

# **HAUSHALTSPLAN**

**der**

**STADT**

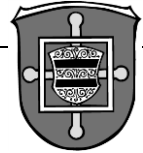
**LANGENSELBOLD**

**für**

**2013**

# **Inhaltsverzeichnis Haushaltsplan für 2013**

- 1. Haushaltssatzung**
- 2. Haushaltssicherungskonzept 2013**
- 3. Vorbericht**
- 4. Produktplan Zusammenfassung**
- 5. Budgetplan Zusammenfassung**
- 6. Doppischer Produktplan**
- 7. Investitionsprogramm 2012 – 2016**
- 8. Ergebnis- und Finanzplanung 2012 – 2016**
- 9. Stellenplan**
- 10. Weitere Anlagen zum Haushalt**



Aufgrund des § 94 der Hessischen Gemeindeordnung in der Fassung der Bekanntmachung vom 07.03.2005 (GVBl. I S. 142), zuletzt geändert durch Gesetz vom 16.12.2011 (GVBl. I S. 786) hat die Stadtverordnetenversammlung am 11.12.2012 folgende Haushaltssatzung beschlossen:

### § 1

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2013 wird

im Ergebnishaushalt

im ordentlichen Ergebnis

mit dem Gesamtbetrag der Erträge auf	<b>25.729.872 Euro</b>
mit dem Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	<b>26.698.703 Euro</b>

im außerordentlichen Ergebnis

mit dem Gesamtbetrag der Erträge auf	<b>0 Euro</b>
mit dem Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	<b>0 Euro</b>

mit einem Fehlbedarf von	<b>968.831 Euro</b>
--------------------------	---------------------

im Finanzhaushalt

mit dem Saldo aus den Einzahlungen und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	<b>1.070.169 Euro</b>
---	-----------------------

und dem Gesamtbetrag der

Einzahlungen aus Investitionstätigkeit auf	<b>39.093 Euro</b>
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	<b>351.720 Euro</b>

Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	<b>0 Euro</b>
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	<b>427.367 Euro</b>

mit einem Finanzmittelüberschuss des Haushaltsjahres von	<b>330.175 Euro</b>
--	---------------------

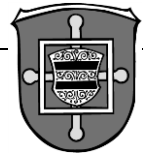
festgesetzt.

### § 2

Kredite werden nicht veranschlagt.

### § 3

Verpflichtungsermächtigungen werden zu Lasten des Haushaltsjahres 2013 in Höhe von 0 Euro veranschlagt.



## § 4

1. Der Höchstbetrag der Kassenkredite, die im Haushaltjahr 2013 zur rechtzeitigen Leistung von Auszahlungen in Anspruch genommen werden dürfen, wird auf 27.000.000 € festgesetzt.

2. Von dieser Summe sind 8.679.856 € zweckgebunden:

- a) 5.879.856 € für die Zwischenfinanzierung des Gewerbegebietes Nesselbusch/Diebacher Weg.
- b) 2.800.000 € für die Zwischenfinanzierung des Neubaus des Feuerwehrstützpunktes.

Die Liquiditätsreserve beläuft sich somit auf 18.320.144 €.

## § 5

Die Steuersätze für die städtischen Steuern werden durch Hebesatzsatzung für das Haushaltsjahr 2013 wie folgt festgesetzt und hier nachrichtlich aufgeführt:

- |    |   |                  |
|----|---|------------------|
| 1. | Grundsteuer   |                  |
|    | a) für land- und forstwirtschaftliche Betriebe<br>(Grundsteuer A) auf | <b>400 v. H.</b> |
|    | b) für Grundstücke<br>(Grundsteuer B) auf                             | <b>400 v. H.</b> |
| 2. | Gewerbsteuer  | <b>340 v. H.</b> |

## § 6

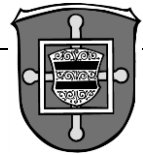
Es gilt der von der Stadtverordnetenversammlung als Teil des Haushaltsplanes beschlossene Stellenplan.

## § 7

Gemäß § 21 (1) der GemHVO werden die Mittel für Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen sowie für die Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens und für Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände für übertragbar erklärt.

## § 8

1. Jeder Produktbereich (Teilhaushalt) bildet gem. § 4 GemHVO eine Bewirtschaftungseinheit (Budget).
2. Die Ansätze der in einem Budget veranschlagten zahlungswirksamen Aufwendungen (Ergebnishaushalt) sind gem. § 20 (1) GemHVO gegenseitig deckungsfähig.
3. Die Ansätze der in einem Budget veranschlagten Auszahlungen und Verpflichtungsermächtigungen (Finanzhaushalt) sind gem. § 20 (3) GemHVO gegenseitig deckungsfähig.
4. Von der Regelung nach Punkt 2 werden folgende Aufwendungen ausgeschlossen:
  - a) Personal und Versorgungsaufwendungen
  - b) Zuschuss an die Träger kirchlicher Kindertagesstätten
  - c) Zinsen für Kredite und Kassenkredite
  - d) Schul- und Kreisumlage
  - e) Tilgungsaufwand
  - f) Instandhaltung der Gebäude und Außenanlagen
  - g) Energiekosten der Gebäude und Außenanlagen



5. Für die unter Punkt 4 a) – g) sachlich zusammenhängenden Aufwendungen wird gem. § 20 (2) GemHVO je ein Deckungskreis horizontal über alle Budgets, mit gegenseitiger Deckungsfähigkeit, gebildet.
6. Zahlungswirksame Aufwendungen können zu Gunsten von Investitionszahlungen, innerhalb des Budgets, (einseitig) verwendet werden.
7. Zahlungswirksame zweckgebundene Mehrerträge können gem. § 19 GemHVO für entsprechende Mehraufwendungen, innerhalb des Budgets, verwendet werden.
8. Mehraufwendungen, die durch Minderaufwendungen oder Mehrerträge gedeckt sind, gelten nicht als überplanmäßige Ausgaben gem. § 100 HGO.
9. Gemäß § 20 (1) GemHVO werden nachfolgend aufgeführte Einzelbudgets aus der allgemeinen Deckungsfähigkeit ihres Produkts herausgenommen:
  - a) Kindertageseinrichtungen
  - b) Abfallbeseitigung
  - c) FriedhöfeFür diese Einzelbudgets gelten die oben angeführten Deckungsfähigkeiten nur für sich selbst.
10. Nicht zum Deckungskreis des jeweiligen Budgets gehören folgende Erträge und Aufwendungen des Ergebnishaushaltes:
  - a) Verfügungsmittel (§ 13 GemHVO)
  - b) Zuschüsse an Fraktionen (§ 20 Abs. 4 GemHVO)
  - c) Bilanzielle Abschreibungen (§ 20 Abs. 5 GemHVO)
  - d) Verrechnete kalkulatorischen Zinsen
  - e) Interne Leistungsverrechnungen
  - f) Zuführung zu Pensionsrückstellungen
  - g) Zuführung zu Beihilferückstellungen

## § 9

Über- und außerplanmäßige Aufwendungen und Auszahlungen gemäß § 100 HGO gelten bis zum Betrag von 15.000,00 €, bzw. in den Teilfinanzhaushalten bis zum Betrag von 25.000,00 € oder 10 % je Maßnahme, als unerheblich.

In diesen Fällen wird der Magistrat ermächtigt, die Bewilligung/Genehmigung zur Leistung dieser Ausgaben zu erteilen; er hat der Stadtverordnetenversammlung davon alsbald Kenntnis zu geben.

Die Satzung wird hiermit ausgefertigt:

Der Magistrat

Langenselbold, den 03.09.2013

gez. Jörg Muth  
Bürgermeister



## **Haushaltssicherungskonzept 2013**

Beschlossen von der Stadtverordnetenversammlung am 11.12.2012

### **Vorbemerkung**

Mit Verfügung vom 13.02.2012 hat die Kommunal- und Finanzaufsicht des Main-Kinzig-Kreises die Haushaltssatzung 2012 genehmigt. Einhergehend mit dieser Verfügung wurden Entscheidungen getroffen und Auflagen verfügt, die die Stadt bei ihrer Haushaltskonsolidierung zu berücksichtigen hat. Weitere Auflagen wurden mit Genehmigung der Ersten Nachtragshaushaltssatzung 2012 vom 02.05.2012 gemacht.

**Auf diese Verfügungen, die der Stadtverordnetenversammlung bekannt gegeben wurde, wird im Besonderen Bezug genommen.**

Das bisherige jeweils fortgeschriebene Konsolidierungsprogramm war erfolgreich. Es hat in den letzten Jahren zu ausgeglichenen kameralen Haushalten und im Jahr 2007 zu einem nennenswerten Überschuss von rund 938 T € geführt, der den Rücklagen zugeführt werden konnte. Die mittelfristige Finanzplanung stellte sich positiv dar. Das war in erster Linie auf zu erwartende Mehreinnahmen bei der Gewerbesteuer und den Einkommensteueranteilen zurückzuführen. Dies ist wiederum vor allem auf eine erfolgreiche Gewerbeansiedlungspolitik und die Erweiterung des Wohnbaugebietes im Niedertal begründet, wodurch konjunkturbereinigt bereits höhere Einnahmen generiert werden konnten.

Der erste doppische Haushalt 2008, sowie die Haushalte 2009 bis 2013, schließen mit Fehlbeträgen ab. Die Haushalte lassen sich auch über Nachtragshaushalte nicht ausgleichen.

Die Gemeindehaushaltsverordnung fordert in § 24 Abs. 4 zum Haushalt ein Haushaltssicherungskonzept, wenn der Ergebnishaushalt nicht ausgeglichen ist, das folgende Aussagen verbindlich festschreibt:

- 1. Beschreibung der Ursachen für den nicht ausgeglichenen Ergebnishaushalt**
- 2. Festlegung des Konsolidierungszieles**
- 3. Festlegung der dafür notwendigen Maßnahmen**
- 4. Festlegung des Konsolidierungszeitraumes**

### **1. Ursachen für den nicht ausgeglichenen Ergebnishaushalt**

- Außergewöhnliche vorübergehende Ursache – Hessentag 2009
- Konjunkturelle vorübergehende Ursache – Einbrüche beim Steueraufkommen
- Strukturelle Ursachen – Unterhaltungsaufwand städtischer Objekte, Kreis- und Schulumlage, zusätzlicher Personalaufwand für Pflichtaufgaben

Die ordentlichen Erträge (inkl. Finanzerträge, exkl. SoPo) entwickelten sich wie folgt (in T €):

	Plan 2010	vorl. Ergebnis 2010	Plan 2011	vorl. Ergebnis 2011	Plan 2012	Plan 2013
Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.332	1.306	1.450	1.370	1.350	1.549
Öffentlich rechtliche Leistungsentgelte	2.264	2.252	2.290	2.283	2.475	2.470
Kostenersätze und Erstattungen	252	272	378	136	404	395
Steuern und steuerähnliche Erträge	15.411	15.408	15.003	16.884	12.714	17.012
Erträge aus Transferleistungen	420	421	433	433	445	467
Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen	671	565	743	755	801	2.752
Sonstige ordentliche Erträge	615	428	564	576	573	661
Finanzerträge	118	244	122	50	72	62
<b>Summe</b>	<b>21.083</b>	<b>20.896</b>	<b>20.983</b>	<b>22.487</b>	<b>18.834</b>	<b>25.368</b>

Die ordentlichen Aufwendungen (inkl. Zinsen, exkl. Abschreibungen) entwickelten sich wie folgt (in T €):

	Plan 2010	vorl. Ergebnis 2010	Plan 2011	vorl. Ergebnis 2011	Plan 2012	Plan 2013
Personalaufwand	6.188	6.004	6.425	6.086	7.084	7.061
Versorgungsaufwand	227	233	232	124	241	349
Aufwand für Sach- und Dienstleistungen	6.358	5.550	6.401	5.220	6.199	5.904
Aufwand für Zuweisungen und Zuschüsse	770	558	744	693	585	619
Steueraufwendungen inkl. Umlagen	10.635	10.699	10.462	10.909	9.822	9.880
Sonstige ordentliche Aufwendungen	76	30	37	31	42	45
Zinsen	523	402	533	552	684	540
<b>Summe</b>	<b>24.777</b>	<b>23.476</b>	<b>24.834</b>	<b>23.615</b>	<b>24.657</b>	<b>24.398</b>

Hinzuzurechnen sind bei den Erträgen die erfolgswirksame Auflösung der Sonderposten (ca. 360 T €) aus Investitionszuweisungen und –beiträgen und bei den Aufwendungen die Abschreibungen aus der Vollvermögensrechnung (die z.Zt. noch erstellt wird), ab 2010 ca. 2,3 Mio. € teilweise pauschal geplant.

Langenselbold richtete den Hessentag 2009 aus. Dies führte insgesamt zu einmaligen Mehraufwendungen gegenüber den Erträgen von rund 2,95 Mio. €.

## **1.1 Entwicklung ab 2008**

### **2008**

Im Haushaltsplan 2008 waren zahlungswirksame Erträge und Aufwand noch ausgeglichen. Hier wurden jedoch noch nicht alle Verschiebungen aus dem Finanzhaushalt in den Ertragshaushalt erfasst, die durch die Verlagerung von Unterhaltungsaufwand entstanden sind. Nach dem vorläufigen Rechnungsergebnis entsteht ein Fehlbetrag von rund 109 T €. Der im Moment sich in der Prüfung befindliche Jahresabschluss weist daher gegenüber dem geplanten Defizit i. H. v. 740 T € Verbesserungen von mehr als 600 T € auf. Unter Berücksichtigung der zahlungsunwirksamen Vorgänge verbleibt jedoch ein Zahlungsmittelfehlbetrag aus laufender Verwaltung von ca. 1,9 Mio €.

Durch das doppische Buchungssystem ist es systembedingt erforderlich, erhebliche Aufwendungen für größere Instandhaltungen von städtischen Einrichtungen anstatt – wie bisher im Vermögenshaushalt- im Aufwand zu verbuchen. Dies führt 2008 erstmalig und auch künftig zu erheblichen Belastungen des Ergebnishaushaltes.

Z.B. waren Instandhaltungsmaßnahmen im Straßenbereich in Höhe von 217.200 € auf der alten Haushaltsstelle im Vermögenshaushalt unter 630.6575 geplant, mussten jedoch in der Doppik auf Unterhaltungsmaßnahmen unter Buchungsstelle 12.01.01.616500 gebucht werden. Im Rahmen der noch zu erstellenden Jahresabschlüsse werden entsprechende über- außerplanmäßige Mittel zur Bewilligung vorgelegt werden müssen.

Die Eröffnungsbilanz ist durch das Rechnungsprüfungsamt geprüft und wurde am 26.09.2011 durch die Stadtverordnetenversammlung festgestellt. Der Jahresabschluss 2008 ist aufgestellt und wird derzeit vom Rechnungsprüfungsamt geprüft.

### **2009**

Die zahlungswirksamen Erträge und der Aufwand lt. Haushaltsplan 2009 weisen einen Fehlbedarf von 3,42 Mio. € aus. Lt. vorläufiger Jahresrechnung vermindert sich der Fehlbetrag auf Grund zusätzlichen Mehrertrages bei der Gewerbesteuer über den im Nachtrag geplanten Ansatz hinaus.

Auch an Langenselbold geht die Finanzkrise nicht spurlos vorüber. So verzeichnet die Einkommensteuer einen Ausfall von 1,16 Mio. €, der jedoch entgegen dem allgemeinen Trend durch erhebliche Mehrerträge bei der Gewerbesteuer mehr als kompensiert werden kann (+ 2,7 Mio. €). Dies führt auch zu Mehraufwendungen bei der Gewerbesteuerumlage i. H. v. 0,95 Mio. €.

Weiterer Mehraufwand entsteht für die im Jahre 2009 fertig gestellten Liegenschaften im Bereich Feuer- und Rettungswache, Sportzentrum sowie zusätzliche Grün- und Freizeitanlagen.



## 2010

Der Haushaltsentwurf 2010 schließt mit einem zahlungswirksamen Fehlbedarf von 3,7 Mio. € ab. Hier schlägt die Finanzkrise voll durch. Die Erträge aus Steuern gehen gegenüber dem Vorjahresergebnis voraussichtlich um 1,83 Mio. € zurück. Alleine die Gewerbesteuer um 1,3 Mio. €, die wg. außerordentlicher Ergebnisse einiger Firmen 2009 eine Rekordhöhe von 9,69 Mio. € gem. vorläufiger Jahresrechnung erreichte. Beim Einkommensteueranteil wird ein weiteres Minderaufkommen von 0,55 Mio. € erwartet. Die Erhöhung des Vervielfältigers der Gewerbesteuerumlage schlägt mit rund 120 T€ zu Buche.

Bei den Aufwendungen ragen die Personalkosten (Tariferhöhungen und Erhöhung der Kitastandards) sowie die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (Verlagerung vom Finanzhaushalt in Ertragshaushalt und Mehraufwand im Bereich der Liegenschaften) mit erheblichen Abweichungen nach oben heraus. Trotz sinkendem Steueraufkommen steigen die Umlagen (Kreis- und Schulumlage mit 8,86 Mio. €) im Rahmen des Finanzausgleichs auf ein hohes Niveau, da das Istaufkommen des „guten“ ersten Halbjahres 2009 die Umlagen für 2010 maßgeblich beeinflusst.

Die Konsolidierungsbemühungen der letzten Jahre im Bereich der Personalkosten durch Stellenreduzierung und Zusammenlegung von Ämtern werden durch Tariferhöhungen sowie gesetzliche Änderungen im Kindertagesstättenbereich wieder aufgezehrt. So erhöht sich der Personalaufwand von 2008 von 5,78 Mio. € auf 6,42 Mio. € (+ 640 T €) im Haushalt 2010.

Für weitere nicht spezifizierte Ertragsausfälle bzw. Aufwandserhöhungen ist auf folgende Gründe hinzuweisen:

1. Erhöhung des Gewerbesteuerumlagesatzes ab 2010 von 66 auf 71 Punkte (Mehraufwand ca. 120 T€)
2. Entnahme der Zinsen für das Konjunkturprogramm II aus dem kommunalen Finanzausgleich.
3. Konjunkturbedingte Mindereinnahmen aus den Steueranteilen des kommunalen Finanzausgleichs
4. Das Land Hessen plant 2011, 400 Mio. € dem kommunalen Finanzausgleich zu Lasten der Kommunen zu entziehen, um Aufwendungen im Länderfinanzausgleich zu kompensieren.
5. Weitere Steuerausfälle durch Steueränderungen auf Bundesebene und das damit verbundene Durchschlagen auf den Steuerverbund von Land und Kommunen.

Dies bedeutet, dass diesen Ertragseinbrüchen selbst mit Standardabbau auf breitester Front, kaum begegnet werden kann. Nach dem vorläufigen Ergebnis 2010 weicht der Ertrag geringfügig von dem geplanten Ergebnis ab, Aufwendungen konnten erheblich reduziert werden. Eine detaillierte Quantifizierung und Zuordnung kann erst nach finaler Erstellung des Jahresabschlusses erfolgen.

## 2011

Der Haushaltsentwurf 2011 schließt mit einem zahlungswirksamen Fehlbedarf von 3,85 Mio. € im ordentlichen Ergebnis (bereinigt um nicht zahlungswirksame Erträge und Aufwendungen) ab. Bei der Einkommenssteuer ist gegenüber dem Ansatz für 2010 erst ab 2012 wieder ein Aufwärtstrend zu verzeichnen. Bei der Gewerbesteuer wird jedoch das Rekordergebnis aus 2009 längst nicht erreicht.

Die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen sind im Vergleich zum Haushalt 2010 um ca. 40T€ höher. Dies darf allerdings nicht darüber hinweg täuschen, dass erhebliche Einsparungen über den gesamten Haushalt realisiert wurden! Teilweise stehen erhöhten Aufwendungen Mehrerträge gegenüber. Ebenso sind äußere Einflüsse wie die Durchführung von Wahlen, der Zensus und die Einführung des neuen Personalausweises nicht beeinflussbar. Gerade ohne äußere Einflüsse wäre ein Rückgang dieser Aufwendungen erkennbar.

Der Personalaufwand wird unterhalb des Planansatzes liegen. Mehrerträge sind bei den Steuern zu erwarten. Daraus resultieren jedoch auch Mehraufwendungen für Umlagen. Hinzu kommt die Kompensationsumlage in Höhe von ca. 216 T€.

Auch im Haushaltsjahr 2011 ist analog 2010 von niedrigeren Aufwendungen bei Sach- und Dienstleistungen auszugehen, welche zu diesem Zeitpunkt jedoch noch nicht quantifiziert werden können. Den Budgetberechtigten ist bewusst, dass die Haushaltsansätze hier nicht voll ausgeschöpft werden dürfen, soweit dies machbar ist.

## 2012

Der Haushaltsentwurf 2012 schließt mit einem zahlungswirksamen Fehlbedarf von 2,72 Mio. € im ordentlichen Ergebnis (bereinigt um nicht zahlungswirksame Erträge und Aufwendungen) ab. Bei den Erträgen werden erhebliche Verbesserungen veranschlagt. Der Aufwand erhöht sich insbesondere bei den Personalaufwendungen durch Tarifierhöhungen und Personalaufwand für volle 12 Monate für die U3-Kita, weitere notwendige Stellen im Kita-Bereich sowie zwei zusätzliche, hauptberufliche Kräfte im Bereich Brandschutz (im Rahmen der interkommunalen Zusammenarbeit stehen diesem Aufwand auch Erträge bzw. eine Kostenbeteiligung gegenüber), um die ehrenamtlichen Einsatzkräfte / Gerätewarte zu entlasten aber auch um die Tagesalarmstärke zu stärken. Der Aufwand bei den Sach- und Dienstleistungen sinkt um 3,67 % im Vergleich der Haushaltsansätze.

In der Stadtverordnetenversammlung vom 05.12.2011 werden per Beschluss die Hebesätze für Grund- und Gewerbesteuer auf jeweils 340 v. H. angehoben. Zudem werden die Hundesteuer und die Preise für die Parkscheine am Park & Ride-Parkplatz am Bahnhof erhöht. Dies führt zur Verbesserung des Planergebnisses um 1,1 Mio €. Ebenfalls anzuführen ist die Tarifierhöhung der Angestellten durch den Abschluss des neuen Tarifvertrags, die in die jeweiligen Ansätze der Personalaufwendungen eingeplant wurde. Dies führte folglich zu einer Ergebnisverschlechterung gegenüber dem Vorjahr.

Zu Beginn des Haushaltsjahres wird aufgrund von nicht vorhersehbaren Gewerbesteuerrückzahlungen in Höhe von rund 5,4 Mio € der Erste Nachtrag 2012 erforderlich. Der Nachtragsentwurf schließt mit einem zahlungswirksamen Fehlbedarf von 7 Mio € im ordentlichen Ergebnis (bereinigt um nicht zahlungswirksame Erträge und Aufwendungen) ab. Die Bemühungen zur Konsolidierung werden dadurch komplett aufgeschmolzen.

	Plan 2011	vorl. Ergebnis 2011	Plan Nachtrag 2012	Prognose 2012	Plan 2013
Einkommenssteuer	5.750.000	5.956.000	6.220.000	6.220.000	6.624.000
Gewerbesteuer	7.400.000	9.072.000	4.223.000	4.200.000	7.788.000

## 2013

Der Haushaltsentwurf 2013 schließt mit einem zahlungswirksamen Finanzmittelüberschuss von 1.070 T € im ordentlichen Ergebnis (bereinigt um nicht zahlungswirksame Erträge und Aufwendungen) ab. Grund für die Verbesserung sind intensive Konsolidierungsbemühungen im Ergebnishaushalt, insbesondere im Bereich der Sach- und Dienstleistungen.

Zu Beginn des Jahres bringt das Land Hessen das Verfahren des Kommunalen Schutzschirms auf den Weg. Aus einem Topf von 2,8 Mrd € sollen besonders defizitäre Kommunen unter der Vorgabe von zu vereinbarenden Konsolidierungsmaßnahmen teilschuldet werden. Die Stadt Langenselbold ist eine der Kommunen, die aufgrund Ihrer Situation, die Kriterien für einen Antrag erfüllt. Die Entschuldung - bei zu Stande kommen eines verbindlichen Vertrages (Haushaltsausgleich zum nächstmöglichen Zeitpunkt, bzw. bis spätestens 2020) - würde 6,7 Mio € betragen. Des Weiteren gewährt das Land Zinshilfen.

Im Hinblick auf diese Möglichkeit wurde der Haupt- und Finanzausschuss von der Stadtverordnetenversammlung einstimmig beauftragt, einen entsprechenden Antrag vorzubereiten und geeignete Konsolidierungsmaßnahmen zu entwickeln. Hierfür wurden bis dato 8 Ausschusssitzungen (öffentlich) abgehalten.

Ein entsprechender Antrag mit knapp 40 Maßnahmen wurde fristgerecht zum 29.06.2012 eingereicht. Dieser Antrag sieht den Haushaltsausgleich bis 2019 vor. Aufgrund der Gespräche mit dem Land Hessen wird ein überarbeiteter Antrag bis Ende des Jahres 2012 eingereicht, da der in der am 29.06.2012 erarbeiteten Form inhaltlich unzureichend ist. Das Land Hessen fordert einen früheren Haushaltsausgleich, der nun durch das Vorziehen einiger Maßnahmen den Haushaltsausgleich in 2017 vorsieht. Die Maßnahmen, die für 2013 vorgesehen wurden, sind fast vollständig in die Haushaltsplanungen eingeflossen. Hervorzuheben ist daher, dass die geplanten Ansätze für die Erträge aus der Grundsteuer A und B mit einem Hebesatz von 400 v. H. kalkuliert sind.

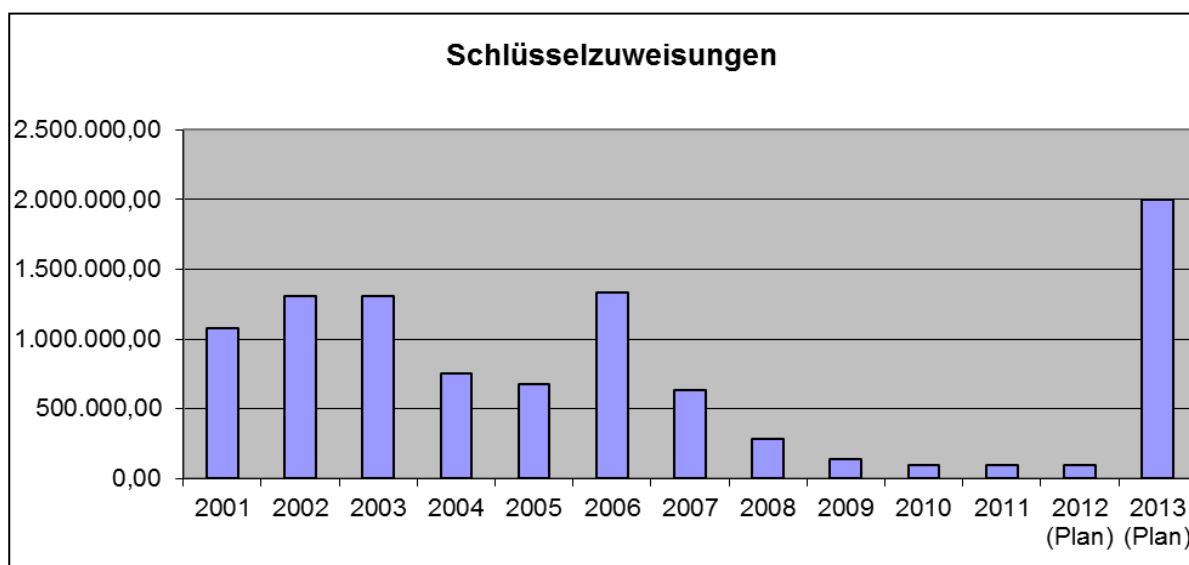
Im Bereich der Sach- und Dienstleistungen wurden auf vielen Positionen Einsparungen vorgenommen, die in Summe eine Ergebnisverbesserung von ca. 300 T € zur Folge haben. Ergebnisverschlechterungen sind herauszustellen, aufgrund der Erhöhung des Berechnungssatzes der Kreisumlage (von 42,5% auf

43,0%) und der Erhöhung des Satzes für die Kompensationsumlage (von 1,53% auf 1,95%). Bezogen auf die aktuellen Umlagegrundlagen ergibt sich bei der Kreisumlage eine Mehrbelastung von rund 70 T € und bei der Kompensationsumlage von knapp 58 T € bedeutet.

Des Weiteren beinhaltet der Tarifabschluss aus 2012 für die Angestellten eine weitere Gehaltserhöhung, die Mehraufwendungen in Höhe von ca. 100 T € im Bereich der Personalaufwendungen nach sich zieht. Diese sind ebenfalls veranschlagt.

## 1.2 Übersicht über die Entwicklung der Schlüsselzuweisungen

In 2010/11/12 wurden aufgrund der Steuerkraft der Stadt und der theoretischen Berechnung des finanziellen Bedarfs nur die Mindestzuweisungen gezahlt. Durch den Gewerbesteuer einbruch in 2012 und die damit verbundene verminderte Finanzkraft Langenselbolds, erhöht sich die Schlüsselzuweisung in 2013. Maßgebend ist jeweils das Steuer-Istaufkommen des 2. Halbjahres des Vorjahres und das 1. Halbjahr des laufenden Jahres. Ein höheres Steueraufkommen wird zum großen Teil durch niedrigere Schlüsselzuweisungen und höhere Kreis- und Schulumlage kompensiert. Diese Entwicklung wird aus den folgenden Tabellen deutlich.



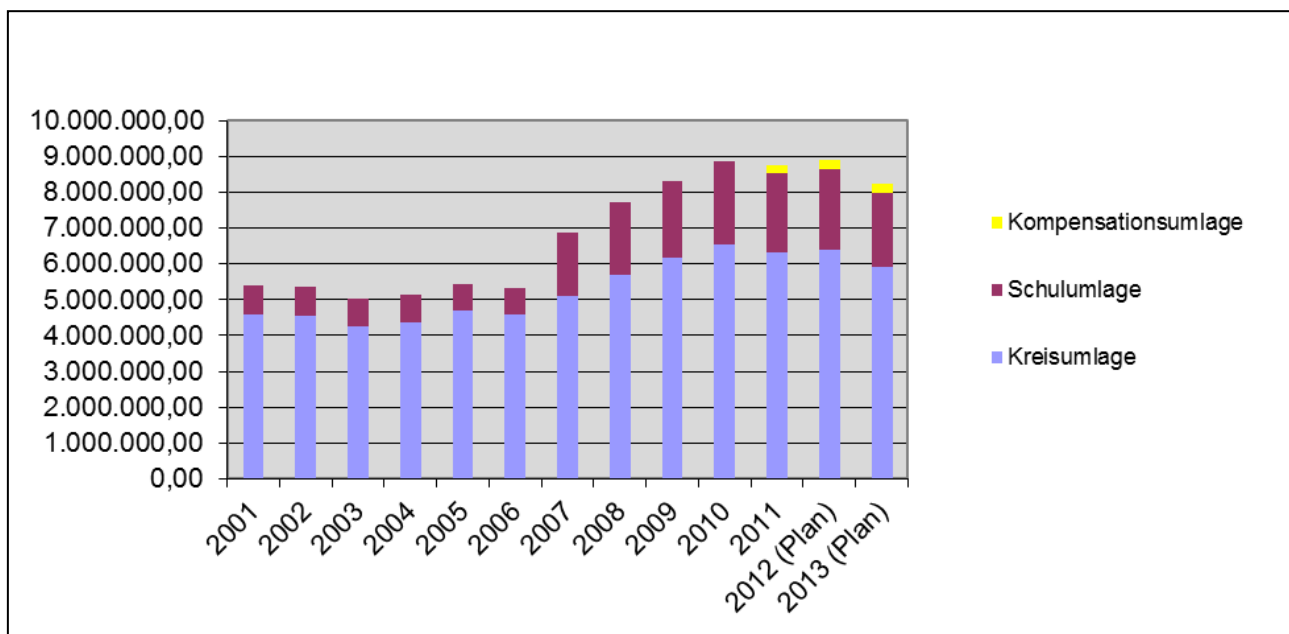
Für die Berechnung der Schlüsselzuweisung werden u.a. aufgrund der Einwohnerzahlen und der Finanzkraft bestimmte Messzahlen ermittelt. Ist die Steuerkraftmesszahl größer als die Bedarfsmesszahl wird lediglich die Mindestschlüsselzuweisung gezahlt.

### 1.3 Übersicht über die Entwicklung der Kreis- und Schulumlage

Die Steuerkraft ist auch maßgebend für die zu entrichtende Kreis- und Schulumlage, sowie die seit 2011 zu entrichtende Kompensationsumlage. Diese kompensiert den Wegfall der Grunderwerbsteueranteile für die Landkreise und kreisfreien Städten.

Wie bereits angesprochen, erhöht sich die Kreisumlage in 2013 von 42,5% auf 43%. Auch auf die Erhöhung des Berechnungssatzes der Kompensationsumlage von 1,53% auf 1,95% wird hier nochmals hingewiesen. Die Erhöhung der Umlagen bedeutet einen Konsolidierungsmehraufwand von ca. 128 T €.

Das Schaubild zeigt die Entwicklung seit 2001.



## 1.4 Finanzentwicklung

Die folgende Übersicht zeigt eine Zusammenfassung der Finanzentwicklung von 2001 bis zum Ende der mittelfristigen Finanzplanung 2016. Daraus wird deutlich, dass trotz höherem Steueraufkommen nicht wesentliche Mehreinnahmen bei der Kommune verbleiben. Berücksichtigt man dabei, dass der laufende Aufwand für Personal- und Sachkosten in diesem Zeitraum von 15 Jahren inflationsbedingt gestiegen sind, so bedeutet dies, dass die kommunale Selbstverwaltung über die mangelhafte Finanzausstattung immer weiter ausgehöhlt wird.

	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008
Grundsteuer B	827.117,00	949.838,00	935.121,00	1.016.171,00	1.261.397,00	1.293.153,00	1.260.023,00	1.319.292,00
Grundsteuer A	27.600,00	34.300,00	32.400,00	30.600,00	35.000,00	36.100,00	36.000,00	35.900,00
Gewerbsteuer	2.563.598,00	2.723.381,00	3.963.730,00	3.543.281,00	4.498.891,00	7.914.707,00	7.458.502,00	6.483.060,00
Einkommenssteuer	5.613.669,00	5.492.382,00	5.475.131,00	4.961.281,00	4.873.459,00	5.479.258,00	5.992.626,00	6.680.866,00
Umsatzsteuer	292.381,00	287.460,00	286.581,00	287.116,00	292.445,00	305.967,00	344.757,00	352.002,00
Hundesteuer	26.967,00	37.879,00	40.359,00	40.606,00	40.906,00	40.760,00	40.193,00	40.326,00
Schlüsselzuweisungen	1.076.914,00	1.306.809,00	1.306.379,00	749.308,00	676.296,00	1.330.319,00	629.803,00	283.896,00
Familienleistungsausgleich	283.550,00	310.892,00	337.292,00	299.063,00	293.981,00	304.017,00	373.779,00	403.887,00
<b>Summe Einnahmen</b>	<b>10.711.796,00</b>	<b>11.142.941,00</b>	<b>12.376.993,00</b>	<b>10.927.426,00</b>	<b>11.972.375,00</b>	<b>16.704.281,00</b>	<b>16.135.683,00</b>	<b>15.599.229,00</b>
Gewerbsteuerumlage	735.000,00	941.000,00	1.629.000,00	1.111.000,00	954.000,00	2.172.000,00	1.221.000,00	2.008.000,00
Kreisumlage	4.580.000,00	4.537.000,00	4.264.000,00	4.372.000,00	4.679.000,00	4.582.000,00	5.095.000,00	5.695.000,00
Schulumlage	823.000,00	807.000,00	758.000,00	752.000,00	756.000,00	741.000,00	1.789.000,00	2.010.000,00
Planungsverband	44.400,00	74.900,00	68.200,00	65.300,00	58.200,00	51.800,00	53.700,00	56.900,00
<b>Summe Ausgaben</b>	<b>6.182.400,00</b>	<b>6.359.900,00</b>	<b>6.719.200,00</b>	<b>6.300.300,00</b>	<b>6.447.200,00</b>	<b>7.546.800,00</b>	<b>8.158.700,00</b>	<b>9.769.900,00</b>
<b>Differenz</b>	<b>4.529.396,00</b>	<b>4.783.041,00</b>	<b>5.657.793,00</b>	<b>4.627.126,00</b>	<b>5.525.175,00</b>	<b>9.157.481,00</b>	<b>7.976.983,00</b>	<b>5.829.329,00</b>

	2009	2010	2011	2012 (Plan)	2013 (Plan)	2014 (F.plan)	2015 (F.plan)	2016 (F.plan)
Grundsteuer B	1.313.532,00	1.378.000,00	1.370.000,00	1.720.000,00	2.025.000,00	2.025.000,00	1.821.000,00	1.920.000,00
Grundsteuer A	35.700,00	35.000,00	39.000,00	46.000,00	54.000,00	54.000,00	48.700,00	51.000,00
Gewerbesteuer	9.688.645,00	8.000.000,00	9.072.000,00	4.223.000,00	7.788.000,00	8.115.000,00	9.031.585,00	9.965.750,00
Einkommenssteuer	6.112.281,00	5.562.000,00	5.956.000,00	6.220.000,00	6.624.000,00	7.152.689,00	7.510.323,00	7.885.839,00
Umsatzsteuer	374.415,00	380.000,00	403.000,00	450.000,00	465.750,00	479.700,00	494.100,00	511.000,00
Hundesteuer	41.164,00	42.000,00	43.000,00	55.000,00	55.000,00	55.000,00	55.000,00	55.000,00
Schlüsselzuweisungen	135.847,00	93.947,00	94.000,00	94.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00	99.000,00	99.000,00
Familienleistungsausgleich	408.078,00	420.000,00	433.000,00	445.000,00	467.000,00	468.000,00	484.450,00	501.400,00
<b>Summe Einnahmen</b>	<b>18.109.662,00</b>	<b>15.910.947,00</b>	<b>17.410.000,00</b>	<b>13.253.000,00</b>	<b>19.478.750,00</b>	<b>20.349.389,00</b>	<b>19.544.158,00</b>	<b>20.988.989,00</b>
Gewerbesteuerumlage	2.018.000,00	1.718.000,00	2.092.000,00	867.000,00	1.580.500,00	1.646.900,00	1.833.000,00	2.022.000,00
Kreisumlage	6.153.000,00	6.544.000,00	6.305.000,00	6.400.000,00	*5.900.000,00	5.940.720,00	7.104.000,00	6.970.800,00
Schulumlage	2.172.000,00	2.310.000,00	2.225.000,00	2.250.000,00	*2.060.000,00	2.087.280,00	2.496.000,00	2.449.200,00
Planungsverband	55.500,00	62.000,00	70.000,00	72.000,00	72.000,00	72.000,00	72.000,00	72.000,00
Kompensationsumlage			216.000,00	233.000,00	** 268.000,00	261.000,00	325.000,00	322.000,00
<b>Summe Ausgaben</b>	<b>10.398.500,00</b>	<b>10.634.000,00</b>	<b>10.908.000,00</b>	<b>9.589.000,00</b>	<b>9.880.500,00</b>	<b>10.007.900,00</b>	<b>11.830.000,00</b>	<b>11.836.000,00</b>
<b>Differenz</b>	<b>7.711.162,00</b>	<b>5.276.947,00</b>	<b>6.502.000,00</b>	<b>3.664.000,00</b>	<b>9.598.250,00</b>	<b>10.341.489,00</b>	<b>7.714.158,00</b>	<b>9.152.989,00</b>

\* Erhöhung Kreis- und Schulumlage (um 0,5%)

\*\* Erhöhung Kompensationsumlage (von 1,53 auf 1,95)

## 1.5 Aufwendungen aus freiwilligen Aufgaben

Nachfolgend eine Aufstellung der Aufwendungen der Stadt, für die eine direkte oder indirekte gesetzliche Grundlage, bzw. eine Verpflichtung aus Vertrag **nicht** vorhanden ist (freiwillige Aufgaben)<sup>1</sup>.

Buchungsstelle	Beschreibung	Ansatz	Einnahmen	Saldo
01.01.01.686900	Sonstige Aufwendungen für Repräsentationen	4.000,00 €	- €	-4.000,00 €
	Verfüungsmittel			
01.01.01.686001	Stadtverordnetenversammlung	1.500,00 €	- €	-1.500,00 €
01.01.01.686002	Verfüungsmittel Magistrat	3.000,00 €	- €	-3.000,00 €
02.02.01.608900	Verpflegung für die Helfer Kinzigtal total	150,00 €	- €	-150,00 €
01.01.04.656001	Aufwendungen für Belegschaftsveranstaltungen	3.700,00 €	- €	-3.700,00 €
04.10.01.610005	Weihnachtsmarkt	20.000,00 €	18.000,00 €	-2.000,00 €
04.10.01.610007	Information/Dokumentation	2.500,00 €	- €	-2.500,00 €
04.10.01.	Bücherei	3.500,00 €	€	-3.500,00 €
04.10.01.699310	Kulturveranstaltungen	4.150,00 €	2.200,00 €	-1.950,00 €
04.10.01.699311	Kulturwoche	5.000,00 €		-5.000,00 €
04.10.01.712800	Zuwendungen an Vereine (Kulturell)	3.000,00 €	- €	-3.000,00 €
05.10.01.699316	Seniorenveranstaltungen	11.000,00 €	12.000,00 €	1.000,00 €
05.10.01.699318	Fahrtkosten Friedhofsbus	2.800,00 €	800,00 €	-2.000,00 €
05.10.01.699317	Betreuung und Beratung von Behinderten	3.000,00 €	- €	-3.000,00 €
05.10.01.712800	Zuwendungen an Frauenhaus, DRK, VdK, etc.	15.000,00 €	- €	-15.000,00 €
06.03.01.699319	Ferienspiele	17.000,00 €	12.000,00 €	-5.000,00 €
06.03.01.712402	Projektförderung Friedenspolitische Maßnahmen an Schulen	4.200,00 €	- €	-4.200,00 €
06.05.01.699312	Kinder- und Jugendfreizeiten	24.500,00 €	16.000,00 €	-8.500,00 €
06.05.01.699320	Jugendbetreuung/Ausflüge, Workshops	5.000,00 €	- €	-5.000,00 €
06.05.01.712803	Zuschüsse Krabbel- und Spielstube	4.500,00 €	- €	-4.500,00 €
06.05.02.612002	Spielleitplanung	1.500,00 €	- €	-1.500,00 €
07.02.01.712403	Ärztlicher Notdienst - Defizitausgleich	9.000,00 €	- €	-9.000,00 €
08.01.01.686900	Sportlerehrung	2.000,00 €	- €	-2.000,00 €
08.01.01.710400	Zuwendungen an Sportvereine	58.600,00 €	- €	-58.600,00 €
10.03.01.699329	Verschönerung des Ortsbildes, Denkmalpflege	1.500,00 €	- €	-1.500,00 €
08.02.01...-0602	Freibad	282.533,00 €	125.700,00 €	-156.833,00 €
08.02.01...-0603	Strandbad	191.834,00 €	120.000,00 €	-71.834,00 €
15.01.01.	Stadtmarketing und Wirtschaftsförderung	5.000,00 €	- €	-5.000,00 €
	<b><u>Summe</u></b>	<b><u>689.467,00 €</u></b>	<b><u>306.700,00 €</u></b>	<b><u>- 382.767,00 €</u></b>

<sup>1</sup> Sachkosten



## 2. Festlegung des Konsolidierungsziels

§ 24 Abs. 4 Satz 1 GemHVO:

*"Ist ein Ausgleich des Ergebnishaushalts nach Abs. 2 nicht möglich, ist ein Haushaltssicherungskonzept aufzustellen (§ 92 Abs. 3 der Hessischen Gemeindeordnung)".*

§ 92 Abs. 3 HGO verlangt nach dem "Ausgleich des Haushalts". Nach § 92 Abs. 3 HGO gilt der Ergebnishaushalt als ausgeglichen, wenn der Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge ebenso hoch ist wie der Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen.

Nach § 24 Abs. 4 Satz 1, Abs. 2 GemHVO reicht es als Minimalziel für den Ausgleich aus, wenn dieser unter Verwendung von Mitteln aus der aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses des Ergebnishaushalts gebildeten Rücklage bewerkstelligt werden kann. Mindestens muss mithin ein Haushaltsausgleich in diesem Sinne angestrebt werden.

## 3. Festlegung der Konsolidierungsmaßnahmen

Zur Konsolidierung des defizitären Ergebnishaushaltes müssen alle Aufwendungen auf den Prüfstand. Kann auf freiwillige Leistungen verzichtet werden, können Pflichtaufgaben mit niedrigerem Aufwand erfüllt werden? Bestehen Spielräume, die Einnahmen zu erhöhen? Hier ist zu prüfen, welche Maßnahmen nach und nach umgesetzt werden können, um das Konsolidierungsziel langfristig zu erreichen. Mit der Entwicklung der nachfolgenden Maßnahmen für den Schutzschirmantrag wurde ein wichtiger Schritt unternommen.

Wichtig ist allerdings zu verstehen, dass geplante aber auch bereits realisierte Einsparungen im Haushalt sowie in Folgejahren nicht 100%tig zur Konsolidierung beitragen. Allgemeine Kostensteigerungen, zusätzliche Aufwendungen per Gesetz und Beschlüsse der politischen Gremien können eingesparten Aufwendungen, teilweise in erheblicher Größe, den Konsolidierungsanstrengungen entgegen.

Eine Aussage über den Konsolidierungsbedarf ist aufgrund der jüngsten Ereignisse und der immensen Schwankungen nicht ohne weiteres zu treffen. Bisher wurde von einem Mindestkonsolidierungsbedarf ohne Berücksichtigung der zahlungsunwirksamen Vorgänge (Abschreibungen, Auflösung von Sonderposten) und der Jahresfehlbeträge der Vorjahre gesprochen. Im Hinblick auf die Modalitäten des Antrags auf Teilnahme am Kommunalen Schutzschirm, wird der Mittelwert aus den letzten Jahren betrachtet. Zudem fordert das Land für den Haushaltsausgleich auch die Erwirtschaftung der Abschreibungen, so dass eine Betrachtung des Defizits ohne die zahlungsunwirksamen Vorgänge obsolet ist.

Der Durchschnitt des Defizits aus den Jahren 2010 bis 2012 beläuft sich auf ca. 4,9 Mio. €. Im Vergleich zu den genannten Defiziten der Vorjahre erscheint dieser Betrag sehr hoch. Dies beinhaltet auch das hohe Plandefizit aus 2012.



	<b>Maßnahme</b>	<b>2013 in €</b>	<b>2014 in €</b>	<b>2015 in €</b>	<b>2016 in €</b>	<b>2017 in €</b>	<b>2018 in €</b>	<b>2019 in €</b>	<b>2020 in €</b>	<b>Summe in €</b>
23	Theater und Konzerte	4.000								4.000
24	Kulturwoche	13.000								13.000
25	Zuschuss TVL (Mehraufwand gem. Empf. Ältestenrat)	-28.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000			-53.000
26	<i>Zuschuss an übrige Bereiche</i>	6.000								6.000
27	Attraktivierung JUZ (Personalkosten/Aushilfen etc.)	10.000								10.000
28	<i>Förderm. Schulprojekte und Fahrt Buchenwald</i>	4.200								4.200
29	Wegfall Grundkosten durch VK Jahnhalle	2.500								2.500
30	Instandhaltung Straßen	50.000								50.000
31	Instandhaltung Feldwege	5.000								5.000
32	<i>ÖPNV - Optimierung (-&gt; Beratung BPUA)</i>	15.000								15.000
33	ÖPNV - Aufwandsreduzierung durch Ausschreibung				20.000					20.000
34	Aushilfspersonal Grünpflege	19.500								19.500
35	Bundesfreiwilligendienststelle Umwelt	3.000								3.000
36	Wegfall Klimaschutzkonzept in 2013	20.000								20.000
37	Wegfall demographisches Gutachten in 2013	10.000								10.000
38	Kita Gebühren (ca. 15%, sozialausgewogen)	57.000	3.000				10.000		10.000	80.000
39	Kleine Lotterie			15.000						15.000
40	Erhöhung Miete Wohnhäuser (ca. 10%)	18.000				10.000			10.000	38.000
41	Erhöhung Miete KBH (10%)	5.000				5.000				10.000
42	Erhöhung Eintrittsgelder Bäder	40.000	20.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	66.000
43	Spielapparatesteuer *		100.000							100.000
44	Erhöhung Grundsteuer A und B (400%)	300.000								300.000

\* zum frühestmöglichen Zeitpunkt - spätestens zum 01.01.2014

\*\* im HFA wurde ebenfalls die Erhöhung der Gewerbesteuer in 2018 diskutiert. Dies soll aber durch Neuansiedlung von Gewerbe versucht werden zu vermeiden.

Anmerkung:

Investitionen werden zur Vermeidung neuer Belastungen aus dem Schuldendienst nur in Bereichen veranlasst, in denen hoher Handlungsbedarf besteht. Hierbei wird besonders geprüft, ob Fördermittel den Finanzierungsbedarf senken. Unabhängig von der Finanzausstattung müssen Kommunen bestimmte Investitionen tätigen, um die gesetzlichen Vorgaben und Mindeststandards zu erfüllen. Insofern bestehen grundsätzliche Unterschiede zu Unternehmen in der Privatwirtschaft, die sich hinsichtlich der Art und des Umfangs ihrer Investitionstätigkeit in der Regel an Rentabilitätsstandards ausrichten können und deshalb mehr Freiheit bei ihren Investitionsentscheidungen haben.

Das Konzept bedarf der Fortschreibung und Fortentwicklung, um künftig weiteres Konsolidierungspotenzial heben zu können. Mit Hilfe der noch einzuführenden Kosten- und Leistungsrechnung sind detaillierte Kostenzusammenhänge zu ermitteln und Einsparpotenzial zu generieren.

#### **4. Festlegung des Konsolidierungszeitraumes**

Durch die Beantragung der Hilfen aus dem Kommunalen Schutzschirm des Landes Hessen, sieht die derzeitige Planung den Haushaltsausgleich in 2017 inklusive der Abschreibungen vor.

Ein früherer Zeitpunkt ist aufgrund der jetzigen finanziellen Situation insbesondere im Hinblick auf die Verschlechterung im Bereich der Steuereinnahmen und der Vorgabe der Erwirtschaftung der Abschreibungen (knapp 2 Mio € netto) unrealistisch. Durch beispielsweise eine stärkere Steuererhöhung im Bereich der Grundsteuer könnte ein kürzerer Konsolidierungszeitraum festgelegt werden.

# Vorbericht Haushalt 2013

## 1. Einleitung

Das Jahr 2012 war geprägt durch den enormen Einbruch im Bereich der Gewerbesteuer und den Beratungen der politischen Gremien bezgl. des Kommunalen Schutzschirms des Landes Hessen.

Bei einer Teilnahme am Kommunalen Schutzschirm könnten ca. 6,8 Mio. € an städtischen Verbindlichkeiten abgelöst und durch das Land Hessen getilgt werden.

Die Konsolidierung des städtischen Haushaltes stand somit maßgeblich auf der Tagesordnung des Jahres 2012. Dieser dominante Themenbereich wirkt sich auch auf den Haushaltsplan 2013 aus. Einerseits sind fast sämtliche Punkte des Maßnahmenkataloges aus dem Haupt- und Finanzausschuss in den Entwurf eingeflossen, andererseits gestaltet sich gerade die Planung der Gewerbesteuer im Hinblick auf die vergangenen Ereignisse noch schwieriger als unter „normalen“ Umständen.

Neben einer Vielzahl von Einsparungen bspw. im Bereich der Sach- und Dienstleistungen enthält der vorgelegte Entwurf eine weitere Erhöhung der Grundsteuer auf einen Hebesatz von 360 Punkten.

Nach Feststellung der Eröffnungsbilanz Ende September 2011 wurde weiter mit Hochdruck an den ausstehenden Jahresabschlüssen gearbeitet. Aufgrund der vorgezogenen Umstellung auf die Doppik als auch aufgrund der hohen Investitionstätigkeit in den Jahren 2008 / 2009 (was entsprechende Auswirkung auf die neu zu erstellende Anlagenbuchhaltung hat) konnte der Jahresabschluss 2008 noch nicht endgültig geprüft vorgelegt werden. Der vorgenannte Abschluss befindet sich derzeit in der Endphase der Prüfung. Neben der Konsolidierung hat nach wie vor die Fertigstellung der ausstehenden Jahresabschlüsse höchste Priorität.

Aufgrund der weiterhin ausstehenden Abschlüsse sind auch für den Haushalt 2013 keine exakten Vergleiche der Haushaltejahre (Plan / Ergebnis / Plan-Folgejahr) darstellbar. Anhand vorläufiger Ergebnisse aus Vorjahren und Hochrechnungen

konnten die Abschreibungen erstmals auf die Produkte aufgeteilt werden und wurden somit nicht mehr pauschal im Produkt 16.01.01 angesetzt.

Wie bereits in der Vergangenheit soll die folgende Darstellung des Haushaltsentwurfs einen kurzen aber dennoch verständlichen Einblick ermöglichen. Diesbezüglich wurde vor allem auf Grafiken und Tabellen zurückgegriffen. Auch in Zukunft wird an der Form und Art der Darstellungen weiter gearbeitet um den Inhalt des städtischen Haushaltes entsprechend zu präsentieren. Allerdings ist zu beachten, dass nicht zu letzt der Umfang aber auch die Komplexität der Materie diesem Ansinnen in gewisser Weise „entgegenstehen“.

## **2. Voraussichtliches Ergebnis des Haushaltsjahres 2013**

Der Haushaltsplan 2013 enthält im

### **A) Ergebnishaushalt**

#### ordentlichen Ergebnis

Erträge in Höhe von	<b>25.447.292 EUR</b>
Aufwendungen in Höhe von	<b>26.698.703 EUR</b>

#### außerordentlichen Ergebnis

Erträge in Höhe von	<b>0 EUR</b>
Aufwendungen in Höhe von	<b>0 EUR</b>

Das Jahresergebnis schließt im Ergebnishaushalt mit einem Fehlbedarf von **1.251.411 EUR** ab.

Darin enthalten sind Abschreibungen in Höhe von 2.300.000,- EUR sowie Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen in Höhe von 360.000,- EUR.

## B) Finanzhaushalt

Saldo aus den Einzahlungen und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	<b>787.589 EUR</b>
Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	<b>39.093 EUR</b>
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	<b>351.720 EUR</b>
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	<b>0 EUR</b>
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	<b>427.367 EUR</b>
Der Finanzmittel <b>überschuss</b> des Haushaltsjahres beträgt	<b>47.595 EUR.</b>

## 3. Übersicht der Erträge und Aufwendungen

### 3.1 Erträge

Die Erträge des Ergebnishaushaltes setzen sich wie folgt zusammen:

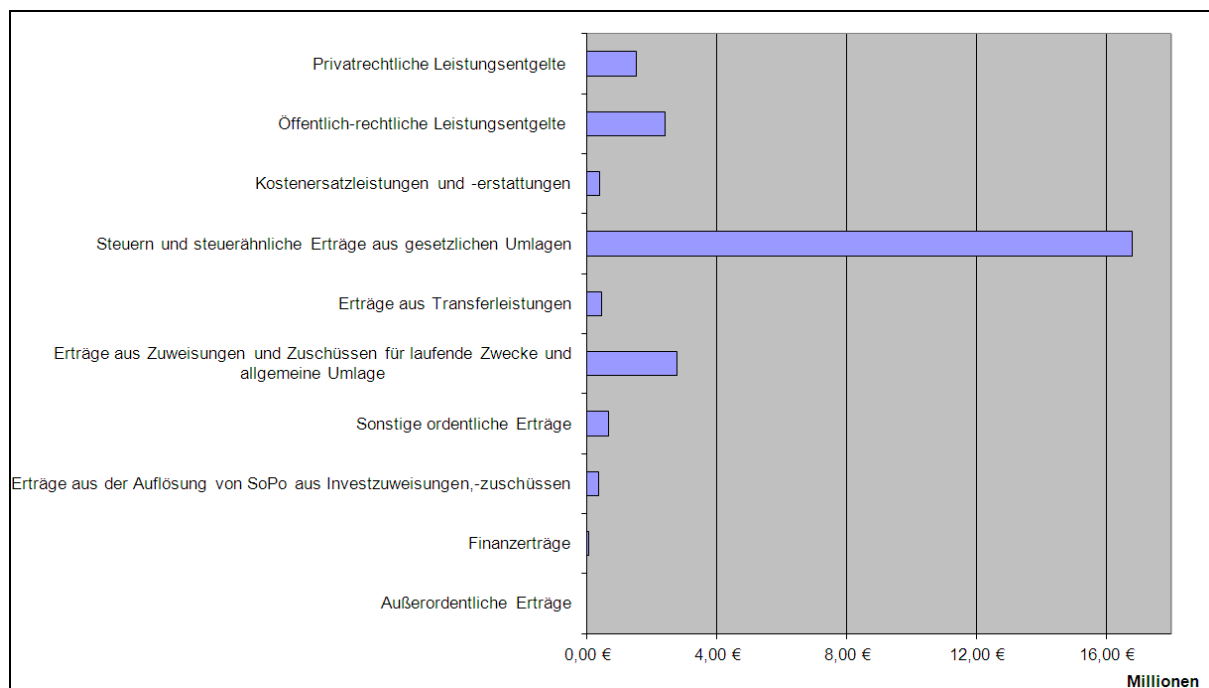


Abbildung 1

Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.515.867,00 €
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.412.800,00 €
Kostenersatzleistungen und -erstattungen	395.540,00 €
Steuern und steuerähnliche Erträge aus gesetzlichen Umlagen	16.802.450,00 €
Erträge aus Transferleistungen	467.000,00 €
Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlage	2.770.145,00 €
Sonstige ordentliche Erträge	661.290,00 €
Erträge aus der Auflösung von SoPo aus Investzuweisungen,-zuschüssen	360.000,00 €
Finanzerträge	62.200,00 €
Außerordentliche Erträge	0,00 €

### 3.2 Aufwendungen

Die Aufwendungen des Ergebnishaushaltes setzen sich wie folgt zusammen:

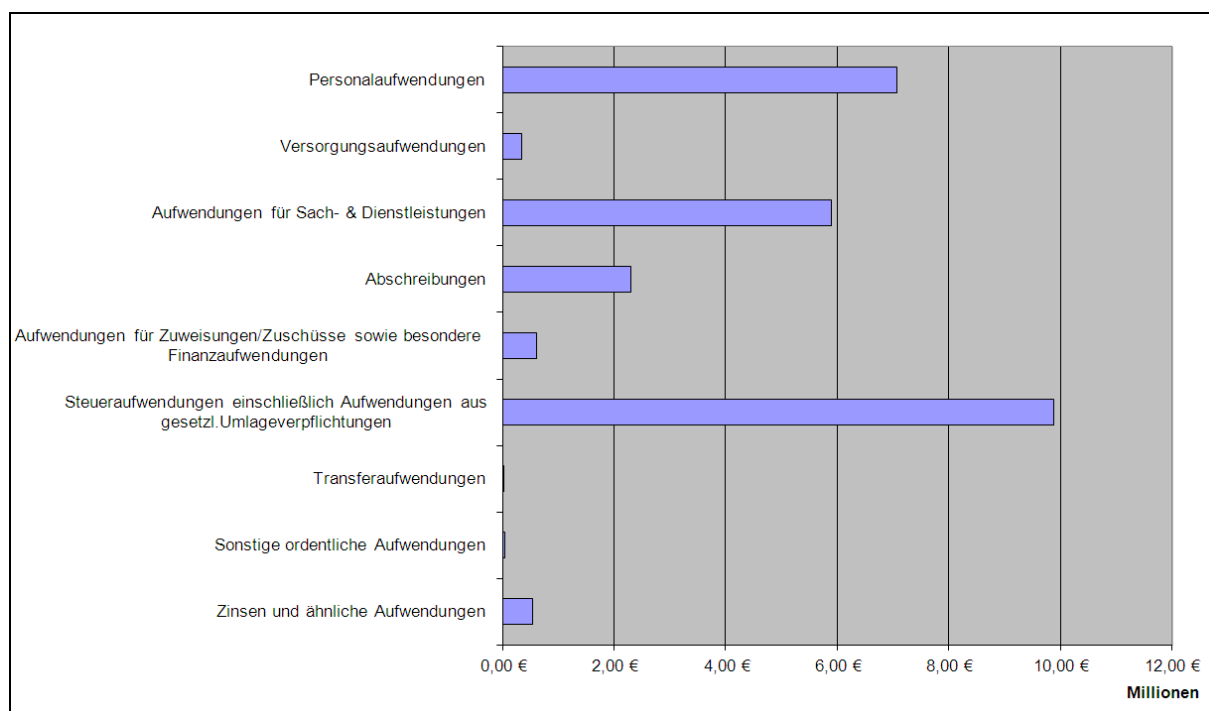


Abbildung 2

Personalaufwendungen	7.061.313,00 €
Versorgungsaufwendungen	349.392,00 €
Aufwendungen für Sach- & Dienstleistungen	5.903.566,00 €
Abschreibungen	2.300.000,00 €
Aufwendungen für Zuweisungen/Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	619.310,00 €
Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzl. Umlageverpflichtungen	9.880.500,00 €
Transferaufwendungen	310,00 €
Sonstige ordentliche Aufwendungen	44.752,00 €
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	539.560,00 €



#### 4. Darstellung der Jahresergebnisse

Die folgende Übersicht stellt die Entwicklung der Jahresergebnisse seit der Umstellung auf die Doppik im Jahr 2008 dar. Da bisher für die Jahre 2008, 2009, 2010 und 2011 keine geprüften Jahresabschlüsse vorliegen, ist diesbezgl. unbedingt zu beachten, dass die Fehlbeträge / Ergebnis der Jahre noch nicht endgültig festgestellt sind. Eine differenzierte Darstellung in ordentliches und außerordentliches Ergebnis ist somit nicht valide möglich, es werden somit die vorläufige Daten (2008) und Planzahlen (2009 - 2013) dargestellt. Im Gegensatz zum Vorjahr werden auch die zahlungsunwirksamen Planzahlen (AfA und Sopo's) dargestellt. Gerade im vorgenannten Bereich wird es aber zu Abweichungen kommen. Da alle „Hochrechnungen“ auf Basis des Haushaltsplans 2008 basierten.

<b>Haushaltsjahr</b>	<b>Jahresergebnis</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>
2008 (vorl.)	-109.000	-959.000	850.000
2009 (Plan)	-4.304.605	-4.315.755	11.150
2010 (Plan)	-5.095.515	-5.195.615	100.100
2011 (Plan)	-5.033.377	-5.050.287	16.910
2012 (Plan)	-7.009.318	-7.009.318	0
2013 (Plan)	-1.251.411	-1.251.411	0

Das vorl. Jahresergebnis 2008 weist gegenüber dem Haushaltsplan eine Verbesserung auf. Unter Berücksichtigung von nicht zahlungswirksamen Vorgängen verbleibt allerdings ein Zahlungsmittelfehlbetrag aus laufender Verwaltung von ca. 1,9 Mio. EUR.

Die vorläufigen Ergebnisse der Jahre 2009 bis 2011 weisen Verbesserungen (Einsparungen / Mehreinnahmen) gegenüber den Planansätzen aus.

Trotz starker Konsolidierungsanstrengungen in der Erstellungsphase des Haushaltsplans 2012 und darüber hinaus in der Beratungsphase in den politischen Gremien, stellt der Planansatz 2012 (1. Nachtrag) aufgrund des Einbruchs im Bereich der Gewerbesteuer den bis dato schlechtesten Wert dar. Aufgrund von „Gegenmaßnahmen“ (bspw. Haushaltssperre durch den Magistrat) kann das Ergebnis

voraussichtlich verbessert werden, dies hängt aber auch entscheidend von den tatsächlichen Einnahmen im Steuerbereich am Ende des Jahres ab.

## 5. Darstellung Darlehen und Konten

Zum **23.Oktober 2012** weisen die u.g. Konten folgende **IST-Stände** (gerundet) auf:

Bezeichnung	Stand zum 23.10.12
Darlehen Stadt	7.255.208
Kassenkredit Stadt	16.756.000
Baukonto „Nesselbusch“	4.630.000
Baukonto „Rettungswache“	2.418.000
<b>Summe 1</b>	<b>31.059.208</b>
Rahmendarl. Konjunkturprogramm II <sup>1</sup>	956.000
<b>Summe 2 „Stadt“</b>	<b>32.015.208</b>
Eigenbetrieb Abwasser	8.789.500
<b>Summe „Stadt“ &amp; Eigenbetrieb</b>	<b>40.804.708</b>

**Wichtiger Hinweis:** Der Stand „Darlehen Stadt“ musste aufgrund eines redaktionellen Fehlers korrigiert werden. Bei letztmaliger Berichterstattung im September 2012 wurde fälschlicherweise der Bestandswert Ende 2013 aus der Darlehensverwaltungssoftware entnommen. Somit wurde bei dem vermeintlichen IST-Stand eine zukünftige Tilgung bereits berücksichtigt. Die Korrektur beträgt 380T€.

Aus Vorjahren bestehen noch folgende Kreditermächtigungen (Stand 23.10.12):

### **„Stadt“:**

2011: 353.000 EUR

2012: 927.545 EUR

### **Eigenbetrieb Abwasser:**

2012: 189.519 EUR

---

<sup>1</sup> Kredite aus dem Konjunkturprogramm II bzw. Sonderinvestitionsprogramm sind gem. einer Vorgabe des Landes bei den jeweiligen Kommunen auszuweisen

Unter Einbezug von Tilgung und Neuaufnahme (Kreditermächtigungen) stellt sich die voraussichtliche Entwicklung der Darlehen (inkl. Rahmendarlehen aus Konjunkturprogramm II, exkl. Kassenkredit, Baukonten und Eigenbetrieb) zum Ende des ausgewiesenen Haushaltsjahres wie folgt dar:

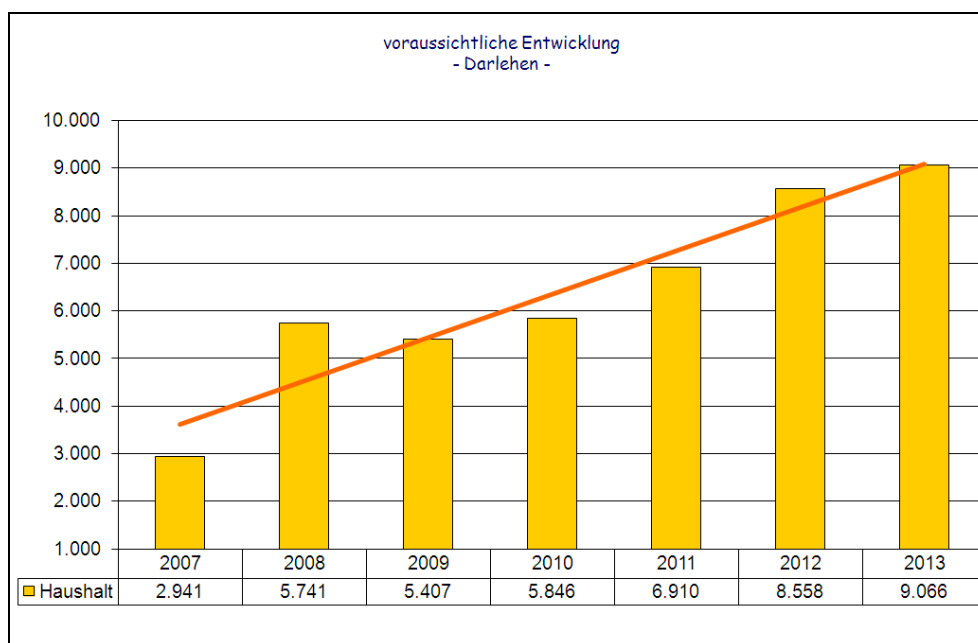


Abbildung 3

Im Entwurf des Haushaltplans 2013 ist keine Kreditermächtigung enthalten.

## 6. Darstellung einzelner Haushaltspositionen des Ergebnishaushaltes

### 6.1 Steuereinnahmen

Nach dem Einbruch der Gewerbesteuer in 2012 sind für das Jahr 2013 7.788.000 € in den Haushaltsplan eingestellt.

Der Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer wird sich in 2012 aller Voraussicht nach im Rahmen des Planansatzes befinden. Basierend auf den Daten der Mai-Steuerschätzung (Einkommenssteuer + 6,5%) beträgt der Planansatz des Gemeindeanteils an der Einkommenssteuer im vorgelegten Haushaltsplan 6.624.000€.

Der Finanzplanungserlass vom September 2012 sieht für das Jahr 2013 eine Steigerung des Gemeindeanteils an der Einkommenssteuer von 9% vor. Im Hinblick auf eine „vorsichtige“ Planung wurde im Rahmen der Haushaltserstellung jedoch wie oben beschrieben der geringere Wert aus der Mai-Steuerschätzung zu Grunde gelegt.

Der Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer steigt in 2013 auf 465 T€. Dies bedeutet eine Steigerung von 3,5%. Sowohl die Mai-Steuerschätzung als auch der Finanzplanungserlass prognostizieren diese Steigerung.

Die Einnahmen aus der Grundsteuer B steigen auf 1.821.000 €, darin enthalten ist eine Erhöhung des Hebesatzes von 340 auf 360 Punkten.

Die gesamte Entwicklung der Steuereinnahmen würde sich wie folgt darstellen:

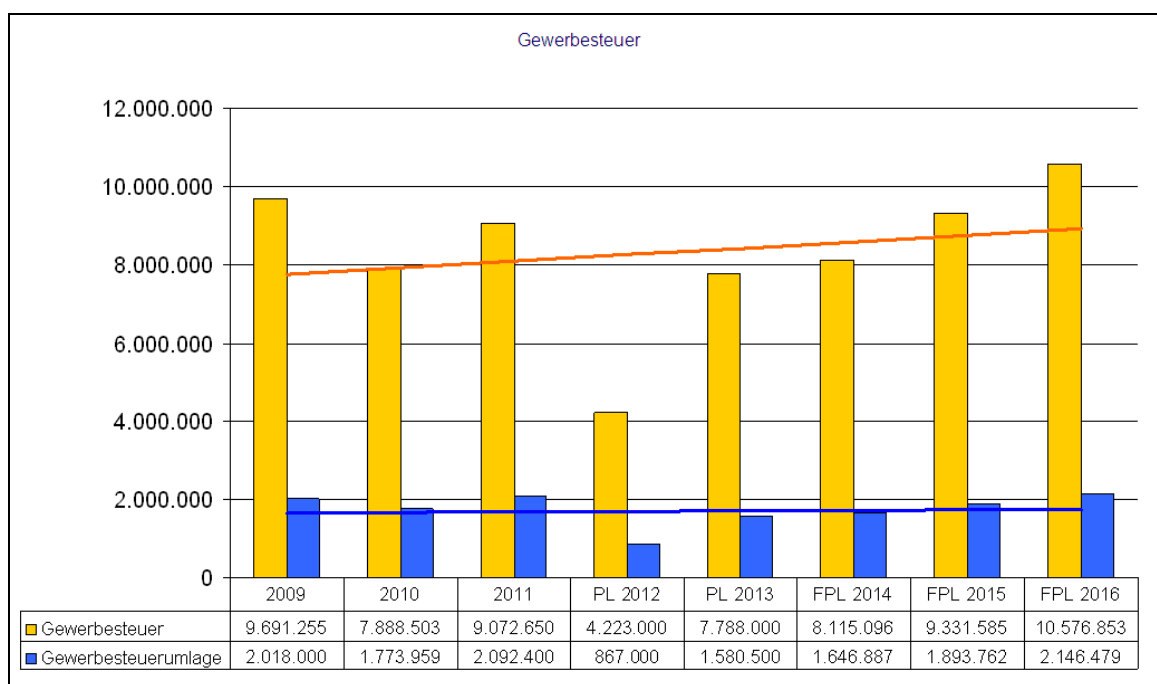
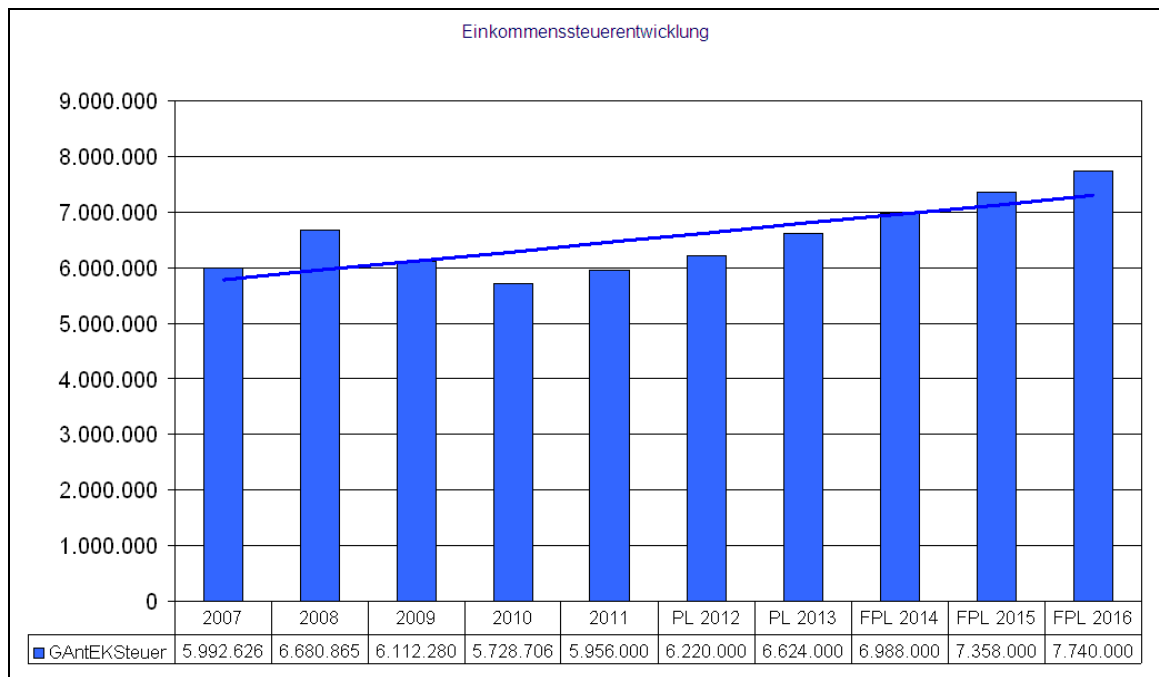
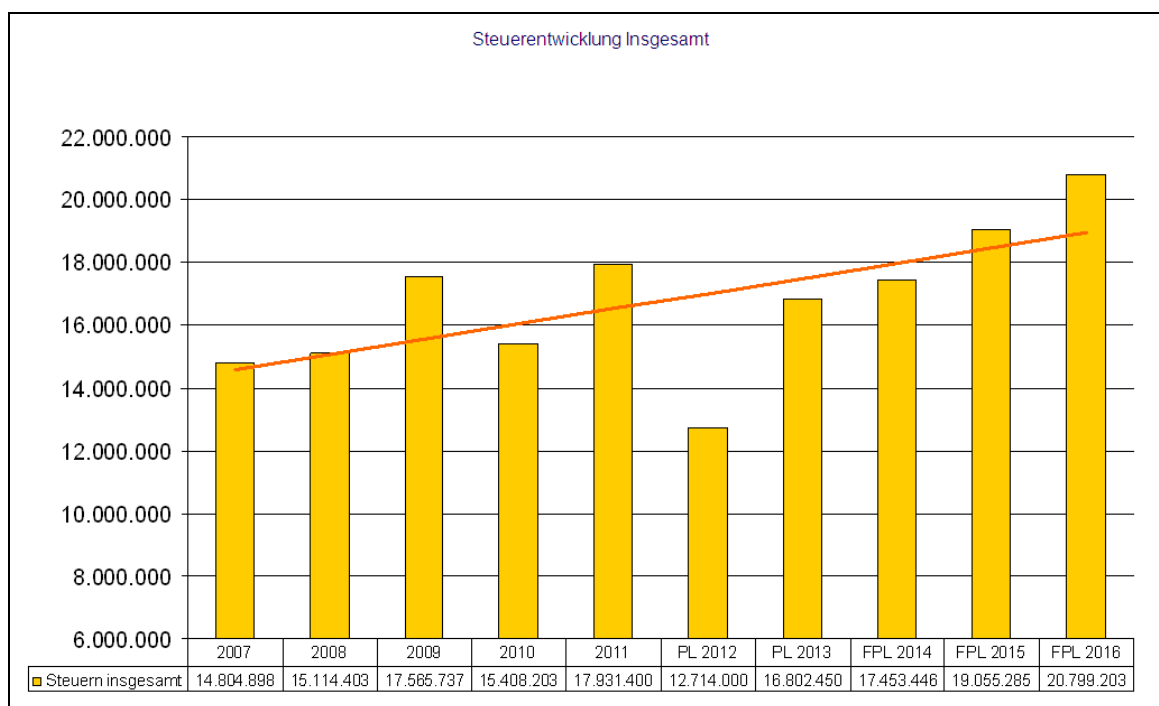


Abbildung 4



**Abbildung 5**



**Abbildung 6**

## 6.2 Schlüsselzuweisungen

Aufgrund der geringeren Einnahmen in 2012 werden die Schlüsselzuweisungen vom Mindestbetrag (ca. 94T€) in 2012 auf 2 Mio. € in 2013 steigen. Zu beachten ist, dass neben den Steuereinnahmen auch die Schlüsselzuweisung im Rahmen des

kommunalen Finanzausgleichs in die Berechnung der Umlagegrundlagen (Kreis- und Schulumlage, Kompensationsumlage) einfließen.

Seit dem Jahr 2001 stellt sich die Entwicklung der Schlüsselzuweisungen wie folgt dar<sup>2</sup>:

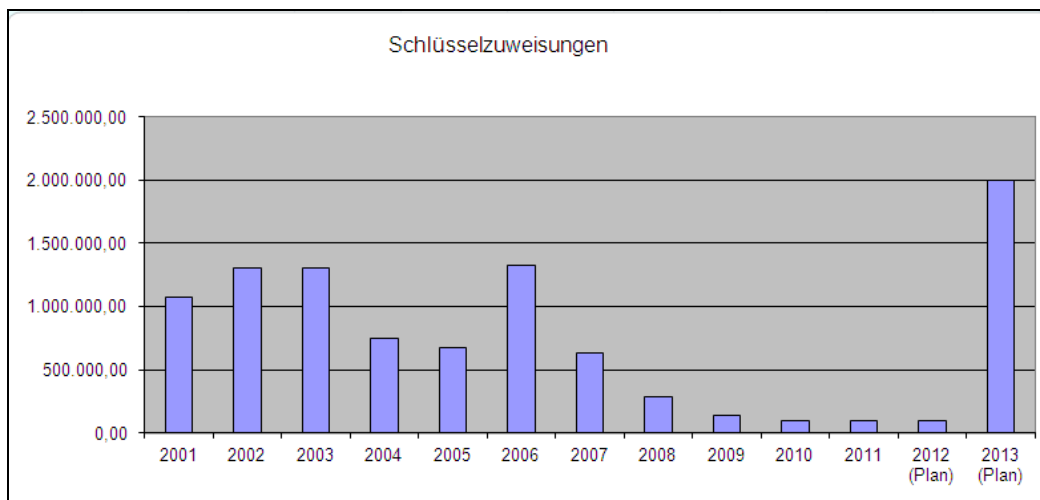


Abbildung 7

### 6.3 Kreis- und Schulumlage; Kompensationsumlage

Die Entwicklung der Kreis- und Schulumlage sowie der Kompensationsumlage<sup>3</sup> stellt sich seit dem Jahr 2001 wie folgt dar:

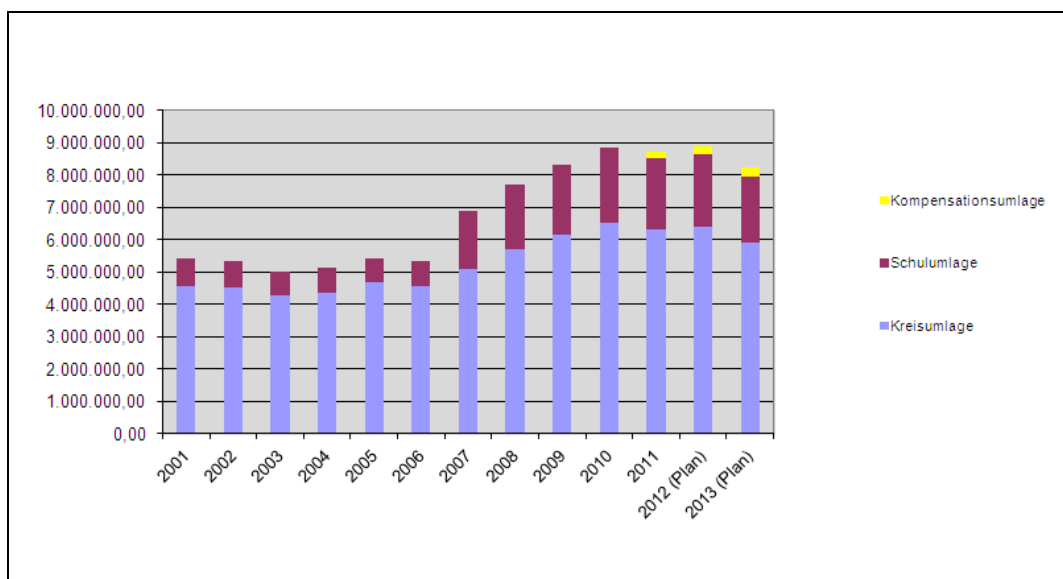


Abbildung 8

<sup>2</sup> Abhängig von der Steuerkraft der Stadt und der verfügbaren „Verteilmasse“ gem. FAG

<sup>3</sup> Die Steuerkraft einer Gemeinde ist maßgebend für die Kreis- und Schulumlage, Kompensationsumlage

Kreis- und Schulumlage werden im Haushaltsjahr 2013 sinken, was zu einer Entlastung im Aufwandsbereich beiträgt. Dieser verringerte Aufwand basiert allerdings auf den bereits mehrfach angesprochenen Einbruch im Bereich der Gewerbesteuer im Jahr 2012. Aufgrund der Erhöhung der Kreisumlage im Jahr 2013 von 42,5% auf 43% wird die Verringerung jedoch geringere ausfallen. D.h., dass die prozentuale Erhöhung der Kreisumlage, bezogen auf die aktuelle Umlagegrundlage, einen Mehraufwand von ca. 70.000 € bedeutet.

Zusätzlich zur Kreis- und Schulumlage wurde durch das Land Hessen in 2011 noch eine weitere Umlage eingeführt, die sog. Kompensationsumlage. Diese kompensiert die Entnahme der Anteile der Grunderwerbsteuer für Landkreise und kreisfreie Städte durch das Land.

Aufgrund höherer Einnahmen bei der Grunderwerbsteuer steigt auch der, zu kompensierende, Anteil der Kompensationsumlage von 1,53% auf 1,95%. Trotz verringerter Umlagegrundlage (aufgrund der Einnahmesituation in 2012) erhöht sich diese Umlage auf 268.000 €. Aufgrund der vorgenannten prozentualen Steigerung ergibt sich ein Mehraufwand von ca. 58.000 € im Jahr 2013 (bezogen auf die aktuelle Umlagegrundlage)

#### **6.4 Personalkosten**

Die Personalkosten erhöhen sich in Summe um ca. 85 T€. Darin ist maßgebend der Anteil der Tarifierhöhung für das Jahr 2013 in Höhe von ca. 100 T€ enthalten. Aufgrund der fortgeschrittenen Arbeiten an den Jahresabschlüssen wurde zudem erstmals nicht zahlungswirksamer Aufwand für Pensions- und Beihilferückstellungen in Höhe von 99 T€ im Haushaltsplan berücksichtigt.

Aufgrund von Einsparungen (nicht Besetzung von offenen Stellen) wirken sich die o.g. Punkte jedoch nicht vollständig auf die Personalkosten aus. Bereinigt um den erstmals „eingepflanzten“, zahlungsunwirksamen Aufwand ergibt sich eine Reduzierung der Personalkosten im Vergleich zum Planjahr 2012 um ca. 14 T€.

Die Veränderung der Personalkosten stellt sich wie folgt dar:

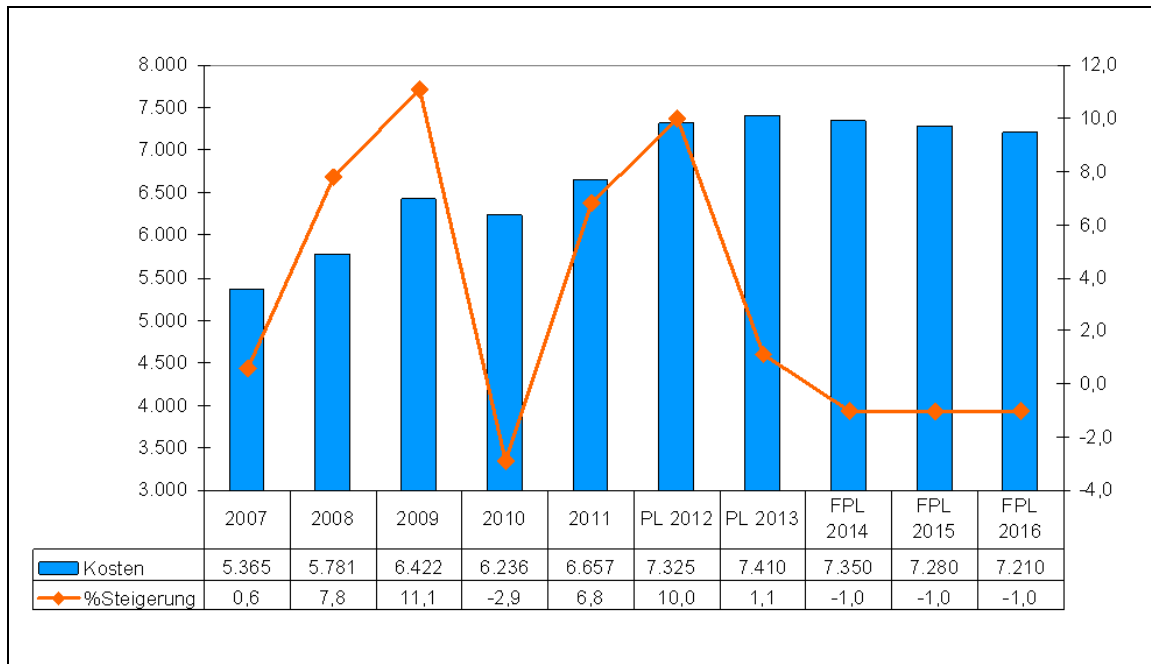


Abbildung 9

Folgende prozentuale Verteilung der Personalkosten ergibt sich im Haushaltsjahr 2013

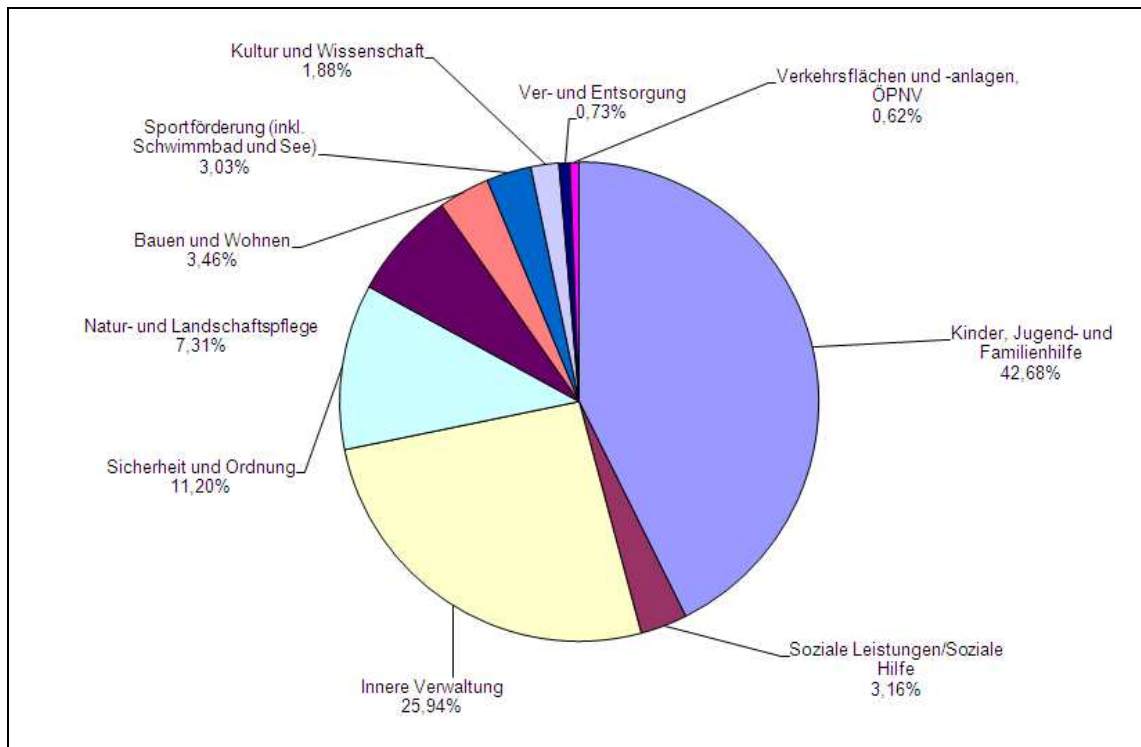


Abbildung 10



## 6.5 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Im Bereich der Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen ist im Vergleich zum Haushaltsplan 2012 eine Reduzierung ca. 300 T€ (4,8%) erreicht worden. Der Ansatz beträgt ca. 5,9 Mio. €.

Im Rahmen der Haushaltskonsolidierung sind weitere Reduzierungen notwendig.

## 7. Investitionen

Die Auszahlungen für Investitionen betragen im Haushaltsentwurf für 2013 ca. 352 T€.

Die folgende Übersicht stellt Einzelpositionen **ab 5 T€** dar:

Produkt	Bezeichnung	Ansatz
01.01.06	GWG EDV	6.000
01.01.06	EDV Hardware	11.500
01.01.11	Bauhof: Ersatzbeschaffungen, div. Gerätschaften	8.000
01.01.11	Bauhof: Ersatzfahrzeug, Reifen etc.	60.000
02.06.01	Brandschutz: Ersatz f., Funkmeldeempfänger, Schlauchmaterial, etc.	11.400
02.06.01	Brandschutz: Ersatz f. KDOW, CSA etc.	49.800
02.06.03	Feuerwehrstützpunkt: Entlüftung Batterieraum	10.000
02.06.03	Feuerwehrstützpunkt: div. Vermögensgegenstände	5.000
06.04.01	Kita BU: Kindergardroben, Schrank	6.500
06.04.01	Kita HO: Neumöblierung Kinderbistro	5.000
06.04.01	Kita Steinweg: Markiesen und Aussengelände	23.000
06.05.02	Spielplätze (allgemein)	10.000
06.05.02	Errichtung Jugendtreffpunkt ("Spieleitplanung")	10.000
12.01.01	Ausbau von Feldwegen	8.000
12.01.01	Straßenbeleuchtung	5.000
12.01.01	Straßenbau	10.000
13.03.01	Erweiterung Friedhof Rödelberg	45.000
13.03.01	Geländeankauf für Naturschutzzwecke	17.000

## 8. Fazit

Wie bereits eingangs erwähnt stand das Jahr 2012 ganz im Zeichen der Konsolidierung. In vielen öffentlichen Sitzungen des Haupt- und Finanzausschusses wurde ein umfangreicher Maßnahmenkatalog erarbeitet, welcher als Grundlage für den Antrag zur Teilnahme am Kommunalen Schutzschirm diene.

Ob die Teilnahme am Kommunalen Schutzschirm am Ende des Jahres die Zustimmung in der Stadtverordnetenversammlung findet, steht zum jetzigen Zeitpunkt nicht fest.

Eine Übernahme und somit Tilgung von städtischen Verbindlichkeiten in Höhe ca. 6,8 Mio. € durch das Land Hessen wäre sicherlich unbestritten ein großer Schritt im Hinblick auf den Abbau der Schulden. Neben der Tilgungsleistung (ca. 226 T€ pro Jahr) ist die vorgenannte Endschuldung auch im Hinblick auf das Zinsänderungsrisiko nicht zu unterschätzen.

Wie bereits oft im Rahmen der Sitzungen des Haupt- und Finanzausschusses besprochen, steht jedoch nicht der Schutzschirm im Mittelpunkt der Beratungen, vielmehr geht es grundsätzlich um die Konsolidierung des Haushaltes. Es muss klar sein, dass mit oder ohne Schutzschirm ein Ausgleich des Haushaltes erreicht werden muss. Der Maßnahmenkatalog ist nach den bereits in den vergangenen Jahren realisierten Einsparungen ein weiterer, aber nicht abschließender Schritt.

Abschließend möchte ich mich bei allen beteiligten Mitarbeitern der Verwaltung für die geleistete Arbeit im Rahmen der Haushaltserstellung bedanken. Dies auch besonders vor dem Hintergrund der parallelen Arbeiten an den Jahresabschlüssen und den umfangreichen Tätigkeiten im Rahmen des Verfahrens für den Kommunalen Schutzschirm.

Wie oben bereits erwähnt, fanden viele Sitzungen zum Thema Konsolidierung / Schutzschirm statt. Für die konstruktive und sachliche Arbeit der letzten Monate in den politischen Gremien möchte ich mich an dieser Stelle auch bei den Parlamentariern bedanken.

  
Matthias Mücke  
Erster Stadtrat

**Produktplan**

**2013**

**Zusammenfassung**

<b>Produkt</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>verantwortlich</b>
<b>01</b>	<b>Innere Verwaltung</b>	
<b>01.01</b>	<b>Verwaltungssteuerung und -service</b>	
01.01.01	Städtische Gremien	Bürgermeister
01.01.02	Zentrale Steuerung	Bürgermeister
01.01.03	Einrichtungen für die gesamt Verwaltung	Bgm./S. Könning
01.01.04	Personalentwicklung für die gesamte Verwaltung	Bürgermeister/M. Burdick
01.01.05	Personaldienste/Bezügeberechnung	Bürgermeister/M. Burdick
01.01.06	Organisatorische Dienstleistungen	G. Volz
01.01.07	Finanzverwaltung	G. Volz/S. Schmidt
01.01.08	Angelegenheiten des Kassen- und Rechnungswesens	B. Schaaf
01.01.09	Vollstreckungswesen	B. Schaaf
01.01.10	Grundstücksverkehr, Liegenschaftsverwaltung, Gebäudemanagement	A. Planiczky
01.01.11	Technische Dienste Bauhof	A. Planiczky
<b>02</b>	<b>Sicherheit und Ordnung</b>	
<b>02.01</b>	<b>Statistik und Wahlen</b>	
02.01.01	Statistik und Wahlen	S. Riethmüller
<b>02.02</b>	<b>Ordnungsangelegenheiten</b>	
02.02.01	Öffentliche Sicherheit und allgemeine	S. Riethmüller
02.02.02	Verkehrslenkung, -sicherung und -überwachung	S. Riethmüller
02.02.03	Gewerbeüberwachung und Gaststättenrecht	S. Riethmüller
02.02.04	Personenstandswesen (Standesamt)	M. Schuhmann/E. Stach
02.02.05	Meldeangelegenheiten/Bürgerbüro	H. Firnges
<b>02.04</b>	<b>Rettungsdienst</b>	
02.04.01	Rettungsdienst/DRK	A. Planiczky
<b>02.05</b>	<b>Katastrophenschutz</b>	
02.05.01	Katastrophenschutz	Stadtbrandinsp./stv. Stadtbrandinsp.
<b>02.06</b>	<b>Brandschutz</b>	
02.06.01	Brandschutz	Stadtbrandinsp./stv. Stadtbrandinsp.
02.06.02	Katastrophenschutz	Stadtbrandinsp./stv. Stadtbrandinsp.
02.06.03	Feuerwehrstützpunkt	Stadtbrandinsp./stv. Stadtbrandinsp./A. Planiczky
<b>03</b>	<b>Schulträgeraufgaben</b>	
<b>04</b>	<b>Kultur und Wissenschaft</b>	
<b>04.10</b>	<b>Heimat und sonstige Kulturpflege</b>	
04.10.01	Kulturelle Aktionen/Veranstaltungen; Städtepartnerschaften	V. Lenz
04.10.02	Heimatmuseum	A. Planiczky
04.10.03	Veranstaltung des Hessentages	
04.10.04	Backhaus	A. Planiczky
<b>05</b>	<b>Soziale Leistungen/Soziale Hilfe</b>	
<b>05.10</b>	<b>Sonstige soziale Hilfen und Leistungen</b>	
05.10.01	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen soziale Einrichtungen	V. Lenz
<b>06</b>	<b>Kinder, Jugend- und Familienhilfe</b>	
<b>06.03</b>	<b>Sonstige Leistungen der Kinder, Jugend- und Familienhilfe</b>	
06.03.01	Ferienspiele und allgemeine Jugendarbeit	V. Lenz
<b>06.04</b>	<b>Tageseinrichtung für Kinder</b>	
06.04.01	Tageseinrichtungen und Tagespflege für Kinder	V. Lenz
<b>06.05</b>	<b>Einrichtungen der Jugendarbeit</b>	
06.05.01	Jugendzentren	V. Lenz
06.05.02	Spielplätze	A. Planiczky
<b>07</b>	<b>Gesundheitsdienste</b>	
<b>07.02</b>	<b>Gesundheitseinrichtungen</b>	
07.02.01	Gesundheitsdienste	V. Lenz
<b>08</b>	<b>Sportförderung</b>	
<b>08.01</b>	<b>Förderung des Sports</b>	
08.01.01	Sportförderung	V. Lenz
08.01.02	Platz am Brühl	A. Planiczky
<b>08.02</b>	<b>Sportstätten und Bäder</b>	
08.02.01	Bereitstellung/Betrieb von Bädern und Sportstätten	A. Planiczky
08.02.02	Sportzentrum	A. Planiczky
<b>09</b>	<b>Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen</b>	
<b>09.01</b>	<b>Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen</b>	
09.01.01	Städtebauliche Planung	A. Planiczky
<b>10</b>	<b>Bauen und Wohnen</b>	
<b>10.01</b>	<b>Bau- und Grundstücksordnung</b>	
10.01.01	Bauverwaltung	A. Planiczky
<b>10.02</b>	<b>Wohnbauförderung</b>	
10.02.01	Wohnbauförderung	Bürgermeister
10.02.02	Ausführung von Planungen; Neu-, Um-, Erweiterungs- und Anbauten	A. Planiczky
<b>10.03</b>	<b>Denkmalschutz und - pflege</b>	
10.03.01	Denkmalschutz/-pflege	A. Planiczky
<b>11</b>	<b>Ver- und Entsorgung</b>	
<b>11.06</b>	<b>Abfallwirtschaft</b>	
11.06.01	Beseitigung und Verwertung von Abfällen	G. Volz/H. Heck-Möhle
<b>12</b>	<b>Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV</b>	
<b>12.01</b>	<b>Gemeindestraßen</b>	
12.01.01	Planung/Bau und Betrieb und Unterhaltung von Verkehrswegen	A. Planiczky
12.01.02	Straßenbau I	A. Planiczky
<b>12.05</b>	<b>Straßenreinigung</b>	

<b>Produkt</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>verantwortlich</b>
12.05.01	Straßenreinigung und Winterdienst	A. Planiczky
<b>12.06</b>	<b>Parkeinrichtungen</b>	
12.06.01	Parkeinrichtungen (z. B. Parkplätze)	A. Planiczky
<b>12.07</b>	<b>OPNV</b>	
12.07.01	Öffentlicher Personennahverkehr OPNV	S. Riethmüller
<b>13</b>	<b>Natur- und Landschaftspflege</b>	
<b>13.01</b>	<b>Öffentliches Grün / Landschaftsbau</b>	
13.01.01	Betrieb sonstiger öffentlicher Einrichtungen	A. Planiczky
13.01.02	Anlage und Unterhaltung, Planung und Bau von Grün- und Freizeitanlagen	A. Planiczky
13.01.03	Gründauaue	A. Planiczky
<b>13.02</b>	<b>Öffentliche Gewässer / wasserbauliche Anlagen</b>	
13.02.01	Öffentliche Gewässer; wasserbauliche Anlagen	A. Planiczky
<b>13.03</b>	<b>Friedhofs- und Bestattungswesen</b>	
13.03.01	Friedhofs- und Bestattungswesen	S. Riethmüller
<b>13.04</b>	<b>Naturschutz und Landschaftspflege</b>	
13.04.01	Naturschutz und Landschaftspflege	A. Planiczky
<b>13.05</b>	<b>Land- und Forstwirtschaft</b>	
13.05.01	Förderung der Landwirtschaft	A. Planiczky
13.05.02	Stadtwald	A. Planiczky
<b>14</b>	<b>Umweltschutz</b>	
<b>14.01</b>	<b>Umweltschutzmaßnahmen</b>	
14.01.01	Allgemeine Aufgaben des Umweltschutzes	A. Planiczky
<b>15</b>	<b>Wirtschaft und Tourismus</b>	
<b>15.01</b>	<b>Wirtschaftsförderung</b>	
15.01.01	Stadtmarketing und Wirtschaftsförderung	Bürgermeister
<b>15.03</b>	<b>Tourismus</b>	
15.03.01	Förderung des Tourismus	Bürgermeister
15.03.02	Radweg	A. Planiczky
<b>16</b>	<b>Allgemeine Finanzwirtschaft</b>	
<b>16.01</b>	<b>Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen</b>	
16.01.01	Steuer, allgemeine Zuweisungen allgemeine Umlagen	G. Volz
<b>16.02</b>	<b>Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft</b>	
16.02.01	Sonstige allg. Finanzwirtschaft	G. Volz
<b>16.03</b>	<b>Abwicklung der Vorjahre</b>	
16.03.01	Abwicklung der Vorjahre	B. Schaaf
<b>99</b>	<b>Verwahr und Vorschußkonten</b>	
<b>99.01</b>	<b>Verwahr und Vorschußkonten</b>	
99.01.01	Verwahrkonten	
99.01.02	Vorschußkonten	

**Budgetplan**

**2013**

**Zusammenfassung**

<b>Budget</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>verantwortlich</b>
1.20	Budget Geschäftsleitung	Bürgermeister
1.20.01	Budget Geschäftsleitung	
1.30	Amt 30/Sicherheit und Ordnung	S. Riethmüller
1.30.01	Budget Sicherheit und Ordnung	
1.30.08	ÖPNV	
1.30.10	Friedhofsverwaltung	
1.30.10.01	Jahnstraße	
1.30.10.02	Rödelberg	
1.40	Amt 40/ Soziales-Familie-Kultur	V. Lenz
1.40.01	Soziales-Familie-Kultur	V. Lenz
1.40.02	Personalbezüge	M. Burdick
1.40.03	Budget Bürgerbüro	
1.40.07	Tageseinrichtungen für Kinder	
1.40.07.01	KiTa Buchbergblick	
1.40.07.02	KiTa Rödelberg	
1.40.07.03	KiTa In den Hohlgärten	
1.40.07.04	KiTa Uferstraße	
1.40.07.05	KiTa allgemein	
1.40.07.06	KiTa Steinweg U3	
1.40.07.10	Betreuungsangebot Gründauschule	
1.40.07.11	Betreuungsangebot Weinbergschule	
1.50	Amt 50/ Finanzen	G. Volz
1.50.01	Budget Finanzen	
1.50.05	Entsorgung von Abfällen	
1.50.06	Steuern, Umlagen	
1.60	AMT 60/ Bauen-Liegenschaften-Controlling	A. Planiczky
1.60.01	Liegenschaften	
1.60.02	Bauhof	
1.60.03	Budget Bauen Liegenschaften	
1.60.03.01	Kinzigsee/Fischereipacht	
1.60.03.02	Kinzigsee/Segler/Bootsanlegeplätze	
1.60.03.03	Grünanlagen	
1.60.03.04	Klosterberghalle	
1.60.03.05	Dragonerbau	
1.60.03.06	Bahnhof-Gebäude	
1.60.03.07	Bahnhof-Vorplatz	
1.60.03.99	Budget Bauen Liegenschaften Allgemein	
1.60.04	Hessentag	
1.60.06	Sportstätten, Bäder	
1.60.06.01	Jahnhalle	
1.60.06.02	Freischwimmbad	
1.60.06.03	Strandbad	
1.60.06.04	Sportzentrum	
1.60.06.05	Hessentagshalle	
1.60.18	Stadtwald	
1.60.20	Feuerwehrstützpunkt	
1.60.21	Hochwasserschutz	
1.60.22	Strassenbau	
1.60.23	Gruendauaue	
1.60.24	Radweg	

Eine Anpassung und Überarbeitung des Budgetplans erfolgt im Rahmen der KLR

# **Doppischer Produktplan**

**2013**



## Doppischer Produktplan 2013

Position	Konten	<u>Gesamtergebnishaushalt</u>	Haushaltsansatz 2013	VE	Haushaltsansatz 2012	Ergebnis des Abschlusses 2011
1		Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.549.867	0	1.349.535	1.370.416,44
2		Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.470.080	0	2.489.800	2.283.443,79
3		Kostensatzleistungen und -erstattungen	395.540	0	404.110	136.296,71
4		Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0,00
5		Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	17.011.750	0	12.714.000	16.883.775,16
6		Erträge aus Transferleistungen	467.000	0	445.000	432.809,99
7		Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlage	2.752.145	0	801.117	754.692,80
8		Erträge aus der Auflösung von SoPo aus Investzuweisungen, -zuschüssen	360.000	0	300.000	100.300,50
9		Sonstige ordentliche Erträge	661.290	0	572.780	576.674,24
10		<b>Summe der ordentlichen Erträge</b>	<b>25.667.672</b>	<b>0</b>	<b>19.076.342</b>	<b>22.538.409,63</b>
11		Personalaufwendungen	7.061.313	0	7.084.598	6.085.831,11
12		Versorgungsaufwendungen	349.392	0	240.721	123.749,66
13		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.903.566	0	6.199.191	5.219.198,20
14		Abschreibungen	2.300.000	0	1.500.000	75.061,51
15		Aufwendungen für Zuweisungen/Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	619.310	0	585.230	693.373,32
16		Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzl Umlageverpflichtungen	9.880.500	0	9.822.000	10.909.298,68
17		Transferaufwendungen	310	0	310	310,00
18		Sonstige ordentliche Aufwendungen	44.752	0	41.630	31.052,71
19		<b>Summe der ordentliche Aufwendungen</b>	<b>26.159.143</b>	<b>0</b>	<b>25.473.680</b>	<b>23.137.875,19</b>
20		<b>Verwaltungsergebnis</b>	<b>-491.471</b>	<b>0</b>	<b>-6.397.338</b>	<b>-599.465,56</b>
21		Finanzerträge	62.200	0	71.800	49.846,68
22		Zinsen und ähnliche Aufwendungen	539.560	0	683.780	551.604,02
23		<b>Finanzergebnis</b>	<b>-477.360</b>	<b>0</b>	<b>-611.980</b>	<b>-501.757,34</b>
24		<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-968.831</b>	<b>0</b>	<b>-7.009.318</b>	<b>-1.101.222,90</b>
25		Außerordentliche Erträge	0	0	0	173.918,80
26		Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	213.942,15
27		<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-40.023,35</b>
28		<b>Jahresergebnis</b>	<b>-968.831</b>	<b>0</b>	<b>-7.009.318</b>	<b>-1.141.246,25</b>

## Doppischer Produktplan 2013

<u>Gesamtfinanzhaushalt</u>	Haushaltsansatz 2013	VE	Haushaltsansatz 2012	Ergebnis des Abschlusses 2011
1 Geplantes Jahresergebnis des Gesamtergebnishaushaltes	-968.831	0	-7.009.318	-1.141.246,25
2 +/- Abschreibungen/Zuschreibungen auf Vermögensgegenstände des Anlagevermögens	2.300.000	0	1.500.000	75.061,51
3 - Erträge aus der Auflösung von der Sonderposten für erhaltene Investitionszuweisungen und -zuschüsse	360.000	0	300.000	100.300,50
4 +/- Zunahme/Abnahme von Rückstellungen	99.000	0	0	0,00
5 -/+ Erträge/Aufwendungen aus dem Abgang von Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	0	0	0	0,00
6 +/- Sonstige nicht zahlungswirksame Aufwendungen und Erträge (einschließlich sonstige außerordentliche Erträge und Aufwendungen)	0	0	0	-172.418,80
7 -/+ Zunahme/Abnahme der Vorräte, der Ford aus Lieferungen und Leistungen sowie andere Aktiva, die nicht der Investitions- oder Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind	0	0	0	0,00
8 +/- Zunahme/Abnahme der Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen sowie anderer Passiva, die nicht der Investitions- oder Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind	0	0	0	0,00
<b>9 Finanzmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.070.169</b>	<b>0</b>	<b>-5.809.318</b>	<b>-1.338.904,04</b>
10 Einzahlung aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie sowie aus Investitionsbeträgen	31.000	0	51.505	1.188.352,34
11 + Einzahlung aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immaterielle Anlagevermögen	0	0	221.000	9.516,00
12 - Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen (davon: Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisung und -zuschüsse)	351.720	0	927.545	2.997.179,34
13 + Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens (davon: Einzahlungen aus der Tilgung von Krediten)	8.093	0	8.093	8.093,76
14 - Auszahlung für Investitionen in das Finanzanlagevermögen (davon: Auszahlungen aus der Gewährungen von Krediten)	0	0	0	0,00
<b>15 Finanzmittelfluss aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-312.627</b>	<b>0</b>	<b>-646.947</b>	<b>-1.791.217,24</b>
16 Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und der Begebung von Anleihen	0	0	927.545	1.400.000,00
17 - Auszahlung aus der Tilgung von Krediten und Anleihen	427.367	0	367.389	283.097,56
<b>18 Finanzmittelfluss aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>-427.367</b>	<b>0</b>	<b>560.156</b>	<b>1.116.902,44</b>
19 Finanzmittelüberschuss/Finanzmittelbedarf des Haushaltjahres	330.175	0	-5.896.109	-2.013.218,84
20 Voraussichtlicher Finanzmittelbestand am Anfang des Haushaltjahres	0	0	0	0,00
21 Voraussichtlicher Finanzmittelbestand am Ende des Haushaltjahres	330.175	0	-5.896.109	-2.013.218,84

## Doppischer Produktplan 2013

<b>Produktbereich</b>	<b>01</b>	<b>Innere Verwaltung</b>	<b>verantwortlich:</b>	Bürgermeister
<b>Produktgruppe</b>	<b>01.01</b>	<b>Verwaltungssteuerung und -service</b>	<b>zuständig:</b>	Sitzungsdienst
<b>Produkt</b>	<b>01.01.01</b>	<b>Städtische Gremien</b>	<b>Rechtsbindung:</b>	Serviceprodukt muss

**Beschreibung**

Städtische Gremien

**Ziele**

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

**Leistungsauftrag**

Unterstützung u. Betreuung der städtischen Gremien und deren Mandatsträger Vorbereitung und Durchführung von Empfängen und Veranstaltungen der Stadt Ehrungen von Alters- u. Ehejubilaren Vorbereitung und Organisation aller Sitzungen der städtischen Gremien Regelmäßige Aufbereitung und Weitergabe von Informationen

Posi- tion	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>	Haushaltsansatz 2013	VE	Haushaltsansatz 2012	Ergebnis des Abschlusses 2011
1		Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0,00
2		Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0,00
3		Kostensatzleistungen und -erstattungen	0	0	0	0,00
4		Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0,00
5		Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0	0,00
6		Erträge aus Transferleistungen	0	0	0	0,00
7		Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0	0,00
8		Erträge aus der Auflösung von SoPo aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investbeiträgen	0	0	0	0,00
9		Sonstige ordentliche Erträge	0	0	200	55,97
	01.01.01.539900	andere sonstige betriebliche Erträge	0	0	200	55,97
10		<b>Summe der ordentlichen Erträge</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>200</b>	<b>55,97</b>
11		Personalaufwendungen	321.026	0	300.704	439.065,88
	01.01.01.620002	Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher, vertraglicher oder ar	124.121	0	114.214	218.029,65
	01.01.01.630002	Dienst-, Amtsbezüge einschl. tariflicher, vertraglicher oder arbeitsbedingter Zu	158.666	0	148.873	151.681,68
	01.01.01.640002	Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	25.264	0	22.894	41.627,42
	01.01.01.642001	Beiträge zur Berufsgenossenschaft und Unfallversicherung	400	0	0	722,34
	01.01.01.647001	Zukunftssicherung / Zusatzversorgung Entgeltbereich	9.575	0	9.723	19.172,29
	01.01.01.649001	Beihilfen Bezügebereich	3.000	0	5.000	7.832,50
	01.01.01.649100	Beihilfen Entgeltbereich	0	0	0	0,00

## Doppischer Produktplan 2013

<b>Produktbereich</b>	<b>01</b>	<b>Innere Verwaltung</b>	<b>verantwortlich:</b>	Bürgermeister
<b>Produktgruppe</b>	<b>01.01</b>	<b>Verwaltungssteuerung und -service</b>	<b>zuständig:</b>	Sitzungsdienst
<b>Produkt</b>	<b>01.01.01</b>	<b>Städtische Gremien</b>	<b>Rechtsbindung:</b>	Serviceprodukt muss

Posi- tion	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>	Haushaltsansatz 2013	VE	Haushaltsansatz 2012	Ergebnis des Abschlusses 2011
	01.01.01.650900	sonstige Aufwendungen für Personalmaßnahmen	0	0	0	0,00
12		Versorgungsaufwendungen	129.385	0	124.493	11.937,74
	01.01.01.645001	Aufwendungen an Versorgungskassen für Beamte	123.952	0	119.565	7.640,00
	01.01.01.645002	Aufwendungen an Versorgungskassen für Beamte	5.433	0	4.928	4.297,74
13		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	51.800	0	62.300	44.747,34
	01.01.01.601001	Aufwendungen für Büromaterial und Drucksachen der Verwaltung und ähnl. Einrichtu	2.500	0	2.500	2.591,01
	01.01.01.608900	übriger sonstiger Materialaufwand	500	0	500	219,54
	01.01.01.610002	Verpflegungskosten	2.000	0	2.000	1.522,87
	01.01.01.613900	sonstige weitere Fremdleistungen	100	0	100	0,00
	01.01.01.678100	Aufwandsentschädigungen für ehrenamtlich Tätige	30.000	0	38.000	28.144,37
	01.01.01.683200	Telefonkosten/Geschäftsleitung	700	0	1.200	687,73
	01.01.01.685001	Reisekosten	0	0	0	0,00
	01.01.01.686001	Aufwendungen für Verfügungsmittel Stadtverordnete	1.500	0	1.500	114,50
	01.01.01.686002	Aufwendungen für Verfügungsmittel Magistrat	3.000	0	3.000	1.879,51
	01.01.01.686900	sonstige Aufwendungen für Repräsentation	4.000	0	4.000	3.583,21
	01.01.01.688002	Aufwendungen für Fort-, und Weiterbildung Stadtverordnetenversammlung	1.500	0	1.500	2.612,80
	01.01.01.688003	Aufwendungen für Fort-, und Weiterbildung Magistrat	4.000	0	6.000	3.388,85
	01.01.01.699300	übrige sonstige betriebliche Aufwendungen	2.000	0	2.000	2,95
14		Abschreibungen	250	0	0	0,00
	01.01.01.664500	Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	250	0	0	0,00
	01.01.01.665001	Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	0	0	0	0,00
15		Aufwendungen für Zuweisungen/Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	0	0,00
16		Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzl Umlageverpflichtungen	0	0	0	0,00
17		Transferaufwendungen	0	0	0	0,00
18		Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0,00
19		<b>Summe der ordentliche Aufwendungen</b>	<b>502.461</b>	<b>0</b>	<b>487.497</b>	<b>495.750,96</b>
20		<b>Verwaltungsergebnis</b>	<b>-502.461</b>	<b>0</b>	<b>-487.297</b>	<b>-495.694,99</b>
21		Finanzerträge	0	0	0	0,00
22		Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0,00
23		<b>Finanzergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>

## Doppischer Produktplan 2013

<b>Produktbereich</b>	<b>01</b>	<b>Innere Verwaltung</b>	<b>verantwortlich:</b>	Bürgermeister
<b>Produktgruppe</b>	<b>01.01</b>	<b>Verwaltungssteuerung und -service</b>	<b>zuständig:</b>	Sitzungsdienst
<b>Produkt</b>	<b>01.01.01</b>	<b>Städtische Gremien</b>	<b>Rechtsbindung:</b>	Serviceprodukt muss

Posi- tion	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>	Haushaltsansatz 2013	VE	Haushaltsansatz 2012	Ergebnis des Abschlusses 2011
24		<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-502.461</b>	<b>0</b>	<b>-487.297</b>	<b>-495.694,99</b>
25		Außerordentliche Erträge	0	0	0	0,00
	01.01.01.598900	sonstige periodenfremde Erträge	0	0	0	0,00
26		Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	107.830,31
	01.01.01.797001	periodenfremde Aufwendungen	0	0	0	107.830,31
27		<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-107.830,31</b>
28		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-502.461</b>	<b>0</b>	<b>-487.297</b>	<b>-603.525,30</b>
29		Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0,00
30		Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0,00
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0,00
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-502.461	0	-487.297	-603.525,30

<u>Teilfinanzhaushalt</u>		Haushaltsansatz 2013	VE	Haushaltsansatz 2012	Ergebnis des Abschlusses 2011
1	Einzahlung aus Investitionszuweisung und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0,00
2	Einzahlung aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0,00
3	Einzahlung aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens (davon: Einzahlungen aus der Tilgung von gewährten Krediten davon: Einzahlungen aufgrund von Finanzmittelanlagen im Rahmen der kurzfristigen Finanzdisposition)	0	0	0	0,00
4	<b>Summe investive Einzahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
5	Auszahlung für den Erwerb von Grundstück und Gebäuden	0	0	0	0,00
6	Auszahlung für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00
7	Auszahlung für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen (davon: Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen und				

## Doppischer Produktplan 2013

<b>Produktbereich</b>	<b>01</b>	<b>Innere Verwaltung</b>	<b>verantwortlich:</b>	Bürgermeister
<b>Produktgruppe</b>	<b>01.01</b>	<b>Verwaltungssteuerung und -service</b>	<b>zuständig:</b>	Sitzungsdienst
<b>Produkt</b>	<b>01.01.01</b>	<b>Städtische Gremien</b>	<b>Rechtsbindung:</b>	Serviceprodukt muss

<u>Teilfinanzhaushalt</u>		Haushaltsansatz 2013	VE	Haushaltsansatz 2012	Ergebnis des Abschlusses 2011
zuschüsse)		200	0	200	0,00
01.01.01/0100.843832	Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen unterhalb der Wertgrenze v	200	0	200	0,00
8 Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögens (davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten davon: Auszahlungen aufgrund von Finanzmittelanlagen im Rahmen der kurzfristigen Finanzdispositionen)					
9 Summe investive Auszahlungen		200	0	200	0,00
10 Saldo aus Investitionstätigkeit		-200	0	-200	0,00
11 Einzahlung aus Finanzierungstätigkeit		0	0	0	0,00
12 Aufnahme von Krediten für Investitionen		0	0	0	0,00
13 Aufnahme von Krediten für Liquiditätssicherung		0	0	0	0,00
14 Auszahlung aus Finanzierungstätigkeit		0	0	0	0,00
15 Tilgung von Investitionskrediten		0	0	0	0,00
16 Tilgung von Liquidationskrediten		0	0	0	0,00
17 Saldo aus der Finanzierungstätigkeit		0	0	0	0,00

## Doppischer Produktplan 2013

<b>Produktbereich</b>	<b>01</b>	<b>Innere Verwaltung</b>	<b>verantwortlich:</b>	Bürgermeister
<b>Produktgruppe</b>	<b>01.01</b>	<b>Verwaltungssteuerung und -service</b>	<b>Rechtsbindung:</b>	extern und intern
<b>Produkt</b>	<b>01.01.02</b>	<b>Zentrale Steuerung</b>		muss

**Beschreibung**

Handlungsrahmen zur Organisation in der gesamten Verwaltung

**Ziele**

Optimierung der Verwaltungstätigkeit, Gewährleistung eines rechtmäßigen, einheitlichen u. angemessenen Verwaltungshandelns

**Leistungsauftrag**

Kontraktmanagement, Formulierung von Vereinbarungen zwischen Verwaltungsführung und Fachbereichen, Zielvereinbarungen, Leitbilder, Allgemeine Rechtsangelegenheiten, Konzepte, Strategien und Durchsetzung der Rechtsposition der Stadt; Wahrnehmung und Vertretung der Interessen aller Bediensteten der Stadt Langenselbold nach Innen und Außen Zentrale Steuerung

Posi- tion	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>	Haushaltsansatz 2013	VE	Haushaltsansatz 2012	Ergebnis des Abschlusses 2011
1		Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0,00
2		Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	150	0	150	0,00
	01.01.02.510002	öffentlich-rechtliche Verwaltungsgebühren	100	0	100	0,00
	01.01.02.515001	Erträge aus Bußgeldern und Verwarnungen	50	0	50	0,00
3		Kostensatzleistungen und -erstattungen	0	0	0	0,00
4		Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0,00
5		Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0	0,00
6		Erträge aus Transferleistungen	0	0	0	0,00
7		Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0	0,00
8		Erträge aus der Auflösung von SoPo aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investbeiträgen	0	0	0	0,00
9		Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0,00
10		<b>Summe der ordentlichen Erträge</b>	<b>150</b>	<b>0</b>	<b>150</b>	<b>0,00</b>
11		Personalaufwendungen	0	0	0	0,00
12		Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0,00
13		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	56.265	0	55.325	55.088,80
	01.01.02.601001	Büromaterial und Drucksachen Schiedsmann/Ortsgericht	0	0	0	0,00
	01.01.02.608900	übriger sonstiger Materialaufwand	80	0	100	0,00
	01.01.02.678100	Aufwandsentschädigungen für ehrenamtlich Tätige	0	0	0	0,00
	01.01.02.688001	Aufwendungen für Fort-, und Weiterbildung allgemein	160	0	200	0,00
	01.01.02.690900	Haftpflcht/Eigenschaden/Rechtsschutz etc.	36.000	0	36.000	40.289,51
	01.01.02.691001	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden und Berufsvertretungen, sonstige Vereinigungen	18.000	0	17.000	14.799,29

## Doppischer Produktplan 2013

<b>Produktbereich</b>	<b>01</b>	<b>Innere Verwaltung</b>	<b>verantwortlich:</b>	Bürgermeister
<b>Produktgruppe</b>	<b>01.01</b>	<b>Verwaltungssteuerung und -service</b>		extern und intern
<b>Produkt</b>	<b>01.01.02</b>	<b>Zentrale Steuerung</b>	<b>Rechtsbindung:</b>	muss

Posi- tion	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>	Haushaltsansatz 2013	VE	Haushaltsansatz 2012	Ergebnis des Abschlusses 2011
	01.01.02.692001	Schadenersatz privater Pkw´s	2.000	0	2.000	0,00
	01.01.02.699303	Sonstige vermischte Aufwendungen	25	0	25	0,00
14		Abschreibungen	0	0	0	0,00
15		Aufwendungen für Zuweisungen/Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	0	0,00
16		Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzl Umlageverpflichtungen	0	0	0	0,00
17		Transferaufwendungen	0	0	0	0,00
18		Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0,00
19		<b>Summe der ordentliche Aufwendungen</b>	<b>56.265</b>	<b>0</b>	<b>55.325</b>	<b>55.088,80</b>
20		<b>Verwaltungsergebnis</b>	<b>-56.115</b>	<b>0</b>	<b>-55.175</b>	<b>-55.088,80</b>
21		Finanzerträge	0	0	0	0,00
22		Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0,00
23		<b>Finanzergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
24		<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-56.115</b>	<b>0</b>	<b>-55.175</b>	<b>-55.088,80</b>
25		Außerordentliche Erträge	0	0	0	0,00
	01.01.02.598900	sonstige periodenfremde Erträge	0	0	0	0,00
26		Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0,00
	01.01.02.797001	periodenfremde Aufwendungen	0	0	0	0,00
27		<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
28		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-56.115</b>	<b>0</b>	<b>-55.175</b>	<b>-55.088,80</b>
29		Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0,00
30		Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0,00
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0,00
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-56.115	0	-55.175	-55.088,80

<u>Teilfinanzhaushalt</u>	Haushaltsansatz 2013	VE	Haushaltsansatz 2012	Ergebnis des Abschlusses 2011
---------------------------	-------------------------	----	-------------------------	----------------------------------

1 Einzahlung aus Investitionszuweisung und -zuschüssen sowie aus Investitions-



## Doppischer Produktplan 2013

<b>Produktbereich</b>	<b>01</b>	<b>Innere Verwaltung</b>	<b>verantwortlich:</b>	Bürgermeister
<b>Produktgruppe</b>	<b>01.01</b>	<b>Verwaltungssteuerung und -service</b>		extern und intern
<b>Produkt</b>	<b>01.01.02</b>	<b>Zentrale Steuerung</b>	<b>Rechtsbindung:</b>	muss

<u>Teilfinanzhaushalt</u>	Haushaltsansatz 2013	VE	Haushaltsansatz 2012	Ergebnis des Abschlusses 2011
beitragen	0	0	0	0,00
2 Einzahlung aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0,00
3 Einzahlung aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens (davon: Einzahlungen aus der Tilgung von gewährten Krediten davon: Einzahlungen aufgrund von Finanzmittelanlagen im Rahmen der kurzfristigen Finanzdisposition)	0	0	0	0,00
<b>4 Summe investive Einzahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
5 Auszahlung für den Erwerb von Grundstück und Gebäuden	0	0	0	0,00
6 Auszahlung für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00
7 Auszahlung für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen (davon: Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen und Zuschüsse)	0	0	0	0,00
8 Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögens (davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten davon: Auszahlungen aufgrund von Finanzmittelanlagen im Rahmen der kurzfristigen Finanzdispositionen)	0	0	0	0,00
<b>9 Summe investive Auszahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
<b>10 Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
<b>11 Einzahlung aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
12 Aufnahme von Krediten für Investitionen	0	0	0	0,00
13 Aufnahme von Krediten für Liquiditätssicherung	0	0	0	0,00
<b>14 Auszahlung aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
15 Tilgung von Investitionskrediten	0	0	0	0,00
16 Tilgung von Liquidationskrediten	0	0	0	0,00
<b>17 Saldo aus der Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>

## Doppischer Produktplan 2013

<b>Produktbereich</b>	<b>01</b>	<b>Innere Verwaltung</b>	<b>verantwortlich:</b>	Bgm./S. Könning
<b>Produktgruppe</b>	<b>01.01</b>	<b>Verwaltungssteuerung und -service</b>		extern und intern
<b>Produkt</b>	<b>01.01.03</b>	<b>Einrichtungen für die gesamt Verwaltung</b>	<b>Rechtsbindung:</b>	muss

**Beschreibung**

Bürgerinformationen, Personalrat Einrichtungen für die gesamte Verwaltung

**Ziele**

Sicherstellung einer schnellen termingerechten und zuverlässigen Organisation im Umfeld der Geschäftsleitung

**Leistungsauftrag**

Sicherstellung einer zuverlässigen Versorgung mit benötigten Büromaterialien, allgemeine Grundlagenarbeit zur Gesamtverwaltungssteuerung Vorbereitung und Abwicklung von entscheidungsrelevanten Vorgängen

Posi- tion	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>	Haushaltsansatz 2013	VE	Haushaltsansatz 2012	Ergebnis des Abschlusses 2011
1		Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0,00
2		Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0,00
3		Kostensatzleistungen und -erstattungen	0	0	0	0,00
4		Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0,00
5		Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0	0,00
6		Erträge aus Transferleistungen	0	0	0	0,00
7		Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0	0,00
8		Erträge aus der Auflösung von SoPo aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investbeiträgen	0	0	0	0,00
9		Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0,00
10		<b>Summe der ordentlichen Erträge</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
11		Personalaufwendungen	14.000	0	14.000	7.651,50
	01.01.03.620002	Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher, vertraglicher oder ar	0	0	0	0,00
	01.01.03.640002	Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	0	0	0	0,00
	01.01.03.647001	Zukunftssicherung / Zusatzversorgung Entgeltbereich	0	0	0	0,00
	01.01.03.649001	Beihilfen Bezügebereich	14.000	0	14.000	7.651,50
	01.01.03.649100	Beihilfen Entgeltbereich	0	0	0	0,00
	01.01.03.650900	sonstige Aufwendungen für Personalmaßnahmen	0	0	0	0,00
12		Versorgungsaufwendungen	107.332	0	27.208	26.120,47
	01.01.03.645001	Aufwendungen an Versorgungskassen für Beamte	26.457	0	25.549	24.605,48

## Doppischer Produktplan 2013

Produktbereich	01	Innere Verwaltung	verantwortlich:	Bgm./S. Könning
Produktgruppe	01.01	Verwaltungssteuerung und -service		extern und intern
Produkt	01.01.03	Einrichtungen für die gesamt Verwaltung	Rechtsbindung:	muss

Posi- tion	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>	Haushaltsansatz 2013	VE	Haushaltsansatz 2012	Ergebnis des Abschlusses 2011
	01.01.03.645002	Aufwendungen an Versorgungskassen für Beamte	1.875	0	1.659	1.514,99
	01.01.03.646001	Zuführung zu Pensionsrückstellungen	79.000	0	0	0,00
13		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	78.000	0	87.700	69.931,70
	01.01.03.601001	Aufwendungen für Büromaterial und Drucksachen der Verwaltung und ähnl. Einrichtu	10.500	0	10.500	10.500,00
	01.01.03.606300	Materialaufwand für Einrichtungen und Ausstattungen	2.000	0	2.000	402,22
	01.01.03.606900	sonstiger Materialaufwand für Reparatur und Instandhaltung	2.000	0	2.000	0,00
	01.01.03.616600	Wartungskosten	0	0	0	0,00
	01.01.03.670002	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	30.000	0	35.000	26.446,83
	01.01.03.677900	Aufwendungen für andere Beratungsleistungen	1.000	0	1.000	339,75
	01.01.03.681001	Aufwendungen für Zeitungen und Fachliteratur	4.500	0	6.000	3.254,46
	01.01.03.683300	Software-Pflege	0	0	1.200	1.713,60
	01.01.03.684001	amtliche Bekanntmachungen	20.000	0	20.000	19.367,35
	01.01.03.685001	Reisekosten	8.000	0	10.000	7.907,49
14		Abschreibungen	0	0	0	0,00
	01.01.03.661100	Abschreibungen auf Konzessionen und andere Schutzrechte	0	0	0	0,00
15		Aufwendungen für Zuweisungen/Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	0	0,00
16		Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzl Umlageverpflichtungen	0	0	0	0,00
17		Transferaufwendungen	0	0	0	0,00
18		Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0,00
19		<b>Summe der ordentliche Aufwendungen</b>	<b>199.332</b>	<b>0</b>	<b>128.908</b>	<b>103.703,67</b>
20		<b>Verwaltungsergebnis</b>	<b>-199.332</b>	<b>0</b>	<b>-128.908</b>	<b>-103.703,67</b>
21		Finanzerträge	0	0	0	0,00
22		Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0,00
23		<b>Finanzergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
24		<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-199.332</b>	<b>0</b>	<b>-128.908</b>	<b>-103.703,67</b>
25		Außerordentliche Erträge	0	0	0	0,00
	01.01.03.598900	sonstige periodenfremde Erträge	0	0	0	0,00
26		Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0,00
	01.01.03.797001	periodenfremde Aufwendungen	0	0	0	0,00
27		<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>

## Doppischer Produktplan 2013

<b>Produktbereich</b>	<b>01</b>	<b>Innere Verwaltung</b>	<b>verantwortlich:</b>	Bgm./S. Könning
<b>Produktgruppe</b>	<b>01.01</b>	<b>Verwaltungssteuerung und -service</b>		extern und intern
<b>Produkt</b>	<b>01.01.03</b>	<b>Einrichtungen für die gesamt Verwaltung</b>	<b>Rechtsbindung:</b>	muss

Posi- tion	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>	Haushaltsansatz 2013	VE	Haushaltsansatz 2012	Ergebnis des Abschlusses 2011
28		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-199.332</b>	<b>0</b>	<b>-128.908</b>	<b>-103.703,67</b>
29		Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0,00
30		Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0,00
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0,00
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-199.332	0	-128.908	-103.703,67

<u>Teilfinanzhaushalt</u>		Haushaltsansatz 2013	VE	Haushaltsansatz 2012	Ergebnis des Abschlusses 2011
1	Einzahlung aus Investitionszuweisung und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0,00
2	Einzahlung aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0,00
3	Einzahlung aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens (davon: Einzahlungen aus der Tilgung von gewährten Krediten davon: Einzahlungen aufgrund von Finanzmittelanlagen im Rahmen der kurzfristigen Finanzdisposition)	0	0	0	0,00
4	<b>Summe investive Einzahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
5	Auszahlung für den Erwerb von Grundstück und Gebäuden	0	0	0	0,00
6	Auszahlung für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00
7	Auszahlung für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen (davon: Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen und zuschüsse)	200	0	200	0,00
	01.01.03/0100.843832 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen unterhalb der Wertgrenze v	200	0	200	0,00
8	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögens (davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten davon: Auszahlungen aufgrund von Finanzmittelanlagen im Rahmen der kurzfristigen Finanzdispositionen)	0	0	0	0,00
9	<b>Summe investive Auszahlungen</b>	<b>200</b>	<b>0</b>	<b>200</b>	<b>0,00</b>
10	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-200</b>	<b>0</b>	<b>-200</b>	<b>0,00</b>

## Doppischer Produktplan 2013

Produktbereich	01	Innere Verwaltung	verantwortlich:	Bgm./S. Könning
Produktgruppe	01.01	Verwaltungssteuerung und -service		extern und intern
Produkt	01.01.03	Einrichtungen für die gesamt Verwaltung	Rechtsbindung:	muss

<u>Teilfinanzhaushalt</u>	Haushaltsansatz 2013	VE	Haushaltsansatz 2012	Ergebnis des Abschlusses 2011
11 Einzahlung aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0,00
12 Aufnahme von Krediten für Investitionen	0	0	0	0,00
13 Aufnahme von Krediten für Liquiditätssicherung	0	0	0	0,00
14 Auszahlung aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0,00
15 Tilgung von Investitionskrediten	0	0	0	0,00
16 Tilgung von Liquidationskrediten	0	0	0	0,00
17 Saldo aus der Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0,00

## Doppischer Produktplan 2013

<b>Produktbereich</b>	<b>01</b>	<b>Innere Verwaltung</b>	<b>verantwortlich:</b>	Bürgermeister/M. Burdick
<b>Produktgruppe</b>	<b>01.01</b>	<b>Verwaltungssteuerung und -service</b>		intern
<b>Produkt</b>	<b>01.01.04</b>	<b>Personalentwicklung für die gesamte Verwaltung</b>	<b>Rechtsbindung:</b>	muss

**Beschreibung**

Erarbeitung und Fortschreibung von strategischen Personalplanungen bzw. Umsetzungen, allg. Regelungen für den Personalbereich, Durchführung von Maßnahmen zur Personalgewinnung und Betreuung/Beratung der MitarbeiterInnen und der Fachbereiche in arbeits- u. dienstrechtlichen Fragen, Durchführung der Ausbildung sowie Betreuung der Azubi und Planung, Organisation und Durchführung der Fortbildungsveranstaltungen für die gesamte Stadtverwaltung

Posi- tion	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>	Haushaltsansatz 2013	VE	Haushaltsansatz 2012	Ergebnis des Abschlusses 2011
1		Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0,00
2		Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0,00
3		Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	0	0	0,00
4		Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0,00
5		Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0	0,00
6		Erträge aus Transferleistungen	0	0	0	0,00
7		Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0	0,00
8		Erträge aus der Auflösung von SoPo aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investbeiträgen	0	0	0	0,00
9		Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0,00
	01.01.04.539900	andere sonstige betriebliche Erträge/Personalrat	0	0	0	0,00
10		<b>Summe der ordentlichen Erträge</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
11		Personalaufwendungen	231.360	0	245.025	3.715,00
	01.01.04.620002	Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher, vertraglicher oder ar	175.804	0	167.409	0,00
	01.01.04.640002	Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	36.285	0	57.814	0,00
	01.01.04.642001	Beiträge zur Berufsgenossenschaft und Unfallversicherung	400	0	800	0,00
	01.01.04.647001	Zukunftssicherung / Zusatzversorgung Entgeltbereich	13.671	0	13.802	0,00
	01.01.04.650900	sonstige Aufwendungen für Personalmaßnahmen	1.500	0	1.500	0,00
	01.01.04.656001	Aufwendungen für Belegschaftsveranstaltungen	3.700	0	3.700	3.715,00
12		Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0,00
13		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	18.400	0	22.450	18.397,02
	01.01.04.601001	Aufwendungen für Büromaterial und Drucksachen der Verwaltung und ähnl. Einrichtu	400	0	250	419,10
	01.01.04.608900	übriger sonstiger Materialaufwand	200	0	200	52,14
	01.01.04.681001	Aufwendungen für Zeitungen und Fachliteratur	300	0	500	0,00
	01.01.04.683100	Datenübertragungskosten	3.000	0	3.000	1.085,00
	01.01.04.683300	Software-Pflege	3.500	0	2.500	2.239,87

## Doppischer Produktplan 2013

<b>Produktbereich</b>	<b>01</b>	<b>Innere Verwaltung</b>	<b>verantwortlich:</b>	Bürgermeister/M. Burdick
<b>Produktgruppe</b>	<b>01.01</b>	<b>Verwaltungssteuerung und -service</b>		intern
<b>Produkt</b>	<b>01.01.04</b>	<b>Personalentwicklung für die gesamte Verwaltung</b>	<b>Rechtsbindung:</b>	muss

Posi- tion	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>	Haushaltsansatz 2013	VE	Haushaltsansatz 2012	Ergebnis des Abschlusses 2011
	01.01.04.688001	Aufwendungen für Fort-, und Weiterbildung allgemein	2.000	0	8.000	8.180,70
	01.01.04.688004	Aufwendungen für Fort-, und Weiterbildung Auszubildende	9.000	0	8.000	6.420,21
14		Abschreibungen	0	0	0	0,00
15		Aufwendungen für Zuweisungen/Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	0	0,00
16		Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzl Umlageverpflichtungen	0	0	0	0,00
17		Transferaufwendungen	0	0	0	0,00
18		Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0,00
19		<b>Summe der ordentliche Aufwendungen</b>	<b>249.760</b>	<b>0</b>	<b>267.475</b>	<b>22.112,02</b>
20		<b>Verwaltungsergebnis</b>	<b>-249.760</b>	<b>0</b>	<b>-267.475</b>	<b>-22.112,02</b>
21		Finanzerträge	0	0	0	0,00
22		Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0,00
23		<b>Finanzergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
24		<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-249.760</b>	<b>0</b>	<b>-267.475</b>	<b>-22.112,02</b>
25		Außerordentliche Erträge	0	0	0	0,00
	01.01.04.598900	sonstige periodenfremde Erträge	0	0	0	0,00
26		Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0,00
	01.01.04.797001	periodenfremde Aufwendungen	0	0	0	0,00
27		<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
28		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-249.760</b>	<b>0</b>	<b>-267.475</b>	<b>-22.112,02</b>
29		Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0,00
30		Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0,00
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0,00
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-249.760	0	-267.475	-22.112,02

<u>Teilfinanzhaushalt</u>	Haushaltsansatz 2013	VE	Haushaltsansatz 2012	Ergebnis des Abschlusses 2011
---------------------------	-------------------------	----	-------------------------	----------------------------------

1 Einzahlung aus Investitionszuweisung und -zuschüssen sowie aus Investitions-

## Doppischer Produktplan 2013

<b>Produktbereich</b>	<b>01</b>	<b>Innere Verwaltung</b>	<b>verantwortlich:</b>	Bürgermeister/M. Burdick
<b>Produktgruppe</b>	<b>01.01</b>	<b>Verwaltungssteuerung und -service</b>		intern
<b>Produkt</b>	<b>01.01.04</b>	<b>Personalentwicklung für die gesamte Verwaltung</b>	<b>Rechtsbindung:</b>	muss

<u>Teilfinanzhaushalt</u>	Haushaltsansatz 2013	VE	Haushaltsansatz 2012	Ergebnis des Abschlusses 2011
beitragen	0	0	0	0,00
2 Einzahlung aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögen	0	0	0	0,00
3 Einzahlung aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens (davon: Einzahlungen aus der Tilgung von gewährten Krediten davon: Einzahlungen aufgrund von Finanzmittelanlagen im Rahmen der kurzfristigen Finanzdisposition)	0	0	0	0,00
<b>4 Summe investive Einzahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
5 Auszahlung für den Erwerb von Grundstück und Gebäuden	0	0	0	0,00
6 Auszahlung für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00
7 Auszahlung für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen (davon: Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen und Zuschüsse)	0	0	0	0,00
01.01.04/0100.843832 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen unterhalb der Wertgrenze v	0	0	0	0,00
8 Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögens (davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten davon: Auszahlungen aufgrund von Finanzmittelanlagen im Rahmen der kurzfristigen Finanzdispositionen)	0	0	0	0,00
<b>9 Summe investive Auszahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
<b>10 Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
<b>11 Einzahlung aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
12 Aufnahme von Krediten für Investitionen	0	0	0	0,00
13 Aufnahme von Krediten für Liquiditätssicherung	0	0	0	0,00
<b>14 Auszahlung aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
15 Tilgung von Investitionskrediten	0	0	0	0,00
16 Tilgung von Liquidationskrediten	0	0	0	0,00
<b>17 Saldo aus der Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>



## Doppischer Produktplan 2013

<b>Produktbereich</b>	<b>01</b>	<b>Innere Verwaltung</b>	<b>verantwortlich:</b>	Bürgermeister/M. Burdick
<b>Produktgruppe</b>	<b>01.01</b>	<b>Verwaltungssteuerung und -service</b>		intern
<b>Produkt</b>	<b>01.01.05</b>	<b>Personaldienste/Bezügeberechnung</b>	<b>Rechtsbindung:</b>	muss

**Beschreibung**

Berechnen und anweisen der Bezüge und sonstigen Leistungen für Beamte, Beschäftigte, Azubis, ABM und Versorgungsempfänger

Posi- tion	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>	Haushaltsansatz 2013	VE	Haushaltsansatz 2012	Ergebnis des Abschlusses 2011
1		Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0,00
2		Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0,00
3		Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	0	0	0,00
4		Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0,00
5		Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0	0,00
6		Erträge aus Transferleistungen	0	0	0	0,00
7		Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0	0,00
8		Erträge aus der Auflösung von SoPo aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investbeiträgen	0	0	0	0,00
9		Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0,00
	01.01.05.538001	Erträge aus der Herabsetzung und Auflösung von Rückstellungen (außer Instandhalt	0	0	0	0,00
10		<b>Summe der ordentlichen Erträge</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
11		Personalaufwendungen	0	0	0	0,00
12		Versorgungsaufwendungen	20.000	0	0	0,00
	01.01.05.646100	Zuführung zu Beihilferückstellungen	20.000	0	0	0,00
13		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	21.200	0	24.200	19.158,29
	01.01.05.617901	Betriebsärztlicher Dienst	6.000	0	6.000	4.573,30
	01.01.05.677100	Aufwendungen für Sachverständige, Rechtsanwälte und Gerichtskosten	2.000	0	5.000	722,00
	01.01.05.681001	Aufwendungen für Zeitungen und Fachliteratur	200	0	200	0,00
	01.01.05.683100	Datenübertragungskosten	13.000	0	13.000	11.536,99
	01.01.05.683300	Software-Pflege	0	0	0	2.326,00
	01.01.05.690900	Beiträge für sonstige Versicherungen	0	0	0	0,00
14		Abschreibungen	110	0	0	0,00
	01.01.05.664500	Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	110	0	0	0,00
15		Aufwendungen für Zuweisungen/Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	0	0,00
16		Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzl Umlageverpflichtungen	0	0	0	0,00
17		Transferaufwendungen	0	0	0	0,00

## Doppischer Produktplan 2013

<b>Produktbereich</b>	<b>01</b>	<b>Innere Verwaltung</b>	<b>verantwortlich:</b>	Bürgermeister/M. Burdick
<b>Produktgruppe</b>	<b>01.01</b>	<b>Verwaltungssteuerung und -service</b>		intern
<b>Produkt</b>	<b>01.01.05</b>	<b>Personaldienste/Bezügeberechnung</b>	<b>Rechtsbindung:</b>	muss

Position	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>	Haushaltsansatz 2013	VE	Haushaltsansatz 2012	Ergebnis des Abschlusses 2011
18		Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0,00
19		<b>Summe der ordentliche Aufwendungen</b>	<b>41.310</b>	<b>0</b>	<b>24.200</b>	<b>19.158,29</b>
20		<b>Verwaltungsergebnis</b>	<b>-41.310</b>	<b>0</b>	<b>-24.200</b>	<b>-19.158,29</b>
21		Finanzerträge	0	0	0	0,00
22		Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0,00
23		<b>Finanzergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
24		<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-41.310</b>	<b>0</b>	<b>-24.200</b>	<b>-19.158,29</b>
25		Außerordentliche Erträge	0	0	0	0,00
	01.01.05.598900	sonstige periodenfremde Erträge	0	0	0	0,00
26		Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0,00
	01.01.05.797001	periodenfremde Aufwendungen	0	0	0	0,00
27		<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
28		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-41.310</b>	<b>0</b>	<b>-24.200</b>	<b>-19.158,29</b>
29		Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0,00
30		Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0,00
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0,00
32		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-41.310</b>	<b>0</b>	<b>-24.200</b>	<b>-19.158,29</b>

<u>Teilfinanzhaushalt</u>			Haushaltsansatz 2013	VE	Haushaltsansatz 2012	Ergebnis des Abschlusses 2011
1		Einzahlung aus Investitionszuweisung und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0,00
2		Einzahlung aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0,00
3		Einzahlung aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens (davon: Einzahlungen aus der Tilgung von gewährten Krediten davon: Einzahlungen aufgrund von Finanzmittelanlagen im Rahmen der kurzfristigen Finanzdisposition)	0	0	0	0,00

## Doppischer Produktplan 2013

<b>Produktbereich</b>	<b>01</b>	<b>Innere Verwaltung</b>	<b>verantwortlich:</b>	Bürgermeister/M. Burdick
<b>Produktgruppe</b>	<b>01.01</b>	<b>Verwaltungssteuerung und -service</b>		intern
<b>Produkt</b>	<b>01.01.05</b>	<b>Personaldienste/Bezügeberechnung</b>	<b>Rechtsbindung:</b>	muss

<u>Teilfinanzhaushalt</u>		Haushaltsansatz 2013	VE	Haushaltsansatz 2012	Ergebnis des Abschlusses 2011
01.01.05/1000.823867	Einzahlungen Vorschüsse	0	0	0	0,00
<b>4</b>	<b>Summe investive Einzahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
5	Auszahlung für den Erwerb von Grundstück und Gebäuden	0	0	0	0,00
6	Auszahlung für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00
7	Auszahlung für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen (davon: Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen und Zuschüsse)	0	0	0	546,21
01.01.05/0100.843832	Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen unterhalb der Wertgrenze v	0	0	0	546,21
8	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögens (davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten davon: Auszahlungen aufgrund von Finanzmittelanlagen im Rahmen der kurzfristigen Finanzdispositionen)	0	0	0	0,00
01.01.05/1000.844867	Auszahlungen Vorschüsse	0	0	0	0,00
<b>9</b>	<b>Summe investive Auszahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>546,21</b>
<b>10</b>	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-546,21</b>
<b>11</b>	<b>Einzahlung aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
12	Aufnahme von Krediten für Investitionen	0	0	0	0,00
13	Aufnahme von Krediten für Liquiditätssicherung	0	0	0	0,00
<b>14</b>	<b>Auszahlung aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
15	Tilgung von Investitionskrediten	0	0	0	0,00
16	Tilgung von Liquidationskrediten	0	0	0	0,00
<b>17</b>	<b>Saldo aus der Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>

## Doppischer Produktplan 2013

Produktbereich	01	Innere Verwaltung	verantwortlich:	G. Volz
Produktgruppe	01.01	Verwaltungssteuerung und -service		intern
Produkt	01.01.06	Organisatorische Dienstleistungen	Rechtsbindung:	muss

**Beschreibung**

Informationsmanagement und Datenschutz, Bereitstellung von Hard- und Software sowie Anwenderbetreuung, Betrieb und Unterhaltung von EDV-Systemen auf zentralen und dezentralen Rechnersystemen (z.B. interne Netze, Rechenzentrumsanbindung), Bereitstellung und Wartung von Fotokopier- Telefon- und Faxgeräten, interne und externe Postzustellung sowie Post- versand u. -verarbeitung,

**Ziele**

Position	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>	Haushaltsansatz 2013	VE	Haushaltsansatz 2012	Ergebnis des Abschlusses 2011
1		Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0,00
2		Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0,00
3		Kostensatzleistungen und -erstattungen	0	0	0	0,00
4		Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0,00
5		Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0	0,00
6		Erträge aus Transferleistungen	0	0	0	0,00
7		Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0	0,00
8		Erträge aus der Auflösung von SoPo aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investbeiträgen	0	0	0	0,00
9		Sonstige ordentliche Erträge	50	0	50	238,00
	01.01.06.530002	Nebenerlöse aus Vermietung und Verpachtung	0	0	50	0,00
	01.01.06.539900	andere sonstige betriebliche Erträge	50	0	0	238,00
10		<b>Summe der ordentlichen Erträge</b>	<b>50</b>	<b>0</b>	<b>50</b>	<b>238,00</b>
11		Personalaufwendungen	0	0	0	0,00
12		Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0,00
13		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	137.500	0	152.150	113.273,26
	01.01.06.605500	Treibstoffe	3.000	0	3.600	0,00
	01.01.06.608900	übriger sonstiger MaterialaufwandEDV	1.000	0	1.000	674,62
	01.01.06.616400	Instandhaltung von Kfz	3.500	0	2.500	0,00
	01.01.06.616600	Wartungskosten	24.800	0	24.750	24.107,02
	01.01.06.670002	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	8.000	0	19.000	18.976,64
	01.01.06.671001	Leasing EDV	23.250	0	22.700	11.648,64
	01.01.06.671002	Leasing KFZ	4.200	0	0	0,00
	01.01.06.672001	Lizenzen und Konzessionen/Firewall/Internetfilter	20.050	0	26.400	25.330,22
	01.01.06.673001	Gebühren	4.500	0	1.000	1.021,68
	01.01.06.679002	KIV-Verlustausgleich	8.000	0	8.000	0,00

## Doppischer Produktplan 2013

Produktbereich	01	Innere Verwaltung	verantwortlich:	G. Volz
Produktgruppe	01.01	Verwaltungssteuerung und -service		intern
Produkt	01.01.06	Organisatorische Dienstleistungen	Rechtsbindung:	muss

Position	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>	Haushaltsansatz 2013	VE	Haushaltsansatz 2012	Ergebnis des Abschlusses 2011
	01.01.06.682001	Porto und Versandkosten	28.000	0	30.000	26.052,08
	01.01.06.683100	Datenübertragungskosten	0	0	3.000	297,50
	01.01.06.683200	Telefonkosten/EDV/Amtsbote	300	0	300	361,17
	01.01.06.683300	Software-Pflege	4.200	0	6.000	4.078,37
	01.01.06.686100	Aufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit/Internetauftritt	3.000	0	2.000	725,32
	01.01.06.690100	Kfz-Versicherungsbeiträge	1.700	0	1.900	0,00
14		Abschreibungen	13.050	0	0	0,00
	01.01.06.664500	Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	13.050	0	0	0,00
	01.01.06.665001	Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	0	0	0	0,00
	01.01.06.669001	sonstige Abschreibungen	0	0	0	0,00
15		Aufwendungen für Zuweisungen/Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	0	0,00
16		Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzl Umlageverpflichtungen	0	0	0	0,00
17		Transferaufwendungen	0	0	0	0,00
18		Sonstige ordentliche Aufwendungen	350	0	400	0,00
	01.01.06.703001	Kfz-Steuer	350	0	400	0,00
19		<b>Summe der ordentliche Aufwendungen</b>	<b>150.900</b>	<b>0</b>	<b>152.550</b>	<b>113.273,26</b>
20		<b>Verwaltungsergebnis</b>	<b>-150.850</b>	<b>0</b>	<b>-152.500</b>	<b>-113.035,26</b>
21		Finanzerträge	0	0	0	0,00
22		Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0,00
23		<b>Finanzergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
24		<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-150.850</b>	<b>0</b>	<b>-152.500</b>	<b>-113.035,26</b>
25		Außerordentliche Erträge	0	0	0	0,00
	01.01.06.598900	sonstige periodenfremde Erträge	0	0	0	0,00
26		Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0,00
	01.01.06.797001	periodenfremde Aufwendungen	0	0	0	0,00
27		<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
28		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-150.850</b>	<b>0</b>	<b>-152.500</b>	<b>-113.035,26</b>
29		Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0,00
30		Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0,00

## Doppischer Produktplan 2013

<b>Produktbereich</b>	<b>01</b>	<b>Innere Verwaltung</b>	<b>verantwortlich:</b>	G. Volz
<b>Produktgruppe</b>	<b>01.01</b>	<b>Verwaltungssteuerung und -service</b>		intern
<b>Produkt</b>	<b>01.01.06</b>	<b>Organisatorische Dienstleistungen</b>	<b>Rechtsbindung:</b>	muss

Posi- tion	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>	Haushaltsansatz 2013	VE	Haushaltsansatz 2012	Ergebnis des Abschlusses 2011
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0,00
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-150.850	0	-152.500	-113.035,26

<u>Teilfinanzhaushalt</u>			Haushaltsansatz 2013	VE	Haushaltsansatz 2012	Ergebnis des Abschlusses 2011
1	Einzahlung aus Investitionszuweisung und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen		0	0	0	0,00
2	Einzahlung aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens		0	0	0	0,00
3	Einzahlung aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens (davon: Einzahlungen aus der Tilgung von gewährten Krediten davon: Einzahlungen aufgrund von Finanzmittelanlagen im Rahmen der kurzfristigen Finanzdisposition)		0	0	0	0,00
4	<b>Summe investive Einzahlungen</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
5	Auszahlung für den Erwerb von Grundstück und Gebäuden		0	0	0	0,00
6	Auszahlung für Baumaßnahmen		0	0	0	0,00
7	Auszahlung für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen (davon: Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen und Zuschüsse)		19.500	0	27.500	33.542,94
	01.01.06/0100.843832	Anschaffung GWG für EDV	6.000	0	0	24.746,46
	01.01.06/5001.843833	Auszahlungen für den Erwerb von EDV Hardware	11.500	0	3.000	4.145,96
	01.01.06/5002.843834	Auszahlungen für den Erwerb von EDV Software	2.000	0	14.500	4.650,52
	01.01.06/5015.843831	Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze vo	0	0	10.000	0,00
8	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögens (davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten davon: Auszahlungen aufgrund von Finanzmittelanlagen im Rahmen der kurzfristigen Finanzdispositionen)		0	0	0	0,00
9	<b>Summe investive Auszahlungen</b>		<b>19.500</b>	<b>0</b>	<b>27.500</b>	<b>33.542,94</b>
10	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>		<b>-19.500</b>	<b>0</b>	<b>-27.500</b>	<b>-33.542,94</b>
11	Einzahlung aus Finanzierungstätigkeit		0	0	0	0,00

## Doppischer Produktplan 2013

Produktbereich	01	Innere Verwaltung	verantwortlich:	G. Volz
Produktgruppe	01.01	Verwaltungssteuerung und -service		intern
Produkt	01.01.06	Organisatorische Dienstleistungen	Rechtsbindung:	muss

<u>Teilfinanzhaushalt</u>	Haushaltsansatz 2013	VE	Haushaltsansatz 2012	Ergebnis des Abschlusses 2011
12 Aufnahme von Krediten für Investitionen	0	0	0	0,00
13 Aufnahme von Krediten für Liquiditätssicherung	0	0	0	0,00
<b>14 Auszahlung aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
15 Tilgung von Investitionskrediten	0	0	0	0,00
16 Tilgung von Liquidationskrediten	0	0	0	0,00
<b>17 Saldo aus der Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>

## Doppischer Produktplan 2013

<b>Produktbereich</b>	<b>01</b>	<b>Innere Verwaltung</b>	<b>verantwortlich:</b>	G. Volz/S. Schmidt
<b>Produktgruppe</b>	<b>01.01</b>	<b>Verwaltungssteuerung und -service</b>		intern
<b>Produkt</b>	<b>01.01.07</b>	<b>Finanzverwaltung</b>	<b>Rechtsbindung:</b>	muss

**Beschreibung**

Haushalt- und Finanzplanung, Budgetierung, Überwachung und Steuerung und Sicherstellung des Haushalt- und Budgetvollzugs, wirtschaftliches Kredit- und Schuldenmanagement, haushalts- und betriebswirtschaftliche Dienstleistungen, kommunaler Finanzausgleich, Aufgaben der Kommune als Steuerschuldnerin, steuerliche Bescheinigungen, Finanz-, Debitoren- und Kreditorenbuchhaltung, Jahresabschluss, Anlagenbuchhaltung, KLR, Festsetzung und Erhebung von Steuern, Kalkulation, Festsetzung und Erhebung von Gebühren

Position	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>	Haushaltsansatz 2013	VE	Haushaltsansatz 2012	Ergebnis des Abschlusses 2011
1		Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0,00
2		Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.400	0	1.400	1.293,88
	01.01.07.510002	öffentlich-rechtliche Verwaltungsgebühren	1.400	0	1.400	1.293,88
3		Kostenersatzleistungen und -erstattungen	100.050	0	100.050	45,00
	01.01.07.548501	Kostenerstattungen von Eigenbetrieb Abwasserbeseitigung	100.000	0	100.000	0,00
	01.01.07.549001	andere Kostenersatzleistungen und -erstattungen	50	0	50	45,00
4		Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0,00
5		Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0	0,00
6		Erträge aus Transferleistungen	0	0	0	0,00
7		Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0	0,00
8		Erträge aus der Auflösung von SoPo aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investbeiträgen	0	0	0	0,00
9		Sonstige ordentliche Erträge	3.000	0	3.000	4.104,94
	01.01.07.539900	andere sonstige betriebliche Erträge	3.000	0	3.000	4.104,94
10		<b>Summe der ordentlichen Erträge</b>	<b>104.450</b>	<b>0</b>	<b>104.450</b>	<b>5.443,82</b>
11		Personalaufwendungen	140.357	0	132.500	128.415,84
	01.01.07.620002	Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher, vertraglicher oder ar	20.108	0	19.505	19.168,08
	01.01.07.630002	Dienst-, Amtsbezüge einschl. tariflicher, vertraglicher oder arbeitsbedingter Zu	107.131	0	100.172	98.478,57
	01.01.07.640002	Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	4.091	0	3.995	3.917,02
	01.01.07.642001	Beiträge zur Berufsgenossenschaft und Unfallversicherung	300	0	150	80,26
	01.01.07.647001	Zukunftssicherung / Zusatzversorgung Entgeltbereich	1.727	0	1.678	1.651,15
	01.01.07.649001	Beihilfen Bezügebereich	7.000	0	7.000	5.120,76
12		Versorgungsaufwendungen	56.261	0	54.045	51.855,00
	01.01.07.645001	Aufwendungen an Versorgungskassen für Beamte	54.395	0	52.315	50.380,93
	01.01.07.645002	Aufwendungen an Versorgungskassen für Beamte	1.866	0	1.730	1.474,07
13		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.200	0	6.000	5.279,64



## Doppischer Produktplan 2013

<b>Produktbereich</b>	<b>01</b>	<b>Innere Verwaltung</b>	<b>verantwortlich:</b>	G. Volz/S. Schmidt
<b>Produktgruppe</b>	<b>01.01</b>	<b>Verwaltungssteuerung und -service</b>		intern
<b>Produkt</b>	<b>01.01.07</b>	<b>Finanzverwaltung</b>	<b>Rechtsbindung:</b>	muss

Posi- tion	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>	Haushaltsansatz 2013	VE	Haushaltsansatz 2012	Ergebnis des Abschlusses 2011
01.01.07.601001		Aufwendungen für Büromaterial und Drucksachen der Verwaltung und ähnl. Einrichtu	1.000	0	1.000	1.674,99
01.01.07.606300		Materialaufwand für Einrichtungen und Ausstattungen	500	0	500	0,00
01.01.07.606900		sonstiger Materialaufwand für Reparatur und Instandhaltung	500	0	500	0,00
01.01.07.688001		Aufwendungen für Fort-, und Weiterbildung allgemein	3.200	0	4.000	3.604,65
01.01.07.699301		Fehlbelegungsabgabe Abführung an das Land	0	0	0	0,00
14		Abschreibungen	0	0	0	0,00
01.01.07.661100		Abschreibungen auf Konzessionen und andere Schutzrechte	0	0	0	0,00
15		Aufwendungen für Zuweisungen/Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	400.000	0	420.000	377.624,00
01.01.07.711900		übrige Sonstige Zuweisungen und Zuschüsse	0	0	0	0,00
01.01.07.712400		Zuschüsse kirchliche Kitas	400.000	0	420.000	377.624,00
16		Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzl Umlageverpflichtungen	0	0	0	0,00
17		Transferaufwendungen	0	0	0	0,00
18		Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0,00
19		<b>Summe der ordentliche Aufwendungen</b>	<b>601.818</b>	<b>0</b>	<b>612.545</b>	<b>563.174,48</b>
20		<b>Verwaltungsergebnis</b>	<b>-497.368</b>	<b>0</b>	<b>-508.095</b>	<b>-557.730,66</b>
21		Finanzerträge	0	0	0	0,00
22		Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0,00
23		<b>Finanzergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
24		<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-497.368</b>	<b>0</b>	<b>-508.095</b>	<b>-557.730,66</b>
25		Außerordentliche Erträge	0	0	0	0,00
01.01.07.598900		sonstige periodenfremde Erträge	0	0	0	0,00
26		Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	68.540,80
01.01.07.797001		periodenfremde Aufwendungen	0	0	0	68.540,80
01.01.07.799001		sonstige außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0,00
27		<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-68.540,80</b>
28		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-497.368</b>	<b>0</b>	<b>-508.095</b>	<b>-626.271,46</b>
29		Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0,00
30		Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0,00

## Doppischer Produktplan 2013

<b>Produktbereich</b>	<b>01</b>	<b>Innere Verwaltung</b>	<b>verantwortlich:</b>	G. Volz/S. Schmidt
<b>Produktgruppe</b>	<b>01.01</b>	<b>Verwaltungssteuerung und -service</b>		intern
<b>Produkt</b>	<b>01.01.07</b>	<b>Finanzverwaltung</b>	<b>Rechtsbindung:</b>	muss

Posi- tion	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>	Haushaltsansatz 2013	VE	Haushaltsansatz 2012	Ergebnis des Abschlusses 2011
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0,00
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-497.368	0	-508.095	-626.271,46

<u>Teilfinanzhaushalt</u>			Haushaltsansatz 2013	VE	Haushaltsansatz 2012	Ergebnis des Abschlusses 2011
1	Einzahlung aus Investitionszuweisung und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen		0	0	0	0,00
2	Einzahlung aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens		0	0	0	0,00
3	Einzahlung aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens (davon: Einzahlungen aus der Tilgung von gewährten Krediten davon: Einzahlungen aufgrund von Finanzmittelanlagen im Rahmen der kurzfristigen Finanzdisposition)		0	0	0	0,00
4	<b>Summe investive Einzahlungen</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
5	Auszahlung für den Erwerb von Grundstück und Gebäuden		0	0	0	0,00
6	Auszahlung für Baumaßnahmen		0	0	0	0,00
7	Auszahlung für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen (davon: Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen und Zuschüsse)		0	0	200	0,00
	01.01.07/0100.843832	Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen unterhalb der Wertgrenze v	0	0	200	0,00
8	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögens (davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten davon: Auszahlungen aufgrund von Finanzmittelanlagen im Rahmen der kurzfristigen Finanzdispositionen)		0	0	0	0,00
9	<b>Summe investive Auszahlungen</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>200</b>	<b>0,00</b>
10	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-200</b>	<b>0,00</b>
11	<b>Einzahlung aus Finanzierungstätigkeit</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
12	Aufnahme von Krediten für Investitionen		0	0	0	0,00
13	Aufnahme von Krediten für Liquiditätssicherung		0	0	0	0,00

<b>Doppischer Produktplan 2013</b>
------------------------------------

<b>Produktbereich</b>	01	Innere Verwaltung	<b>verantwortlich:</b> G. Volz/S. Schmidt
<b>Produktgruppe</b>	01.01	Verwaltungssteuerung und -service	intern
<b>Produkt</b>	01.01.07	Finanzverwaltung	<b>Rechtsbindung:</b> muss

<u>Teilfinanzhaushalt</u>	Haushaltsansatz 2013	VE	Haushaltsansatz 2012	Ergebnis des Abschlusses 2011
14 Auszahlung aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0,00
15 Tilgung von Investitionskrediten	0	0	0	0,00
16 Tilgung von Liquidationskrediten	0	0	0	0,00
17 Saldo aus der Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0,00

## Doppischer Produktplan 2013

Produktbereich	01	Innere Verwaltung	verantwortlich:	B. Schaaf
Produktgruppe	01.01	Verwaltungssteuerung und -service		intern
Produkt	01.01.08	Angelegenheiten des Kassen- und Rechnungswesens	Rechtsbindung:	muss

## Beschreibung

Abwicklung des gesamten städtischen Zahlungsverkehrs, Prüfung und Verwaltung der Belege, wirtschaftliche Verwaltung der Kassenmittel, Verwahrungen. Jahresabschlussarbeiten

Position	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>	Haushaltsansatz 2013	VE	Haushaltsansatz 2012	Ergebnis des Abschlusses 2011
1		Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0,00
2		Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0,00
3		Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	0	0	0,00
4		Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0,00
5		Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0	0,00
6		Erträge aus Transferleistungen	0	0	0	0,00
7		Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0	0,00
8		Erträge aus der Auflösung von SoPo aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investbeiträgen	0	0	0	0,00
9		Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0,00
10		<b>Summe der ordentlichen Erträge</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
11		Personalaufwendungen	287.503	0	279.560	235.826,38
	01.01.08.620002	Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher, vertraglicher oder ar	222.817	0	215.495	182.343,79
	01.01.08.640002	Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	44.743	0	44.120	37.014,53
	01.01.08.642001	Beiträge zur Berufsgenossenschaft und Unfallversicherung	1.000	0	1.200	1.043,38
	01.01.08.647001	Zukunftssicherung / Zusatzversorgung Entgeltbereich	18.443	0	18.245	15.424,68
	01.01.08.649100	Beihilfen Entgeltbereich	500	0	500	0,00
12		Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0,00
13		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	62.400	0	67.430	106.603,65
	01.01.08.601001	Aufwendungen für Büromaterial und Drucksachen der Verwaltung und ähnl. Einrichtu	800	0	1.000	808,33
	01.01.08.608900	übriger sonstiger Materialaufwand	800	0	1.000	945,51
	01.01.08.675001	Bankspesen / Kosten des Geldverkehrs u.d. Kapitalbeschaffung	680	0	680	760,24
	01.01.08.677200	Aufwendungen für Steuerberatung und Wirtschaftsprüfung	30.000	0	30.000	71.369,31
	01.01.08.677900	Aufwendungen für andere Beratungsleistungen	1.000	0	1.000	0,00
	01.01.08.681001	Aufwendungen für Zeitungen und Fachliteratur	500	0	500	711,83
	01.01.08.683200	Telefonkosten/Amt 50	0	0	50	0,00
	01.01.08.683300	Software-Pflege	23.420	0	26.000	26.854,97
	01.01.08.688001	Aufwendungen für Fort-, und Weiterbildung allgemein	4.000	0	5.000	3.406,28

## Doppischer Produktplan 2013

Produktbereich	01	Innere Verwaltung	verantwortlich:	B. Schaaf
Produktgruppe	01.01	Verwaltungssteuerung und -service		intern
Produkt	01.01.08	Angelegenheiten des Kassen- und Rechnungswesens	Rechtsbindung:	muss

Posi- tion	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>	Haushaltsansatz 2013	VE	Haushaltsansatz 2012	Ergebnis des Abschlusses 2011
	01.01.08.691001	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden und Berufsvertretungen, sonstige Vereinigungen	150	0	150	150,00
	01.01.08.699300	übrige sonstige betriebliche Aufwendungen	1.000	0	2.000	1.592,28
	01.01.08.699303	Sonstige vermischte Aufwendungen	50	0	50	4,90
14		Abschreibungen	0	0	0	0,00
15		Aufwendungen für Zuweisungen/Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	0	0,00
16		Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzl Umlageverpflichtungen	0	0	0	0,00
17		Transferaufwendungen	0	0	0	0,00
18		Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0,00
19		<b>Summe der ordentliche Aufwendungen</b>	<b>349.903</b>	<b>0</b>	<b>346.990</b>	<b>342.430,03</b>
20		<b>Verwaltungsergebnis</b>	<b>-349.903</b>	<b>0</b>	<b>-346.990</b>	<b>-342.430,03</b>
21		Finanzerträge	0	0	0	0,00
22		Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0,00
23		<b>Finanzergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
24		<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-349.903</b>	<b>0</b>	<b>-346.990</b>	<b>-342.430,03</b>
25		Außerordentliche Erträge	0	0	0	0,00
	01.01.08.598900	sonstige periodenfremde Erträge	0	0	0	0,00
26		Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0,00
	01.01.08.797001	periodenfremde Aufwendungen	0	0	0	0,00
27		<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
28		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-349.903</b>	<b>0</b>	<b>-346.990</b>	<b>-342.430,03</b>
29		Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0,00
30		Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0,00
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0,00
32		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-349.903</b>	<b>0</b>	<b>-346.990</b>	<b>-342.430,03</b>

Teilfinanzhaushalt

## Doppischer Produktplan 2013

Produktbereich	01	Innere Verwaltung	verantwortlich:	B. Schaaf
Produktgruppe	01.01	Verwaltungssteuerung und -service		intern
Produkt	01.01.08	Angelegenheiten des Kassen- und Rechnungswesens	Rechtsbindung:	muss

<u>Teilfinanzhaushalt</u>	Haushaltsansatz 2013	VE	Haushaltsansatz 2012	Ergebnis des Abschlusses 2011
1 Einzahlung aus Investitionszuweisung und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0,00
2 Einzahlung aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0,00
3 Einzahlung aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens (davon: Einzahlungen aus der Tilgung von gewährten Krediten davon: Einzahlungen aufgrund von Finanzmittelanlagen im Rahmen der kurzfristigen Finanzdisposition)	0	0	0	0,00
<b>4 Summe investive Einzahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
5 Auszahlung für den Erwerb von Grundstück und Gebäuden	0	0	0	0,00
6 Auszahlung für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00
7 Auszahlung für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen (davon: Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen und zuschüsse)	200	0	200	0,00
01.01.08/0100.843832 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen unterhalb der Wertgrenze v	200	0	200	0,00
8 Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögens (davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten davon: Auszahlungen aufgrund von Finanzmittelanlagen im Rahmen der kurzfristigen Finanzdispositionen)	0	0	0	0,00
<b>9 Summe investive Auszahlungen</b>	<b>200</b>	<b>0</b>	<b>200</b>	<b>0,00</b>
<b>10 Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-200</b>	<b>0</b>	<b>-200</b>	<b>0,00</b>
11 Einzahlung aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0,00
12 Aufnahme von Krediten für Investitionen	0	0	0	0,00
13 Aufnahme von Krediten für Liquiditätssicherung	0	0	0	0,00
<b>14 Auszahlung aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
15 Tilgung von Investitionskrediten	0	0	0	0,00
16 Tilgung von Liquidationskrediten	0	0	0	0,00
<b>17 Saldo aus der Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>

## Doppischer Produktplan 2013

Produktbereich	01	Innere Verwaltung	verantwortlich:	B. Schaaf
Produktgruppe	01.01	Verwaltungssteuerung und -service		intern
Produkt	01.01.09	Vollstreckungswesen	Rechtsbindung:	muss

## Beschreibung

Zwangswise Beitreibung öffentlich-rechtlicher und privater Geldforderungen

Position	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>	Haushaltsansatz 2013	VE	Haushaltsansatz 2012	Ergebnis des Abschlusses 2011
1		Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0,00
2		Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0,00
3		Kostensatzleistungen und -erstattungen	0	0	0	0,00
4		Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0,00
5		Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0	0,00
6		Erträge aus Transferleistungen	0	0	0	0,00
7		Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0	0,00
8		Erträge aus der Auflösung von SoPo aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investbeiträgen	0	0	0	0,00
9		Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0,00
10		<b>Summe der ordentlichen Erträge</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
11		Personalaufwendungen	0	0	0	0,00
12		Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0,00
13		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.600	0	1.700	1.744,79
	01.01.09.683200	Telefonkosten/Vollziehungsbeamter	100	0	200	72,14
	01.01.09.685001	Reisekosten	1.500	0	1.500	1.672,65
14		Abschreibungen	0	0	0	0,00
15		Aufwendungen für Zuweisungen/Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	0	0,00
16		Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzl Umlageverpflichtungen	0	0	0	0,00
17		Transferaufwendungen	0	0	0	0,00
18		Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0,00
19		<b>Summe der ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.600</b>	<b>0</b>	<b>1.700</b>	<b>1.744,79</b>
20		<b>Verwaltungsergebnis</b>	<b>-1.600</b>	<b>0</b>	<b>-1.700</b>	<b>-1.744,79</b>
21		Finanzerträge	0	0	0	0,00
22		Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0,00
23		<b>Finanzergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>

## Doppischer Produktplan 2013

<b>Produktbereich</b>	<b>01</b>	<b>Innere Verwaltung</b>	<b>verantwortlich:</b>	B. Schaaf
<b>Produktgruppe</b>	<b>01.01</b>	<b>Verwaltungssteuerung und -service</b>		intern
<b>Produkt</b>	<b>01.01.09</b>	<b>Vollstreckungswesen</b>	<b>Rechtsbindung:</b>	muss

Posi- tion	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>	Haushaltsansatz 2013	VE	Haushaltsansatz 2012	Ergebnis des Abschlusses 2011
24		<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-1.600</b>	<b>0</b>	<b>-1.700</b>	<b>-1.744,79</b>
25		Außerordentliche Erträge	0	0	0	0,00
	01.01.09.598900	sonstige periodenfremde Erträge	0	0	0	0,00
26		Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0,00
	01.01.09.797001	periodenfremde Aufwendungen	0	0	0	0,00
27		<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
28		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-1.600</b>	<b>0</b>	<b>-1.700</b>	<b>-1.744,79</b>
29		Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0,00
30		Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0,00
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0,00
32		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-1.600</b>	<b>0</b>	<b>-1.700</b>	<b>-1.744,79</b>

<u>Teilfinanzhaushalt</u>			Haushaltsansatz 2013	VE	Haushaltsansatz 2012	Ergebnis des Abschlusses 2011
1	Einzahlung aus Investitionszuweisung und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen		0	0	0	0,00
2	Einzahlung aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens		0	0	0	0,00
3	Einzahlung aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens (davon: Einzahlungen aus der Tilgung von gewährten Krediten davon: Einzahlungen aufgrund von Finanzmittelanlagen im Rahmen der kurzfristigen Finanzdisposition)		0	0	0	0,00
4	<b>Summe investive Einzahlungen</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
5	Auszahlung für den Erwerb von Grundstück und Gebäuden		0	0	0	0,00
6	Auszahlung für Baumaßnahmen		0	0	0	0,00
7	Auszahlung für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen (davon: Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen und Zuschüsse)		200	0	200	0,00



## Doppischer Produktplan 2013

Produktbereich	01	Innere Verwaltung	verantwortlich:	B. Schaaf
Produktgruppe	01.01	Verwaltungssteuerung und -service		intern
Produkt	01.01.09	Vollstreckungswesen	Rechtsbindung:	muss

<u>Teilfinanzhaushalt</u>		Haushaltsansatz 2013	VE	Haushaltsansatz 2012	Ergebnis des Abschlusses 2011
01.01.09/0100.843832	Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen unterhalb der Wertgrenze v	200	0	200	0,00
8	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögens (davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten davon: Auszahlungen aufgrund von Finanzmittelanlagen im Rahmen der kurzfristigen Finanzdispositionen)	0	0	0	0,00
9	<b>Summe investive Auszahlungen</b>	<b>200</b>	<b>0</b>	<b>200</b>	<b>0,00</b>
10	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-200</b>	<b>0</b>	<b>-200</b>	<b>0,00</b>
11	<b>Einzahlung aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
12	Aufnahme von Krediten für Investitionen	0	0	0	0,00
13	Aufnahme von Krediten für Liquiditätssicherung	0	0	0	0,00
14	<b>Auszahlung aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
15	Tilgung von Investitionskrediten	0	0	0	0,00
16	Tilgung von Liquidationskrediten	0	0	0	0,00
17	<b>Saldo aus der Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>

## Doppischer Produktplan 2013

<b>Produktbereich</b>	<b>01</b>	<b>Innere Verwaltung</b>	<b>verantwortlich:</b>	A. Planiczky
<b>Produktgruppe</b>	<b>01.01</b>	<b>Verwaltungssteuerung und -service</b>		intern
<b>Produkt</b>	<b>01.01.10</b>	<b>Grundstücksverkehr, Liegenschaftsverwaltung, Gebäudemanagement</b>	<b>Rechtsbindung:</b>	muss

**Beschreibung**

Aushandeln von Grundstücksverträgen, Vorbereitungen und Durchführung privatrechtlicher Neuordnung der Grundstücksverhältnisse nach den BauGB und BauGBMaßnG, Durchführung von Umlegungsverfahren nach §§ 45 - 79 BauGB, Durchführung von Grenzregelungen nach §§ 80 - 84 BauGB, betriebliche Unterhaltung von öffentlichen Einrichtungen, Sportplätzen, Sporthallen, Wohngebäude, Rathaus etc. Durchführung und Koordination eines Energiekostencontrollings für städtische Einrichtungen

Position	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>	Haushaltsansatz 2013	VE	Haushaltsansatz 2012	Ergebnis des Abschlusses 2011
1		Privatrechtliche Leistungsentgelte	678.201	0	639.800	583.116,51
	01.01.10.500300	Umsatzerlöse aus der Überlassung von Gebäuden und Räumen	456.000	0	422.700	383.773,47
	01.01.10.500300-0607	Umsatzerlöse aus der Überlassung von Gebäuden und Räumen/KBH	55.000	0	50.000	45.691,85
	01.01.10.500300-0608	Umsatzerlöse aus der Überlassung von Gebäuden und Räumen	32.701	0	32.600	27.239,33
	01.01.10.500300-0609	Umsatzerlöse aus der Überlassung von Gebäuden und Räumen	108.500	0	104.000	102.647,97
	01.01.10.500300-0618	Umsatzerlöse aus der Überlassung von Gebäuden und Räumen	20.000	0	20.000	17.520,00
	01.01.10.500301	Umsatzerlöse aus der Überlassung von Gebäuden und Räumen an Obdachlose	6.000	0	6.000	6.243,89
	01.01.10.500401	Pachten lt. Personenkonten	0	0	4.500	0,00
2		Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0,00
3		Kostenersatzleistungen und -erstattungen	3.840	0	4.340	20.630,31
	01.01.10.549001	andere Kostenersatzleistungen und -erstattungen	3.340	0	3.340	12.869,03
	01.01.10.549001-0607	andere Kostenersatzleistungen und -erstattungen	500	0	1.000	165,46
	01.01.10.549001-0609	andere Kostenersatzleistungen und -erstattungen/Bahnhofsgebäude	0	0	0	7.595,82
4		Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0,00
5		Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge	0	0	0	0,00
	01.01.10.559100	steuerähnliche Abgaben (nicht zweckgebunden)	0	0	0	0,00
	01.01.10.559100-0608	steuerähnliche Abgaben (nicht zweckgebunden) aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0	0,00
6		Erträge aus Transferleistungen	0	0	0	0,00
7		Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und	0	0	0	13.698,95
	01.01.10.540002	Allgemeine Zuweisungen vom Bund	0	0	0	0,00
	01.01.10.540109	sonstige allgemeine Finanzaufweisungen des Landes	0	0	0	6.816,19
	01.01.10.540109-0609	sonstige allgemeine Finanzaufweisungen des Landes/Bahnhofsgebäude	0	0	0	0,00
	01.01.10.541090	sonstige Zuweisungen von übrigen Bereichen/Weihnachtsbeleuchtung	0	0	0	0,00
	01.01.10.542800	Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	0	0	0	6.882,76
		allgemeine Umlagen				
8		Erträge aus der Auflösung von SoPo aus Investitionsaufweisungen, -zuschüssen	31.480	0	0	0,00
	01.01.10.546300	Erträge aus Sopo's ges. Verwal	31.480	0	0	0,00

## Doppischer Produktplan 2013

Produktbereich	01	Innere Verwaltung	verantwortlich:	A. Planiczky
Produktgruppe	01.01	Verwaltungssteuerung und -service		intern
Produkt	01.01.10	Grundstücksverkehr, Liegenschaftsverwaltung, Gebäudemanagement	Rechtsbindung:	muss

Posi- tion	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>	Haushaltsansatz 2013	VE	Haushaltsansatz 2012	Ergebnis des Abschlusses 2011
		und Investbeiträgen				
9		Sonstige ordentliche Erträge	13.200	0	13.900	4.720,33
	01.01.10.530002	Nebenerlöse aus Vermietung und Verpachtung	8.200	0	8.900	4.256,30
	01.01.10.530900	sonstige Nebenerlöse/Gewinnbeteiligung Versicherung	5.000	0	5.000	0,00
	01.01.10.539900	andere sonstige betriebliche Erträge	0	0	0	380,00
	01.01.10.539900-0607	andere sonstige betriebliche Erträge/KBH	0	0	0	84,03
	01.01.10.539900-0608	andere sonstige betriebliche Erträge/Dragonerbau	0	0	0	0,00
	01.01.10.539900-0609	andere sonstige betriebliche Erträge/Bahnhofsgebäude	0	0	0	0,00
10		<b>Summe der ordentlichen Erträge</b>	<b>726.721</b>	<b>0</b>	<b>658.040</b>	<b>622.166,10</b>
11		Personalaufwendungen	248.554	0	245.900	196.918,85
	01.01.10.620002	Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher, vertraglicher oder ar	0	0	0	0,00
	01.01.10.620002-0607	Entgelte für gel. Arbeitszeit/KBH (einschl. tariflicher, vertraglicher oder ar	193.085	0	190.734	152.664,20
	01.01.10.620002-0609	Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher, vertraglicher oder ar	0	0	0	0,00
	01.01.10.640002	Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	0	0	0	0,00
	01.01.10.640002-0607	Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	37.992	0	37.702	30.274,42
	01.01.10.640002-0609	Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	0	0	0	0,00
	01.01.10.642001-0607	Beiträge zur Berufsgenossenschaft und Unfallversicherung	1.000	0	800	561,82
	01.01.10.647001	Zukunftssicherung / Zusatzversorgung Entgeltbereich	0	0	0	0,00
	01.01.10.647001-0607	Zukunftssicherung / Zusatzversorgung Entgeltbereich	16.477	0	16.664	13.055,41
	01.01.10.647001-0609	Zukunftssicherung / Zusatzversorgung Entgeltbereich	0	0	0	0,00
	01.01.10.649100	Beihilfen Entgeltbereich	0	0	0	363,00
	01.01.10.649100-0607	Beihilfen Entgeltbereich	0	0	0	0,00
	01.01.10.649100-0609	Beihilfen Entgeltbereich	0	0	0	0,00
12		Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0,00
13		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	961.980	0	1.059.635	867.951,73
	01.01.10.601001	Aufwendungen für Büromaterial und Drucksachen der Verwaltung und ähnl. Einrichtu	800	0	1.000	581,00
	01.01.10.601001-0607	Aufwendungen für Büromaterial und Drucksachen der Verwaltung und ähnl. Einrichtu	800	0	1.000	0,00
	01.01.10.605100	Strom	105.000	0	120.000	81.516,30
	01.01.10.605100-0607	Strom/KBH	18.000	0	18.000	13.951,80
	01.01.10.605100-0609	Strom/Bahnhofsgebäude	1.000	0	1.100	722,74
	01.01.10.605200	Gas	120.000	0	126.000	85.199,26

## Doppischer Produktplan 2013

<b>Produktbereich</b>	<b>01</b>	<b>Innere Verwaltung</b>	<b>verantwortlich:</b>	A. Planiczky
<b>Produktgruppe</b>	<b>01.01</b>	<b>Verwaltungssteuerung und -service</b>		intern
<b>Produkt</b>	<b>01.01.10</b>	<b>Grundstücksverkehr, Liegenschaftsverwaltung, Gebäudemanagement</b>	<b>Rechtsbindung:</b>	muss

Posi- tion	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>	Haushaltsansatz 2013	VE	Haushaltsansatz 2012	Ergebnis des Abschlusses 2011
01.01.10.605200-0607		Gas/KBH	20.000	0	23.000	10.756,63
01.01.10.605200-0609		Gas/Bahnhofsgebäude	1.000	0	1.000	421,28
01.01.10.605400		Heizöl	40.000	0	40.000	49.472,17
01.01.10.605500		Treibstoffe	500	0	500	4.758,81
01.01.10.605600		Wasser-Abwasser	122.000	0	129.000	15.548,74
01.01.10.605600-0607		Wasser-Abwasser/KBH	5.300	0	6.600	3.454,96
01.01.10.605600-0609		Wasser-Abwasser/Bahnhofsgebäude	4.300	0	4.300	3.472,35
01.01.10.606100		Materialaufwand für Gebäude u. Außenanlagen	50.000	0	55.000	27.455,76
01.01.10.606100-0607		Materialaufwand für Gebäude u. Außenanlagen/KBH	1.000	0	1.200	485,82
01.01.10.606100-0608		Materialaufwand für Gebäude u. Außenanlagen/Dragonerbau	500	0	500	0,00
01.01.10.606100-0609		Materialaufwand für Gebäude u. Außenanlagen/Bahnhofsgebäude	800	0	1.000	0,00
01.01.10.606300		Materialaufwand für Einrichtungen und Ausstattungen	5.000	0	8.000	3.783,17
01.01.10.606300-0607		Materialaufwand für Einrichtungen und Ausstattungen/KBH	2.000	0	2.000	1.994,54
01.01.10.606300-0609		Materialaufwand für Einrichtungen und Ausstattungen/Bahnhofsgebäude	200	0	200	120,99
01.01.10.606900		sonstiger Materialaufwand für Reparatur und Instandhaltung	1.600	0	2.000	270,86
01.01.10.606900-0607		sonstiger Materialaufwand für Reparatur und Instandhaltung	500	0	500	0,00
01.01.10.606900-0609		sonstiger Materialaufwand für Reparatur und Instandhaltung/Bahnhofsgebäude	1.000	0	2.000	0,00
01.01.10.608100		Reinigungsmaterial	3.000	0	7.000	2.134,33
01.01.10.608100-0607		Reinigungsmaterial	1.000	0	1.000	490,25
01.01.10.608900		übriger sonstiger Materialaufwand	2.500	0	8.000	639,60
01.01.10.608900-0607		übriger sonstiger Materialaufwand/KBH	2.500	0	2.500	2.583,01
01.01.10.608900-0608		übriger sonstiger Materialaufwand	200	0	200	0,00
01.01.10.610002-0607		Verpflegungskosten	0	0	0	0,00
01.01.10.610010-0618		Betriebs-/Bewirtschaftungskosten/Miete Schloss	500	0	500	0,00
01.01.10.613900		sonstige weitere Fremdleistungen	500	0	500	0,00
01.01.10.616100		Instandhaltung der Gebäude und Außenanlagen (Bauunterhaltung)	70.000	0	90.000	166.805,10
01.01.10.616100-0607		Instandhaltung der Gebäude und Außenanlagen (Bauunterhaltung)	15.000	0	5.000	4.349,24
01.01.10.616100-0608		Instandhaltung der Gebäude und Außenanlagen (Bauunterhaltung)	500	0	500	1.333,85
01.01.10.616100-0609		Instandhaltung der Gebäude und Außenanlagen (Bauunterhaltung)	4.000	0	5.000	6.096,01
01.01.10.616101		Instandhaltung Schloss	3.000	0	5.000	20.938,67
01.01.10.616200		Instandhaltung von tech. Anlagen in Betriebsbauten	0	0	0	0,00
01.01.10.616200-0609		Instandhaltung von tech. Anlagen in Betriebsbauten	2.000	0	2.000	687,35
01.01.10.616400		Instandhaltung von Kfz	0	0	0	323,34
01.01.10.616600		Wartungskosten	38.000	0	38.000	29.520,17
01.01.10.616600-0607		Wartungskosten/KBH	6.500	0	6.500	5.778,95

## Doppischer Produktplan 2013

Produktbereich	01	Innere Verwaltung	verantwortlich:	A. Planiczky
Produktgruppe	01.01	Verwaltungssteuerung und -service		intern
Produkt	01.01.10	Grundstücksverkehr, Liegenschaftsverwaltung, Gebäudemanagement	Rechtsbindung:	muss

Position	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>	Haushaltsansatz 2013	VE	Haushaltsansatz 2012	Ergebnis des Abschlusses 2011
01.01.10.616600-0608		Wartungskosten/Dragonerbau	1.700	0	1.700	1.197,74
01.01.10.616600-0609		Wartungskosten/Bahnhofsgebäude	4.000	0	4.000	3.078,24
01.01.10.617001		sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen/Baugebiete	0	0	15.000	24.646,01
01.01.10.617100		Aufwendungen für Fremdensorgung	66.000	0	72.300	57.920,63
01.01.10.617100-0607		Aufwendungen für Fremdensorgung/KBH	2.500	0	2.500	2.050,88
01.01.10.617100-0608		Aufwendungen für Fremdensorgung/Dragonerbau	2.500	0	2.500	2.050,88
01.01.10.617100-0609		Aufwendungen für Fremdensorgung/Bahnhofsgebäude	1.300	0	0	1.087,16
01.01.10.617300		Fremdreinigung	92.000	0	95.000	85.883,40
01.01.10.617300-0607		Fremdreinigung/KBH	1.800	0	1.800	1.189,41
01.01.10.617300-0609		Fremdreinigung/Bahnhofsgebäude	5.000	0	5.000	4.410,39
01.01.10.617900		andere sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	28.000	0	28.000	29.590,84
01.01.10.617900-0607		andere sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen/KBH	3.000	0	4.000	2.506,18
01.01.10.617900-0609		andere sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen/Bahnhofsgebäude	2.000	0	4.000	1.220,55
01.01.10.670002		Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	6.400	0	6.400	6.482,05
01.01.10.670002-0607		Mieten, Pachten, Erbbauzinsen/KBH	1.600	0	1.600	1.537,32
01.01.10.670002-0609		Mieten, Pachten, Erbbauzinsen/Bahnhofsgebäude	200	0	200	0,00
01.01.10.671001		Leasing	1.750	0	1.750	11.690,56
01.01.10.671001-0607		Leasing	1.750	0	1.705	1.432,00
01.01.10.671001-0618		Leasing	1.750	0	1.750	0,00
01.01.10.677100		Aufwendungen für Sachverständige, Rechtsanwälte und Gerichtskosten	5.000	0	5.000	7.538,29
01.01.10.677100-0607		Aufwendungen für Sachverständige, Rechtsanwälte und Gerichtskosten/KBH	1.000	0	1.000	532,71
01.01.10.677100-0608		Aufwendungen für Sachverständige, Rechtsanwälte und Gerichtskosten/Dragonerbau	1.000	0	1.000	532,69
01.01.10.677100-0609		Aufwendungen für Sachverständige, Rechtsanwälte und Gerichtskosten/Bhf Gebäude	1.000	0	1.000	679,28
01.01.10.677100-0618		Aufwendungen für Sachverständige, Rechtsanwälte und Gerichtskosten	500	0	0	322,85
01.01.10.681001		Aufwendungen für Zeitungen und Fachliteratur	100	0	200	0,00
01.01.10.683100		Datenübertragungskosten	7.420	0	7.420	7.131,84
01.01.10.683100-0607		Datenübertragungskosten	360	0	360	357,00
01.01.10.683200		Telefonkosten/Amt 60	16.000	0	18.000	13.222,18
01.01.10.683200-0607		Telefonkosten/KBH	1.500	0	2.000	1.057,94
01.01.10.683200-0609		Telefonkosten/Bahnhofsgebäude	350	0	350	256,52
01.01.10.684001		amtliche Bekanntmachungen	200	0	200	91,04
01.01.10.685001		Reisekosten	200	0	200	0,00

## Doppischer Produktplan 2013

Produktbereich	01	Innere Verwaltung	verantwortlich:	A. Planiczky
Produktgruppe	01.01	Verwaltungssteuerung und -service		intern
Produkt	01.01.10	Grundstücksverkehr, Liegenschaftsverwaltung, Gebäudemanagement	Rechtsbindung:	muss

Posi- tion	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>	Haushaltsansatz 2013	VE	Haushaltsansatz 2012	Ergebnis des Abschlusses 2011
	01.01.10.685001-0607	Reisekosten	0	0	0	0,00
	01.01.10.686100-0607	Aufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit	1.500	0	1.500	1.750,00
	01.01.10.688001	Aufwendungen für Fort-, und Weiterbildung allgemein	1.500	0	2.500	710,00
	01.01.10.688001-0607	Aufwendungen für Fort-, und Weiterbildung allgemein	0	0	0	0,00
	01.01.10.690002	Beiträge für gebäudebezogene Versicherungen	42.000	0	44.000	42.913,31
	01.01.10.690100	Kfz-Versicherungsbeiträge	0	0	0	2.088,91
	01.01.10.690900	Beiträge für sonstige Versicherungen	2.600	0	4.100	1.622,66
	01.01.10.699300	übrige sonstige betriebliche Aufwendungen	1.000	0	1.000	0,00
	01.01.10.699303	Sonstige vermischte Aufwendungen	500	0	500	406,09
	01.01.10.699303-0607	Sonstige vermischte Aufwendungen	500	0	500	20,97
	01.01.10.699309	Weihnachtsmarkt	4.000	0	4.000	3.096,16
14	Abschreibungen		101.605	0	0	0,00
	01.01.10.661100	Abschreibungen auf Konzessionen und andere Schutzrechte	0	0	0	0,00
	01.01.10.661900	sonstige Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögen	0	0	0	0,00
	01.01.10.661900-0607	sonstige Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögen	0	0	0	0,00
	01.01.10.661900-0609	sonstige Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögen	0	0	0	0,00
	01.01.10.662001	Abschreibungen auf Gebäude und Gebäudeeinrichtungen, Sachanlagen im Gemeingebrauch	95.880	0	0	0,00
	01.01.10.662001-0607	Abschreibungen auf Gebäude und Gebäudeeinrichtungen, Sachanlagen im Gemeingebrauch	0	0	0	0,00
	01.01.10.662001-0608	Abschreibungen auf Gebäude und Gebäudeeinrichtungen, Sachanlagen im Gemeingebrauch	0	0	0	0,00
	01.01.10.662001-0609	Abschreibungen auf Gebäude und Gebäudeeinrichtungen, Sachanlagen im Gemeingebrauch	0	0	0	0,00
	01.01.10.663001	Abschreibungen auf technische Anlagen und Maschinen	0	0	0	0,00
	01.01.10.663001-0607	Abschreibungen auf technische Anlagen und Maschinen	0	0	0	0,00
	01.01.10.663001-0608	Abschreibungen auf technische Anlagen und Maschinen	0	0	0	0,00
	01.01.10.663001-0609	Abschreibungen auf technische Anlagen und Maschinen	0	0	0	0,00
	01.01.10.664100	Abschreibungen auf andere Anlagen	0	0	0	0,00
	01.01.10.664100-0607	Abschreibungen auf andere Anlagen	0	0	0	0,00
	01.01.10.664100-0608	Abschreibungen auf andere Anlagen	0	0	0	0,00
	01.01.10.664100-0609	Abschreibungen auf andere Anlagen	0	0	0	0,00
	01.01.10.664200	Abschreibungen auf Betriebsausstattung	0	0	0	0,00
	01.01.10.664200-0607	Abschreibungen auf Betriebsausstattung	0	0	0	0,00
	01.01.10.664200-0608	Abschreibungen auf Betriebsausstattung	0	0	0	0,00

## Doppischer Produktplan 2013

Produktbereich	01	Innere Verwaltung	verantwortlich:	A. Planiczky
Produktgruppe	01.01	Verwaltungssteuerung und -service		intern
Produkt	01.01.10	Grundstücksverkehr, Liegenschaftsverwaltung, Gebäudemanagement	Rechtsbindung:	muss

Posi- tion	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>	Haushaltsansatz 2013	VE	Haushaltsansatz 2012	Ergebnis des Abschlusses 2011
	01.01.10.664200-0609	Abschreibungen auf Betriebsausstattung	0	0	0	0,00
	01.01.10.664300	Abschreibungen auf Fuhrpark	0	0	0	0,00
	01.01.10.664300-0607	Abschreibungen auf Fuhrpark	0	0	0	0,00
	01.01.10.664300-0609	Abschreibungen auf Fuhrpark	0	0	0	0,00
	01.01.10.664500	Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	0	0	0	0,00
	01.01.10.664500-0607	Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	0	0	0	0,00
	01.01.10.664500-0608	Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	0	0	0	0,00
	01.01.10.664500-0609	Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	0	0	0	0,00
	01.01.10.665001	Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	0	0	0	0,00
	01.01.10.665001-0607	Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	0	0	0	0,00
	01.01.10.665001-0608	Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	0	0	0	0,00
	01.01.10.665001-0609	Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	0	0	0	0,00
	01.01.10.669001	sonstige Abschreibungen	5.725	0	0	0,00
	01.01.10.669001-0607	sonstige Abschreibungen	0	0	0	0,00
	01.01.10.669001-0608	sonstige Abschreibungen	0	0	0	0,00
	01.01.10.669001-0609	sonstige Abschreibungen	0	0	0	0,00
15		Aufwendungen für Zuweisungen/Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	0	0,00
	01.01.10.710400	Allgemeine Zuweisungen und Zuschüsse an sonstigen öffentlichen Bereich	0	0	0	0,00
16		Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzl Umlageverpflichtungen	0	0	0	0,00
17		Transferaufwendungen	0	0	0	0,00
18		Sonstige ordentliche Aufwendungen	33.550	0	30.920	22.474,43
	01.01.10.702002	Grundsteuer	30.000	0	30.000	19.459,23
	01.01.10.702002-0608	Grundsteuer	550	0	420	408,38
	01.01.10.702002-0609	Grundsteuer	3.000	0	500	2.166,82
	01.01.10.703001	Kfz-Steuer	0	0	0	440,00
	01.01.10.708002	Umsatzsteuer	0	0	0	0,00
	01.01.10.708002-0607	Umsatzsteuer	0	0	0	0,00
19		<b>Summe der ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.345.689</b>	<b>0</b>	<b>1.336.455</b>	<b>1.087.345,01</b>
20		<b>Verwaltungsergebnis</b>	<b>-618.968</b>	<b>0</b>	<b>-678.415</b>	<b>-465.178,91</b>
21		Finanzerträge	1.500	0	1.500	1.327,04
	01.01.10.579001	übrige sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	1.500	0	1.500	1.327,04
22		Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0,00

## Doppischer Produktplan 2013

Produktbereich	01	Innere Verwaltung	verantwortlich:	A. Planiczky
Produktgruppe	01.01	Verwaltungssteuerung und -service		intern
Produkt	01.01.10	Grundstücksverkehr, Liegenschaftsverwaltung, Gebäudemanagement	Rechtsbindung:	muss

Position	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>	Haushaltsansatz 2013	VE	Haushaltsansatz 2012	Ergebnis des Abschlusses 2011
23		<b>Finanzergebnis</b>	<b>1.500</b>	<b>0</b>	<b>1.500</b>	<b>1.327,04</b>
24		<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-617.468</b>	<b>0</b>	<b>-676.915</b>	<b>-463.851,87</b>
25		Außerordentliche Erträge	0	0	0	1.544,26
	01.01.10.598900	sonstige periodenfremde Erträge	0	0	0	1.544,26
	01.01.10.598900-0607	sonstige periodenfremde Erträge	0	0	0	0,00
	01.01.10.598900-0609	sonstige periodenfremde Erträge	0	0	0	0,00
26		Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	16.035,38
	01.01.10.797001	periodenfremde Aufwendungen	0	0	0	7.247,51
	01.01.10.797001-0607	periodenfremde Aufwendungen	0	0	0	0,00
	01.01.10.797001-0608	periodenfremde Aufwendungen	0	0	0	0,00
	01.01.10.797001-0609	periodenfremde Aufwendungen	0	0	0	8.787,87
27		<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-14.491,12</b>
28		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-617.468</b>	<b>0</b>	<b>-676.915</b>	<b>-478.342,99</b>
29		Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0,00
30		Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0,00
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0,00
32		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-617.468</b>	<b>0</b>	<b>-676.915</b>	<b>-478.342,99</b>

<u>Teilfinanzhaushalt</u>			Haushaltsansatz 2013	VE	Haushaltsansatz 2012	Ergebnis des Abschlusses 2011
1		Einzahlung aus Investitionszuweisung und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0,00
	01.01.10/6067.820811	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen vom Land	0	0	0	0,00
	01.01.10/6068.820817	Einzahlungen aus Investitionszuschüssen von privaten Unternehmen	0	0	0	0,00
	01.01.10/6082.820811	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen vom Land	0	0	0	0,00
	01.01.10/6082.820811-0609	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen vom Land/Bahnhofsgebäude	0	0	0	0,00
	01.01.10/6088.820817	Einzahlungen aus Investitionszuschüssen von privaten Unternehmen	0	0	0	0,00



## Doppischer Produktplan 2013

Produktbereich	01	Innere Verwaltung	verantwortlich:	A. Planiczky
Produktgruppe	01.01	Verwaltungssteuerung und -service		intern
Produkt	01.01.10	Grundstücksverkehr, Liegenschaftsverwaltung, Gebäudemanagement	Rechtsbindung:	muss

<u>Teilfinanzhaushalt</u>		Haushaltsansatz 2013	VE	Haushaltsansatz 2012	Ergebnis des Abschlusses 2011
01.01.10/6089.820817	Einzahlungen aus Investitionszusch. v. priv. Untern./Infrastrukturkostenbeitrag	0	0	0	0,00
2	Einzahlung aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögen	0	0	200.000	2.850,00
01.01.10/6081.822821	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken	0	0	0	2.850,00
01.01.10/6087.822821	Einzahlungen aus der Veräußerung von Gebäuden	0	0	200.000	0,00
3	Einzahlung aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens (davon: Einzahlungen aus der Tilgung von gewährten Krediten davon: Einzahlungen aufgrund von Finanzmittelanlagen im Rahmen der kurzfristigen Finanzdisposition)	0	0	0	0,00
4	<b>Summe investive Einzahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>200.000</b>	<b>2.850,00</b>
5	Auszahlung für den Erwerb von Grundstück und Gebäuden	0	0	0	36.838,94
01.01.10/6090.841821	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	36.838,94
01.01.10/6091.841821	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0,00
6	Auszahlung für Baumaßnahmen	0	0	50.000	34.658,75
01.01.10/6003.842853	Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen/Rathaus innen	0	0	0	0,00
01.01.10/6064.842853	Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen/Infrastruktur Schloßanlagen	0	0	0	0,00
01.01.10/6065.842853	Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	0	0	0	0,00
01.01.10/6066.842853	Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen/Brandmeldeanlage Schloß	0	0	50.000	0,00
01.01.10/6072.842853	Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen/Umbau KBH	0	0	0	0,00
01.01.10/6072.842853-0607	Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen/Umbau KBH	0	0	0	0,00
01.01.10/6084.842853	Ausbau Bahnhofsgebäude	0	0	0	0,00
01.01.10/6086.842868	Auszahlungen für Sanierung Altenwohnheim	0	0	0	34.658,75
7	Auszahlung für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen (davon: Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen und Zuschüsse)	3.000	0	6.000	238,63
01.01.10/0100.843832	Auszahlungen GWG	500	0	500	0,00
01.01.10/0100.843832-0607	Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen unterhalb der Wertgrenze v	500	0	500	0,00
01.01.10/6001.843831	Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze vo	2.000	0	2.000	0,00
01.01.10/6001.843831-0607	Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze vo/KBH	0	0	3.000	238,63

## Doppischer Produktplan 2013

Produktbereich	01	Innere Verwaltung	verantwortlich:	A. Planiczky
Produktgruppe	01.01	Verwaltungssteuerung und -service		intern
Produkt	01.01.10	Grundstücksverkehr, Liegenschaftsverwaltung, Gebäudemanagement	Rechtsbindung:	muss

<u>Teilfinanzhaushalt</u>		Haushaltsansatz 2013	VE	Haushaltsansatz 2012	Ergebnis des Abschlusses 2011
01.01.10/6069.840818	Auszahlungen für aktivierte Investitionszuschüsse an übrige Bereiche	0	0	0	0,00
01.01.10/6070.843831	Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze vo	0	0	0	0,00
01.01.10/6070.843831-0607	Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze vo/KBH	0	0	0	0,00
01.01.10/6071.843831	Ausz. f. d. Erw. v. Vermög.g. oberhalb d. Wertg. Beschallung KBH	0	0	0	0,00
01.01.10/6083.843831	Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze vo	0	0	0	0,00
8	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögens (davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten davon: Auszahlungen aufgrund von Finanzmittelanlagen im Rahmen der kurzfristigen Finanzdispositionen)	0	0	0	0,00
9	<b>Summe investive Auszahlungen</b>	<b>3.000</b>	<b>0</b>	<b>56.000</b>	<b>71.736,32</b>
10	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-3.000</b>	<b>0</b>	<b>144.000</b>	<b>-68.886,32</b>
11	<b>Einzahlung aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
12	Aufnahme von Krediten für Investitionen	0	0	0	0,00
13	Aufnahme von Krediten für Liquiditätssicherung	0	0	0	0,00
14	<b>Auszahlung aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
15	Tilgung von Investitionskrediten	0	0	0	0,00
16	Tilgung von Liquidationskrediten	0	0	0	0,00
17	<b>Saldo aus der Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>

## Doppischer Produktplan 2013

Produktbereich	01	Innere Verwaltung	verantwortlich:	A. Planiczky
Produktgruppe	01.01	Verwaltungssteuerung und -service		intern
Produkt	01.01.11	Technische Dienste Bauhof	Rechtsbindung:	muss

## Beschreibung

Technische Dienstleistungen bei der Bereitstellung von Produkten der Verwaltung

Posi- tion	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>	Haushaltsansatz 2013	VE	Haushaltsansatz 2012	Ergebnis des Abschlusses 2011
1		Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0,00
	01.01.11.500300	Umsatzerlöse aus der Überlassung von Gebäuden und Räumen	0	0	0	0,00
2		Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0,00
3		Kostenersatzleistungen und -erstattungen	500	0	1.000	0,00
	01.01.11.549001	andere Kostenersatzleistungen und -erstattungen	500	0	1.000	0,00
4		Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0,00
5		Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0	0,00
6		Erträge aus Transferleistungen	0	0	0	0,00
7		Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und	1.370	0	5.484	9.547,00
	01.01.11.540109	sonstige allgemeine Finanzaufweisungen des Landes allgemeine Umlagen	1.370	0	5.484	9.547,00
8		Erträge aus der Auflösung von SoPo aus Investitionsaufweisungen, -zuschüssen und Investbeiträgen	0	0	0	0,00
9		Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0,00
10		<b>Summe der ordentlichen Erträge</b>	<b>1.870</b>	<b>0</b>	<b>6.484</b>	<b>9.547,00</b>
11		Personalaufwendungen	366.233	0	394.874	338.633,07
	01.01.11.620002	Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher, vertraglicher oder ar	282.558	0	305.082	261.721,36
	01.01.11.640002	Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	56.641	0	61.541	52.686,74
	01.01.11.642001	Beiträge zur Berufsgenossenschaft und Unfallversicherung	1.800	0	1.500	1.364,42
	01.01.11.647001	Zukunftssicherung / Zusatzversorgung Entgeltbereich	24.234	0	26.251	22.860,55
	01.01.11.649100	Beihilfen Entgeltbereich	1.000	0	500	0,00
12		Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0,00
13		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	184.550	0	207.450	161.996,73
	01.01.11.601001	Aufwendungen für Büromaterial und Drucksachen der Verwaltung und ähnl. Einrichtu	1.400	0	1.800	439,61
	01.01.11.605100	Strom	5.000	0	5.000	0,00
	01.01.11.605200	Gas	3.000	0	0	0,00
	01.01.11.605500	Treibstoffe	35.000	0	35.000	41.773,47
	01.01.11.605600	Wasser-Abwasser	5.000	0	5.000	0,00
	01.01.11.606100	Materialaufwand für Gebäude u.	500	0	500	0,00

## Doppischer Produktplan 2013

<b>Produktbereich</b>	<b>01</b>	<b>Innere Verwaltung</b>	<b>verantwortlich:</b>	A. Planiczky
<b>Produktgruppe</b>	<b>01.01</b>	<b>Verwaltungssteuerung und -service</b>		intern
<b>Produkt</b>	<b>01.01.11</b>	<b>Technische Dienste Bauhof</b>	<b>Rechtsbindung:</b>	muss

Posi- tion	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>	Haushaltsansatz 2013	VE	Haushaltsansatz 2012	Ergebnis des Abschlusses 2011
	01.01.11.606300	Materialaufwand für Einrichtungen und Ausstattungen	8.000	0	11.000	9.071,69
	01.01.11.606900	sonstiger Materialaufwand für Reparatur und Instandhaltung	20.000	0	22.000	21.322,84
	01.01.11.607001	Aufwendungen für Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel u. ä.	5.000	0	5.000	4.484,45
	01.01.11.608900	übriger sonstiger Materialaufwand	7.500	0	7.500	7.544,00
	01.01.11.610010	Betriebskosten/Bauhof	6.000	0	8.000	0,00
	01.01.11.613900	sonstige weitere Fremdleistungen	600	0	5.100	464,10
	01.01.11.616100	Instandhaltung der Gebäude und	500	0	500	202,84
	01.01.11.616400	Instandhaltung von Kfz	35.000	0	41.000	39.658,52
	01.01.11.616600	Wartungskosten	8.000	0	7.500	443,63
	01.01.11.617100	Aufwendungen für Fremdensorgung	0	0	0	0,00
	01.01.11.617300	Fremdreinigung	9.000	0	15.000	9.080,13
	01.01.11.617900	andere sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen/Neubau Bauhof	2.500	0	1.500	381,27
	01.01.11.670002	Mieten f. Geräte	9.500	0	9.500	4.027,41
	01.01.11.671001	Leasing	4.800	0	5.100	5.069,40
	01.01.11.677100	Aufwendungen für Sachverständi	50	0	50	0,00
	01.01.11.681001	Aufwendungen für Zeitungen und	150	0	150	0,00
	01.01.11.683200	Telefonkosten/Bauhof	4.500	0	4.500	3.999,57
	01.01.11.684001	amtliche Bekanntmachungen	50	0	50	0,00
	01.01.11.685001	Reisekosten	0	0	0	0,00
	01.01.11.688001	Aufwendungen für Fort-, und Weiterbildung allgemein	1.500	0	2.200	1.404,80
	01.01.11.690100	Kfz-Versicherungsbeiträge	11.500	0	14.000	12.429,00
	01.01.11.699303	Sonstige vermischte Aufwendungen	500	0	500	200,00
14	Abschreibungen		68.600	0	0	0,00
	01.01.11.661900	sonstige Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögen	0	0	0	0,00
	01.01.11.662001	Abschreibungen auf Gebäude und Gebäudeeinrichtungen, Sachanlagen im Gemeingebrau	34.300	0	0	0,00
	01.01.11.663001	Abschreibungen auf technische Anlagen und Maschinen	0	0	0	0,00
	01.01.11.664100	Abschreibungen auf andere Anlagen	0	0	0	0,00
	01.01.11.664200	Abschreibungen auf Betriebsausstattung	0	0	0	0,00
	01.01.11.664300	Abschreibungen auf Fuhrpark	0	0	0	0,00
	01.01.11.664500	Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	0	0	0	0,00
	01.01.11.665001	Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	0	0	0	0,00
	01.01.11.669001	sonstige Abschreibungen	34.300	0	0	0,00
15	Aufwendungen für Zuweisungen/Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen		0	0	0	0,00

## Doppischer Produktplan 2013

Produktbereich	01	Innere Verwaltung	verantwortlich:	A. Planiczky
Produktgruppe	01.01	Verwaltungssteuerung und -service		intern
Produkt	01.01.11	Technische Dienste Bauhof	Rechtsbindung:	muss

Position	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>	Haushaltsansatz 2013	VE	Haushaltsansatz 2012	Ergebnis des Abschlusses 2011
16		Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzl Umlageverpflichtungen	0	0	0	0,00
17		Transferaufwendungen	0	0	0	0,00
18		Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.000	0	5.000	4.352,02
	01.01.11.703001	Kfz-Steuer	5.000	0	5.000	4.352,02
19		<b>Summe der ordentliche Aufwendungen</b>	<b>624.383</b>	<b>0</b>	<b>607.324</b>	<b>504.981,82</b>
20		<b>Verwaltungsergebnis</b>	<b>-622.513</b>	<b>0</b>	<b>-600.840</b>	<b>-495.434,82</b>
21		Finanzerträge	0	0	0	0,00
22		Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0,00
23		<b>Finanzergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
24		<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-622.513</b>	<b>0</b>	<b>-600.840</b>	<b>-495.434,82</b>
25		Außerordentliche Erträge	0	0	0	0,00
	01.01.11.598900	sonstige periodenfremde Erträge	0	0	0	0,00
26		Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0,00
	01.01.11.797001	periodenfremde Aufwendungen	0	0	0	0,00
27		<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
28		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-622.513</b>	<b>0</b>	<b>-600.840</b>	<b>-495.434,82</b>
29		Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0,00
30		Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0,00
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0,00
32		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-622.513</b>	<b>0</b>	<b>-600.840</b>	<b>-495.434,82</b>

<u>Teilfinanzhaushalt</u>			Haushaltsansatz 2013	VE	Haushaltsansatz 2012	Ergebnis des Abschlusses 2011
1		Einzahlung aus Investitionszuweisung und -zuschüssen sowie aus Investitions- beiträgen	0	0	0	0,00
2		Einzahlung aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0,00
	01.01.11/6076.822830	Einzahlungen aus der Veräußerung von Vermögensgegenständen	0	0	0	0,00

## Doppischer Produktplan 2013

Produktbereich	01	Innere Verwaltung	verantwortlich:	A. Planiczky
Produktgruppe	01.01	Verwaltungssteuerung und -service		intern
Produkt	01.01.11	Technische Dienste Bauhof	Rechtsbindung:	muss

<u>Teilfinanzhaushalt</u>	Haushaltsansatz 2013	VE	Haushaltsansatz 2012	Ergebnis des Abschlusses 2011
3 Einzahlung aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens (davon: Einzahlungen aus der Tilgung von gewährten Krediten davon: Einzahlungen aufgrund von Finanzmittelanlagen im Rahmen der kurzfristigen Finanzdisposition)	0	0	0	0,00
<b>4 Summe investive Einzahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
5 Auszahlung für den Erwerb von Grundstück und Gebäuden	0	0	0	0,00
6 Auszahlung für Baumaßnahmen	0	0	0	485.337,30
01.01.11/6077.842853 Neubau Bauhof	0	0	0	485.337,30
7 Auszahlung für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen (davon: Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen und zuschüsse)	68.000	0	92.135	9.413,17
01.01.11/0100.843832 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen unterhalb der Wertgrenze v	8.000	0	5.000	2.058,84
01.01.11/6076.843831 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze vo	60.000	0	87.135	7.354,33
01.01.11/6077.843831 Möbilierung Bauhof	0	0	0	0,00
8 Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögens (davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten davon: Auszahlungen aufgrund von Finanzmittel- anlagen im Rahmen der kurzfristigen Finanzdispositionen)	0	0	0	0,00
<b>9 Summe investive Auszahlungen</b>	<b>68.000</b>	<b>0</b>	<b>92.135</b>	<b>494.750,47</b>
<b>10 Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-68.000</b>	<b>0</b>	<b>-92.135</b>	<b>-494.750,47</b>
11 Einzahlung aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0,00
12 Aufnahme von Krediten für Investitionen	0	0	0	0,00
13 Aufnahme von Krediten für Liquiditätssicherung	0	0	0	0,00
<b>14 Auszahlung aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
15 Tilgung von Investitionskrediten	0	0	0	0,00
16 Tilgung von Liquidationskrediten	0	0	0	0,00
<b>17 Saldo aus der Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>

## Doppischer Produktplan 2013

Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung	verantwortlich:	S. Riethmüller
Produktgruppe	02.01	Statistik und Wahlen		intern
Produkt	02.01.01	Statistik und Wahlen	Rechtsbindung:	muss

## Beschreibung

Vorbereitung und Durchführung vorgeschriebener statistischer Erhebungen, Vorbereitung und Durchführung von Europa-, Bundestags-, Landtags-, Kommunal- (Wahlen zum Kreistag, Stadtverordnetenversammlung), Bürgermeister- und Landratswahlen, sonstige Wahlen und Abstimmungen (z.B. Ausländerbeiratswahlen, Bürgerentscheide)

Posi- tion	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>	Haushaltsansatz 2013	VE	Haushaltsansatz 2012	Ergebnis des Abschlusses 2011
1		Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0,00
2		Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0,00
3		Kostensatzleistungen und -erstattungen	0	0	0	0,00
4		Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0,00
5		Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0	0,00
6		Erträge aus Transferleistungen	0	0	0	0,00
7		Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und	10.000	0	0	1.046,30
	02.01.01.540100	Allgemeine Zuweisungen von Ländern allgemeine Umlagen	10.000	0	0	1.046,30
8		Erträge aus der Auflösung von SoPo aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investbeiträgen	0	0	0	0,00
9		Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0,00
10		<b>Summe der ordentlichen Erträge</b>	<b>10.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.046,30</b>
11		Personalaufwendungen	0	0	0	0,00
12		Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0,00
13		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	25.500	0	2.750	14.895,82
	02.01.01.601001	Aufwendungen für Büromaterial und Drucksachen der Verwaltung und ähnl. Einrichtu	5.000	0	500	3.166,57
	02.01.01.606300	Materialaufwand für Einrichtungen und Ausstattungen	1.000	0	0	491,45
	02.01.01.606900	sonstiger Materialaufwand für Reparatur und Instandhaltung	500	0	0	138,09
	02.01.01.608900	übriger sonstiger Materialaufwand	1.000	0	0	69,58
	02.01.01.683100	Datenübertragungskosten	10.000	0	1.000	3.469,22
	02.01.01.683200	Telefonkosten/Wahl	500	0	0	0,00
	02.01.01.688001	Aufwendungen für Fort-, und Weiterbildung allgemein	1.000	0	250	0,00
	02.01.01.699303	Sonstige vermischte Aufwendungen	6.500	0	1.000	7.560,91
14		Abschreibungen	50	0	0	0,00
	02.01.01.664500	Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	50	0	0	0,00
15		Aufwendungen für Zuweisungen/Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	0	0,00
16		Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzl Umlageverpflichtungen	0	0	0	0,00

## Doppischer Produktplan 2013

Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung	verantwortlich:	S. Riethmüller
Produktgruppe	02.01	Statistik und Wahlen		intern
Produkt	02.01.01	Statistik und Wahlen	Rechtsbindung:	muss

Position	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>	Haushaltsansatz 2013	VE	Haushaltsansatz 2012	Ergebnis des Abschlusses 2011
17		Transferaufwendungen	0	0	0	0,00
18		Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0,00
19		<b>Summe der ordentliche Aufwendungen</b>	<b>25.550</b>	<b>0</b>	<b>2.750</b>	<b>14.895,82</b>
20		<b>Verwaltungsergebnis</b>	<b>-15.550</b>	<b>0</b>	<b>-2.750</b>	<b>-13.849,52</b>
21		Finanzerträge	0	0	0	0,00
22		Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0,00
23		<b>Finanzergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
24		<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-15.550</b>	<b>0</b>	<b>-2.750</b>	<b>-13.849,52</b>
25		Außerordentliche Erträge	0	0	0	0,00
	02.01.01.598900	sonstige periodenfremde Erträge	0	0	0	0,00
26		Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0,00
	02.01.01.797001	periodenfremde Aufwendungen	0	0	0	0,00
27		<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
28		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-15.550</b>	<b>0</b>	<b>-2.750</b>	<b>-13.849,52</b>
29		Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0,00
30		Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0,00
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0,00
32		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-15.550</b>	<b>0</b>	<b>-2.750</b>	<b>-13.849,52</b>

<u>Teilfinanzhaushalt</u>			Haushaltsansatz 2013	VE	Haushaltsansatz 2012	Ergebnis des Abschlusses 2011
1	Einzahlung aus Investitionszuweisung und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen		0	0	0	0,00
2	Einzahlung aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens		0	0	0	0,00
3	Einzahlung aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens (davon: Einzahlungen aus der Tilgung von gewährten Krediten davon: Einzahlungen aufgrund von Finanzmittelanlagen im Rahmen der kurzfristigen					



## Doppischer Produktplan 2013

Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung	verantwortlich:	S. Riethmüller
Produktgruppe	02.01	Statistik und Wahlen		intern
Produkt	02.01.01	Statistik und Wahlen	Rechtsbindung:	muss

<u>Teilfinanzhaushalt</u>	Haushaltsansatz 2013	VE	Haushaltsansatz 2012	Ergebnis des Abschlusses 2011
Finanzdisposition)	0	0	0	0,00
<b>4 Summe investive Einzahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
5 Auszahlung für den Erwerb von Grundstück und Gebäuden	0	0	0	0,00
6 Auszahlung für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00
7 Auszahlung für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen (davon: Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen und Zuschüsse)	500	0	0	255,00
02.01.01/0100.843832 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen unterhalb der Wertgrenze v	500	0	0	255,00
8 Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögens (davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten davon: Auszahlungen aufgrund von Finanzmittelanlagen im Rahmen der kurzfristigen Finanzdispositionen)	0	0	0	0,00
<b>9 Summe investive Auszahlungen</b>	<b>500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>255,00</b>
<b>10 Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-255,00</b>
<b>11 Einzahlung aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
12 Aufnahme von Krediten für Investitionen	0	0	0	0,00
13 Aufnahme von Krediten für Liquiditätssicherung	0	0	0	0,00
<b>14 Auszahlung aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
15 Tilgung von Investitionskrediten	0	0	0	0,00
16 Tilgung von Liquidationskrediten	0	0	0	0,00
<b>17 Saldo aus der Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>

## Doppischer Produktplan 2013

<b>Produktbereich</b>	<b>02</b>	<b>Sicherheit und Ordnung</b>	<b>verantwortlich:</b>	S. Riethmüller
<b>Produktgruppe</b>	<b>02.02</b>	<b>Ordnungsangelegenheiten</b>		intern
<b>Produkt</b>	<b>02.02.01</b>	<b>Öffentliche Sicherheit und allgemeine</b>	<b>Rechtsbindung:</b>	muss

**Beschreibung**

Beseitigung von Gefahren und Störungen der öffentlichen Sicherheit und Ordnung, Beseitigung von Obdachlosigkeit, Durchsetzen von Schutzgesetzen; Gefahrenabwehr bei Versammlungen und Demonstrationen im Rahmen des Versammlungsrechts; Ahndung von Ordnungswidrigkeiten und Bearbeitung des dabei anfallenden Schriftverkehrs; mögliche Katastrophen erkennen und Einsatzplanung vorbereiten

Posi- tion	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>	Haushaltsansatz 2013	VE	Haushaltsansatz 2012	Ergebnis des Abschlusses 2011
1		Privatrechtliche Leistungsentgelte	600	0	1.000	1.071,34
	02.02.01.500300	Umsatzerlöse aus der Überlassung von Gebäuden und Räumen	0	0	0	262,50
	02.02.01.500400	Umsatzerlöse aus der Überlassung von Rechten/Plakatierung	600	0	1.000	808,84
2		Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	500	0	500	515,00
	02.02.01.510002	öffentlich-rechtliche Verwaltungsgebühren	500	0	500	515,00
3		Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	0	0	0,00
	02.02.01.549001	andere Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	0	0	0,00
4		Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0,00
5		Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0	0,00
6		Erträge aus Transferleistungen	0	0	0	0,00
7		Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0	0,00
8		Erträge aus der Auflösung von SoPo aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investbeiträgen	0	0	0	0,00
9		Sonstige ordentliche Erträge	100	0	300	0,00
	02.02.01.539900	andere sonstige betriebliche Erträge	100	0	300	0,00
10		<b>Summe der ordentlichen Erträge</b>	<b>1.200</b>	<b>0</b>	<b>1.800</b>	<b>1.586,34</b>
11		Personalaufwendungen	418.112	0	409.474	398.660,16
	02.02.01.620002	Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher, vertraglicher oder ar	312.454	0	306.847	297.322,11
	02.02.01.640002	Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	60.392	0	58.493	57.260,88
	02.02.01.642001	Beiträge zur Berufsgenossenschaft und Unfallversicherung	1.000	0	1.300	1.043,38
	02.02.01.647001	Zukunftssicherung / Zusatzversorgung Entgeltbereich	26.266	0	25.334	24.932,79
	02.02.01.649001	Beihilfen Bezügebereich	17.500	0	17.000	18.043,50
	02.02.01.649100	Beihilfen Entgeltbereich	500	0	500	57,50
12		Versorgungsaufwendungen	8.006	0	7.690	7.391,48
	02.02.01.645001	Aufwendungen an Versorgungskassen für Beamte	7.476	0	7.221	6.954,86
	02.02.01.645002	Aufwendungen an Versorgungskassen für Beamte	530	0	469	436,62
13		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	74.640	0	80.050	57.066,90

## Doppischer Produktplan 2013

<b>Produktbereich</b>	<b>02</b>	<b>Sicherheit und Ordnung</b>	<b>verantwortlich:</b>	S. Riethmüller
<b>Produktgruppe</b>	<b>02.02</b>	<b>Ordnungsangelegenheiten</b>		intern
<b>Produkt</b>	<b>02.02.01</b>	<b>Öffentliche Sicherheit und allgemeine</b>	<b>Rechtsbindung:</b>	muss

Posi- tion	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>	Haushaltsansatz 2013	VE	Haushaltsansatz 2012	Ergebnis des Abschlusses 2011
02.02.01.601001		Aufwendungen für Büromaterial und Drucksachen der Verwaltung und ähnl. Einrichtu	700	0	1.000	311,95
02.02.01.605500		Treibstoffe/MKK-OP	2.800	0	2.600	138,60
02.02.01.606300		Materialaufwand für Einrichtungen und Ausstattungen	400	0	500	743,03
02.02.01.606900		sonstiger Materialaufwand für Reparatur und Instandhaltung	150	0	200	248,95
02.02.01.607001		Aufwendungen für Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel u. ä.	2.300	0	2.500	2.097,53
02.02.01.608900		übriger sonstiger Materialaufwand	1.500	0	2.500	1.058,67
02.02.01.610003		Schädlingsbekämpfung	6.900	0	7.000	6.304,03
02.02.01.610008		Schrottfahrzeuge	1.000	0	1.000	107,10
02.02.01.610010		Ordnungsbehördenbezirke/Gefahrgut	8.200	0	7.700	7.822,00
02.02.01.616400		Instandhaltung von Kfz/MKK-OP	1.700	0	2.000	0,00
02.02.01.671001		Leasing/MKK-OP	3.840	0	4.500	0,00
02.02.01.678100		Aufwandsentschädigungen für ehrenamtlich Tätige	0	0	0	0,00
02.02.01.681001		Aufwendungen für Zeitungen und Fachliteratur	1.900	0	2.000	1.755,32
02.02.01.683100		Datenübertragungskosten	11.000	0	11.000	9.555,24
02.02.01.683200		Telefonkosten Amt 30	500	0	500	513,39
02.02.01.683300		Software-Pflege	0	0	0	0,00
02.02.01.688001		Aufwendungen für Fort-, und Weiterbildung allgemein	6.400	0	8.000	4.348,50
02.02.01.690002		Beiträge für gebäudebezogene Versicherungen	0	0	0	0,00
02.02.01.690003		Versicherung von Selbsthilfearbeiten beim Wohnungsbau	7.700	0	8.200	7.463,11
02.02.01.690100		Kfz-Versicherungsbeiträge/MKK-OP	650	0	650	0,00
02.02.01.690900		Beiträge für sonstige Versicherungen	9.500	0	9.000	8.876,39
02.02.01.699303		Sonstige vermischte Aufwendungen	500	0	700	129,79
02.02.01.699304		Abzuführende Verwaltungsgebühren	0	0	0	0,00
02.02.01.699306		Obdachlosenunterbringung	1.000	0	2.000	0,00
02.02.01.699307		Tierschutz	5.500	0	5.500	5.593,30
02.02.01.699308		Eichwesen	0	0	0	0,00
02.02.01.699326		Tierseuchenbekämpfung	500	0	1.000	0,00
14		Abschreibungen	890	0	0	0,00
02.02.01.664500		Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	890	0	0	0,00
02.02.01.665001		Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	0	0	0	0,00
15		Aufwendungen für Zuweisungen/Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	0	0,00
16		Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzl Umlageverpflichtungen	0	0	0	0,00
17		Transferaufwendungen	0	0	0	0,00
18		Sonstige ordentliche Aufwendungen	150	0	100	0,00

## Doppischer Produktplan 2013

Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung	verantwortlich:	S. Riethmüller
Produktgruppe	02.02	Ordnungsangelegenheiten		intern
Produkt	02.02.01	Öffentliche Sicherheit und allgemeine	Rechtsbindung:	muss

Position	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>	Haushaltsansatz 2013	VE	Haushaltsansatz 2012	Ergebnis des Abschlusses 2011
	02.02.01.703001	Kfz-Steuer/MKK-OP	150	0	100	0,00
19		<b>Summe der ordentliche Aufwendungen</b>	<b>501.798</b>	<b>0</b>	<b>497.314</b>	<b>463.118,54</b>
20		<b>Verwaltungsergebnis</b>	<b>-500.598</b>	<b>0</b>	<b>-495.514</b>	<b>-461.532,20</b>
21		Finanzerträge	0	0	0	0,00
22		Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0,00
23		<b>Finanzergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
24		<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-500.598</b>	<b>0</b>	<b>-495.514</b>	<b>-461.532,20</b>
25		Außerordentliche Erträge	0	0	0	0,00
	02.02.01.598900	sonstige periodenfremde Erträge	0	0	0	0,00
26		Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0,00
	02.02.01.797001	periodenfremde Aufwendungen	0	0	0	0,00
27		<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
28		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-500.598</b>	<b>0</b>	<b>-495.514</b>	<b>-461.532,20</b>
29		Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0,00
30		Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0,00
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0,00
32		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-500.598</b>	<b>0</b>	<b>-495.514</b>	<b>-461.532,20</b>

	<u>Teilfinanzhaushalt</u>	Haushaltsansatz 2013	VE	Haushaltsansatz 2012	Ergebnis des Abschlusses 2011
1	Einzahlung aus Investitionszuweisung und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0,00
2	Einzahlung aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0,00
3	Einzahlung aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens (davon: Einzahlungen aus der Tilgung von gewährten Krediten davon: Einzahlungen aufgrund von Finanzmittelanlagen im Rahmen der kurzfristigen Finanzdisposition)	0	0	0	0,00

## Doppischer Produktplan 2013

Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung	verantwortlich:	S. Riethmüller
Produktgruppe	02.02	Ordnungsangelegenheiten		intern
Produkt	02.02.01	Öffentliche Sicherheit und allgemeine	Rechtsbindung:	muss

<u>Teilfinanzhaushalt</u>	Haushaltsansatz 2013	VE	Haushaltsansatz 2012	Ergebnis des Abschlusses 2011
<b>4 Summe investive Einzahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
5 Auszahlung für den Erwerb von Grundstück und Gebäuden	0	0	0	0,00
6 Auszahlung für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00
02.02.01/3002.842853      Geschwindigkeitsüberwachungsanlage	0	0	0	0,00
02.02.01/6004.842853      Obdachlosenunterbringung	0	0	0	0,00
7 Auszahlung für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen (davon: Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen und Zuschüsse)	500	0	1.000	2.677,50
02.02.01/0100.843832      Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen unterhalb der Wertgrenze v	500	0	1.000	312,97
02.02.01/3001.843831      Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze vo	0	0	0	2.364,53
8 Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögens (davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten davon: Auszahlungen aufgrund von Finanzmittelanlagen im Rahmen der kurzfristigen Finanzdispositionen)	0	0	0	0,00
<b>9 Summe investive Auszahlungen</b>	<b>500</b>	<b>0</b>	<b>1.000</b>	<b>2.677,50</b>
<b>10 Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-500</b>	<b>0</b>	<b>-1.000</b>	<b>-2.677,50</b>
<b>11 Einzahlung aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
12 Aufnahme von Krediten für Investitionen	0	0	0	0,00
13 Aufnahme von Krediten für Liquiditätssicherung	0	0	0	0,00
<b>14 Auszahlung aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
15 Tilgung von Investitionskrediten	0	0	0	0,00
16 Tilgung von Liquidationskrediten	0	0	0	0,00
<b>17 Saldo aus der Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>

## Doppischer Produktplan 2013

Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung	verantwortlich:	S. Riethmüller
Produktgruppe	02.02	Ordnungsangelegenheiten		intern
Produkt	02.02.02	Verkehrslenkung, -sicherung und -überwachung	Rechtsbindung:	muss

## Beschreibung

Anordnung von Verkehrszeichen und -einrichtungen, Mitwirkung bei Planungen, die sich auf den Straßenverkehr auswirken können, Maßnahmen zur Beseitigung von Unfallschwerpunkten, Schulwegsicherung, Maßnahmen zur Verkehrsberuhigung; Erlaubnisse nach dem Straßengesetz und der StVO, regelmäßige Streifengänge im Gemarkungsbereich, Ermittlung und Vollzug, auch für andere Behörden (Amtshilfe), Überwachung des ruhenden Verkehrs an Straßen, Wegen und Plätzen, Kontrolle der bewirtschafteten Parkbereiche, mobile Geschwindigkeitskontrollen, Rotlichtüberwachungen, Kontrolle der Anschnallpflicht, Reinigung und Winterdienst

Posi- tion	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>	Haushaltsansatz 2013	VE	Haushaltsansatz 2012	Ergebnis des Abschlusses 2011
1		Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	84.208,19
	02.02.02.500100-0610	Einnahmen Parkkarten	0	0	0	84.208,19
2		Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	256.000	0	253.000	199.820,14
	02.02.02.510002	öffentlich-rechtliche Verwaltungsgebühren	6.000	0	3.000	0,00
	02.02.02.511001	öffentlich-rechtliche Benutzungsgebühren	0	0	0	7.867,00
	02.02.02.511001-0610	öffentlich-rechtliche Benutzungsgebühren	0	0	0	0,00
	02.02.02.515001	Erträge aus Bußgeldern und Verwarnungen	250.000	0	250.000	191.953,14
3		Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	0	0	0,00
4		Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0,00
5		Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0	0,00
6		Erträge aus Transferleistungen	0	0	0	0,00
7		Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0	0,00
8		Erträge aus der Auflösung von SoPo aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen	32.750	0	0	0,00
	02.02.02.546001	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen vom öffen	0	0	0	0,00
	02.02.02.546100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuschüssen vom nicht	0	0	0	0,00
	02.02.02.546200	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0,00
	02.02.02.546300	Erträge aus Sopo´s ges. Verwal	32.750	0	0	0,00
	02.02.02.546900	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten aus Investitionen und Investbeiträgen	0	0	0	0,00
9		Sonstige ordentliche Erträge	1.500	0	1.000	1.716,96
	02.02.02.539900	andere sonstige betriebliche Erträge	1.500	0	1.000	1.716,96
10		<b>Summe der ordentlichen Erträge</b>	<b>290.250</b>	<b>0</b>	<b>254.000</b>	<b>285.745,29</b>
11		Personalaufwendungen	0	0	0	0,00
12		Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0,00

## Doppischer Produktplan 2013

Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung	verantwortlich:	S. Riethmüller
Produktgruppe	02.02	Ordnungsangelegenheiten		intern
Produkt	02.02.02	Verkehrslenkung, -sicherung und -überwachung	Rechtsbindung:	muss

Posi- tion	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>	Haushaltsansatz 2013	VE	Haushaltsansatz 2012	Ergebnis des Abschlusses 2011
13		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	40.100	0	54.400	43.461,31
	02.02.02.601001	Aufwendungen für Büromaterial und Drucksachen der Verwaltung und ähnl. Einrichtu	900	0	1.000	1.198,82
	02.02.02.605100	Strom	3.500	0	3.500	1.733,92
	02.02.02.605200	Gas	0	0	0	0,00
	02.02.02.605600	Wasser-Abwasser	0	0	0	0,00
	02.02.02.606300	Materialaufwand für Einrichtungen und Ausstattungen	800	0	1.000	30,15
	02.02.02.606500	Materialaufwand für Straßen, Wegen, Plätze u.ä.	15.500	0	17.000	16.725,56
	02.02.02.606900	sonstiger Materialaufwand für Reparatur und Instandhaltung	5.000	0	7.000	4.093,06
	02.02.02.608100	Reinigungsmaterial	200	0	500	0,00
	02.02.02.608900	übriger sonstiger Materialaufwand	3.000	0	4.500	2.427,14
	02.02.02.613900	sonstige weitere Fremdleistungen/Revierkontrollen	0	0	6.000	5.061,49
	02.02.02.616600	Wartungskosten	6.000	0	5.000	4.560,08
	02.02.02.617100	Aufwendungen für Fremdensorgung	0	0	0	0,00
	02.02.02.617300	Fremdreinigung	0	0	0	0,00
	02.02.02.677100	Aufwendungen für Sachverständige, Rechtsanwälte und Gerichtskosten	0	0	0	0,00
	02.02.02.683200	Telefonkosten/HiPo	1.000	0	1.200	1.266,66
	02.02.02.690900	Beiträge für sonstige Versicherungen	0	0	0	0,00
	02.02.02.699303	Sonstige vermischte Aufwendungen	200	0	200	75,00
	02.02.02.699305	Verkehrskontrollen	0	0	3.500	2.385,95
	02.02.02.699308	Eichwesen	4.000	0	4.000	3.903,48
14		Abschreibungen	100	0	0	0,00
	02.02.02.664500	Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	100	0	0	0,00
15		Aufwendungen für Zuweisungen/Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	0	0,00
16		Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzl Umlageverpflichtungen	0	0	0	0,00
17		Transferaufwendungen	0	0	0	0,00
18		Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0,00
19		<b>Summe der ordentliche Aufwendungen</b>	<b>40.200</b>	<b>0</b>	<b>54.400</b>	<b>43.461,31</b>
20		<b>Verwaltungsergebnis</b>	<b>250.050</b>	<b>0</b>	<b>199.600</b>	<b>242.283,98</b>
21		Finanzerträge	0	0	0	0,00
22		Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0,00
23		<b>Finanzergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>

## Doppischer Produktplan 2013

Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung	verantwortlich:	S. Riethmüller
Produktgruppe	02.02	Ordnungsangelegenheiten		intern
Produkt	02.02.02	Verkehrslenkung, -sicherung und -überwachung	Rechtsbindung:	muss

Position	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>	Haushaltsansatz 2013	VE	Haushaltsansatz 2012	Ergebnis des Abschlusses 2011
24		<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>250.050</b>	<b>0</b>	<b>199.600</b>	<b>242.283,98</b>
25		Außerordentliche Erträge	0	0	0	0,00
	02.02.02.598900	sonstige periodenfremde Erträge	0	0	0	0,00
	02.02.02.598900-0610	sonstige periodenfremde Erträge	0	0	0	0,00
26		Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0,00
	02.02.02.797001	periodenfremde Aufwendungen	0	0	0	0,00
	02.02.02.797001-0610	periodenfremde Aufwendungen	0	0	0	0,00
27		<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
28		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>250.050</b>	<b>0</b>	<b>199.600</b>	<b>242.283,98</b>
29		Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0,00
30		Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0,00
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0,00
32		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>250.050</b>	<b>0</b>	<b>199.600</b>	<b>242.283,98</b>

<u>Teilfinanzhaushalt</u>		Haushaltsansatz 2013	VE	Haushaltsansatz 2012	Ergebnis des Abschlusses 2011
1	Einzahlung aus Investitionszuweisung und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0,00
2	Einzahlung aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0,00
3	Einzahlung aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens (davon: Einzahlungen aus der Tilgung von gewährten Krediten davon: Einzahlungen aufgrund von Finanzmittelanlagen im Rahmen der kurzfristigen Finanzdisposition)	0	0	0	0,00
4	<b>Summe investive Einzahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
5	Auszahlung für den Erwerb von Grundstück und Gebäuden	0	0	0	0,00
6	Auszahlung für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00
7	Auszahlung für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle				



## Doppischer Produktplan 2013

Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung	verantwortlich:	S. Riethmüller
Produktgruppe	02.02	Ordnungsangelegenheiten		intern
Produkt	02.02.02	Verkehrslenkung, -sicherung und -überwachung	Rechtsbindung:	muss

<u>Teilfinanzhaushalt</u>		Haushaltsansatz 2013	VE	Haushaltsansatz 2012	Ergebnis des Abschlusses 2011
Anlagevermögen (davon: Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen und Zuschüsse)		0	0	700	507,59
02.02.02/0100.843832	Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen unterhalb der Wertgrenze v	0	0	700	507,59
8 Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögens (davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten davon: Auszahlungen aufgrund von Finanzmittelanlagen im Rahmen der kurzfristigen Finanzdispositionen)		0	0	0	0,00
9 Summe investive Auszahlungen		0	0	700	507,59
10 Saldo aus Investitionstätigkeit		0	0	-700	-507,59
11 Einzahlung aus Finanzierungstätigkeit		0	0	0	0,00
12 Aufnahme von Krediten für Investitionen		0	0	0	0,00
13 Aufnahme von Krediten für Liquiditätssicherung		0	0	0	0,00
14 Auszahlung aus Finanzierungstätigkeit		0	0	0	0,00
15 Tilgung von Investitionskrediten		0	0	0	0,00
16 Tilgung von Liquidationskrediten		0	0	0	0,00
17 Saldo aus der Finanzierungstätigkeit		0	0	0	0,00

## Doppischer Produktplan 2013

Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung	verantwortlich:	S. Riethmüller
Produktgruppe	02.02	Ordnungsangelegenheiten		intern
Produkt	02.02.03	Gewerbeüberwachung und Gaststättenrecht	Rechtsbindung:	muss

## Beschreibung

Erteilung gewerberechtlicher Erlaubnisse, Erteilung und Überwachung der Gaststättenerlaubnisse

Position	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>	Haushaltsansatz 2013	VE	Haushaltsansatz 2012	Ergebnis des Abschlusses 2011
1		Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0,00
2		Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	10.000	0	15.000	22.357,00
	02.02.03.510002	öffentlich-rechtliche Verwaltungsgebühren	10.000	0	15.000	22.357,00
3		Kostensatzleistungen und -erstattungen	0	0	0	0,00
4		Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0,00
5		Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0	0,00
6		Erträge aus Transferleistungen	0	0	0	0,00
7		Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0	0,00
8		Erträge aus der Auflösung von SoPo aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investbeiträgen	0	0	0	0,00
9		Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0,00
10		<b>Summe der ordentlichen Erträge</b>	<b>10.000</b>	<b>0</b>	<b>15.000</b>	<b>22.357,00</b>
11		Personalaufwendungen	0	0	0	0,00
12		Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0,00
13		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.900	0	4.200	3.262,85
	02.02.03.681001	Aufwendungen für Zeitungen und Fachliteratur	900	0	1.200	772,01
	02.02.03.683100	Datenübertragungskosten	0	0	0	0,00
	02.02.03.683300	Software-Pflege	3.000	0	3.000	2.490,84
14		Abschreibungen	0	0	0	0,00
15		Aufwendungen für Zuweisungen/Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	0	0,00
16		Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzl Umlageverpflichtungen	0	0	0	0,00
17		Transferaufwendungen	0	0	0	0,00
18		Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0,00
19		<b>Summe der ordentliche Aufwendungen</b>	<b>3.900</b>	<b>0</b>	<b>4.200</b>	<b>3.262,85</b>
20		<b>Verwaltungsergebnis</b>	<b>6.100</b>	<b>0</b>	<b>10.800</b>	<b>19.094,15</b>
21		Finanzerträge	0	0	0	0,00

## Doppischer Produktplan 2013

Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung	verantwortlich:	S. Riethmüller
Produktgruppe	02.02	Ordnungsangelegenheiten		intern
Produkt	02.02.03	Gewerbeüberwachung und Gaststättenrecht	Rechtsbindung:	muss

Position	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>	Haushaltsansatz 2013	VE	Haushaltsansatz 2012	Ergebnis des Abschlusses 2011
22		Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0,00
23		<b>Finanzergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
24		<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>6.100</b>	<b>0</b>	<b>10.800</b>	<b>19.094,15</b>
25		Außerordentliche Erträge	0	0	0	0,00
	02.02.03.598900	sonstige periodenfremde Erträge	0	0	0	0,00
26		Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0,00
	02.02.03.797001	periodenfremde Aufwendungen	0	0	0	0,00
27		<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
28		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>6.100</b>	<b>0</b>	<b>10.800</b>	<b>19.094,15</b>
29		Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0,00
30		Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0,00
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0,00
32		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>6.100</b>	<b>0</b>	<b>10.800</b>	<b>19.094,15</b>

<u>Teilfinanzhaushalt</u>			Haushaltsansatz 2013	VE	Haushaltsansatz 2012	Ergebnis des Abschlusses 2011
1	Einzahlung aus Investitionszuweisung und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen		0	0	0	0,00
2	Einzahlung aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens		0	0	0	0,00
3	Einzahlung aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens (davon: Einzahlungen aus der Tilgung von gewährten Krediten davon: Einzahlungen aufgrund von Finanzmittelanlagen im Rahmen der kurzfristigen Finanzdisposition)		0	0	0	0,00
4	<b>Summe investive Einzahlungen</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
5	Auszahlung für den Erwerb von Grundstück und Gebäuden		0	0	0	0,00
6	Auszahlung für Baumaßnahmen		0	0	0	0,00
7	Auszahlung für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle					

## Doppischer Produktplan 2013

<b>Produktbereich</b>	<b>02</b>	<b>Sicherheit und Ordnung</b>	<b>verantwortlich:</b>	S. Riethmüller
<b>Produktgruppe</b>	<b>02.02</b>	<b>Ordnungsangelegenheiten</b>		intern
<b>Produkt</b>	<b>02.02.03</b>	<b>Gewerbeüberwachung und Gaststättenrecht</b>	<b>Rechtsbindung:</b>	muss

<u>Teilfinanzhaushalt</u>		Haushaltsansatz 2013	VE	Haushaltsansatz 2012	Ergebnis des Abschlusses 2011
Anlagevermögen (davon: Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen und Zuschüsse)		0	0	0	0,00
02.02.03/0100.843832	Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen unterhalb der Wertgrenze v	0	0	0	0,00
8 Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögens (davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten davon: Auszahlungen aufgrund von Finanzmittelanlagen im Rahmen der kurzfristigen Finanzdispositionen)		0	0	0	0,00
9 Summe investive Auszahlungen		0	0	0	0,00
10 Saldo aus Investitionstätigkeit		0	0	0	0,00
11 Einzahlung aus Finanzierungstätigkeit		0	0	0	0,00
12 Aufnahme von Krediten für Investitionen		0	0	0	0,00
13 Aufnahme von Krediten für Liquiditätssicherung		0	0	0	0,00
14 Auszahlung aus Finanzierungstätigkeit		0	0	0	0,00
15 Tilgung von Investitionskrediten		0	0	0	0,00
16 Tilgung von Liquidationskrediten		0	0	0	0,00
17 Saldo aus der Finanzierungstätigkeit		0	0	0	0,00

## Doppischer Produktplan 2013

<b>Produktbereich</b>	<b>02</b>	<b>Sicherheit und Ordnung</b>	<b>verantwortlich:</b>	M. Schuhmann/E. Stach
<b>Produktgruppe</b>	<b>02.02</b>	<b>Ordnungsangelegenheiten</b>		intern
<b>Produkt</b>	<b>02.02.04</b>	<b>Personenstandswesen (Standesamt)</b>	<b>Rechtsbindung:</b>	muss

**Beschreibung**

Führen des Geburten- und Sterbebuches, prüfen der Ehefähigkeit, Durchführung von Eheschließungen, führen des Heiratsbuches und der Familienbücher, Beurkundung von Vater- und Mutterschaftsanerkennnissen, Beurkundung namensrechtlicher Erklärungen von Spätaussiedlern, führen der Namenskartei, Mitwirkung bei Einbürgerungsverfahren, Begründung von Lebenspartnerschaften

Posi- tion	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>	Haushaltsansatz 2013	VE	Haushaltsansatz 2012	Ergebnis des Abschlusses 2011
1		Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.000	0	2.000	1.870,36
	02.02.04.500500	Umsatzerlöse aus der sonstigen Nutzung von Vermögen und Rechten	2.000	0	2.000	1.870,36
2		Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	15.000	0	15.000	15.357,35
	02.02.04.510002	öffentlich-rechtliche Verwaltungsgebühren	15.000	0	15.000	15.357,35
3		Kostensatzleistungen und -erstattungen	0	0	0	0,00
4		Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0,00
5		Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0	0,00
6		Erträge aus Transferleistungen	0	0	0	0,00
7		Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0	0,00
8		Erträge aus der Auflösung von SoPo aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investbeiträgen	0	0	0	0,00
9		Sonstige ordentliche Erträge	10.000	0	10.000	8.760,00
	02.02.04.539900	andere sonstige betriebliche Erträge	10.000	0	10.000	8.760,00
10		<b>Summe der ordentlichen Erträge</b>	<b>27.000</b>	<b>0</b>	<b>27.000</b>	<b>25.987,71</b>
11		Personalaufwendungen	68.525	0	66.992	65.215,67
	02.02.04.620002	Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher, vertraglicher oder ar	52.987	0	51.762	50.435,59
	02.02.04.640002	Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	10.694	0	10.517	10.239,24
	02.02.04.642001	Beiträge zur Berufsgenossenschaft und Unfallversicherung	250	0	250	160,52
	02.02.04.647001	Zukunftssicherung / Zusatzversorgung Entgeltbereich	4.594	0	4.463	4.380,32
	02.02.04.649100	Beihilfen Entgeltbereich	0	0	0	0,00
12		Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0,00
13		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	15.090	0	14.800	12.415,79
	02.02.04.601001	Aufwendungen für Büromaterial und Drucksachen der Verwaltung und ähnl. Einrichtu	300	0	440	931,48
	02.02.04.608900	übriger sonstiger Materialaufwand	2.200	0	2.200	2.211,76
	02.02.04.681001	Aufwendungen für Zeitungen und Fachliteratur	1.500	0	2.000	694,35
	02.02.04.683100	Datenübertragungskosten	6.300	0	5.000	4.737,26
	02.02.04.683300	Software-Pflege	3.300	0	2.900	2.603,24

## Doppischer Produktplan 2013

Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung	verantwortlich:	M. Schuhmann/E. Stach
Produktgruppe	02.02	Ordnungsangelegenheiten		intern
Produkt	02.02.04	Personenstandswesen (Standesamt)	Rechtsbindung:	muss

Position	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>	Haushaltsansatz 2013	VE	Haushaltsansatz 2012	Ergebnis des Abschlusses 2011
	02.02.04.688001	Aufwendungen für Fort-, und Weiterbildung allgemein	1.080	0	1.800	1.237,70
	02.02.04.691001	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden und Berufsvertretungen, sonstige Vereinigungen	160	0	160	0,00
	02.02.04.699303	Sonstige vermischte Aufwendungen	250	0	300	0,00
14	Abschreibungen		140	0	0	0,00
	02.02.04.664500	Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	140	0	0	0,00
15	Aufwendungen für Zuweisungen/Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen		0	0	0	0,00
16	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzl Umlageverpflichtungen		0	0	0	0,00
17	Transferaufwendungen		0	0	0	0,00
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen		0	0	0	0,00
19	<b>Summe der ordentliche Aufwendungen</b>		<b>83.755</b>	<b>0</b>	<b>81.792</b>	<b>77.631,46</b>
20	<b>Verwaltungsergebnis</b>		<b>-56.755</b>	<b>0</b>	<b>-54.792</b>	<b>-51.643,75</b>
21	Finanzerträge		0	0	0	0,00
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen		0	0	0	0,00
23	<b>Finanzergebnis</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
24	<b>Ordentliches Ergebnis</b>		<b>-56.755</b>	<b>0</b>	<b>-54.792</b>	<b>-51.643,75</b>
25	Außerordentliche Erträge		0	0	0	0,00
	02.02.04.598900	sonstige periodenfremde Erträge	0	0	0	0,00
26	Außerordentliche Aufwendungen		0	0	0	0,00
	02.02.04.797001	periodenfremde Aufwendungen	0	0	0	0,00
27	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
28	<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</b>		<b>-56.755</b>	<b>0</b>	<b>-54.792</b>	<b>-51.643,75</b>
29	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0,00
30	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0,00
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0,00
32	<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>		<b>-56.755</b>	<b>0</b>	<b>-54.792</b>	<b>-51.643,75</b>

## Doppischer Produktplan 2013

Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung	verantwortlich:	M. Schuhmann/E. Stach
Produktgruppe	02.02	Ordnungsangelegenheiten		intern
Produkt	02.02.04	Personenstandswesen (Standesamt)	Rechtsbindung:	muss

<u>Teilfinanzhaushalt</u>	Haushaltsansatz 2013	VE	Haushaltsansatz 2012	Ergebnis des Abschlusses 2011
1 Einzahlung aus Investitionszuweisung und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0,00
2 Einzahlung aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0,00
3 Einzahlung aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens (davon: Einzahlungen aus der Tilgung von gewährten Krediten davon: Einzahlungen aufgrund von Finanzmittelanlagen im Rahmen der kurzfristigen Finanzdisposition)	0	0	0	0,00
<b>4 Summe investive Einzahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
5 Auszahlung für den Erwerb von Grundstück und Gebäuden	0	0	0	0,00
6 Auszahlung für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00
7 Auszahlung für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen (davon: Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen und Zuschüsse)	0	0	0	493,82
02.02.04/0100.843832 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen unterhalb der Wertgrenze v	0	0	0	493,82
8 Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögens (davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten davon: Auszahlungen aufgrund von Finanzmittelanlagen im Rahmen der kurzfristigen Finanzdispositionen)	0	0	0	0,00
<b>9 Summe investive Auszahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>493,82</b>
<b>10 Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-493,82</b>
11 Einzahlung aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0,00
12 Aufnahme von Krediten für Investitionen	0	0	0	0,00
13 Aufnahme von Krediten für Liquiditätssicherung	0	0	0	0,00
<b>14 Auszahlung aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
15 Tilgung von Investitionskrediten	0	0	0	0,00
16 Tilgung von Liquidationskrediten	0	0	0	0,00
<b>17 Saldo aus der Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>

## Doppischer Produktplan 2013

Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung	verantwortlich:	H. Firnges
Produktgruppe	02.02	Ordnungsangelegenheiten		intern
Produkt	02.02.05	Meldeangelegenheiten/Bürgerbüro	Rechtsbindung:	muss

## Beschreibung

Anbieten von städtischen Dienstleistungen an zentraler Stelle, allgemeine Bürgerinformation, Versorgung der Einwohner mit gültigen Personalausweisen und Reisepässen sowie Führungszeugnissen und Auszügen aus dem Gewerbezentralregister, führen des Melderegisters und An-, Ab- und Ummeldungen vornehmen, Melderegister auf dem aktuellen Stand halten, Auskünfte und Bescheinigungen erteilen

Posi- tion	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>	Haushaltsansatz 2013	VE	Haushaltsansatz 2012	Ergebnis des Abschlusses 2011
1		Privatrechtliche Leistungsentgelte	250	0	0	0,00
	02.02.05.500201	Bürgerbüro Vorverkauf	200	0	0	0,00
	02.02.05.506001	Umsatzerlöse aus Handelswaren	50	0	0	0,00
2		Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	100.000	0	100.000	105.788,20
	02.02.05.510002	öffentlich-rechtliche Verwaltungsgebühren	100.000	0	100.000	105.788,20
3		Kostenersatzleistungen und -erstattungen	200	0	700	164,00
	02.02.05.549001	andere Kostenersatzleistungen und -erstattungen	200	0	700	164,00
4		Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0,00
5		Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0	0,00
6		Erträge aus Transferleistungen	0	0	0	0,00
7		Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0	0,00
8		Erträge aus der Auflösung von SoPo aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investbeiträgen	0	0	0	0,00
9		Sonstige ordentliche Erträge	450	0	500	1.003,22
	02.02.05.539900	andere sonstige betriebliche Erträge	450	0	500	1.003,22
10		<b>Summe der ordentlichen Erträge</b>	<b>100.900</b>	<b>0</b>	<b>101.200</b>	<b>106.955,42</b>
11		Personalaufwendungen	170.116	0	165.738	161.341,29
	02.02.05.620002	Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher, vertraglicher oder ar	131.875	0	128.061	124.947,76
	02.02.05.640002	Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	26.197	0	25.664	24.973,26
	02.02.05.642001	Beiträge zur Berufsgenossenschaft und Unfallversicherung	550	0	550	481,56
	02.02.05.647001	Zukunftssicherung / Zusatzversorgung Entgeltbereich	11.494	0	11.463	10.938,71
	02.02.05.649100	Beihilfen Entgeltbereich	0	0	0	0,00
12		Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0,00
13		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	106.590	0	110.200	100.975,36
	02.02.05.600003	Rohstoffe/Material/Vorprodukte/Fremdbauteile	0	0	0	0,00
	02.02.05.601001	Aufwendungen für Büromaterial und Drucksachen der Verwaltung und ähnl. Einrichtu	0	0	0	69.833,20
	02.02.05.606300	Materialaufwand für Einrichtungen und Ausstattungen	250	0	250	64,62



## Doppischer Produktplan 2013

Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung	verantwortlich:	H. Firnges
Produktgruppe	02.02	Ordnungsangelegenheiten		intern
Produkt	02.02.05	Meldeangelegenheiten/Bürgerbüro	Rechtsbindung:	muss

Posi- tion	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>	Haushaltsansatz 2013	VE	Haushaltsansatz 2012	Ergebnis des Abschlusses 2011
	02.02.05.606900	sonstiger Materialaufwand für Reparatur und Instandhaltung	200	0	250	30,00
	02.02.05.608900	übriger sonstiger Materialaufwand	1.840	0	2.300	1.286,24
	02.02.05.610011	Ausweisdokumente	70.000	0	70.000	0,00
	02.02.05.672001	Lizenzen und Konzessionen	1.300	0	1.300	642,60
	02.02.05.683100	Datenübertragungskosten	22.000	0	25.000	19.884,02
	02.02.05.683300	Software-Pflege	600	0	600	567,63
	02.02.05.688001	Aufwendungen für Fort-, und Weiterbildung allgemein	600	0	500	115,23
	02.02.05.699303	Sonstige vermischte Aufwendungen	1.100	0	1.500	970,86
	02.02.05.699304	Abzuführende Verwaltungsgebühren	8.500	0	8.500	7.580,96
	02.02.05.699310	Bürgerbüro Vorverkauf	200	0	0	0,00
14	Abschreibungen		1.225	0	0	0,00
	02.02.05.661100	Abschreibungen auf Konzessionen und andere Schutzrechte	0	0	0	0,00
	02.02.05.664500	Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	1.225	0	0	0,00
15	Aufwendungen für Zuweisungen/Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen		0	0	0	0,00
16	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzl Umlageverpflichtungen		0	0	0	0,00
17	Transferaufwendungen		0	0	0	0,00
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen		0	0	0	0,00
19	<b>Summe der ordentliche Aufwendungen</b>		<b>277.931</b>	<b>0</b>	<b>275.938</b>	<b>262.316,65</b>
20	<b>Verwaltungsergebnis</b>		<b>-177.031</b>	<b>0</b>	<b>-174.738</b>	<b>-155.361,23</b>
21	Finanzerträge		0	0	0	0,00
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen		0	0	0	0,00
23	<b>Finanzergebnis</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
24	<b>Ordentliches Ergebnis</b>		<b>-177.031</b>	<b>0</b>	<b>-174.738</b>	<b>-155.361,23</b>
25	Außerordentliche Erträge		0	0	0	0,00
	02.02.05.598900	sonstige periodenfremde Erträge	0	0	0	0,00
26	Außerordentliche Aufwendungen		0	0	0	0,00
	02.02.05.797001	periodenfremde Aufwendungen	0	0	0	0,00
27	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
28	<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</b>		<b>-177.031</b>	<b>0</b>	<b>-174.738</b>	<b>-155.361,23</b>

## Doppischer Produktplan 2013

<b>Produktbereich</b>	<b>02</b>	<b>Sicherheit und Ordnung</b>	<b>verantwortlich:</b>	H. Firnges
<b>Produktgruppe</b>	<b>02.02</b>	<b>Ordnungsangelegenheiten</b>		intern
<b>Produkt</b>	<b>02.02.05</b>	<b>Meldeangelegenheiten/Bürgerbüro</b>	<b>Rechtsbindung:</b>	muss

Posi- tion	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>	Haushaltsansatz 2013	VE	Haushaltsansatz 2012	Ergebnis des Abschlusses 2011
29		Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0,00
30		Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0,00
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0,00
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-177.031	0	-174.738	-155.361,23

<u>Teilfinanzhaushalt</u>			Haushaltsansatz 2013	VE	Haushaltsansatz 2012	Ergebnis des Abschlusses 2011
1		Einzahlung aus Investitionszuweisung und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0,00
2		Einzahlung aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0,00
3		Einzahlung aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens (davon: Einzahlungen aus der Tilgung von gewährten Krediten davon: Einzahlungen aufgrund von Finanzmittelanlagen im Rahmen der kurzfristigen Finanzdisposition)	0	0	0	0,00
4		<b>Summe investive Einzahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
5		Auszahlung für den Erwerb von Grundstück und Gebäuden	0	0	0	0,00
6		Auszahlung für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00
7		Auszahlung für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen (davon: Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen und Zuschüsse)	0	0	1.000	991,27
	02.02.05/0100.843832	Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen unterhalb der Wertgrenze v	0	0	1.000	991,27
	02.02.05/4001.843831	Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze vo	0	0	0	0,00
8		Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögens (davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten davon: Auszahlungen aufgrund von Finanzmittelanlagen im Rahmen der kurzfristigen Finanzdispositionen)	0	0	0	0,00
9		<b>Summe investive Auszahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.000</b>	<b>991,27</b>
10		<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-1.000</b>	<b>-991,27</b>
11		<b>Einzahlung aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>

## Doppischer Produktplan 2013

Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung	verantwortlich:	H. Firnges
Produktgruppe	02.02	Ordnungsangelegenheiten		intern
Produkt	02.02.05	Meldeangelegenheiten/Bürgerbüro	Rechtsbindung:	muss

<u>Teilfinanzhaushalt</u>	Haushaltsansatz 2013	VE	Haushaltsansatz 2012	Ergebnis des Abschlusses 2011
12 Aufnahme von Krediten für Investitionen	0	0	0	0,00
13 Aufnahme von Krediten für Liquiditätssicherung	0	0	0	0,00
<b>14 Auszahlung aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
15 Tilgung von Investitionskrediten	0	0	0	0,00
16 Tilgung von Liquidationskrediten	0	0	0	0,00
<b>17 Saldo aus der Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>

## Doppischer Produktplan 2013

Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung	verantwortlich:	A. Planiczky
Produktgruppe	02.04	Rettungsdienst	zuständig:	A. Planiczky
Produkt	02.04.01	Rettungsdienst/DRK		

Position	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>	Haushaltsansatz 2013	VE	Haushaltsansatz 2012	Ergebnis des Abschlusses 2011
1		Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0,00
2		Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0,00
3		Kostensatzleistungen und -erstattungen	0	0	0	0,00
4		Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0,00
5		Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0	0,00
6		Erträge aus Transferleistungen	0	0	0	0,00
7		Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0	0,00
8		Erträge aus der Auflösung von SoPo aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investbeiträgen	0	0	0	0,00
9		Sonstige ordentliche Erträge	8.000	0	8.000	0,00
	02.04.01.539900	andere sonstige betriebliche E/DRK	8.000	0	8.000	0,00
10		<b>Summe der ordentlichen Erträge</b>	<b>8.000</b>	<b>0</b>	<b>8.000</b>	<b>0,00</b>
11		Personalaufwendungen	0	0	0	0,00
12		Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0,00
13		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.200	0	14.700	1.945,14
	02.04.01.605100	Strom/DRK	0	0	2.000	0,00
	02.04.01.605200	Gas/DRK	0	0	4.000	0,00
	02.04.01.605600	Wasser-Abwasser/DRK	0	0	2.000	0,00
	02.04.01.606100	Materialaufwand für Gebäude u. Aussenanlagen	500	0	1.000	0,00
	02.04.01.608900	übriger sonstiger Materialaufw/DRK	500	0	500	0,00
	02.04.01.610010	Betriebskosten DRK /Rettungsdienst	8.000	0	0	0,00
	02.04.01.616100	Instandhaltung der Gebäude und Aussenanlagen	1.000	0	1.000	756,96
	02.04.01.617900	andere sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	2.200	0	4.200	1.188,18
14		Abschreibungen	0	0	0	0,00
15		Aufwendungen für Zuweisungen/Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	0	0,00
16		Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzl Umlageverpflichtungen	0	0	0	0,00
17		Transferaufwendungen	0	0	0	0,00
18		Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0,00
19		<b>Summe der ordentliche Aufwendungen</b>	<b>12.200</b>	<b>0</b>	<b>14.700</b>	<b>1.945,14</b>

## Doppischer Produktplan 2013

<b>Produktbereich</b>	<b>02</b>	<b>Sicherheit und Ordnung</b>	<b>verantwortlich:</b>	A. Planiczky
<b>Produktgruppe</b>	<b>02.04</b>	<b>Rettungsdienst</b>	<b>zuständig:</b>	A. Planiczky
<b>Produkt</b>	<b>02.04.01</b>	<b>Rettungsdienst/DRK</b>		

Position	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>	Haushaltsansatz 2013	VE	Haushaltsansatz 2012	Ergebnis des Abschlusses 2011
20		<b>Verwaltungsergebnis</b>	<b>-4.200</b>	<b>0</b>	<b>-6.700</b>	<b>-1.945,14</b>
21		Finanzerträge	0	0	0	0,00
22		Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0,00
23		<b>Finanzergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
24		<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-4.200</b>	<b>0</b>	<b>-6.700</b>	<b>-1.945,14</b>
25		Außerordentliche Erträge	0	0	0	0,00
26		Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0,00
27		<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
28		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-4.200</b>	<b>0</b>	<b>-6.700</b>	<b>-1.945,14</b>
29		Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0,00
30		Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0,00
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0,00
32		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-4.200</b>	<b>0</b>	<b>-6.700</b>	<b>-1.945,14</b>

<u>Teilfinanzhaushalt</u>		Haushaltsansatz 2013	VE	Haushaltsansatz 2012	Ergebnis des Abschlusses 2011
1	Einzahlung aus Investitionszuweisung und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0,00
2	Einzahlung aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0,00
3	Einzahlung aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens (davon: Einzahlungen aus der Tilgung von gewährten Krediten davon: Einzahlungen aufgrund von Finanzmittelanlagen im Rahmen der kurzfristigen Finanzdisposition)	0	0	0	0,00
4	<b>Summe investive Einzahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
5	Auszahlung für den Erwerb von Grundstück und Gebäuden	0	0	0	0,00
6	Auszahlung für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00

## Doppischer Produktplan 2013

<b>Produktbereich</b>	<b>02</b>	<b>Sicherheit und Ordnung</b>	<b>verantwortlich:</b>	A. Planiczky
<b>Produktgruppe</b>	<b>02.04</b>	<b>Rettungsdienst</b>	<b>zuständig:</b>	A. Planiczky
<b>Produkt</b>	<b>02.04.01</b>	<b>Rettungsdienst/DRK</b>		

<u>Teilfinanzhaushalt</u>	Haushaltsansatz 2013	VE	Haushaltsansatz 2012	Ergebnis des Abschlusses 2011
7 Auszahlung für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen (davon: Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen und Zuschüsse)	0	0	0	0,00
8 Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögens (davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten davon: Auszahlungen aufgrund von Finanzmittelanlagen im Rahmen der kurzfristigen Finanzdispositionen)	0	0	0	0,00
<b>9 Summe investive Auszahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
<b>10 Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
<b>11 Einzahlung aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
12 Aufnahme von Krediten für Investitionen	0	0	0	0,00
13 Aufnahme von Krediten für Liquiditätssicherung	0	0	0	0,00
<b>14 Auszahlung aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
15 Tilgung von Investitionskrediten	0	0	0	0,00
16 Tilgung von Liquidationskrediten	0	0	0	0,00
<b>17 Saldo aus der Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>

## Doppischer Produktplan 2013

<b>Produktbereich</b>	<b>02</b>	<b>Sicherheit und Ordnung</b>	<b>verantwortlich:</b>	Stadtbrandinspektor/stv. Stadtbrandinspektor
<b>Produktgruppe</b>	<b>02.05</b>	<b>Katastrophenschutz</b>	<b>zuständig:</b>	Stadtbrandinspektor/stv. Stadtbrandinspektor
<b>Produkt</b>	<b>02.05.01</b>	<b>Katastrophenschutz</b>		

Position	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>	Haushaltsansatz 2013	VE	Haushaltsansatz 2012	Ergebnis des Abschlusses 2011
1		Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0,00
2		Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0,00
3		Kostensatzleistungen und -erstattungen	0	0	0	0,00
4		Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0,00
5		Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0	0,00
6		Erträge aus Transferleistungen	0	0	0	0,00
7		Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0	0,00
8		Erträge aus der Auflösung von SoPo aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investbeiträgen	0	0	0	0,00
9		Sonstige ordentliche Erträge	50	0	50	0,00
	02.05.01.539900	andere sonstige betriebliche E	50	0	50	0,00
10		<b>Summe der ordentlichen Erträge</b>	<b>50</b>	<b>0</b>	<b>50</b>	<b>0,00</b>
11		Personalaufwendungen	0	0	0	0,00
12		Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0,00
13		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.150	0	1.150	770,28
	02.05.01.601001	Aufwendungen für Büromaterial	50	0	50	0,00
	02.05.01.606300	Materialaufwand für Einrichtun	50	0	50	0,00
	02.05.01.606900	sonstiger Materialaufwand für	500	0	500	0,00
	02.05.01.608900	übriger sonstiger Materialaufw	500	0	500	770,28
	02.05.01.610004	Katastrophen	0	0	0	0,00
	02.05.01.699303	Sonstige vermischte Aufw.	50	0	50	0,00
14		Abschreibungen	0	0	0	0,00
15		Aufwendungen für Zuweisungen/Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	0	0,00
16		Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzl Umlageverpflichtungen	0	0	0	0,00
17		Transferaufwendungen	0	0	0	0,00
18		Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0,00
19		<b>Summe der ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.150</b>	<b>0</b>	<b>1.150</b>	<b>770,28</b>

## Doppischer Produktplan 2013

<b>Produktbereich</b>	<b>02</b>	<b>Sicherheit und Ordnung</b>	<b>verantwortlich:</b>	Stadtbrandinspektor/stv. Stadtbrandinspektor
<b>Produktgruppe</b>	<b>02.05</b>	<b>Katastrophenschutz</b>	<b>zuständig:</b>	Stadtbrandinspektor/stv. Stadtbrandinspektor
<b>Produkt</b>	<b>02.05.01</b>	<b>Katastrophenschutz</b>		

Position	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>	Haushaltsansatz 2013	VE	Haushaltsansatz 2012	Ergebnis des Abschlusses 2011
20		<b>Verwaltungsergebnis</b>	<b>-1.100</b>	<b>0</b>	<b>-1.100</b>	<b>-770,28</b>
21		Finanzerträge	0	0	0	0,00
22		Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0,00
23		<b>Finanzergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
24		<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-1.100</b>	<b>0</b>	<b>-1.100</b>	<b>-770,28</b>
25		Außerordentliche Erträge	0	0	0	0,00
26		Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0,00
27		<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
28		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-1.100</b>	<b>0</b>	<b>-1.100</b>	<b>-770,28</b>
29		Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0,00
30		Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0,00
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0,00
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-1.100	0	-1.100	-770,28

<u>Teilfinanzhaushalt</u>		Haushaltsansatz 2013	VE	Haushaltsansatz 2012	Ergebnis des Abschlusses 2011
1	Einzahlung aus Investitionszuweisung und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0,00
	02.05.01/6007.820810      Einzahlungen aus Investitionsz	0	0	0	0,00
	02.05.01/6007.820811      Einzahlungen aus Investitionsz	0	0	0	0,00
	02.05.01/6007.820812      Einzahlungen aus Investitionsz	0	0	0	0,00
2	Einzahlung aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögen	0	0	0	0,00
	02.05.01/6007.822822      Einzahlungen aus der Veräußeru	0	0	0	0,00
3	Einzahlung aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens (davon: Einzahlungen aus der Tilgung von gewährten Krediten davon: Einzahlungen aufgrund von Finanzmittelanlagen im Rahmen der kurzfristigen Finanzdisposition)	0	0	0	0,00



## Doppischer Produktplan 2013

Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung	verantwortlich:	Stadtbrandinspektor/stv. Stadtbrandinspektor
Produktgruppe	02.05	Katastrophenschutz	zuständig:	Stadtbrandinspektor/stv. Stadtbrandinspektor
Produkt	02.05.01	Katastrophenschutz		

<u>Teilfinanzhaushalt</u>	Haushaltsansatz 2013	VE	Haushaltsansatz 2012	Ergebnis des Abschlusses 2011
<b>4 Summe investive Einzahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
5 Auszahlung für den Erwerb von Grundstück und Gebäuden	0	0	0	0,00
6 Auszahlung für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00
02.05.01/6007.842851 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0	0	0	0,00
7 Auszahlung für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen (davon: Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen und Zuschüsse)	2.000	0	2.000	0,00
02.05.01/0100.843832 Auszahlungen für den Erwerb von	2.000	0	2.000	0,00
02.05.01/3005.843831 Auszahlungen oberhalb der Wertgrenze/Katastrophenschutz	0	0	0	0,00
8 Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögens (davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten davon: Auszahlungen aufgrund von Finanzmittelanlagen im Rahmen der kurzfristigen Finanzdispositionen)	0	0	0	0,00
<b>9 Summe investive Auszahlungen</b>	<b>2.000</b>	<b>0</b>	<b>2.000</b>	<b>0,00</b>
<b>10 Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-2.000</b>	<b>0</b>	<b>-2.000</b>	<b>0,00</b>
<b>11 Einzahlung aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
12 Aufnahme von Krediten für Investitionen	0	0	0	0,00
13 Aufnahme von Krediten für Liquiditätssicherung	0	0	0	0,00
<b>14 Auszahlung aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
15 Tilgung von Investitionskrediten	0	0	0	0,00
16 Tilgung von Liquidationskrediten	0	0	0	0,00
<b>17 Saldo aus der Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>

## Doppischer Produktplan 2013

<b>Produktbereich</b>	<b>02</b>	<b>Sicherheit und Ordnung</b>	<b>verantwortlich:</b>	Stadtbrandinspektor/stv. Stadtbrandinspektor
<b>Produktgruppe</b>	<b>02.06</b>	<b>Brandschutz</b>	<b>zuständig:</b>	Stadtbrandinspektor/stv. Stadtbrandinspektor
<b>Produkt</b>	<b>02.06.01</b>	<b>Brandschutz</b>		intern
			<b>Rechtsbindung:</b>	muss

**Beschreibung**

Brandbekämpfung, Brandschutzerziehung, Aus- und Fortbildung von feuerwehrtechnischem Personal, Maßnahmen zur Brandverhütung (Beteiligung an Schauen und Verwaltungsverfahren), Brandsicherheitswachdienst, Befreien von Personen und Tieren, Beseitigung von Verkehrshindernissen, technische Hilfeleistungen

Posi- tion	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>	Haushaltsansatz 2013	VE	Haushaltsansatz 2012	Ergebnis des Abschlusses 2011
1		Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0,00
2		Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	30.000	0	23.000	37.354,16
	02.06.01.510002	öffentlich-rechtliche Verwaltungsgebühren	20.000	0	20.000	28.989,03
	02.06.01.510002-0303	öffentlich-rechtliche Verwaltungsgebühren/Atemschutzübungsanlage	3.000	0	3.000	8.365,13
	02.06.01.510003	Gebühren Einsatzstunden	7.000	0	0	0,00
3		Kostenersatzleistungen und -erstattungen	42.000	0	42.000	1.092,89
	02.06.01.548200	Kostenerstattungen von Gemeinden (GV)	42.000	0	42.000	0,00
	02.06.01.549001	andere Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	0	0	1.092,89
4		Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0,00
5		Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0	0,00
6		Erträge aus Transferleistungen	0	0	0	0,00
7		Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und	34.500	0	34.500	34.542,01
	02.06.01.540100	Allgemeine Zuweisungen von Ländern	0	0	0	0,00
	02.06.01.540200	allgemeine Finanzzuweisungen der Gemeinden und Gemeindeverbände	24.500	0	24.500	24.542,01
	02.06.01.540200-0303	allgemeine Finanzzuweisungen/Atemschutzübungsanlage	10.000	0	10.000	10.000,00
	02.06.01.541001	sonstige Zuweisungen	0	0	0	0,00
		allgemeine Umlagen				
8		Erträge aus der Auflösung von SoPo aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen	5.450	0	0	3.190,11
	02.06.01.546001	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen vom öffen	0	0	0	3.190,11
	02.06.01.546100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuschüssen vom nicht	0	0	0	0,00
	02.06.01.546200	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0,00
	02.06.01.546300	Erträge aus Sopo´s ges. Verwal	5.450	0	0	0,00
	02.06.01.546900	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten aus Investitionen	0	0	0	0,00
		und Investbeiträgen				
9		Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0,00

## Doppischer Produktplan 2013

<b>Produktbereich</b>	<b>02</b>	<b>Sicherheit und Ordnung</b>	<b>verantwortlich:</b>	Stadtbrandinspektor/stv. Stadtbrandinspektor
<b>Produktgruppe</b>	<b>02.06</b>	<b>Brandschutz</b>	<b>zuständig:</b>	Stadtbrandinspektor/stv. Stadtbrandinspektor
<b>Produkt</b>	<b>02.06.01</b>	<b>Brandschutz</b>		intern
			<b>Rechtsbindung:</b>	muss

Posi- tion	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>	Haushaltsansatz 2013	VE	Haushaltsansatz 2012	Ergebnis des Abschlusses 2011
	02.06.01.539900	andere sonstige betriebliche Erträge	0	0	0	0,00
10		<b>Summe der ordentlichen Erträge</b>	<b>111.950</b>	<b>0</b>	<b>99.500</b>	<b>76.179,17</b>
11		Personalaufwendungen	165.110	0	161.938	50.903,09
	02.06.01.620002	Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher, vertraglicher oder ar	126.950	0	119.897	38.627,05
	02.06.01.640002	Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	27.931	0	30.808	9.020,22
	02.06.01.642001	Beiträge zur Berufsgenossenschaft und Unfallversicherung	600	0	300	160,52
	02.06.01.647001	Zukunftssicherung / Zusatzversorgung Entgeltbereich	9.629	0	10.933	2.901,26
	02.06.01.650900	sonstige Aufwendungen für Personalmaßnahmen	0	0	0	194,04
12		Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0,00
13		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	160.900	0	140.350	115.570,32
	02.06.01.601001	Aufwendungen für Büromaterial und Drucksachen der Verwaltung und ähnl. Einrichtu	1.500	0	1.200	2.227,52
	02.06.01.605500	Treibstoffe	8.500	0	7.000	8.418,29
	02.06.01.606300	Materialaufwand für Einrichtungen und Ausstattungen	10.000	0	10.000	5.431,36
	02.06.01.606900	sonstiger Materialaufwand für Reparatur und Instandhaltung	18.000	0	15.000	8.435,15
	02.06.01.606900-0303	sonstiger Materialaufwand für Reparatur und Instandh/Atemschutzübungsanlage	2.500	0	800	350,75
	02.06.01.607001	Aufwendungen für Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel u. ä.	9.200	0	14.000	14.523,14
	02.06.01.608900	übriger sonstiger Materialaufwand	3.500	0	3.500	3.186,68
	02.06.01.610002	Verpflegungskosten	1.000	0	1.000	556,25
	02.06.01.610002-0303	Verpflegungskosten	500	0	500	410,55
	02.06.01.613900	sonstige weitere Fremdleistungen	2.000	0	2.000	1.461,80
	02.06.01.616300-0303	Instandhaltung von Einrichtungen und Ausstattungen/Atemschutzübungsanlage	2.000	0	3.000	1.117,04
	02.06.01.616400	Instandhaltung von Kfz	20.000	0	20.000	19.935,50
	02.06.01.616600	Wartungskosten	11.200	0	8.500	4.492,53
	02.06.01.616900	sonstige Fremdinstandhaltung	6.000	0	2.000	595,71
	02.06.01.617900	andere sonstige Aufwendungen/zweckgebunden 02.06.01.541001	0	0	0	0,00
	02.06.01.617903	Ärztliche Untersuchungen u. a. Feuerwehr	3.500	0	3.000	1.912,70
	02.06.01.670002	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	0	0	0	0,00
	02.06.01.671001	Leasing	5.400	0	4.000	3.587,40
	02.06.01.678100	Aufwandsentschädigungen für ehrenamtlich Tätige	6.000	0	6.000	5.105,00
	02.06.01.678100-0303	Aufwandsentschädigungen für ehrenamtlich Tätige/Atemschutzübungsanlage	5.500	0	5.500	6.166,15

## Doppischer Produktplan 2013

<b>Produktbereich</b>	<b>02</b>	<b>Sicherheit und Ordnung</b>	<b>verantwortlich:</b>	Stadtbrandinspektor/stv. Stadtbrandinspektor
<b>Produktgruppe</b>	<b>02.06</b>	<b>Brandschutz</b>	<b>zuständig:</b>	Stadtbrandinspektor/stv. Stadtbrandinspektor
<b>Produkt</b>	<b>02.06.01</b>	<b>Brandschutz</b>		intern
			<b>Rechtsbindung:</b>	muss

Posi- tion	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>	Haushaltsansatz 2013	VE	Haushaltsansatz 2012	Ergebnis des Abschlusses 2011
	02.06.01.681001	Aufwendungen für Zeitungen und Fachliteratur	1.000	0	1.500	0,00
	02.06.01.683200	Telefonkosten/Feuerwehr	6.000	0	5.500	4.079,19
	02.06.01.683300	Software-Pflege	2.300	0	2.000	1.732,06
	02.06.01.685001	Reisekosten	500	0	200	243,40
	02.06.01.688001	Aufwendungen für Fort-, und Weiterbildung allgemein	8.400	0	5.000	3.155,72
	02.06.01.690002	Beiträge für gebäudebezogene Versicherungen	0	0	0	0,00
	02.06.01.690100	Kfz-Versicherungsbeiträge	6.500	0	6.500	5.964,89
	02.06.01.690900	Beiträge für sonstige Versicherungen	10.500	0	10.300	10.581,28
	02.06.01.691001	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden und Berufsvertretungen, sonstige Vereinigungen	900	0	850	802,50
	02.06.01.699300	sonst. betr. Aufw. f. Feuerwehrverein	7.000	0	0	0,00
	02.06.01.699303	Sonstige vermischte Aufwendungen	1.500	0	1.500	1.097,76
14	Abschreibungen		101.400	0	0	0,00
	02.06.01.661900	sonstige Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögen	0	0	0	0,00
	02.06.01.662001	Abschreibungen auf Gebäude und Gebäudeeinrichtungen, Sachanlagen im Gemeingebrauch	0	0	0	0,00
	02.06.01.663001	Abschreibungen auf technische Anlagen und Maschinen	50.700	0	0	0,00
	02.06.01.664100	Abschreibungen auf andere Anlagen	0	0	0	0,00
	02.06.01.664200	Abschreibungen auf Betriebsausstattung	0	0	0	0,00
	02.06.01.664300	Abschreibungen auf Fuhrpark	50.700	0	0	0,00
	02.06.01.664500	Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	0	0	0	0,00
	02.06.01.665001	Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	0	0	0	0,00
	02.06.01.669001	sonstige Abschreibungen	0	0	0	0,00
15	Aufwendungen für Zuweisungen/Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen		520	0	520	520,00
	02.06.01.710401	Zuschuss Kameradschaftskasse Feuerwehr	520	0	520	520,00
16	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzl Umlageverpflichtungen		0	0	0	0,00
17	Transferaufwendungen		0	0	0	0,00
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen		0	0	0	0,00
	02.06.01.703001	Kfz-Steuer	0	0	0	0,00
19	<b>Summe der ordentliche Aufwendungen</b>		<b>427.930</b>	<b>0</b>	<b>302.808</b>	<b>166.993,41</b>
20	<b>Verwaltungsergebnis</b>		<b>-315.980</b>	<b>0</b>	<b>-203.308</b>	<b>-90.814,24</b>

## Doppischer Produktplan 2013

<b>Produktbereich</b>	<b>02</b>	<b>Sicherheit und Ordnung</b>	<b>verantwortlich:</b>	Stadtbrandinspektor/stv. Stadtbrandinspektor
<b>Produktgruppe</b>	<b>02.06</b>	<b>Brandschutz</b>	<b>zuständig:</b>	Stadtbrandinspektor/stv. Stadtbrandinspektor
<b>Produkt</b>	<b>02.06.01</b>	<b>Brandschutz</b>		intern
			<b>Rechtsbindung:</b>	muss

Posi- tion	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>	Haushaltsansatz 2013	VE	Haushaltsansatz 2012	Ergebnis des Abschlusses 2011
21		Finanzerträge	0	0	0	0,00
22		Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0,00
23		<b>Finanzergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
24		<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-315.980</b>	<b>0</b>	<b>-203.308</b>	<b>-90.814,24</b>
25		Außerordentliche Erträge	0	0	0	0,00
	02.06.01.598900	sonstige periodenfremde Erträge	0	0	0	0,00
	02.06.01.598900-0303	sonstige periodenfremde Erträge	0	0	0	0,00
26		Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0,00
	02.06.01.797001	periodenfremde Aufwendungen	0	0	0	0,00
	02.06.01.797001-0303	periodenfremde Aufwendungen	0	0	0	0,00
27		<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
28		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-315.980</b>	<b>0</b>	<b>-203.308</b>	<b>-90.814,24</b>
29		Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0,00
30		Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0,00
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0,00
32		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-315.980</b>	<b>0</b>	<b>-203.308</b>	<b>-90.814,24</b>

<u>Teilfinanzhaushalt</u>			Haushaltsansatz 2013	VE	Haushaltsansatz 2012	Ergebnis des Abschlusses 2011
1	Einzahlung aus Investitionszuweisung und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen		0	0	0	163.000,00
	02.06.01/3004.820811	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen vom Land	0	0	0	153.000,00
	02.06.01/3007.820811	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen vom Land	0	0	0	0,00
	02.06.01/3008.820812	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen von Gemeinden (GV)	0	0	0	10.000,00
2	Einzahlung aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens		0	0	0	6.666,00
	02.06.01/3009.822830	Einzahlungen aus der Veräußerung von Vermögensgegenständen	0	0	0	6.666,00
3	Einzahlung aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens (davon: Einzahlungen aus der Tilgung von gewährten Krediten)					

## Doppischer Produktplan 2013

<b>Produktbereich</b>	<b>02</b>	<b>Sicherheit und Ordnung</b>	<b>verantwortlich:</b>	Stadtbrandinspektor/stv. Stadtbrandinspektor
<b>Produktgruppe</b>	<b>02.06</b>	<b>Brandschutz</b>	<b>zuständig:</b>	Stadtbrandinspektor/stv. Stadtbrandinspektor
<b>Produkt</b>	<b>02.06.01</b>	<b>Brandschutz</b>		intern
			<b>Rechtsbindung:</b>	muss

<u>Teilfinanzhaushalt</u>	Haushaltsansatz 2013	VE	Haushaltsansatz 2012	Ergebnis des Abschlusses 2011
davon: Einzahlungen aufgrund von Finanzmittelanlagen im Rahmen der kurzfristigen Finanzdisposition)	0	0	0	0,00
<b>4 Summe investive Einzahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>169.666,00</b>
5 Auszahlung für den Erwerb von Grundstück und Gebäuden	0	0	0	0,00
6 Auszahlung für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00
7 Auszahlung für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen (davon: Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen und Zuschüsse)	61.200	0	288.600	653.002,83
02.06.01/0100.843832 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen unterhalb der Wertgrenze v	11.400	0	6.600	9.424,78
02.06.01/3004.843831 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze vo	49.800	0	280.000	643.578,05
02.06.01/6007.843833 Auszahlungen für den Erwerb von EDV Hardware/Feuerwehr	0	0	2.000	0,00
02.06.01/6007.843834 Auszahlungen für den Erwerb von EDV Software/Feuerwehr	0	0	0	0,00
8 Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögens (davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten davon: Auszahlungen aufgrund von Finanzmittelanlagen im Rahmen der kurzfristigen Finanzdispositionen)	0	0	0	0,00
<b>9 Summe investive Auszahlungen</b>	<b>61.200</b>	<b>0</b>	<b>288.600</b>	<b>653.002,83</b>
<b>10 Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-61.200</b>	<b>0</b>	<b>-288.600</b>	<b>-483.336,83</b>
11 Einzahlung aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0,00
12 Aufnahme von Krediten für Investitionen	0	0	0	0,00
13 Aufnahme von Krediten für Liquiditätssicherung	0	0	0	0,00
14 Auszahlung aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0,00
15 Tilgung von Investitionskrediten	0	0	0	0,00
16 Tilgung von Liquidationskrediten	0	0	0	0,00
<b>17 Saldo aus der Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>

## Doppischer Produktplan 2013

<b>Produktbereich</b>	<b>02</b>	<b>Sicherheit und Ordnung</b>	<b>verantwortlich:</b>	Stadtbrandinspektor/stv. Stadtbrandinspektor
<b>Produktgruppe</b>	<b>02.06</b>	<b>Brandschutz</b>	<b>zuständig:</b>	Stadtbrandinspektor/stv. Stadtbrandinspektor
<b>Produkt</b>	<b>02.06.02</b>	<b>Katastrophenschutz</b>		intern
			<b>Rechtsbindung:</b>	muss

**Beschreibung**

Beseitigung von Überschwemmungsfolgen (Hochwasser), biologischen, chemischen und radioaktiven Umweltgefahren, technische Hilfeleistungen und Katastrophenschutz

Posi- tion	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>	Haushaltsansatz 2013	VE	Haushaltsansatz 2012	Ergebnis des Abschlusses 2011
1		Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0,00
2		Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0,00
3		Kostensatzleistungen und -erstattungen	0	0	0	0,00
4		Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0,00
5		Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0	0,00
6		Erträge aus Transferleistungen	0	0	0	0,00
7		Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0	0,00
8		Erträge aus der Auflösung von SoPo aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investbeiträgen	0	0	0	0,00
9		Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0,00
	02.06.02.539900	andere sonstige betriebliche Erträge	0	0	0	0,00
10		<b>Summe der ordentlichen Erträge</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
11		Personalaufwendungen	0	0	0	0,00
12		Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0,00
13		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0,00
	02.06.02.601001	Aufwendungen für Büromaterial und Drucksachen der Verwaltung und ähnl. Einrichtu	0	0	0	0,00
	02.06.02.606300	Materialaufwand für Einrichtungen und Ausstattungen	0	0	0	0,00
	02.06.02.606900	sonstiger Materialaufwand für Reparatur und Instandhaltung	0	0	0	0,00
	02.06.02.608900	übriger sonstiger Materialaufwand	0	0	0	0,00
	02.06.02.610004	Katastrophen	0	0	0	0,00
	02.06.02.699303	Sonstige vermischte Aufwendungen	0	0	0	0,00
14		Abschreibungen	0	0	0	0,00
15		Aufwendungen für Zuweisungen/Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	0	0,00
16		Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzl Umlageverpflichtungen	0	0	0	0,00
17		Transferaufwendungen	0	0	0	0,00
18		Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0,00

## Doppischer Produktplan 2013

<b>Produktbereich</b>	<b>02</b>	<b>Sicherheit und Ordnung</b>	<b>verantwortlich:</b>	Stadtbrandinspektor/stv. Stadtbrandinspektor
<b>Produktgruppe</b>	<b>02.06</b>	<b>Brandschutz</b>	<b>zuständig:</b>	Stadtbrandinspektor/stv. Stadtbrandinspektor
<b>Produkt</b>	<b>02.06.02</b>	<b>Katastrophenschutz</b>		intern
			<b>Rechtsbindung:</b>	muss

Posi- tion	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>	Haushaltsansatz 2013	VE	Haushaltsansatz 2012	Ergebnis des Abschlusses 2011
19		<b>Summe der ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
20		<b>Verwaltungsergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
21		Finanzerträge	0	0	0	0,00
22		Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0,00
23		<b>Finanzergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
24		<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
25		Außerordentliche Erträge	0	0	0	0,00
	02.06.02.598900	sonstige periodenfremde Erträge	0	0	0	0,00
26		Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0,00
	02.06.02.797001	periodenfremde Aufwendungen	0	0	0	0,00
27		<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
28		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
29		Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0,00
30		Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0,00
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0,00
32		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>

<u>Teilfinanzhaushalt</u>			Haushaltsansatz 2013	VE	Haushaltsansatz 2012	Ergebnis des Abschlusses 2011
1		Einzahlung aus Investitionszuweisung und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0,00
	02.06.02/6007.820810	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen vom Bund	0	0	0	0,00
	02.06.02/6007.820811	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen vom Land	0	0	0	0,00
	02.06.02/6007.820812	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen von Gemeinden (GV)	0	0	0	0,00
2		Einzahlung aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0,00
	02.06.02/6007.822822	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken Niedertal	0	0	0	0,00
3		Einzahlung aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens				



## Doppischer Produktplan 2013

<b>Produktbereich</b>	<b>02</b>	<b>Sicherheit und Ordnung</b>	<b>verantwortlich:</b>	Stadtbrandinspektor/stv. Stadtbrandinspektor
<b>Produktgruppe</b>	<b>02.06</b>	<b>Brandschutz</b>	<b>zuständig:</b>	Stadtbrandinspektor/stv. Stadtbrandinspektor
<b>Produkt</b>	<b>02.06.02</b>	<b>Katastrophenschutz</b>		intern
			<b>Rechtsbindung:</b>	muss

<u>Teilfinanzhaushalt</u>	Haushaltsansatz 2013	VE	Haushaltsansatz 2012	Ergebnis des Abschlusses 2011
(davon: Einzahlungen aus der Tilgung von gewährten Krediten davon: Einzahlungen aufgrund von Finanzmittelanlagen im Rahmen der kurzfristigen Finanzdisposition)	0	0	0	0,00
<b>4 Summe investive Einzahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
5 Auszahlung für den Erwerb von Grundstück und Gebäuden	0	0	0	0,00
6 Auszahlung für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00
02.06.02/6007.842851 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0	0	0	0,00
7 Auszahlung für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen (davon: Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen und zuschüsse)	0	0	0	0,00
02.06.02/0100.843832 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen unterhalb der Wertgrenze v	0	0	0	0,00
02.06.02/3005.843831 Auszahlungen oberhalb der Wertgrenze/Katastrophenschutz	0	0	0	0,00
8 Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögens (davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten davon: Auszahlungen aufgrund von Finanzmittel- anlagen im Rahmen der kurzfristigen Finanzdispositionen)	0	0	0	0,00
<b>9 Summe investive Auszahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
<b>10 Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
<b>11 Einzahlung aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
12 Aufnahme von Krediten für Investitionen	0	0	0	0,00
13 Aufnahme von Krediten für Liquiditätssicherung	0	0	0	0,00
<b>14 Auszahlung aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
15 Tilgung von Investitionskrediten	0	0	0	0,00
16 Tilgung von Liquidationskrediten	0	0	0	0,00
<b>17 Saldo aus der Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>

## Doppischer Produktplan 2013

<b>Produktbereich</b>	<b>02</b>	<b>Sicherheit und Ordnung</b>	<b>verantwortlich:</b>	Stadtbrandinspektor/stv. Stadtbrandinspektor/A. Planiczky
<b>Produktgruppe</b>	<b>02.06</b>	<b>Brandschutz</b>	<b>zuständig:</b>	Stadtbrandinspektor/stv. Stadtbrandinspektor/A. Planiczky
<b>Produkt</b>	<b>02.06.03</b>	<b>Feuerwehrstützpunkt</b>		intern
			<b>Rechtsbindung:</b>	muss

Position	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>	Haushaltsansatz 2013	VE	Haushaltsansatz 2012	Ergebnis des Abschlusses 2011
1		Privatrechtliche Leistungsentgelte	64.000	0	63.000	73.957,47
	02.06.03.500300-0612	Umsatzerlöse aus der Überlassung von Gebäuden und Räumen/Feuerwehrwohnhaus	64.000	0	63.000	73.957,47
2		Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0,00
3		Kostenersatzleistungen und -erstattungen	100	0	100	0,00
	02.06.03.549001-0612	andere Kostenersatzleistungen und -erstattungen/Schlüsselpfand Wohnhaus	100	0	100	0,00
4		Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0,00
5		Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0	0,00
6		Erträge aus Transferleistungen	0	0	0	0,00
7		Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0	0,00
8		Erträge aus der Auflösung von SoPo aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen	23.480	0	0	0,00
	02.06.03.546300	Erträge aus Sopo's ges. Verwal und Investbeiträgen	23.480	0	0	0,00
9		Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0,00
10		<b>Summe der ordentlichen Erträge</b>	<b>87.580</b>	<b>0</b>	<b>63.100</b>	<b>73.957,47</b>
11		Personalaufwendungen	0	0	0	0,00
12		Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0,00
13		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	239.260	0	225.760	226.549,83
	02.06.03.605100	Strom/Feuerwehrstützpunkt	30.000	0	28.000	36.066,62
	02.06.03.605200	Gas/Feuerwehrstützpunkt	20.000	0	20.000	17.217,87
	02.06.03.605600	Wasser-Abwasser/Feuerwehrstützpunkt	8.000	0	8.000	4.731,54
	02.06.03.606100	Materialaufwand für Gebäude u. Außenanlagen/Feuerwehrstützpunkt	1.000	0	1.000	1.034,69
	02.06.03.606100-0612	Materialaufwand für Gebäude u. Außenanlagen/Feuerwehrwohnhaus	0	0	1.000	0,00
	02.06.03.610010-0612	Betriebskosten/Feuerwehrwohnhaus	24.000	0	24.000	24.000,00
	02.06.03.616100	Instandhaltung der Gebäude und Außenanlagen (Bauunterhaltung)	5.000	0	5.000	9.477,82

## Doppischer Produktplan 2013

<b>Produktbereich</b>	<b>02</b>	<b>Sicherheit und Ordnung</b>	<b>verantwortlich:</b>	Stadtbrandinspektor/stv. Stadtbrandinspektor/A. Planiczky
<b>Produktgruppe</b>	<b>02.06</b>	<b>Brandschutz</b>	<b>zuständig:</b>	Stadtbrandinspektor/stv. Stadtbrandinspektor/A. Planiczky
<b>Produkt</b>	<b>02.06.03</b>	<b>Feuerwehrstützpunkt</b>	<b>Rechtsbindung:</b>	intern muss

Position	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>	Haushaltsansatz 2013	VE	Haushaltsansatz 2012	Ergebnis des Abschlusses 2011
	02.06.03.616600	Wartungskosten/Feuerwehrstützpunkt	30.000	0	21.000	25.210,16
	02.06.03.617100	Aufwendungen für Fremdensorgung/Feuerwehrstützpunkt	2.500	0	2.500	109,52
	02.06.03.617300	Fremdreinigung/Feuerwehrstützpunkt	28.500	0	25.000	30.834,77
	02.06.03.617900	andere sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen/Feuerwehrstützpunkt	9.000	0	10.800	3.862,44
	02.06.03.617900-0612	andere sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen/Feuerwehrwohnhaus	1.000	0	1.000	0,00
	02.06.03.670002	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen/Feuerwehrstützpunkt	2.400	0	2.400	2.264,11
	02.06.03.670002-0612	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen/Feuerwehrwohnhaus	72.000	0	71.500	71.712,82
	02.06.03.683100	Datenübertragungskosten	360	0	360	27,47
	02.06.03.683200	Telefonkosten	5.000	0	3.700	0,00
	02.06.03.699303	Sonstige vermischte Aufwendungen/Feuerwehrstützpunkt	500	0	500	0,00
14	Abschreibungen		216.710	0	0	0,00
	02.06.03.662001	Abschreibungen auf Gebäude und Gebäudeeinrichtungen, Sachanlagen im Gemeingebrauch	216.710	0	0	0,00
	02.06.03.664500	Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	0	0	0	0,00
	02.06.03.665001	Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	0	0	0	0,00
	02.06.03.669001	sonstige Abschreibungen	0	0	0	0,00
15	Aufwendungen für Zuweisungen/Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen		0	0	0	0,00
16	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzl Umlageverpflichtungen		0	0	0	0,00
17	Transferaufwendungen		0	0	0	0,00
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen		0	0	0	0,00
	02.06.03.702002	Grundsteuer/Feuerwehrstützpunkt	0	0	0	0,00
19	<b>Summe der ordentliche Aufwendungen</b>		<b>455.970</b>	<b>0</b>	<b>225.760</b>	<b>226.549,83</b>
20	<b>Verwaltungsergebnis</b>		<b>-368.390</b>	<b>0</b>	<b>-162.660</b>	<b>-152.592,36</b>
21	Finanzerträge		0	0	0	0,00
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen		0	0	0	0,00
23	<b>Finanzergebnis</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
24	<b>Ordentliches Ergebnis</b>		<b>-368.390</b>	<b>0</b>	<b>-162.660</b>	<b>-152.592,36</b>

## Doppischer Produktplan 2013

<b>Produktbereich</b>	<b>02</b>	<b>Sicherheit und Ordnung</b>	<b>verantwortlich:</b>	Stadtbrandinspektor/stv. Stadtbrandinspektor/A. Planiczky
<b>Produktgruppe</b>	<b>02.06</b>	<b>Brandschutz</b>	<b>zuständig:</b>	Stadtbrandinspektor/stv. Stadtbrandinspektor/A. Planiczky
<b>Produkt</b>	<b>02.06.03</b>	<b>Feuerwehrstützpunkt</b>	<b>Rechtsbindung:</b>	intern muss

Position	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>	Haushaltsansatz 2013	VE	Haushaltsansatz 2012	Ergebnis des Abschlusses 2011
25		Außerordentliche Erträge	0	0	0	0,00
	02.06.03.598900	sonstige periodenfremde Erträge	0	0	0	0,00
26		Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	3.311,18
	02.06.03.797001	periodenfremde Aufwendungen	0	0	0	3.311,18
27		<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-3.311,18</b>
28		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-368.390</b>	<b>0</b>	<b>-162.660</b>	<b>-155.903,54</b>
29		Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0,00
30		Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0,00
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0,00
32		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-368.390</b>	<b>0</b>	<b>-162.660</b>	<b>-155.903,54</b>

<u>Teilfinanzhaushalt</u>			Haushaltsansatz 2013	VE	Haushaltsansatz 2012	Ergebnis des Abschlusses 2011
1		Einzahlung aus Investitionszuweisung und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0,00
2		Einzahlung aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0,00
3		Einzahlung aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens (davon: Einzahlungen aus der Tilgung von gewährten Krediten davon: Einzahlungen aufgrund von Finanzmittelanlagen im Rahmen der kurzfristigen Finanzdisposition)	0	0	0	0,00
4		<b>Summe investive Einzahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
5		Auszahlung für den Erwerb von Grundstück und Gebäuden	0	0	0	0,00
6		Auszahlung für Baumaßnahmen	10.000	0	5.000	-8.846,85
	02.06.03/6007.842851	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen/Feuerwehrstützpunkt	0	0	0	-8.846,85
	02.06.03/6007.842853	sonstige Baumaßnahmen Feuerwehrstützpunkt	10.000	0	5.000	0,00
7		Auszahlung für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle				

## Doppischer Produktplan 2013

<b>Produktbereich</b>	<b>02</b>	<b>Sicherheit und Ordnung</b>	<b>verantwortlich:</b>	Stadtbrandinspektor/stv. Stadtbrandinspektor/A. Planiczky
<b>Produktgruppe</b>	<b>02.06</b>	<b>Brandschutz</b>	<b>zuständig:</b>	Stadtbrandinspektor/stv. Stadtbrandinspektor/A. Planiczky
<b>Produkt</b>	<b>02.06.03</b>	<b>Feuerwehrstützpunkt</b>	<b>Rechtsbindung:</b>	intern muss

<u>Teilfinanzhaushalt</u>	Haushaltsansatz 2013	VE	Haushaltsansatz 2012	Ergebnis des Abschlusses 2011
Anlagevermögen (davon: Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen und Zuschüsse)	6.000	0	13.500	0,00
02.06.03/0100.843832 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen unterhalb der Wertgrenze v	1.000	0	1.000	0,00
02.06.03/6007.843831 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze vo	5.000	0	12.500	0,00
8 Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögens (davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten davon: Auszahlungen aufgrund von Finanzmittelanlagen im Rahmen der kurzfristigen Finanzdispositionen)	0	0	0	0,00
<b>9 Summe investive Auszahlungen</b>	<b>16.000</b>	<b>0</b>	<b>18.500</b>	<b>-8.846,85</b>
<b>10 Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-16.000</b>	<b>0</b>	<b>-18.500</b>	<b>8.846,85</b>
<b>11 Einzahlung aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
12 Aufnahme von Krediten für Investitionen	0	0	0	0,00
13 Aufnahme von Krediten für Liquiditätssicherung	0	0	0	0,00
<b>14 Auszahlung aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
15 Tilgung von Investitionskrediten	0	0	0	0,00
16 Tilgung von Liquidationskrediten	0	0	0	0,00
<b>17 Saldo aus der Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>

## Doppischer Produktplan 2013

<b>Produktbereich</b>	<b>04</b>	<b>Kultur und Wissenschaft</b>	<b>verantwortlich:</b>	V. Lenz
<b>Produktgruppe</b>	<b>04.10</b>	<b>Heimat und sonstige Kulturpflege</b>		intern
<b>Produkt</b>	<b>04.10.01</b>	<b>Kulturelle Aktionen/Veranstaltungen; Städtepartnerschaften</b>	<b>Rechtsbindung:</b>	muss

**Beschreibung**

Durchführung von Sonderveranstaltungen (Festivals, Theaterveranstaltungen, Lesungen), Konzerte, Kino; Anbahnung und Unterhaltung von Städtepartnerschaften und -freundschaften; Förderung von Kultur tragenden Vereinen, allg. Heimatpflege

Posi- tion	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>	Haushaltsansatz 2013	VE	Haushaltsansatz 2012	Ergebnis des Abschlusses 2011
1		Privatrechtliche Leistungsentgelte	27.000	0	28.300	38.454,20
	04.10.01.500200	Eintrittsgelder	2.000	0	4.000	2.329,50
	04.10.01.500300	Umsatzerlöse aus der Überlassung von Gebäuden und Räumen	7.000	0	6.300	18.649,70
	04.10.01.500400	Standgeld Weihnachtsmarkt	18.000	0	18.000	17.475,00
	04.10.01.500500	Umsatzerlöse Weihnachtsmarkt u. a.	0	0	0	0,00
2		Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0,00
3		Kostenersatzleistungen und -erstattungen	5.000	0	7.000	6.699,45
	04.10.01.549001	andere Kostenersatzleistungen und -erstattungen	5.000	0	7.000	6.699,45
4		Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0,00
5		Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0	0,00
6		Erträge aus Transferleistungen	0	0	0	0,00
7		Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und	0	0	0	0,00
	04.10.01.540109	sonstige allgemeine Finanzaufweisungen des Landes allgemeine Umlagen	0	0	0	0,00
8		Erträge aus der Auflösung von SoPo aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investbeiträgen	0	0	0	0,00
9		Sonstige ordentliche Erträge	2.200	0	2.200	774,07
	04.10.01.530300	Nebenerlöse aus Veranstaltungen	0	0	0	0,00
	04.10.01.530990	andere sonstige Nebenerlöse	200	0	200	433,80
	04.10.01.539900	andere sonstige betriebliche Erträge	2.000	0	2.000	340,27
10		<b>Summe der ordentlichen Erträge</b>	<b>34.200</b>	<b>0</b>	<b>37.500</b>	<b>45.927,72</b>
11		Personalaufwendungen	138.985	0	137.387	129.888,82
	04.10.01.620002	Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher, vertraglicher oder ar	108.239	0	106.992	100.412,31
	04.10.01.640002	Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	20.914	0	21.137	20.555,75
	04.10.01.642001	Beiträge zur Berufsgenossenschaft und Unfallversicherung	530	0	530	481,56
	04.10.01.647001	Zukunftssicherung / Zusatzversorgung Entgeltbereich	9.302	0	8.728	8.439,20
	04.10.01.649100	Beihilfen Entgeltbereich	0	0	0	0,00
12		Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0,00
13		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	42.050	0	57.850	42.162,84

## Doppischer Produktplan 2013

Produktbereich	04	Kultur und Wissenschaft	verantwortlich:	V. Lenz
Produktgruppe	04.10	Heimat und sonstige Kulturpflege		intern
Produkt	04.10.01	Kulturelle Aktionen/Veranstaltungen; Städtepartnerschaften	Rechtsbindung:	muss

Posi- tion	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>	Haushaltsansatz 2013	VE	Haushaltsansatz 2012	Ergebnis des Abschlusses 2011
04.10.01.601001		Aufwendungen für Büromaterial und Drucksachen/Bücherei	180	0	200	244,88
04.10.01.606300		Materialaufwand für Einrichtungen und Ausstattungen/Bücherei	600	0	600	486,97
04.10.01.606900		sonstiger Materialaufwand für Reparatur und Instandhaltung	1.000	0	800	332,07
04.10.01.608900		übriger sonstiger Materialaufwand/Bücherei	120	0	150	141,22
04.10.01.610002		Verpflegungskosten	0	0	0	0,00
04.10.01.610005		Partnerschaftspflege, Kulturveranstaltungen/Weihnachtsmarkt u. a.	25.200	0	20.000	21.231,88
04.10.01.610007		Information/Dokumentation	2.500	0	7.000	9.888,63
04.10.01.616300		Instandhaltung von Einrichtungen und Ausstattungen	0	0	0	0,00
04.10.01.681001		Aufwendungen für Zeitungen und Fachliteratur/Bücherei	2.500	0	2.500	2.447,60
04.10.01.683200		Telefonkosten/Amt 40	600	0	600	201,19
04.10.01.686100		Aufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit	0	0	0	0,00
04.10.01.699302		Aufwendungen für friedenspolitische Maßnahmen	200	0	0	0,00
04.10.01.699303		Sonstige vermischte Aufwendungen	0	0	0	0,00
04.10.01.699310		Theater und Konzerte	4.150	0	8.000	7.188,40
04.10.01.699311		Kulturwoche	5.000	0	18.000	0,00
14	Abschreibungen		1.220	0	0	0,00
04.10.01.661100		Abschreibungen auf Konzessionen und andere Schutzrechte	0	0	0	0,00
04.10.01.664500		Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	1.220	0	0	0,00
15	Aufwendungen für Zuweisungen/Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen		3.000	0	3.000	22.600,00
04.10.01.712800		Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	3.000	0	3.000	22.600,00
16	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzl Umlageverpflichtungen		0	0	0	0,00
17	Transferaufwendungen		0	0	0	0,00
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen		0	0	0	0,00
19	<b>Summe der ordentliche Aufwendungen</b>		<b>185.255</b>	<b>0</b>	<b>198.237</b>	<b>194.651,66</b>
20	<b>Verwaltungsergebnis</b>		<b>-151.055</b>	<b>0</b>	<b>-160.737</b>	<b>-148.723,94</b>
21	Finanzerträge		0	0	0	0,00
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen		0	0	0	0,00
23	<b>Finanzergebnis</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
24	<b>Ordentliches Ergebnis</b>		<b>-151.055</b>	<b>0</b>	<b>-160.737</b>	<b>-148.723,94</b>
25	Außerordentliche Erträge		0	0	0	0,00

## Doppischer Produktplan 2013

Produktbereich	04	Kultur und Wissenschaft	verantwortlich:	V. Lenz
Produktgruppe	04.10	Heimat und sonstige Kulturpflege		intern
Produkt	04.10.01	Kulturelle Aktionen/Veranstaltungen; Städtepartnerschaften	Rechtsbindung:	muss

Posi- tion	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>	Haushaltsansatz 2013	VE	Haushaltsansatz 2012	Ergebnis des Abschlusses 2011
	04.10.01.598900	sonstige periodenfremde Erträge	0	0	0	0,00
26		Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0,00
	04.10.01.797001	periodenfremde Aufwendungen	0	0	0	0,00
27		<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
28		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-151.055</b>	<b>0</b>	<b>-160.737</b>	<b>-148.723,94</b>
29		Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0,00
30		Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0,00
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0,00
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-151.055	0	-160.737	-148.723,94

		<u>Teilfinanzhaushalt</u>	Haushaltsansatz 2013	VE	Haushaltsansatz 2012	Ergebnis des Abschlusses 2011
1		Einzahlung aus Investitionszuweisung und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0,00
2		Einzahlung aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0,00
3		Einzahlung aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens (davon: Einzahlungen aus der Tilgung von gewährten Krediten davon: Einzahlungen aufgrund von Finanzmittelanlagen im Rahmen der kurzfristigen Finanzdisposition)	0	0	0	0,00
4		<b>Summe investive Einzahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
5		Auszahlung für den Erwerb von Grundstück und Gebäuden	0	0	0	0,00
6		Auszahlung für Baumaßnahmen	0	0	0	1.964,57
	04.10.01/6008.842853	Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen/Mädchenschule	0	0	0	1.964,57
7		Auszahlung für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen (davon: Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen und Zuschüsse)	0	0	0	297,50
	04.10.01/0100.843832	Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen unterhalb der Wertgrenze v	0	0	0	297,50



## Doppischer Produktplan 2013

Produktbereich	04	Kultur und Wissenschaft	verantwortlich:	V. Lenz
Produktgruppe	04.10	Heimat und sonstige Kulturpflege		intern
Produkt	04.10.01	Kulturelle Aktionen/Veranstaltungen; Städtepartnerschaften	Rechtsbindung:	muss

<u>Teilfinanzhaushalt</u>		Haushaltsansatz 2013	VE	Haushaltsansatz 2012	Ergebnis des Abschlusses 2011
04.10.01/4002.843831	Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze vo	0	0	0	0,00
8	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögens (davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten davon: Auszahlungen aufgrund von Finanzmittel- anlagen im Rahmen der kurzfristigen Finanzdispositionen)	0	0	0	0,00
9	<b>Summe investive Auszahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2.262,07</b>
10	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-2.262,07</b>
11	<b>Einzahlung aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
12	Aufnahme von Krediten für Investitionen	0	0	0	0,00
13	Aufnahme von Krediten für Liquiditätssicherung	0	0	0	0,00
14	<b>Auszahlung aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
15	Tilgung von Investitionskrediten	0	0	0	0,00
16	Tilgung von Liquidationskrediten	0	0	0	0,00
17	<b>Saldo aus der Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>

## Doppischer Produktplan 2013

Produktbereich	04	Kultur und Wissenschaft	verantwortlich:	A. Planiczky
Produktgruppe	04.10	Heimat und sonstige Kulturpflege		intern
Produkt	04.10.02	Heimatmuseum	Rechtsbindung:	muss

## Beschreibung

Unterstützung des Heimat- und Geschichtsvereins beim Sichern, Aufbewahren, Sammeln Erforschen und Erschließen von Museumsgut

Posi- tion	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>	Haushaltsansatz 2013	VE	Haushaltsansatz 2012	Ergebnis des Abschlusses 2011
1		Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0,00
2		Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0,00
3		Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	0	20	0,00
	04.10.02.549001	andere Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	0	20	0,00
4		Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0,00
5		Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0	0,00
6		Erträge aus Transferleistungen	0	0	0	0,00
7		Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0	0,00
8		Erträge aus der Auflösung von SoPo aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investbeiträgen	0	0	0	0,00
9		Sonstige ordentliche Erträge	0	0	20	0,00
	04.10.02.539900	andere sonstige betriebliche Erträge	0	0	20	0,00
10		<b>Summe der ordentlichen Erträge</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>40</b>	<b>0,00</b>
11		Personalaufwendungen	0	0	0	0,00
12		Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0,00
13		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.375	0	13.075	6.029,09
	04.10.02.605100	Strom	2.500	0	2.500	1.655,26
	04.10.02.605200	Gas	6.500	0	7.200	4.204,94
	04.10.02.610006	Chronik/Archiv	25	0	25	0,00
	04.10.02.616100	Instandhaltung der Gebäude und Außenanlagen (Bauunterhaltung)	2.000	0	2.000	168,89
	04.10.02.617100	Aufwendungen für Fremdsorgung	1.300	0	1.300	0,00
	04.10.02.699303	Sonstige vermischte Aufwendungen	50	0	50	0,00
14		Abschreibungen	0	0	0	0,00
15		Aufwendungen für Zuweisungen/Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	0	0,00
16		Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzl Umlageverpflichtungen	0	0	0	0,00
17		Transferaufwendungen	0	0	0	0,00
18		Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0,00
19		<b>Summe der ordentliche Aufwendungen</b>	<b>12.375</b>	<b>0</b>	<b>13.075</b>	<b>6.029,09</b>

## Doppischer Produktplan 2013

Produktbereich	04	Kultur und Wissenschaft	verantwortlich:	A. Planiczky
Produktgruppe	04.10	Heimat und sonstige Kulturpflege		intern
Produkt	04.10.02	Heimatmuseum	Rechtsbindung:	muss

Position	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>	Haushaltsansatz 2013	VE	Haushaltsansatz 2012	Ergebnis des Abschlusses 2011
20		<b>Verwaltungsergebnis</b>	<b>-12.375</b>	<b>0</b>	<b>-13.035</b>	<b>-6.029,09</b>
21		Finanzerträge	0	0	0	0,00
22		Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0,00
23		<b>Finanzergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
24		<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-12.375</b>	<b>0</b>	<b>-13.035</b>	<b>-6.029,09</b>
25		Außerordentliche Erträge	0	0	0	0,00
	04.10.02.598900	sonstige periodenfremde Erträge	0	0	0	0,00
26		Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0,00
27		<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
28		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-12.375</b>	<b>0</b>	<b>-13.035</b>	<b>-6.029,09</b>
29		Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0,00
30		Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0,00
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0,00
32		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-12.375</b>	<b>0</b>	<b>-13.035</b>	<b>-6.029,09</b>

<u>Teilfinanzhaushalt</u>		Haushaltsansatz 2013	VE	Haushaltsansatz 2012	Ergebnis des Abschlusses 2011
1	Einzahlung aus Investitionszuweisung und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0,00
2	Einzahlung aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0,00
3	Einzahlung aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens (davon: Einzahlungen aus der Tilgung von gewährten Krediten davon: Einzahlungen aufgrund von Finanzmittelanlagen im Rahmen der kurzfristigen Finanzdisposition)	0	0	0	0,00
4	<b>Summe investive Einzahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
5	Auszahlung für den Erwerb von Grundstück und Gebäuden	0	0	0	0,00

## Doppischer Produktplan 2013

Produktbereich	04	Kultur und Wissenschaft	verantwortlich:	A. Planiczky
Produktgruppe	04.10	Heimat und sonstige Kulturpflege		intern
Produkt	04.10.02	Heimatmuseum	Rechtsbindung:	muss

<u>Teilfinanzhaushalt</u>		Haushaltsansatz 2013	VE	Haushaltsansatz 2012	Ergebnis des Abschlusses 2011
6	Auszahlung für Baumaßnahmen	0	0	6.000	0,00
04.10.02/6107.842853	Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen/Brandmeldeanlage Heimatmuseum	0	0	6.000	0,00
7	Auszahlung für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen (davon: Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen und zuschüsse)	0	0	0	0,00
04.10.02/0100.843832	Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen unterhalb der Wertgrenze v	0	0	0	0,00
8	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögens (davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten davon: Auszahlungen aufgrund von Finanzmittel- anlagen im Rahmen der kurzfristigen Finanzdispositionen)	0	0	0	0,00
9	<b>Summe investive Auszahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>6.000</b>	<b>0,00</b>
10	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-6.000</b>	<b>0,00</b>
11	<b>Einzahlung aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
12	Aufnahme von Krediten für Investitionen	0	0	0	0,00
13	Aufnahme von Krediten für Liquiditätssicherung	0	0	0	0,00
14	<b>Auszahlung aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
15	Tilgung von Investitionskrediten	0	0	0	0,00
16	Tilgung von Liquidationskrediten	0	0	0	0,00
17	<b>Saldo aus der Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>

## Doppischer Produktplan 2013

Produktbereich	04	Kultur und Wissenschaft	intern
Produktgruppe	04.10	Heimat und sonstige Kulturpflege	Rechtsbindung: muss
Produkt	04.10.03	Veranstaltung des Hessentages	

## Beschreibung

Vorbereitung und Durchführung des Hessentagsfestes

Posi- tion	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>	Haushaltsansatz 2013	VE	Haushaltsansatz 2012	Ergebnis des Abschlusses 2011
1		Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	-24,37
	04.10.03.500200	Eintrittsgelder	0	0	0	0,00
	04.10.03.500500	Umsatzerlöse aus der sonstigen Nutzung von Vermögen und Rechten	0	0	0	-24,37
2		Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0,00
3		Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	0	0	0,00
4		Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0,00
5		Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0	0,00
6		Erträge aus Transferleistungen	0	0	0	0,00
7		Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und	0	0	0	0,00
	04.10.03.541001	sonstige Zuweisungen allgemeine Umlagen	0	0	0	0,00
8		Erträge aus der Auflösung von SoPo aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investbeiträgen	0	0	0	0,00
9		Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	16,37
	04.10.03.530002	Nebenerlöse/Parkplatzgebühren	0	0	0	0,00
	04.10.03.530004	Nebenerlöse aus Standgeld/Weindorf	0	0	0	0,00
	04.10.03.530300	Verkauf von Merchandisingartikel	0	0	0	16,37
	04.10.03.539900	andere sonstige betriebliche Erträge	0	0	0	0,00
10		<b>Summe der ordentlichen Erträge</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-8,00</b>
11		Personalaufwendungen	0	0	0	0,00
	04.10.03.620002	Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher, vertraglicher oder ar	0	0	0	0,00
	04.10.03.640002	Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	0	0	0	0,00
	04.10.03.647001	Zukunftssicherung / Zusatzversorgung Entgeltbereich	0	0	0	0,00
12		Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0,00
13		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0,00
	04.10.03.699300	übrige sonstige betriebliche Aufwendungen	0	0	0	0,00
14		Abschreibungen	0	0	0	0,00
	04.10.03.661900	sonstige Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögen	0	0	0	0,00

## Doppischer Produktplan 2013

Produktbereich	04	Kultur und Wissenschaft	intern
Produktgruppe	04.10	Heimat und sonstige Kulturpflege	Rechtsbindung: muss
Produkt	04.10.03	Veranstaltung des Hessentages	

Posi- tion	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>	Haushaltsansatz 2013	VE	Haushaltsansatz 2012	Ergebnis des Abschlusses 2011
	04.10.03.662001	Abschreibungen auf Gebäude und Gebäudeeinrichtungen, Sachanlagen im Gemeingebrauch	0	0	0	0,00
	04.10.03.663001	Abschreibungen auf technische Anlagen und Maschinen	0	0	0	0,00
	04.10.03.664100	Abschreibungen auf andere Anlagen	0	0	0	0,00
	04.10.03.664200	Abschreibungen auf Betriebsausstattung	0	0	0	0,00
	04.10.03.664300	Abschreibungen auf Fuhrpark	0	0	0	0,00
	04.10.03.664500	Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	0	0	0	0,00
	04.10.03.665001	Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	0	0	0	0,00
	04.10.03.669001	sonstige Abschreibungen	0	0	0	0,00
15		Aufwendungen für Zuweisungen/Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	0	0,00
16		Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzl Umlageverpflichtungen	0	0	0	0,00
17		Transferaufwendungen	0	0	0	0,00
18		Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0,00
	04.10.03.708002	Umsatzsteuer	0	0	0	0,00
19		<b>Summe der ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
20		<b>Verwaltungsergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-8,00</b>
21		Finanzerträge	0	0	0	0,00
22		Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0,00
23		<b>Finanzergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
24		<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-8,00</b>
25		Außerordentliche Erträge	0	0	0	0,00
	04.10.03.598900	sonstige periodenfremde Erträge	0	0	0	0,00
26		Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0,00
	04.10.03.797001	periodenfremde Aufwendungen	0	0	0	0,00
27		<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
28		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-8,00</b>
29		Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0,00
30		Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0,00
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0,00

## Doppischer Produktplan 2013

Produktbereich	04	Kultur und Wissenschaft	Rechtsbindung:	intern
Produktgruppe	04.10	Heimat und sonstige Kulturpflege		muss
Produkt	04.10.03	Veranstaltung des Hessentages		

Posi- tion	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>	Haushaltsansatz 2013	VE	Haushaltsansatz 2012	Ergebnis des Abschlusses 2011
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	-8,00

<u>Teilfinanzhaushalt</u>			Haushaltsansatz 2013	VE	Haushaltsansatz 2012	Ergebnis des Abschlusses 2011
1	Einzahlung aus Investitionszuweisung und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen		0	0	0	0,00
2	Einzahlung aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens		0	0	0	0,00
3	Einzahlung aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens (davon: Einzahlungen aus der Tilgung von gewährten Krediten davon: Einzahlungen aufgrund von Finanzmittelanlagen im Rahmen der kurzfristigen Finanzdisposition)		0	0	0	0,00
4	<b>Summe investive Einzahlungen</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
5	Auszahlung für den Erwerb von Grundstück und Gebäuden		0	0	0	0,00
6	Auszahlung für Baumaßnahmen		0	0	0	0,00
7	Auszahlung für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen (davon: Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen und Zuschüsse)		0	0	0	0,00
	04.10.03/0100.843832	Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen unterhalb der Wertgrenze v	0	0	0	0,00
8	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögens (davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten davon: Auszahlungen aufgrund von Finanzmittelanlagen im Rahmen der kurzfristigen Finanzdispositionen)		0	0	0	0,00
9	<b>Summe investive Auszahlungen</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
10	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
11	<b>Einzahlung aus Finanzierungstätigkeit</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
12	Aufnahme von Krediten für Investitionen		0	0	0	0,00
13	Aufnahme von Krediten für Liquiditätssicherung		0	0	0	0,00
14	<b>Auszahlung aus Finanzierungstätigkeit</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>

## Doppischer Produktplan 2013

Produktbereich	04	Kultur und Wissenschaft	intern
Produktgruppe	04.10	Heimat und sonstige Kulturpflege	Rechtsbindung: muss
Produkt	04.10.03	Veranstaltung des Hessentages	

<u>Teilfinanzhaushalt</u>	Haushaltsansatz 2013	VE	Haushaltsansatz 2012	Ergebnis des Abschlusses 2011
15 Tilgung von Investitionskrediten	0	0	0	0,00
16 Tilgung von Liquidationskrediten	0	0	0	0,00
17 Saldo aus der Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0,00



## Doppischer Produktplan 2013

<b>Produktbereich</b>	<b>05</b>	<b>Soziale Leistungen/Soziale Hilfe</b>	<b>verantwortlich:</b>	V. Lenz
<b>Produktgruppe</b>	<b>05.10</b>	<b>Sonstige soziale Hilfen und Leistungen</b>		intern
<b>Produkt</b>	<b>05.10.01</b>	<b>Sonstige soziale Hilfen und Leistungen soziale Einrichtungen</b>	<b>Rechtsbindung:</b>	muss

**Beschreibung**

Information und Vermittlung im Bereich Altenhilfe, Kultur-, und Bildungsangebote bereit stellen und vermitteln; Beratung für ältere Menschen hinsichtlich ihrer persönlichen, sozialen und wirtschaftlichen Situation; Aufnahme von Rentenanträgen

Posi- tion	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>	Haushaltsansatz 2013	VE	Haushaltsansatz 2012	Ergebnis des Abschlusses 2011
1		Privatrechtliche Leistungsentgelte	12.000	0	12.000	10.656,00
	05.10.01.509900	Seniorenfahrten/Kursgebühren	12.000	0	12.000	10.656,00
2		Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	100	0	100	56,40
	05.10.01.510002	öffentlich-rechtliche Verwaltungsgebühren/Schiedsamt	100	0	100	56,40
	05.10.01.511001	öffentlich-rechtliche Benutzungsgebühren/Senioren	0	0	0	0,00
3		Kostenersatzleistungen und -erstattungen	800	0	800	665,00
	05.10.01.549001	andere Kostenersatzleistungen und -erstattungen	800	0	800	665,00
4		Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0,00
5		Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0	0,00
6		Erträge aus Transferleistungen	0	0	0	0,00
7		Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0	0,00
8		Erträge aus der Auflösung von SoPo aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investbeiträgen	0	0	0	0,00
9		Sonstige ordentliche Erträge	150	0	150	0,00
	05.10.01.539900	andere sonstige betriebliche Erträge	150	0	150	0,00
10		<b>Summe der ordentlichen Erträge</b>	<b>13.050</b>	<b>0</b>	<b>13.050</b>	<b>11.377,40</b>
11		Personalaufwendungen	221.414	0	196.676	248.183,37
	05.10.01.620002	Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher, vertraglicher oder ar	170.092	0	149.871	194.168,65
	05.10.01.630002	Dienst-, Amtsbezüge einschl. tariflicher, vertraglicher oder arbeitsbedingter Zu	0	0	0	0,00
	05.10.01.640002	Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	31.445	0	28.294	36.480,47
	05.10.01.642001	Beiträge zur Berufsgenossenschaft und Unfallversicherung	700	0	900	561,82
	05.10.01.647001	Zukunftssicherung / Zusatzversorgung Entgeltbereich	13.677	0	12.111	15.983,67
	05.10.01.649001	Beihilfen Bezügebereich	5.000	0	5.000	0,00
	05.10.01.649100	Beihilfen Entgeltbereich	500	0	500	988,76
	05.10.01.650900	sonstige Aufwendungen für Personalmaßnahmen	0	0	0	0,00
12		Versorgungsaufwendungen	12.833	0	12.328	11.836,30
	05.10.01.645001	Aufwendungen an Versorgungskassen für Beamte	11.984	0	11.576	11.148,09

## Doppischer Produktplan 2013

Produktbereich	05	Soziale Leistungen/Soziale Hilfe	verantwortlich:	V. Lenz
Produktgruppe	05.10	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen		intern
Produkt	05.10.01	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen soziale Einrichtungen	Rechtsbindung:	muss

Posi- tion	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>	Haushaltsansatz 2013	VE	Haushaltsansatz 2012	Ergebnis des Abschlusses 2011
	05.10.01.645002	Aufwendungen an Versorgungskassen für Beamte	849	0	752	688,21
13		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	23.800	0	24.650	16.376,42
	05.10.01.601001	Aufwendungen für Büromaterial und Drucksachen der Verwaltung und ähnl. Einrichtu	720	0	800	336,36
	05.10.01.605100	Strom	250	0	250	352,33
	05.10.01.606300	Materialaufwand für Einrichtungen und Ausstattungen	500	0	600	93,59
	05.10.01.606900	sonstiger Materialaufwand für Reparatur und Instandhaltung	500	0	600	18,54
	05.10.01.608100	Reinigungsmaterial	100	0	100	0,00
	05.10.01.608900	übriger sonstiger Materialaufwand	1.500	0	1.500	1.341,12
	05.10.01.678100	Aufwandsentschädigungen für ehrenamtlich Tätige	480	0	0	480,00
	05.10.01.683200	Telefonkosten/AWH	1.000	0	1.050	601,93
	05.10.01.688001	Aufwendungen für Fort-, und Weiterbildung allgemein	1.200	0	1.500	1.099,74
	05.10.01.699303	Sonstige vermischte Aufwendungen	50	0	50	7,20
	05.10.01.699314	Frauenarbeit	500	0	500	60,00
	05.10.01.699315	Frauenbeirat	1.000	0	1.000	794,65
	05.10.01.699316	Seniorenveranstaltungen	11.000	0	11.000	7.480,54
	05.10.01.699317	Betreuung und Beratung von Behinderten	2.200	0	3.000	1.122,90
	05.10.01.699318	Fahrtkosten	2.800	0	2.700	2.587,52
14		Abschreibungen	0	0	0	0,00
15		Aufwendungen für Zuweisungen/Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	15.050	0	16.050	17.334,00
	05.10.01.711900	übrige Sonstige Zuweisungen und Zuschüsse	50	0	50	2.050,00
	05.10.01.712800	Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	15.000	0	16.000	15.284,00
16		Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzl Umlageverpflichtungen	0	0	0	0,00
17		Transferaufwendungen	0	0	0	0,00
18		Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0,00
19		<b>Summe der ordentliche Aufwendungen</b>	<b>273.097</b>	<b>0</b>	<b>249.704</b>	<b>293.730,09</b>
20		<b>Verwaltungsergebnis</b>	<b>-260.047</b>	<b>0</b>	<b>-236.654</b>	<b>-282.352,69</b>
21		Finanzerträge	0	0	0	0,00
22		Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0,00
23		<b>Finanzergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
24		<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-260.047</b>	<b>0</b>	<b>-236.654</b>	<b>-282.352,69</b>

## Doppischer Produktplan 2013

Produktbereich	05	Soziale Leistungen/Soziale Hilfe	verantwortlich:	V. Lenz
Produktgruppe	05.10	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen		intern
Produkt	05.10.01	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen soziale Einrichtungen	Rechtsbindung:	muss

Posi- tion	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>	Haushaltsansatz 2013	VE	Haushaltsansatz 2012	Ergebnis des Abschlusses 2011
25		Außerordentliche Erträge	0	0	0	0,00
	05.10.01.598900	sonstige periodenfremde Erträge	0	0	0	0,00
26		Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	433,14
	05.10.01.797001	periodenfremde Aufwendungen	0	0	0	433,14
27		<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-433,14</b>
28		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-260.047</b>	<b>0</b>	<b>-236.654</b>	<b>-282.785,83</b>
29		Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0,00
30		Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0,00
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0,00
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-260.047	0	-236.654	-282.785,83

<u>Teilfinanzhaushalt</u>		Haushaltsansatz 2013	VE	Haushaltsansatz 2012	Ergebnis des Abschlusses 2011
1	Einzahlung aus Investitionszuweisung und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0,00
2	Einzahlung aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0,00
3	Einzahlung aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens (davon: Einzahlungen aus der Tilgung von gewährten Krediten davon: Einzahlungen aufgrund von Finanzmittelanlagen im Rahmen der kurzfristigen Finanzdisposition)	0	0	0	0,00
4	<b>Summe investive Einzahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
5	Auszahlung für den Erwerb von Grundstück und Gebäuden	0	0	0	0,00
6	Auszahlung für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00
7	Auszahlung für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen (davon: Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen und Zuschüsse)	0	0	0	0,00
	05.10.01/0100.843832 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen unterhalb der Wertgrenze v	0	0	0	0,00

## Doppischer Produktplan 2013

Produktbereich	05	Soziale Leistungen/Soziale Hilfe	verantwortlich:	V. Lenz
Produktgruppe	05.10	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen		intern
Produkt	05.10.01	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen soziale Einrichtungen	Rechtsbindung:	muss

<u>Teilfinanzhaushalt</u>	Haushaltsansatz 2013	VE	Haushaltsansatz 2012	Ergebnis des Abschlusses 2011
8 Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögens (davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten davon: Auszahlungen aufgrund von Finanzmittel- anlagen im Rahmen der kurzfristigen Finanzdispositionen)	0	0	0	0,00
9 Summe investive Auszahlungen	0	0	0	0,00
10 Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00
11 Einzahlung aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0,00
12 Aufnahme von Krediten für Investitionen	0	0	0	0,00
13 Aufnahme von Krediten für Liquiditätssicherung	0	0	0	0,00
14 Auszahlung aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0,00
15 Tilgung von Investitionskrediten	0	0	0	0,00
16 Tilgung von Liquidationskrediten	0	0	0	0,00
17 Saldo aus der Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0,00

## Doppischer Produktplan 2013

Produktbereich	06	Kinder, Jugend- und Familienhilfe	verantwortlich:	V. Lenz
Produktgruppe	06.03	Sonstige Leistungen der Kinder, Jugend- und Familienhilfe		intern
Produkt	06.03.01	Ferenspiele und allgemeine Jugendarbeit	Rechtsbindung:	muss

## Beschreibung

Förderung der Entwicklung junger Menschen durch erlebnispädagogische Angebote und offene Freizeitangebote, Jugendberatung an Schulen

Position	Konten	Teilergebnishaushalt	Haushaltsansatz 2013	VE	Haushaltsansatz 2012	Ergebnis des Abschlusses 2011
1		Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0,00
2		Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	12.000	0	12.000	9.288,00
	06.03.01.511001	öffentlich-rechtliche Benutzungsgebühren	12.000	0	12.000	9.288,00
3		Kostensatzleistungen und -erstattungen	0	0	0	0,00
	06.03.01.549001	andere Kostensatzleistungen und -erstattungen	0	0	0	0,00
4		Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0,00
5		Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0	0,00
6		Erträge aus Transferleistungen	0	0	0	0,00
7		Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und	35.000	0	38.000	35.835,55
	06.03.01.540002	Allgemeine Zuweisungen vom Bund	3.000	0	6.000	4.276,43
	06.03.01.540200	allgemeine Finanzaufweisungen der Gemeinden und Gemeindeverbände	32.000	0	32.000	31.559,12
		allgemeine Umlagen				
8		Erträge aus der Auflösung von SoPo aus Investitionsaufweisungen, -zuschüssen und Investbeiträgen	0	0	0	0,00
9		Sonstige ordentliche Erträge	500	0	500	692,52
	06.03.01.539900	andere sonstige betriebliche Erträge	500	0	500	692,52
10		<b>Summe der ordentlichen Erträge</b>	<b>47.500</b>	<b>0</b>	<b>50.500</b>	<b>45.816,07</b>
11		Personalaufwendungen	121.350	0	164.917	161.243,82
	06.03.01.620002	Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher, vertraglicher oder ar	95.773	0	129.138	127.155,99
	06.03.01.640002	Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	18.298	0	25.692	23.792,05
	06.03.01.642001	Beiträge zur Berufsgenossenschaft und Unfallversicherung	400	0	400	321,04
	06.03.01.647001	Zukunftssicherung / Zusatzversorgung Entgeltbereich	6.879	0	9.687	9.506,48
	06.03.01.649100	Beihilfen Entgeltbereich	0	0	0	468,26
12		Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0,00
13		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	22.650	0	23.500	15.215,41
	06.03.01.601001	Aufwendungen für Büromaterial und Drucksachen der Verwaltung und ähnl. Einrichtu	800	0	1.000	801,42
	06.03.01.606300	Spielgeräte Spielmobil	0	0	200	0,00
	06.03.01.608900	übriger sonstiger Materialaufwand	0	0	0	0,00

## Doppischer Produktplan 2013

Produktbereich	06	Kinder, Jugend- und Familienhilfe	verantwortlich:	V. Lenz
Produktgruppe	06.03	Sonstige Leistungen der Kinder, Jugend- und Familienhilfe		intern
Produkt	06.03.01	Ferienspiele und allgemeine Jugendarbeit	Rechtsbindung:	muss

Posi- tion	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>	Haushaltsansatz 2013	VE	Haushaltsansatz 2012	Ergebnis des Abschlusses 2011
	06.03.01.610009	Beschäftigungsmaterial	2.000	0	2.000	993,17
	06.03.01.616300	Reparaturen Spielmobil	400	0	400	79,14
	06.03.01.681001	Aufwendungen für Zeitungen und Fachliteratur	200	0	200	12,80
	06.03.01.683200	Telefonkosten/JuFö	250	0	200	64,10
	06.03.01.688001	Aufwendungen für Fort-, und Weiterbildung allgemein	1.800	0	2.300	1.798,50
	06.03.01.699303	Sonstige vermischte Aufwendungen	200	0	200	187,60
	06.03.01.699319	Ferienspiele	17.000	0	17.000	11.278,68
14	Abschreibungen		50	0	0	0,00
	06.03.01.664500	Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	50	0	0	0,00
15	Aufwendungen für Zuweisungen/Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen		24.200	0	24.200	23.636,85
	06.03.01.712401	LRS-Projekt der KKS	20.000	0	20.000	19.286,85
	06.03.01.712402	NS-Projekt	4.200	0	4.200	4.350,00
16	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzl Umlageverpflichtungen		0	0	0	0,00
17	Transferaufwendungen		0	0	0	0,00
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen		0	0	0	0,00
19	<b>Summe der ordentliche Aufwendungen</b>		<b>168.250</b>	<b>0</b>	<b>212.617</b>	<b>200.096,08</b>
20	<b>Verwaltungsergebnis</b>		<b>-120.750</b>	<b>0</b>	<b>-162.117</b>	<b>-154.280,01</b>
21	Finanzerträge		0	0	0	0,00
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen		0	0	0	0,00
23	<b>Finanzergebnis</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
24	<b>Ordentliches Ergebnis</b>		<b>-120.750</b>	<b>0</b>	<b>-162.117</b>	<b>-154.280,01</b>
25	Außerordentliche Erträge		0	0	0	0,00
	06.03.01.590002	Erträge aus Spenden, Nachlässen und Schenkungen von privaten Unternehmen	0	0	0	0,00
	06.03.01.590100	Erträge aus Spenden, Nachlässen und Schenkungen von übrigen Bereichen	0	0	0	0,00
	06.03.01.598900	sonstige periodenfremde Erträge	0	0	0	0,00
26	Außerordentliche Aufwendungen		0	0	0	150,00
	06.03.01.797001	periodenfremde Aufwendungen	0	0	0	150,00
27	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-150,00</b>

## Doppischer Produktplan 2013

Produktbereich	06	Kinder, Jugend- und Familienhilfe	verantwortlich:	V. Lenz
Produktgruppe	06.03	Sonstige Leistungen der Kinder, Jugend- und Familienhilfe		intern
Produkt	06.03.01	Ferienspiele und allgemeine Jugendarbeit	Rechtsbindung:	muss

Position	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>	Haushaltsansatz 2013	VE	Haushaltsansatz 2012	Ergebnis des Abschlusses 2011
28		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-120.750</b>	<b>0</b>	<b>-162.117</b>	<b>-154.430,01</b>
29		Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0,00
30		Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0,00
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0,00
32		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-120.750</b>	<b>0</b>	<b>-162.117</b>	<b>-154.430,01</b>

<u>Teilfinanzhaushalt</u>		Haushaltsansatz 2013	VE	Haushaltsansatz 2012	Ergebnis des Abschlusses 2011
1	Einzahlung aus Investitionszuweisung und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0,00
2	Einzahlung aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0,00
3	Einzahlung aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens (davon: Einzahlungen aus der Tilgung von gewährten Krediten davon: Einzahlungen aufgrund von Finanzmittelanlagen im Rahmen der kurzfristigen Finanzdisposition)	0	0	0	0,00
4	<b>Summe investive Einzahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
5	Auszahlung für den Erwerb von Grundstück und Gebäuden	0	0	0	0,00
6	Auszahlung für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00
7	Auszahlung für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen (davon: Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen und zuschüsse)	1.500	0	1.550	259,00
06.03.01/0100.843832	Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen unterhalb der Wertgrenze v	1.500	0	1.550	259,00
8	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögens (davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten davon: Auszahlungen aufgrund von Finanzmittelanlagen im Rahmen der kurzfristigen Finanzdispositionen)	0	0	0	0,00
9	<b>Summe investive Auszahlungen</b>	<b>1.500</b>	<b>0</b>	<b>1.550</b>	<b>259,00</b>
10	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-1.500</b>	<b>0</b>	<b>-1.550</b>	<b>-259,00</b>

## Doppischer Produktplan 2013

Produktbereich	06	Kinder, Jugend- und Familienhilfe	verantwortlich:	V. Lenz
Produktgruppe	06.03	Sonstige Leistungen der Kinder, Jugend- und Familienhilfe		intern
Produkt	06.03.01	Ferienspiele und allgemeine Jugendarbeit	Rechtsbindung:	muss

<u>Teilfinanzhaushalt</u>	Haushaltsansatz 2013	VE	Haushaltsansatz 2012	Ergebnis des Abschlusses 2011
11 Einzahlung aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0,00
12 Aufnahme von Krediten für Investitionen	0	0	0	0,00
13 Aufnahme von Krediten für Liquiditätssicherung	0	0	0	0,00
14 Auszahlung aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0,00
15 Tilgung von Investitionskrediten	0	0	0	0,00
16 Tilgung von Liquidationskrediten	0	0	0	0,00
17 Saldo aus der Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0,00



## Doppischer Produktplan 2013

Produktbereich	06	Kinder, Jugend- und Familienhilfe	verantwortlich:	V. Lenz
Produktgruppe	06.04	Tageseinrichtung für Kinder		intern
Produkt	06.04.01	Tageseinrichtungen und Tagespflege für Kinder	Rechtsbindung:	muss

## Beschreibung

Förderung der familienergänzenden Betreuung, Pflege, Erziehung und Bildung von Kindern im Alter bis zur Einschulung in unterschiedlichen Angebotsformen in eigenen Einrichtungen und von Dritten

Position	Konten	Teilergebnishaushalt	Haushaltsansatz 2013	VE	Haushaltsansatz 2012	Ergebnis des Abschlusses 2011
1		Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0,00
	06.04.01.500004-0401	Umsatzerlöse aus dem Verkauf von Vorräten und Erzeugnissen	0	0	0	0,00
	06.04.01.500004-0402	Umsatzerlöse aus dem Verkauf von Vorräten und Erzeugnissen	0	0	0	0,00
	06.04.01.500004-0403	Umsatzerlöse aus dem Verkauf von Vorräten und Erzeugnissen	0	0	0	0,00
	06.04.01.500004-0404	Umsatzerlöse aus dem Verkauf von Vorräten und Erzeugnissen	0	0	0	0,00
	06.04.01.500004-0406	Umsatzerlöse aus dem Verkauf von Vorräten und Erzeugnissen	0	0	0	0,00
2		Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	643.280	0	584.000	494.116,30
	06.04.01.511001-0401	öffentlich-rechtliche Benutzungsgebühren	98.730	0	87.500	85.767,00
	06.04.01.511001-0402	öffentlich-rechtliche Benutzungsgebühren	138.785	0	123.000	130.141,80
	06.04.01.511001-0403	öffentlich-rechtliche Benutzungsgebühren	86.315	0	76.500	77.399,50
	06.04.01.511001-0404	öffentlich-rechtliche Benutzungsgebühren	101.550	0	90.000	81.441,00
	06.04.01.511001-0406	öffentlich-rechtliche Benutzungsgebühren	78.900	0	80.000	0,00
	06.04.01.511001-0410	öffentlich-rechtliche Benutzungsgebühren/Gründau	12.000	0	11.000	12.675,00
	06.04.01.511001-0411	öffentlich-rechtliche Benutzungsgebühren/Weinberg	12.000	0	11.000	12.337,50
	06.04.01.511010-0401	Getränkepau./Verpflegungsentg.	23.000	0	23.000	22.014,00
	06.04.01.511010-0402	Getränkepau./Verpflegungsentg.	31.000	0	31.000	28.039,00
	06.04.01.511010-0403	Getränkepau./Verpflegungsentg.	20.000	0	20.000	22.306,00
	06.04.01.511010-0404	Getränkepau./Verpflegungsentg.	30.000	0	20.000	21.995,50
	06.04.01.511010-0406	Getränkepau./Verpflegungsentg.	11.000	0	11.000	0,00
3		Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	0	0	0,00
	06.04.01.549001	andere Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	0	0	0,00
4		Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0,00
5		Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0	0,00
6		Erträge aus Transferleistungen	0	0	0	0,00
	06.04.01.547030-0404	Leistungen von Sozialleistungsträgern (Leistungen Dritter)	0	0	0	0,00
7		Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und	579.600	0	472.300	344.093,77
	06.04.01.540109	sonstige allgemeine Finanzaufweisungen des Landes	130.000	0	0	0,00
	06.04.01.540109-0401	sonstige allgemeine Finanzaufweisungen des Landes	75.000	0	75.000	67.736,30
	06.04.01.540109-0402	sonstige allgemeine Finanzaufweisungen des Landes	96.000	0	96.000	91.595,76
	06.04.01.540109-0403	sonstige allgemeine Finanzaufweisungen des Landes	87.000	0	87.000	88.688,94
	06.04.01.540109-0404	sonstige allgemeine Finanzaufweisungen des Landes	12.500	0	12.500	12.555,00
	06.04.01.540109-0405	sonstige allgemeine Finanzaufweisungen des Landes	9.000	0	15.000	14.525,00

## Doppischer Produktplan 2013

Produktbereich	06	Kinder, Jugend- und Familienhilfe	verantwortlich:	V. Lenz
Produktgruppe	06.04	Tageseinrichtung für Kinder		intern
Produkt	06.04.01	Tageseinrichtungen und Tagespflege für Kinder	Rechtsbindung:	muss

Posi- tion	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>	Haushaltsansatz 2013	VE	Haushaltsansatz 2012	Ergebnis des Abschlusses 2011
	06.04.01.540109-0406	sonstige allgemeine Finanzausweisungen des Landes	108.000	0	108.000	0,00
	06.04.01.540200-0410	allgemeine Finanzausweisungen der Gemeinden und Gemeindeverbände/Gründau	6.000	0	6.000	5.112,92
	06.04.01.540200-0411	allgemeine Finanzausweisungen der Gemeinden und Gemeindeverbände/Weinberg	6.000	0	6.000	5.112,92
	06.04.01.542200-0401	Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden	16.700	0	33.400	22.281,28
	06.04.01.542200-0403	Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden	33.400	0	33.400	36.485,65
		allgemeine Umlagen				
8		Erträge aus der Auflösung von SoPo aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen	3.930	0	0	0,00
	06.04.01.546001	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen vom öffen	0	0	0	0,00
	06.04.01.546098	Konjunkturprogramm II	0	0	0	0,00
	06.04.01.546098-0401	Erträge aus Aufl.SOPO/SKP/Kita Bu	0	0	0	0,00
	06.04.01.546098-0402	Erträge aus Aufl.SOPO/SKP/Kita Rö	0	0	0	0,00
	06.04.01.546100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuschüssen vom nicht	0	0	0	0,00
	06.04.01.546200	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0,00
	06.04.01.546300	Erträge aus Sopo´s ges. Verwal	3.930	0	0	0,00
	06.04.01.546900	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten aus Investitionen und Investbeiträgen	0	0	0	0,00
9		Sonstige ordentliche Erträge	1.210	0	1.210	759,83
	06.04.01.539900-0401	andere sonstige betriebliche Erträge	100	0	100	0,00
	06.04.01.539900-0402	andere sonstige betriebliche Erträge	100	0	100	0,00
	06.04.01.539900-0403	andere sonstige betriebliche Erträge	750	0	750	656,21
	06.04.01.539900-0404	andere sonstige betriebliche Erträge	100	0	100	0,00
	06.04.01.539900-0405	andere sonstige betriebliche Erträge	60	0	60	103,62
	06.04.01.539900-0406	andere sonstige betriebliche Erträge	100	0	100	0,00
10		<b>Summe der ordentlichen Erträge</b>	<b>1.228.020</b>	<b>0</b>	<b>1.057.510</b>	<b>838.969,90</b>
11		Personalaufwendungen	3.026.602	0	2.973.432	2.334.463,52
	06.04.01.620002-0401	Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher, vertraglicher oder ar	500.762	0	506.820	454.911,53
	06.04.01.620002-0402	Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher, vertraglicher oder ar	631.744	0	619.297	578.278,69

## Doppischer Produktplan 2013

<b>Produktbereich</b>	<b>06</b>	<b>Kinder, Jugend- und Familienhilfe</b>	<b>verantwortlich:</b>	V. Lenz
<b>Produktgruppe</b>	<b>06.04</b>	<b>Tageseinrichtung für Kinder</b>		intern
<b>Produkt</b>	<b>06.04.01</b>	<b>Tageseinrichtungen und Tagespflege für Kinder</b>	<b>Rechtsbindung:</b>	muss

Posi- tion	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>	Haushaltsansatz 2013	VE	Haushaltsansatz 2012	Ergebnis des Abschlusses 2011
06.04.01.620002-0403		Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher, vertraglicher oder ar	458.654	0	442.991	446.221,80
06.04.01.620002-0404		Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher, vertraglicher oder ar	308.168	0	302.797	255.524,28
06.04.01.620002-0406		Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher, vertraglicher oder ar	404.355	0	381.875	43.318,91
06.04.01.620002-0410		Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher, vertraglicher oder ar	17.411	0	22.977	14.910,69
06.04.01.620002-0411		Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher, vertraglicher oder ar	18.186	0	17.205	17.070,87
06.04.01.640002-0401		Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	102.543	0	102.450	90.987,93
06.04.01.640002-0402		Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	128.201	0	125.914	117.608,12
06.04.01.640002-0403		Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	93.053	0	90.132	89.012,98
06.04.01.640002-0404		Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	62.638	0	61.701	51.498,54
06.04.01.640002-0406		Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	82.511	0	82.655	8.846,66
06.04.01.640002-0410		Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	3.531	0	4.692	3.040,31
06.04.01.640002-0411		Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	3.683	0	3.509	3.478,62
06.04.01.642001-0401		Beiträge zur Berufsgenossenschaft und Unfallversicherung	2.000	0	2.000	1.845,98
06.04.01.642001-0402		Beiträge zur Berufsgenossenschaft und Unfallversicherung	2.700	0	2.700	2.247,99
06.04.01.642001-0403		Beiträge zur Berufsgenossenschaft und Unfallversicherung	2.000	0	1.900	1.685,46
06.04.01.642001-0404		Beiträge zur Berufsgenossenschaft und Unfallversicherung	1.800	0	1.500	1.123,64
06.04.01.642001-0406		Beiträge zur Berufsgenossenschaft und Unfallversicherung	2.000	0	1.800	0,00
06.04.01.642001-0410		Beiträge zur Berufsgenossenschaft und Unfallversicherung	100	0	100	80,26
06.04.01.642001-0411		Beiträge zur Berufsgenossenschaft und Unfallversicherung	100	0	100	80,26
06.04.01.647001-0401		Zukunftssicherung / Zusatzversorgung Entgeltbereich	40.389	0	40.568	36.832,35
06.04.01.647001-0402		Zukunftssicherung / Zusatzversorgung Entgeltbereich	52.113	0	51.257	48.928,87
06.04.01.647001-0403		Zukunftssicherung / Zusatzversorgung Entgeltbereich	37.137	0	36.783	36.271,05
06.04.01.647001-0404		Zukunftssicherung / Zusatzversorgung Entgeltbereich	25.061	0	23.898	19.472,37
06.04.01.647001-0406		Zukunftssicherung / Zusatzversorgung Entgeltbereich	33.414	0	33.037	3.504,02
06.04.01.647001-0410		Zukunftssicherung / Zusatzversorgung Entgeltbereich	1.465	0	1.978	1.273,14
06.04.01.647001-0411		Zukunftssicherung / Zusatzversorgung Entgeltbereich	1.533	0	1.446	1.433,22
06.04.01.649100-0401		Beihilfen Entgeltbereich	2.150	0	2.150	1.327,48
06.04.01.649100-0402		Beihilfen Entgeltbereich	2.150	0	2.150	464,50
06.04.01.649100-0403		Beihilfen Entgeltbereich	2.150	0	2.150	87,00
06.04.01.649100-0404		Beihilfen Entgeltbereich	1.200	0	1.200	1.227,00
06.04.01.649100-0406		Beihilfen Entgeltbereich	1.700	0	1.700	1.869,00
12		Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0,00

## Doppischer Produktplan 2013

<b>Produktbereich</b>	<b>06</b>	<b>Kinder, Jugend- und Familienhilfe</b>	<b>verantwortlich:</b>	V. Lenz
<b>Produktgruppe</b>	<b>06.04</b>	<b>Tageseinrichtung für Kinder</b>		intern
<b>Produkt</b>	<b>06.04.01</b>	<b>Tageseinrichtungen und Tagespflege für Kinder</b>	<b>Rechtsbindung:</b>	muss

Posi- tion	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>	Haushaltsansatz 2013	VE	Haushaltsansatz 2012	Ergebnis des Abschlusses 2011
13		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	151.120	0	163.720	136.680,27
06.04.01.601001-0401		Aufwendungen für Büromaterial und Drucksachen der Verwaltung und ähnl. Einrichtu	280	0	350	463,99
06.04.01.601001-0402		Aufwendungen für Büromaterial und Drucksachen der Verwaltung und ähnl. Einrichtu	280	0	350	203,67
06.04.01.601001-0403		Aufwendungen für Büromaterial und Drucksachen der Verwaltung und ähnl. Einrichtu	280	0	350	605,45
06.04.01.601001-0404		Aufwendungen für Büromaterial und Drucksachen der Verwaltung und ähnl. Einrichtu	280	0	350	221,06
06.04.01.601001-0405		Aufwendungen für Büromaterial und Drucksachen der Verwaltung und ähnl. Einrichtu	50	0	50	7,95
06.04.01.601001-0406		Aufwendungen für Büromaterial und Drucksachen der Verwaltung und ähnl. Einrichtu	300	0	500	500,51
06.04.01.601001-0410		Aufwendungen für Büromaterial und Drucksachen der Verwaltung und ähnl. Einrichtu	40	0	40	0,00
06.04.01.601001-0411		Aufwendungen für Büromaterial und Drucksachen der Verwaltung und ähnl. Einrichtu	40	0	40	0,00
06.04.01.606100-0401		Materialaufwand für Gebäude u. Außenanlagen	0	0	0	0,00
06.04.01.606100-0402		Materialaufwand für Gebäude u. Außenanlagen	0	0	0	0,00
06.04.01.606100-0403		Materialaufwand für Gebäude u. Außenanlagen	0	0	0	0,00
06.04.01.606100-0404		Materialaufwand für Gebäude u. Außenanlagen	0	0	0	0,00
06.04.01.606100-0406		Materialaufwand für Gebäude u. Außenanlagen	0	0	0	0,00
06.04.01.606100-0410		Materialaufwand für Gebäude u. Außenanlagen	500	0	500	0,00
06.04.01.606100-0411		Materialaufwand für Gebäude u. Außenanlagen	500	0	500	0,00
06.04.01.606300-0401		Materialaufwand für Einrichtungen und Ausstattungen	2.250	0	2.500	1.924,99
06.04.01.606300-0402		Materialaufwand für Einrichtungen und Ausstattungen	3.100	0	5.500	3.348,92
06.04.01.606300-0403		Materialaufwand für Einrichtungen und Ausstattungen	2.700	0	3.000	2.756,72
06.04.01.606300-0404		Materialaufwand für Einrichtungen und Ausstattungen	1.800	0	2.000	1.228,12
06.04.01.606300-0406		Materialaufwand für Einrichtungen und Ausstattungen	2.000	0	2.000	6.006,06
06.04.01.606300-0410		Materialaufwand für Einrichtungen und Ausstattungen	450	0	500	372,07
06.04.01.606300-0411		Materialaufwand für Einrichtungen und Ausstattungen	450	0	500	138,19
06.04.01.606900-0401		sonstiger Materialaufwand für Reparatur und Instandhaltung	0	0	0	0,00
06.04.01.606900-0402		sonstiger Materialaufwand für Reparatur und Instandhaltung	0	0	0	0,00
06.04.01.606900-0403		sonstiger Materialaufwand für Reparatur und Instandhaltung	0	0	0	0,00
06.04.01.606900-0404		sonstiger Materialaufwand für Reparatur und Instandhaltung	0	0	0	0,00
06.04.01.606900-0406		sonstiger Materialaufwand für Reparatur und Instandhaltung	0	0	0	0,00
06.04.01.606900-0410		sonstiger Materialaufwand für Reparatur und Instandhaltung	0	0	0	0,00
06.04.01.606900-0411		sonstiger Materialaufwand für Reparatur und Instandhaltung	0	0	0	0,00

## Doppischer Produktplan 2013

<b>Produktbereich</b>	<b>06</b>	<b>Kinder, Jugend- und Familienhilfe</b>	<b>verantwortlich:</b>	V. Lenz
<b>Produktgruppe</b>	<b>06.04</b>	<b>Tageseinrichtung für Kinder</b>		intern
<b>Produkt</b>	<b>06.04.01</b>	<b>Tageseinrichtungen und Tagespflege für Kinder</b>	<b>Rechtsbindung:</b>	muss

Posi- tion	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>	Haushaltsansatz 2013	VE	Haushaltsansatz 2012	Ergebnis des Abschlusses 2011
06.04.01.607001-0401		Aufwendungen für Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel u. ä.	100	0	150	176,18
06.04.01.607001-0402		Aufwendungen für Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel u. ä.	150	0	150	75,00
06.04.01.607001-0403		Aufwendungen für Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel u. ä.	150	0	100	125,00
06.04.01.607001-0404		Aufwendungen für Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel u. ä.	100	0	100	114,09
06.04.01.607001-0406		Aufwendungen für Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel u. ä.	900	0	100	90,27
06.04.01.608900-0401		übriger sonstiger Materialaufwand	360	0	450	438,59
06.04.01.608900-0402		übriger sonstiger Materialaufwand	360	0	450	273,41
06.04.01.608900-0403		übriger sonstiger Materialaufwand	360	0	450	68,42
06.04.01.608900-0404		übriger sonstiger Materialaufwand	360	0	450	296,01
06.04.01.608900-0405		übriger sonstiger Materialaufwand	0	0	0	197,50
06.04.01.608900-0406		übriger sonstiger Materialaufwand	360	0	500	491,49
06.04.01.608900-0410		übriger sonstiger Materialaufwand	50	0	80	0,00
06.04.01.608900-0411		übriger sonstiger Materialaufwand	50	0	80	87,77
06.04.01.610002-0401		Essen Kitas	15.000	0	14.000	13.717,48
06.04.01.610002-0402		Essen Kitas	21.000	0	19.000	22.040,85
06.04.01.610002-0403		Essen Kitas	15.000	0	14.000	15.000,17
06.04.01.610002-0404		Essen Kitas	13.000	0	13.000	11.515,41
06.04.01.610002-0405		Verpflegungskosten	0	0	0	0,00
06.04.01.610002-0406		Essen Kitas	8.000	0	11.000	25,16
06.04.01.610002-0410		Verpflegungskosten	150	0	150	130,01
06.04.01.610002-0411		Verpflegungskosten	150	0	150	195,68
06.04.01.610009-0401		Beschäftigungsmaterial	4.500	0	5.000	4.053,26
06.04.01.610009-0402		Beschäftigungsmaterial	6.300	0	7.000	4.723,96
06.04.01.610009-0403		Beschäftigungsmaterial	3.600	0	4.000	4.069,19
06.04.01.610009-0404		Beschäftigungsmaterial	3.600	0	4.000	2.528,53
06.04.01.610009-0405		Beschäftigungsmaterial	700	0	700	832,37
06.04.01.610009-0406		Beschäftigungsmaterial	3.600	0	5.000	6.966,35
06.04.01.610009-0410		Beschäftigungsmaterial	800	0	1.000	1.062,19
06.04.01.610009-0411		Beschäftigungsmaterial	800	0	1.000	737,40
06.04.01.616100-0401		Instandhaltung der Gebäude und Außenanlagen (Bauunterhaltung)	0	0	0	0,00
06.04.01.616100-0402		Instandhaltung der Gebäude und Außenanlagen (Bauunterhaltung)	0	0	0	0,00
06.04.01.616100-0403		Instandhaltung der Gebäude und Außenanlagen (Bauunterhaltung)	0	0	0	0,00
06.04.01.616100-0404		Instandhaltung der Gebäude und Außenanlagen (Bauunterhaltung)	0	0	0	0,00
06.04.01.616100-0406		Instandhaltung der Gebäude und Außenanlagen (Bauunterhaltung)	0	0	0	0,00
06.04.01.616100-0410		Instandhaltung der Gebäude und Außenanlagen (Bauunterhaltung)	500	0	500	407,64
06.04.01.616100-0411		Instandhaltung der Gebäude und Außenanlagen (Bauunterhaltung)	500	0	500	173,80

## Doppischer Produktplan 2013

Produktbereich	06	Kinder, Jugend- und Familienhilfe	verantwortlich:	V. Lenz
Produktgruppe	06.04	Tageseinrichtung für Kinder		intern
Produkt	06.04.01	Tageseinrichtungen und Tagespflege für Kinder	Rechtsbindung:	muss

Posi- tion	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>	Haushaltsansatz 2013	VE	Haushaltsansatz 2012	Ergebnis des Abschlusses 2011
06.04.01.616200-0410		Instandhaltung von tech. Anlagen in Betriebsbauten	0	0	0	0,00
06.04.01.616200-0411		Instandhaltung von tech. Anlagen in Betriebsbauten	0	0	0	0,00
06.04.01.617300-0401		Fremdreinigung	0	0	0	0,00
06.04.01.617300-0402		Fremdreinigung	0	0	0	0,00
06.04.01.617300-0403		Fremdreinigung	0	0	0	0,00
06.04.01.617300-0404		Fremdreinigung	0	0	0	0,00
06.04.01.617300-0406		Fremdreinigung	0	0	0	0,00
06.04.01.617300-0410		Fremdreinigung	0	0	0	0,00
06.04.01.617300-0411		Fremdreinigung	0	0	0	0,00
06.04.01.617900-0401		andere sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	0	0	0	0,00
06.04.01.617900-0402		andere sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	0	0	0	0,00
06.04.01.617900-0403		andere sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	0	0	0	0,00
06.04.01.617900-0404		andere sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	0	0	0	0,00
06.04.01.677100		Aufwendungen für Sachverständige, Rechtsanwälte und Gerichtskosten	0	0	0	0,00
06.04.01.677100-0406		Aufwendungen für Sachverständige, Rechtsanwälte und Gerichtskosten	0	0	5.000	468,66
06.04.01.681001		Aufwendungen für Zeitungen und Fachliteratur	120	0	120	114,60
06.04.01.681001-0405		Aufwendungen für Zeitungen und Fachliteratur	250	0	300	347,30
06.04.01.681001-0406		Aufwendungen für Zeitungen und Fachliteratur	0	0	0	0,00
06.04.01.683200-0401		Telefonkosten	1.300	0	1.400	1.103,56
06.04.01.683200-0402		Telefonkosten	1.400	0	1.400	1.100,48
06.04.01.683200-0403		Telefonkosten	1.400	0	1.400	1.076,98
06.04.01.683200-0404		Telefonkosten	1.300	0	1.350	1.016,73
06.04.01.683200-0406		Telefonkosten	1.200	0	0	0,00
06.04.01.685001-0401		Reisekosten	1.000	0	1.000	278,65
06.04.01.685001-0402		Reisekosten	1.000	0	1.000	1.431,66
06.04.01.685001-0403		Reisekosten	1.000	0	1.000	486,39
06.04.01.685001-0404		Reisekosten	1.000	0	1.000	354,55
06.04.01.685001-0406		Reisekosten	600	0	600	94,24
06.04.01.685001-0410		Reisekosten	100	0	100	98,90
06.04.01.685001-0411		Reisekosten	100	0	100	108,58
06.04.01.686100		Aufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit	200	0	500	12,04
06.04.01.686100-0405		Aufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit	300	0	300	876,25
06.04.01.688001-0401		Aufwendungen für Fort-, und Weiterbildung allgemein	2.550	0	2.550	1.264,47
06.04.01.688001-0402		Aufwendungen für Fort-, und Weiterbildung allgemein	2.750	0	2.750	1.964,60
06.04.01.688001-0403		Aufwendungen für Fort-, und Weiterbildung allgemein	2.200	0	2.200	2.408,02

## Doppischer Produktplan 2013

Produktbereich	06	Kinder, Jugend- und Familienhilfe	verantwortlich:	V. Lenz
Produktgruppe	06.04	Tageseinrichtung für Kinder		intern
Produkt	06.04.01	Tageseinrichtungen und Tagespflege für Kinder	Rechtsbindung:	muss

Posi- tion	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>	Haushaltsansatz 2013	VE	Haushaltsansatz 2012	Ergebnis des Abschlusses 2011
	06.04.01.688001-0404	Aufwendungen für Fort-, und Weiterbildung allgemein	2.610	0	3.750	1.662,60
	06.04.01.688001-0405	Aufwendungen für Fort-, und Weiterbildung/Tageselternprojekt	2.280	0	2.850	726,76
	06.04.01.688001-0406	Aufwendungen für Fort-, und Weiterbildung allgemein	2.700	0	3.000	5.886,20
	06.04.01.688001-0410	Aufwendungen für Fort-, und Weiterbildung allgemein	300	0	350	14,99
	06.04.01.688001-0411	Aufwendungen für Fort-, und Weiterbildung allgemein	300	0	350	0,00
	06.04.01.688004-0405	Aufwendungen für Fort-, und Weiterbildung	0	0	0	0,00
	06.04.01.690900-0401	Beiträge für sonstige Versicherungen	1.800	0	1.800	1.248,29
	06.04.01.690900-0402	Beiträge für sonstige Versicherungen	2.400	0	2.400	2.032,10
	06.04.01.690900-0403	Beiträge für sonstige Versicherungen	1.100	0	1.100	1.030,57
	06.04.01.690900-0404	Beiträge für sonstige Versicherungen	1.000	0	900	653,17
	06.04.01.690900-0406	Beiträge für sonstige Versicherungen	700	0	700	0,00
	06.04.01.690900-0410	Beiträge für sonstige Versicherungen	180	0	180	158,95
	06.04.01.690900-0411	Beiträge für sonstige Versicherungen	180	0	180	158,95
	06.04.01.699300-0401	übrige sonstige betriebliche Aufwendungen/Sanierung Kita BU	0	0	0	0,00
	06.04.01.699300-0402	übrige sonstige betriebliche Aufwendungen/Sanierung KiTa Rö	0	0	0	0,00
	06.04.01.699303-0401	Sonstige vermischte Aufwendungen	0	0	0	0,00
	06.04.01.699303-0402	Sonstige vermischte Aufwendungen	0	0	0	0,00
	06.04.01.699303-0403	Sonstige vermischte Aufwendungen	0	0	0	0,00
	06.04.01.699303-0404	Sonstige vermischte Aufwendungen	0	0	0	110,15
14	Abschreibungen		154.360	0	0	0,00
	06.04.01.662001	Abschreibungen auf Gebäude und Gebäudeeinrichtungen, Sachanlagen im Gemeingebrauch	154.360	0	0	0,00
	06.04.01.662001-0401	Abschreibungen auf Gebäude und Gebäudeeinrichtungen, Sachanlagen im Gemeingebrauch	0	0	0	0,00
	06.04.01.662001-0402	Abschreibungen auf Gebäude und Gebäudeeinrichtungen, Sachanlagen im Gemeingebrauch	0	0	0	0,00
	06.04.01.662001-0403	Abschreibungen auf Gebäude und Gebäudeeinrichtungen, Sachanlagen im Gemeingebrauch	0	0	0	0,00
	06.04.01.662001-0404	Abschreibungen auf Gebäude und Gebäudeeinrichtungen, Sachanlagen im Gemeingebrauch	0	0	0	0,00
	06.04.01.663001	Abschreibungen auf technische Anlagen und Maschinen	0	0	0	0,00
	06.04.01.663001-0401	Abschreibungen auf technische Anlagen und Maschinen	0	0	0	0,00
	06.04.01.663001-0402	Abschreibungen auf technische Anlagen und Maschinen	0	0	0	0,00
	06.04.01.663001-0403	Abschreibungen auf technische Anlagen und Maschinen	0	0	0	0,00
	06.04.01.663001-0404	Abschreibungen auf technische Anlagen und Maschinen	0	0	0	0,00
	06.04.01.664100-0401	Abschreibungen auf andere Anlagen	0	0	0	0,00
	06.04.01.664100-0402	Abschreibungen auf andere Anlagen	0	0	0	0,00

## Doppischer Produktplan 2013

Produktbereich	06	Kinder, Jugend- und Familienhilfe	verantwortlich:	V. Lenz
Produktgruppe	06.04	Tageseinrichtung für Kinder		intern
Produkt	06.04.01	Tageseinrichtungen und Tagespflege für Kinder	Rechtsbindung:	muss

Position	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>	Haushaltsansatz 2013	VE	Haushaltsansatz 2012	Ergebnis des Abschlusses 2011
	06.04.01.664100-0403	Abschreibungen auf andere Anlagen	0	0	0	0,00
	06.04.01.664100-0404	Abschreibungen auf andere Anlagen	0	0	0	0,00
	06.04.01.664500	Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	0	0	0	0,00
	06.04.01.664500-0401	Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	0	0	0	0,00
	06.04.01.664500-0402	Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	0	0	0	0,00
	06.04.01.664500-0403	Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	0	0	0	0,00
	06.04.01.664500-0404	Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	0	0	0	0,00
	06.04.01.665001	Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	0	0	0	0,00
	06.04.01.665001-0401	Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	0	0	0	0,00
	06.04.01.665001-0402	Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	0	0	0	0,00
	06.04.01.665001-0403	Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	0	0	0	0,00
	06.04.01.665001-0404	Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	0	0	0	0,00
	06.04.01.669001-0401	sonstige Abschreibungen	0	0	0	0,00
	06.04.01.669001-0402	sonstige Abschreibungen	0	0	0	0,00
	06.04.01.669001-0403	sonstige Abschreibungen	0	0	0	0,00
	06.04.01.669001-0404	sonstige Abschreibungen	0	0	0	0,00
	06.04.01.669098-0401	Abschr. Konjunkturprogramm II/Kita Bu	0	0	0	0,00
	06.04.01.669098-0402	Abschr. Konjunkturprogramm II/Kita Rö	0	0	0	0,00
15		Aufwendungen für Zuweisungen/Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	90.750	0	66.350	24.807,06
	06.04.01.712200	Zuweisungen für laufende Zwecke an Gemeinden (GV)	50.000	0	50.000	14.992,06
	06.04.01.712801-0405	Zuschüsse an Tageseltern	40.000	0	15.600	9.584,00
	06.04.01.712804-0405	Gebührenerstattung an Eltern	750	0	750	231,00
16		Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzl Umlageverpflichtungen	0	0	0	0,00
17		Transferaufwendungen	0	0	0	0,00
18		Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0,00
19		<b>Summe der ordentliche Aufwendungen</b>	<b>3.422.832</b>	<b>0</b>	<b>3.203.502</b>	<b>2.495.950,85</b>
20		<b>Verwaltungsergebnis</b>	<b>-2.194.812</b>	<b>0</b>	<b>-2.145.992</b>	<b>-1.656.980,95</b>
21		Finanzerträge	0	0	0	0,00
22		Zinsen und ähnliche Aufwendungen	40	0	70	59,33
	06.04.01.776800-0403	Zinsen und ähnliche Aufwendungen an sonstigen inländischen Bereich	40	0	70	59,33
23		<b>Finanzergebnis</b>	<b>-40</b>	<b>0</b>	<b>-70</b>	<b>-59,33</b>



## Doppischer Produktplan 2013

Produktbereich	06	Kinder, Jugend- und Familienhilfe	verantwortlich:	V. Lenz
Produktgruppe	06.04	Tageseinrichtung für Kinder		intern
Produkt	06.04.01	Tageseinrichtungen und Tagespflege für Kinder	Rechtsbindung:	muss

Position	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>	Haushaltsansatz 2013	VE	Haushaltsansatz 2012	Ergebnis des Abschlusses 2011
24		<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-2.194.852</b>	<b>0</b>	<b>-2.146.062</b>	<b>-1.657.040,28</b>
25		Außerordentliche Erträge	0	0	0	5.529,00
	06.04.01.590002-0401	Erträge aus Spenden, Nachlässen und Schenkungen von privaten Unternehmen	0	0	0	0,00
	06.04.01.590002-0402	Erträge aus Spenden, Nachlässen und Schenkungen von privaten Unternehmen	0	0	0	0,00
	06.04.01.590002-0403	Erträge aus Spenden, Nachlässen und Schenkungen von privaten Unternehmen	0	0	0	0,00
	06.04.01.590002-0404	Erträge aus Spenden, Nachlässen und Schenkungen von privaten Unternehmen	0	0	0	0,00
	06.04.01.590100-0401	Erträge aus Spenden, Nachlässen und Schenkungen von übrigen Bereichen	0	0	0	0,00
	06.04.01.590100-0402	Erträge aus Spenden, Nachlässen und Schenkungen von übrigen Bereichen	0	0	0	0,00
	06.04.01.590100-0403	Erträge aus Spenden, Nachlässen und Schenkungen von übrigen Bereichen	0	0	0	0,00
	06.04.01.590100-0404	Erträge aus Spenden, Nachlässen und Schenkungen von übrigen Bereichen	0	0	0	0,00
	06.04.01.598900	sonstige periodenfremde Erträge	0	0	0	0,00
	06.04.01.598900-0401	sonstige periodenfremde Erträge	0	0	0	1.290,50
	06.04.01.598900-0402	sonstige periodenfremde Erträge	0	0	0	715,00
	06.04.01.598900-0403	sonstige periodenfremde Erträge	0	0	0	1.861,00
	06.04.01.598900-0404	sonstige periodenfremde Erträge	0	0	0	1.662,50
	06.04.01.598900-0405	sonstige periodenfremde Erträge	0	0	0	0,00
	06.04.01.598900-0406	sonstige periodenfremde Erträge	0	0	0	0,00
	06.04.01.598900-0410	sonstige periodenfremde Erträge	0	0	0	0,00
	06.04.01.598900-0411	sonstige periodenfremde Erträge	0	0	0	0,00
26		Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	-114,60
	06.04.01.797001	periodenfremde Aufwendungen	0	0	0	0,00
	06.04.01.797001-0401	periodenfremde Aufwendungen	0	0	0	0,00
	06.04.01.797001-0402	periodenfremde Aufwendungen	0	0	0	0,00
	06.04.01.797001-0403	periodenfremde Aufwendungen	0	0	0	0,00
	06.04.01.797001-0404	periodenfremde Aufwendungen	0	0	0	0,00
	06.04.01.797001-0405	periodenfremde Aufwendungen	0	0	0	-114,60
	06.04.01.797001-0406	periodenfremde Aufwendungen	0	0	0	0,00
	06.04.01.797001-0410	periodenfremde Aufwendungen	0	0	0	0,00
	06.04.01.797001-0411	periodenfremde Aufwendungen	0	0	0	0,00

## Doppischer Produktplan 2013

Produktbereich	06	Kinder, Jugend- und Familienhilfe	verantwortlich:	V. Lenz
Produktgruppe	06.04	Tageseinrichtung für Kinder		intern
Produkt	06.04.01	Tageseinrichtungen und Tagespflege für Kinder	Rechtsbindung:	muss

Position	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>	Haushaltsansatz 2013	VE	Haushaltsansatz 2012	Ergebnis des Abschlusses 2011
27		<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>5.643,60</b>
28		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-2.194.852</b>	<b>0</b>	<b>-2.146.062</b>	<b>-1.651.396,68</b>
29		Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0,00
30		Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0,00
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0,00
32		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-2.194.852</b>	<b>0</b>	<b>-2.146.062</b>	<b>-1.651.396,68</b>

<u>Teilfinanzhaushalt</u>			Haushaltsansatz 2013	VE	Haushaltsansatz 2012	Ergebnis des Abschlusses 2011
1	Einzahlung aus Investitionszuweisung und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen		0	0	10.000	503.000,00
	06.04.01/4013.820811-0406	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen vom Land	0	0	10.000	503.000,00
2	Einzahlung aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens		0	0	0	0,00
3	Einzahlung aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens (davon: Einzahlungen aus der Tilgung von gewährten Krediten davon: Einzahlungen aufgrund von Finanzmittelanlagen im Rahmen der kurzfristigen Finanzdisposition)		0	0	0	0,00
4	<b>Summe investive Einzahlungen</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>10.000</b>	<b>503.000,00</b>
5	Auszahlung für den Erwerb von Grundstück und Gebäuden		0	0	0	0,00
6	Auszahlung für Baumaßnahmen		8.000	0	120.000	975.540,55
	06.04.01/4013.842851-0406	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen/Neubau Kita Steinweg	8.000	0	105.000	852.430,80
	06.04.01/4013.842854-0406	Neubau Spielplatz/Kita U3	0	0	0	0,00
	06.04.01/6016.842851-0401	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen/Sanierung Kita Buchbergblick	0	0	0	41.138,16
	06.04.01/6016.842853-0401	Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	0	0	0	0,00
	06.04.01/6017.842851-0402	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen/Sanierung Kita Rödelberg	0	0	0	64.326,29
	06.04.01/6017.842853-0402	Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	0	0	0	0,00
	06.04.01/6018.842853-0403	Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	0	0	15.000	0,00
	06.04.01/6019.842853-0404	Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	0	0	0	17.645,30
	06.04.01/6020.842853-0405	Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	0	0	0	0,00

## Doppischer Produktplan 2013

Produktbereich	06	Kinder, Jugend- und Familienhilfe	verantwortlich:	V. Lenz
Produktgruppe	06.04	Tageseinrichtung für Kinder		intern
Produkt	06.04.01	Tageseinrichtungen und Tagespflege für Kinder	Rechtsbindung:	muss

<u>Teilfinanzhaushalt</u>	Haushaltsansatz 2013	VE	Haushaltsansatz 2012	Ergebnis des Abschlusses 2011
7 Auszahlung für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen (davon: Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen und Zuschüsse)	41.000	0	59.200	52.866,53
06.04.01/0100.843832-0401 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen unterhalb der Wertgrenze v	1.000	0	8.000	6.600,28
06.04.01/0100.843832-0402 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen unterhalb der Wertgrenze v	500	0	2.200	2.224,51
06.04.01/0100.843832-0403 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen unterhalb der Wertgrenze v	4.000	0	1.000	1.831,27
06.04.01/0100.843832-0404 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen unterhalb der Wertgrenze v	1.000	0	1.500	10.997,14
06.04.01/0100.843832-0406 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen unterhalb der Wertgrenze v	2.000	0	10.000	3.716,19
06.04.01/0100.843832-0410 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen unterhalb der Wertgrenze v	500	0	500	0,00
06.04.01/0100.843832-0411 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen unterhalb der Wertgrenze v	500	0	500	0,00
06.04.01/4003.843831-0401 Vermögensgegenstände oberhalb der Wertgrenze/KiTa Bu	6.500	0	8.000	6.654,93
06.04.01/4004.843831-0402 Vermögensgegenstände oberhalb der Wertgrenze/KiTa Rö	1.500	0	1.000	2.239,58
06.04.01/4005.843831-0403 Vermögensgegenstände oberhalb der Wertgrenze/KiTa Ho	5.000	0	8.000	0,00
06.04.01/4006.843831-0404 Vermögensgegenstände oberhalb der Wertgrenze/KiTa Uf	3.500	0	18.500	18.602,63
06.04.01/4007.843831-0410 Vermögensgegenstände oberhalb der Wertgrenze/Gründau	0	0	0	0,00
06.04.01/4008.843831-0411 Vermögensgegenstände oberhalb der Wertgrenze/Weinberg	0	0	0	0,00
06.04.01/4009.840818-0403 Zuschuss Erneuerung Außenanlage/Kita Hohlärten	0	0	0	0,00
06.04.01/4013.843831-0406 Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze	15.000	0	0	0,00
8 Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögens (davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten davon: Auszahlungen aufgrund von Finanzmittelanlagen im Rahmen der kurzfristigen Finanzdispositionen)	0	0	0	0,00
9 Summe investive Auszahlungen	49.000	0	179.200	1.028.407,08
10 Saldo aus Investitionstätigkeit	-49.000	0	-169.200	-525.407,08
11 Einzahlung aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0,00
12 Aufnahme von Krediten für Investitionen	0	0	0	0,00
13 Aufnahme von Krediten für Liquiditätssicherung	0	0	0	0,00
14 Auszahlung aus Finanzierungstätigkeit	380	0	380	364,46

## Doppischer Produktplan 2013

Produktbereich	06	Kinder, Jugend- und Familienhilfe	verantwortlich:	V. Lenz
Produktgruppe	06.04	Tageseinrichtung für Kinder		intern
Produkt	06.04.01	Tageseinrichtungen und Tagespflege für Kinder	Rechtsbindung:	muss

<u>Teilfinanzhaushalt</u>	Haushaltsansatz 2013	VE	Haushaltsansatz 2012	Ergebnis des Abschlusses 2011
15 Tilgung von Investitionskrediten	380	0	380	364,46
06.04.01/6018.846928-0403 Tilgung von Investitionskrediten/Photovoltaik	380	0	380	364,46
16 Tilgung von Liquidationskrediten	0	0	0	0,00
17 Saldo aus der Finanzierungstätigkeit	-380	0	-380	-364,46

## Doppischer Produktplan 2013

Produktbereich	06	Kinder, Jugend- und Familienhilfe	verantwortlich:	V. Lenz
Produktgruppe	06.05	Einrichtungen der Jugendarbeit		intern
Produkt	06.05.01	Jugendzentren	Rechtsbindung:	muss

## Beschreibung

Förderung der Entwicklung junger Menschen durch erlebnispädagogische Angebote und offene Freizeitangebote. Betrieb und Unterhaltung von Jugendzentren

Position	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>	Haushaltsansatz 2013	VE	Haushaltsansatz 2012	Ergebnis des Abschlusses 2011
1		Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0,00
2		Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	20.750	0	19.750	17.371,00
	06.05.01.511001	öffentlich-rechtliche Benutzungsgebühren	20.750	0	19.750	17.371,00
3		Kostensatzleistungen und -erstattungen	0	0	0	1.124,78
	06.05.01.549001	andere Kostensatzleistungen und -erstattungen	0	0	0	1.124,78
4		Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0,00
5		Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0	0,00
6		Erträge aus Transferleistungen	0	0	0	0,00
7		Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und	0	0	0	0,00
	06.05.01.541010	sonstige Zuweisungen der EU allgemeine Umlagen	0	0	0	0,00
8		Erträge aus der Auflösung von SoPo aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investbeiträgen	0	0	0	0,00
9		Sonstige ordentliche Erträge	5.000	0	4.000	6.699,40
	06.05.01.539900	andere sonstige betriebliche Erträge	5.000	0	4.000	6.699,40
10		<b>Summe der ordentlichen Erträge</b>	<b>25.750</b>	<b>0</b>	<b>23.750</b>	<b>25.195,18</b>
11		Personalaufwendungen	12.550	0	22.800	6.527,82
	06.05.01.620002	Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher, vertraglicher oder ar	12.550	0	22.800	6.527,82
12		Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0,00
13		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	40.730	0	38.950	29.828,35
	06.05.01.601001	Aufwendungen für Büromaterial und Drucksachen der Verwaltung und ähnl. Einrichtu	450	0	450	0,00
	06.05.01.605500	Treibstoffe	1.500	0	1.500	1.137,61
	06.05.01.606300	Materialaufwand für Einrichtungen und Ausstattungen	1.000	0	1.500	674,45
	06.05.01.606900	sonstiger Materialaufwand für Reparatur und Instandhaltung	1.800	0	1.500	463,43
	06.05.01.608900	übriger sonstiger Materialaufwand	180	0	200	104,72
	06.05.01.616400	Instandhaltung von Kfz	1.000	0	1.500	858,36
	06.05.01.671001	Leasing	3.500	0	3.500	3.170,16
	06.05.01.678100	Aufwandsentschädigungen für ehrenamtlich Tätige	0	0	0	0,00
	06.05.01.683200	Telefonkosten	1.000	0	1.000	370,68

## Doppischer Produktplan 2013

Produktbereich	06	Kinder, Jugend- und Familienhilfe	verantwortlich:	V. Lenz
Produktgruppe	06.05	Einrichtungen der Jugendarbeit		intern
Produkt	06.05.01	Jugendzentren	Rechtsbindung:	muss

Posi- tion	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>	Haushaltsansatz 2013	VE	Haushaltsansatz 2012	Ergebnis des Abschlusses 2011
	06.05.01.690100	Kfz-Versicherungsbeiträge	700	0	700	547,09
	06.05.01.690900	Beiträge für sonstige Versicherungen	100	0	100	190,23
	06.05.01.699303	Sonstige vermischte Aufwendungen	0	0	0	0,00
	06.05.01.699312	Sachausgaben Kinder- und Jugendfreizeit	24.500	0	20.000	17.137,55
	06.05.01.699320	Jugendbetreuung	5.000	0	7.000	5.174,07
14	Abschreibungen		350	0	0	0,00
	06.05.01.664500	Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	350	0	0	0,00
15	Aufwendungen für Zuweisungen/Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen		4.500	0	4.500	4.500,00
	06.05.01.712802	Zuschüsse zur Förderung ausländischer Kinder	0	0	0	0,00
	06.05.01.712803	Zuschüsse Krabbelstube	4.500	0	4.500	4.500,00
16	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzl Umlageverpflichtungen		0	0	0	0,00
17	Transferaufwendungen		0	0	0	0,00
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen		202	0	200	108,00
	06.05.01.703001	Kfz-Steuer	202	0	200	108,00
19	<b>Summe der ordentliche Aufwendungen</b>		<b>58.332</b>	<b>0</b>	<b>66.450</b>	<b>40.964,17</b>
20	<b>Verwaltungsergebnis</b>		<b>-32.582</b>	<b>0</b>	<b>-42.700</b>	<b>-15.768,99</b>
21	Finanzerträge		0	0	0	0,00
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen		0	0	0	0,00
23	<b>Finanzergebnis</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
24	<b>Ordentliches Ergebnis</b>		<b>-32.582</b>	<b>0</b>	<b>-42.700</b>	<b>-15.768,99</b>
25	Außerordentliche Erträge		0	0	0	1.500,00
	06.05.01.590002	Erträge aus Spenden, Nachlässen und Schenkungen von privaten Unternehmen	0	0	0	0,00
	06.05.01.590100	Erträge aus Spenden, Nachlässen und Schenkungen von übrigen Bereichen	0	0	0	1.500,00
	06.05.01.598900	sonstige periodenfremde Erträge	0	0	0	0,00
26	Außerordentliche Aufwendungen		0	0	0	0,00
	06.05.01.797001	periodenfremde Aufwendungen	0	0	0	0,00
27	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.500,00</b>
28	<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</b>		<b>-32.582</b>	<b>0</b>	<b>-42.700</b>	<b>-14.268,99</b>

## Doppischer Produktplan 2013

<b>Produktbereich</b>	<b>06</b>	<b>Kinder, Jugend- und Familienhilfe</b>	<b>verantwortlich:</b>	V. Lenz
<b>Produktgruppe</b>	<b>06.05</b>	<b>Einrichtungen der Jugendarbeit</b>		intern
<b>Produkt</b>	<b>06.05.01</b>	<b>Jugendzentren</b>	<b>Rechtsbindung:</b>	muss

Position	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>	Haushaltsansatz 2013	VE	Haushaltsansatz 2012	Ergebnis des Abschlusses 2011
29		Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0,00
30		Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0,00
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0,00
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-32.582	0	-42.700	-14.268,99

<u>Teilfinanzhaushalt</u>			Haushaltsansatz 2013	VE	Haushaltsansatz 2012	Ergebnis des Abschlusses 2011
1		Einzahlung aus Investitionszuweisung und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0,00
2		Einzahlung aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0,00
3		Einzahlung aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens (davon: Einzahlungen aus der Tilgung von gewährten Krediten davon: Einzahlungen aufgrund von Finanzmittelanlagen im Rahmen der kurzfristigen Finanzdisposition)	0	0	0	0,00
4		<b>Summe investive Einzahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
5		Auszahlung für den Erwerb von Grundstück und Gebäuden	0	0	0	0,00
6		Auszahlung für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00
7		Auszahlung für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen (davon: Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen und zuschüsse)	3.000	0	2.500	954,95
	06.05.01/0100.843832	Vermögensgegenstände unterhalb der Wertgrenze/Jugendzentrum	1.500	0	1.000	954,95
	06.05.01/4014.843831	Vermögensgegenstände oberhalb der Wertgrenze/Jugendzentrum	1.500	0	1.500	0,00
8		Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögens (davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten davon: Auszahlungen aufgrund von Finanzmittelanlagen im Rahmen der kurzfristigen Finanzdispositionen)	0	0	0	0,00
9		<b>Summe investive Auszahlungen</b>	<b>3.000</b>	<b>0</b>	<b>2.500</b>	<b>954,95</b>
10		<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-3.000</b>	<b>0</b>	<b>-2.500</b>	<b>-954,95</b>
11		<b>Einzahlung aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>

## Doppischer Produktplan 2013

Produktbereich	06	Kinder, Jugend- und Familienhilfe	verantwortlich:	V. Lenz
Produktgruppe	06.05	Einrichtungen der Jugendarbeit		intern
Produkt	06.05.01	Jugendzentren	Rechtsbindung:	muss

<u>Teilfinanzhaushalt</u>	Haushaltsansatz 2013	VE	Haushaltsansatz 2012	Ergebnis des Abschlusses 2011
12 Aufnahme von Krediten für Investitionen	0	0	0	0,00
13 Aufnahme von Krediten für Liquiditätssicherung	0	0	0	0,00
<b>14 Auszahlung aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
15 Tilgung von Investitionskrediten	0	0	0	0,00
16 Tilgung von Liquidationskrediten	0	0	0	0,00
<b>17 Saldo aus der Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>



## Doppischer Produktplan 2013

<b>Produktbereich</b>	<b>06</b>	<b>Kinder, Jugend- und Familienhilfe</b>	<b>verantwortlich:</b>	A. Planiczky
<b>Produktgruppe</b>	<b>06.05</b>	<b>Einrichtungen der Jugendarbeit</b>		intern
<b>Produkt</b>	<b>06.05.02</b>	<b>Spielplätze</b>	<b>Rechtsbindung:</b>	muss

**Beschreibung**

Förderung und Entwicklung junger Menschen, Betrieb und Unterhaltung von Spielplätzen

Posi- tion	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>	Haushaltsansatz 2013	VE	Haushaltsansatz 2012	Ergebnis des Abschlusses 2011
1		Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0,00
2		Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0,00
3		Kostensatzleistungen und -erstattungen	0	0	0	0,00
4		Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0,00
5		Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0	0,00
6		Erträge aus Transferleistungen	0	0	0	0,00
7		Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0	0,00
8		Erträge aus der Auflösung von SoPo aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investbeiträgen	0	0	0	0,00
9		Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0,00
10		<b>Summe der ordentlichen Erträge</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
11		Personalaufwendungen	2.300	0	2.300	2.336,30
	06.05.02.620002	Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher, vertraglicher oder ar	2.300	0	2.300	2.336,30
12		Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0,00
13		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	17.500	0	19.000	10.006,85
	06.05.02.606200	Materialaufwand für techn. Anlagen in Betriebsbauten	0	0	0	0,00
	06.05.02.612002	Spielleitplanung	1.500	0	3.000	2.441,28
	06.05.02.616100	Instandhaltung der Gebäude und Außenanlagen (Bauunterhaltung)	0	0	0	0,00
	06.05.02.616200	Instandhaltung von tech. Anlagen in Betriebsbauten	0	0	0	0,00
	06.05.02.616500	Instandhaltung von Sachanlagen im Gemeindegebrauch, Infrastrukturvermögen	15.000	0	15.000	5.243,32
	06.05.02.617100	Aufwendungen für Fremdensorgung/Spielplätze	1.000	0	1.000	2.322,25
14		Abschreibungen	19.730	0	0	0,00
	06.05.02.662001	Abschreibungen auf Gebäude und Gebäudeeinrichtungen, Sachanlagen im Gemeindegebrauch	19.730	0	0	0,00
	06.05.02.664500	Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	0	0	0	0,00
15		Aufwendungen für Zuweisungen/Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	0	0,00
16		Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzl Umlageverpflichtungen	0	0	0	0,00

## Doppischer Produktplan 2013

<b>Produktbereich</b>	<b>06</b>	<b>Kinder, Jugend- und Familienhilfe</b>	<b>verantwortlich:</b>	A. Planiczky
<b>Produktgruppe</b>	<b>06.05</b>	<b>Einrichtungen der Jugendarbeit</b>		intern
<b>Produkt</b>	<b>06.05.02</b>	<b>Spielplätze</b>	<b>Rechtsbindung:</b>	muss

Position	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>	Haushaltsansatz 2013	VE	Haushaltsansatz 2012	Ergebnis des Abschlusses 2011
17		Transferaufwendungen	0	0	0	0,00
18		Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0,00
19		<b>Summe der ordentliche Aufwendungen</b>	<b>39.530</b>	<b>0</b>	<b>21.300</b>	<b>12.343,15</b>
20		<b>Verwaltungsergebnis</b>	<b>-39.530</b>	<b>0</b>	<b>-21.300</b>	<b>-12.343,15</b>
21		Finanzerträge	0	0	0	0,00
22		Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0,00
23		<b>Finanzergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
24		<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-39.530</b>	<b>0</b>	<b>-21.300</b>	<b>-12.343,15</b>
25		Außerordentliche Erträge	0	0	0	0,00
	06.05.02.598900	sonstige periodenfremde Erträge	0	0	0	0,00
26		Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0,00
27		<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
28		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-39.530</b>	<b>0</b>	<b>-21.300</b>	<b>-12.343,15</b>
29		Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0,00
30		Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0,00
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0,00
32		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-39.530</b>	<b>0</b>	<b>-21.300</b>	<b>-12.343,15</b>

<u>Teilfinanzhaushalt</u>			Haushaltsansatz 2013	VE	Haushaltsansatz 2012	Ergebnis des Abschlusses 2011
1		Einzahlung aus Investitionszuweisung und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0,00
2		Einzahlung aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0,00
3		Einzahlung aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens (davon: Einzahlungen aus der Tilgung von gewährten Krediten davon: Einzahlungen aufgrund von Finanzmittelanlagen im Rahmen der kurzfristigen Finanzdisposition)	0	0	0	0,00

## Doppischer Produktplan 2013

<b>Produktbereich</b>	<b>06</b>	<b>Kinder, Jugend- und Familienhilfe</b>	<b>verantwortlich:</b>	A. Planiczky
<b>Produktgruppe</b>	<b>06.05</b>	<b>Einrichtungen der Jugendarbeit</b>		intern
<b>Produkt</b>	<b>06.05.02</b>	<b>Spielplätze</b>	<b>Rechtsbindung:</b>	muss

<u>Teilfinanzhaushalt</u>	Haushaltsansatz 2013	VE	Haushaltsansatz 2012	Ergebnis des Abschlusses 2011
<b>4 Summe investive Einzahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
5 Auszahlung für den Erwerb von Grundstück und Gebäuden	0	0	0	0,00
6 Auszahlung für Baumaßnahmen	20.000	0	58.000	87.027,54
06.05.02/6026.842853      Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	0	0	0	0,00
06.05.02/6027.842853      Shuffelboard Anlage	0	0	0	0,00
06.05.02/6028.842854      Neu- und Ausbau von Spielplätzen	10.000	0	40.000	87.027,54
06.05.02/6108.842853      Errichtung Jugendtreffpunkt	10.000	0	18.000	0,00
7 Auszahlung für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen (davon: Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen und Zuschüsse)	1.000	0	2.000	1.364,45
06.05.02/0100.843832      Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen unterhalb der Wertgrenze v	1.000	0	2.000	1.364,45
8 Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögens (davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten davon: Auszahlungen aufgrund von Finanzmittelanlagen im Rahmen der kurzfristigen Finanzdispositionen)	0	0	0	0,00
<b>9 Summe investive Auszahlungen</b>	<b>21.000</b>	<b>0</b>	<b>60.000</b>	<b>88.391,99</b>
<b>10 Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-21.000</b>	<b>0</b>	<b>-60.000</b>	<b>-88.391,99</b>
<b>11 Einzahlung aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
12 Aufnahme von Krediten für Investitionen	0	0	0	0,00
13 Aufnahme von Krediten für Liquiditätssicherung	0	0	0	0,00
<b>14 Auszahlung aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
15 Tilgung von Investitionskrediten	0	0	0	0,00
16 Tilgung von Liquidationskrediten	0	0	0	0,00
<b>17 Saldo aus der Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>

## Doppischer Produktplan 2013

Produktbereich	07	Gesundheitsdienste	verantwortlich:	V. Lenz
Produktgruppe	07.02	Gesundheitseinrichtungen		intern
Produkt	07.02.01	Gesundheitsdienste	Rechtsbindung:	muss

## Beschreibung

Verhandlungen mit der Kassenärztlichen Vereinigung, bereitstellen von geeigneten Räumen für den ärztlichen Notdienst

Position	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>	Haushaltsansatz 2013	VE	Haushaltsansatz 2012	Ergebnis des Abschlusses 2011
1		Privatrechtliche Leistungsentgelte	72.000	0	69.800	72.114,84
	07.02.01.500300	Umsatzerlöse aus der Überlassung von Gebäuden und Räumen	72.000	0	69.800	72.114,84
2		Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0,00
3		Kostensatzleistungen und -erstattungen	0	0	0	0,00
	07.02.01.549001	andere Kostensatzleistungen und -erstattungen	0	0	0	0,00
4		Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0,00
5		Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0	0,00
6		Erträge aus Transferleistungen	0	0	0	0,00
7		Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0	0,00
8		Erträge aus der Auflösung von SoPo aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen	250	0	0	0,00
	07.02.01.546001	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen vom öffen	0	0	0	0,00
	07.02.01.546100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuschüssen vom nicht	0	0	0	0,00
	07.02.01.546200	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0,00
	07.02.01.546300	Erträge aus Sopo´s ges. Verwal	250	0	0	0,00
	07.02.01.546900	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten aus Investitionen und Investbeiträgen	0	0	0	0,00
9		Sonstige ordentliche Erträge	2.000	0	2.000	1.564,00
	07.02.01.539900	andere sonstige betriebliche Erträge/Windelsäcke u.a.	2.000	0	2.000	1.564,00
10		<b>Summe der ordentlichen Erträge</b>	<b>74.250</b>	<b>0</b>	<b>71.800</b>	<b>73.678,84</b>
11		Personalaufwendungen	0	0	0	0,00
12		Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0,00
13		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.100	0	16.100	12.979,58
	07.02.01.601001	Aufwendungen für Büromaterial und Drucksachen der Verwaltung und ähnl. Einrichtu	0	0	0	0,00
	07.02.01.606100	Materialaufwand für Gebäude u. Außenanlagen	0	0	0	0,00
	07.02.01.606200	Materialaufwand für techn. Anlagen in Betriebsbauten	0	0	0	0,00
	07.02.01.608900	übriger sonstiger Materialaufwand	4.000	0	4.000	4.834,38

## Doppischer Produktplan 2013

Produktbereich	07	Gesundheitsdienste	verantwortlich:	V. Lenz
Produktgruppe	07.02	Gesundheitseinrichtungen		intern
Produkt	07.02.01	Gesundheitsdienste	Rechtsbindung:	muss

Posi- tion	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>	Haushaltsansatz 2013	VE	Haushaltsansatz 2012	Ergebnis des Abschlusses 2011
	07.02.01.616100	Instandhaltung der Gebäude und Außenanlagen (Bauunterhaltung)	6.000	0	11.000	7.959,26
	07.02.01.616200	Instandhaltung von tech. Anlagen in Betriebsbauten	0	0	0	0,00
	07.02.01.617100	Aufwendungen für Fremdensorgung	0	0	0	0,00
	07.02.01.670002	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	1.000	0	1.000	185,94
	07.02.01.699303	Sonstige vermischte Aufwendungen	50	0	50	0,00
	07.02.01.699321	Bekämpfung von Krankheiten und Seuchen	50	0	50	0,00
14	Abschreibungen		840	0	0	0,00
	07.02.01.662001	Abschreibungen auf Gebäude und Gebäudeeinrichtungen, Sachanlagen im Gemeingebrauch	840	0	0	0,00
15	Aufwendungen für Zuweisungen/Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen		9.200	0	9.200	0,00
	07.02.01.711900	übrige Sonstige Zuweisungen und Zuschüsse	200	0	200	0,00
	07.02.01.712403	Ärztlicher Notdienst	9.000	0	9.000	0,00
16	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzl Umlageverpflichtungen		0	0	0	0,00
17	Transferaufwendungen		0	0	0	0,00
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen		0	0	0	0,00
19	<b>Summe der ordentliche Aufwendungen</b>		<b>21.140</b>	<b>0</b>	<b>25.300</b>	<b>12.979,58</b>
20	<b>Verwaltungsergebnis</b>		<b>53.110</b>	<b>0</b>	<b>46.500</b>	<b>60.699,26</b>
21	Finanzerträge		0	0	0	0,00
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen		0	0	0	0,00
23	<b>Finanzergebnis</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
24	<b>Ordentliches Ergebnis</b>		<b>53.110</b>	<b>0</b>	<b>46.500</b>	<b>60.699,26</b>
25	Außerordentliche Erträge		0	0	0	0,00
	07.02.01.598900	sonstige periodenfremde Erträge	0	0	0	0,00
26	Außerordentliche Aufwendungen		0	0	0	8.619,81
	07.02.01.797001	periodenfremde Aufwendungen	0	0	0	8.619,81
27	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-8.619,81</b>
28	<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</b>		<b>53.110</b>	<b>0</b>	<b>46.500</b>	<b>52.079,45</b>
29	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0,00
30	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0,00

## Doppischer Produktplan 2013

Produktbereich	07	Gesundheitsdienste	verantwortlich:	V. Lenz
Produktgruppe	07.02	Gesundheitseinrichtungen		intern
Produkt	07.02.01	Gesundheitsdienste	Rechtsbindung:	muss

Position	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>	Haushaltsansatz 2013	VE	Haushaltsansatz 2012	Ergebnis des Abschlusses 2011
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0,00
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	53.110	0	46.500	52.079,45

<u>Teilfinanzhaushalt</u>			Haushaltsansatz 2013	VE	Haushaltsansatz 2012	Ergebnis des Abschlusses 2011
1	Einzahlung aus Investitionszuweisung und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen		0	0	0	0,00
	07.02.01/4012.820817	Einzahlungen aus Investitionszuschüssen von privaten Unternehmen	0	0	0	0,00
2	Einzahlung aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens		0	0	0	0,00
3	Einzahlung aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens (davon: Einzahlungen aus der Tilgung von gewährten Krediten davon: Einzahlungen aufgrund von Finanzmittelanlagen im Rahmen der kurzfristigen Finanzdisposition)		0	0	0	0,00
4	<b>Summe investive Einzahlungen</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
5	Auszahlung für den Erwerb von Grundstück und Gebäuden		0	0	0	0,00
6	Auszahlung für Baumaßnahmen		0	0	0	0,00
	07.02.01/4010.842853	Umbaumaßnahmen f. Notarztstation	0	0	0	0,00
	07.02.01/6029.842853	Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	0	0	0	0,00
7	Auszahlung für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen (davon: Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen und Zuschüsse)		0	0	0	0,00
	07.02.01/0100.843832	Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen unterhalb der Wertgrenze v	0	0	0	0,00
8	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögens (davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten davon: Auszahlungen aufgrund von Finanzmittelanlagen im Rahmen der kurzfristigen Finanzdispositionen)		0	0	0	0,00
9	<b>Summe investive Auszahlungen</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
10	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
11	<b>Einzahlung aus Finanzierungstätigkeit</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>

## Doppischer Produktplan 2013

Produktbereich	07	Gesundheitsdienste	verantwortlich:	V. Lenz
Produktgruppe	07.02	Gesundheitseinrichtungen		intern
Produkt	07.02.01	Gesundheitsdienste	Rechtsbindung:	muss

<u>Teilfinanzhaushalt</u>	Haushaltsansatz 2013	VE	Haushaltsansatz 2012	Ergebnis des Abschlusses 2011
12 Aufnahme von Krediten für Investitionen	0	0	0	0,00
13 Aufnahme von Krediten für Liquiditätssicherung	0	0	0	0,00
<b>14 Auszahlung aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
15 Tilgung von Investitionskrediten	0	0	0	0,00
16 Tilgung von Liquidationskrediten	0	0	0	0,00
<b>17 Saldo aus der Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>

## Doppischer Produktplan 2013

<b>Produktbereich</b>	<b>08</b>	<b>Sportförderung</b>	<b>verantwortlich:</b>	V. Lenz
<b>Produktgruppe</b>	<b>08.01</b>	<b>Förderung des Sports</b>		intern
<b>Produkt</b>	<b>08.01.01</b>	<b>Sportförderung</b>	<b>Rechtsbindung:</b>	muss

**Beschreibung**

Unterstützung der Sport treibenden Vereine der Stadt Langenselbold durch direkte und indirekte finanzielle Zuwendungen für die Arbeit der Vereine, Gewährung von Investitionszuschüssen bei vereinseigenen Anlagen

Posi- tion	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>	Haushaltsansatz 2013	VE	Haushaltsansatz 2012	Ergebnis des Abschlusses 2011
1		Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0,00
2		Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0,00
3		Kostensatzleistungen und -erstattungen	0	0	0	0,00
4		Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0,00
5		Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0	0,00
6		Erträge aus Transferleistungen	0	0	0	0,00
7		Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0	0,00
8		Erträge aus der Auflösung von SoPo aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investbeiträgen	0	0	0	0,00
9		Sonstige ordentliche Erträge	50	0	50	50,00
	08.01.01.539900	andere sonstige betriebliche Erträge	50	0	50	50,00
10		<b>Summe der ordentlichen Erträge</b>	<b>50</b>	<b>0</b>	<b>50</b>	<b>50,00</b>
11		Personalaufwendungen	0	0	0	77.250,34
	08.01.01.620002	Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher, vertraglicher oder ar	0	0	0	59.848,39
	08.01.01.640002	Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	0	0	0	12.060,61
	08.01.01.642001	Beiträge zur Berufsgenossenschaft und Unfallversicherung	0	0	0	160,52
	08.01.01.647001	Zukunftssicherung / Zusatzversorgung Entgeltbereich	0	0	0	5.180,82
12		Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0,00
13		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.100	0	2.100	1.968,21
	08.01.01.686900	sonstige Aufwendungen für Repräsentation/Sportlerehrung u. a.	2.000	0	2.000	1.968,21
	08.01.01.699303	Sonstige vermischte Aufwendungen	100	0	100	0,00
14		Abschreibungen	320	0	0	0,00
	08.01.01.664500	Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	320	0	0	0,00
15		Aufwendungen für Zuweisungen/Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	58.680	0	28.000	31.869,24
	08.01.01.710400	Allgemeine Zuweisungen und Zuschüsse an sonstigen öffentlichen Bereich	58.680	0	28.000	31.869,24
	08.01.01.711900	übrige Sonstige Zuweisungen und Zuschüsse	0	0	0	0,00



## Doppischer Produktplan 2013

<b>Produktbereich</b>	<b>08</b>	<b>Sportförderung</b>	<b>verantwortlich:</b>	V. Lenz
<b>Produktgruppe</b>	<b>08.01</b>	<b>Förderung des Sports</b>		intern
<b>Produkt</b>	<b>08.01.01</b>	<b>Sportförderung</b>	<b>Rechtsbindung:</b>	muss

Position	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>	Haushaltsansatz 2013	VE	Haushaltsansatz 2012	Ergebnis des Abschlusses 2011
16		Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzl Umlageverpflichtungen	0	0	0	0,00
17		Transferaufwendungen	0	0	0	0,00
18		Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0,00
19		<b>Summe der ordentliche Aufwendungen</b>	<b>61.100</b>	<b>0</b>	<b>30.100</b>	<b>111.087,79</b>
20		<b>Verwaltungsergebnis</b>	<b>-61.050</b>	<b>0</b>	<b>-30.050</b>	<b>-111.037,79</b>
21		Finanzerträge	0	0	0	0,00
22		Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0,00
23		<b>Finanzergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
24		<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-61.050</b>	<b>0</b>	<b>-30.050</b>	<b>-111.037,79</b>
25		Außerordentliche Erträge	0	0	0	0,00
	08.01.01.598900	sonstige periodenfremde Erträge	0	0	0	0,00
26		Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0,00
	08.01.01.797001	periodenfremde Aufwendungen	0	0	0	0,00
27		<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
28		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-61.050</b>	<b>0</b>	<b>-30.050</b>	<b>-111.037,79</b>
29		Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0,00
30		Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0,00
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0,00
32		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-61.050</b>	<b>0</b>	<b>-30.050</b>	<b>-111.037,79</b>

<u>Teilfinanzhaushalt</u>			Haushaltsansatz 2013	VE	Haushaltsansatz 2012	Ergebnis des Abschlusses 2011
1		Einzahlung aus Investitionszuweisung und -zuschüssen sowie aus Investitions- beiträgen	0	0	0	0,00
2		Einzahlung aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögen	0	0	0	0,00
3		Einzahlung aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens (davon: Einzahlungen aus der Tilgung von gewährten Krediten)				

## Doppischer Produktplan 2013

Produktbereich	08	Sportförderung	verantwortlich:	V. Lenz
Produktgruppe	08.01	Förderung des Sports		intern
Produkt	08.01.01	Sportförderung	Rechtsbindung:	muss

<u>Teilfinanzhaushalt</u>	Haushaltsansatz 2013	VE	Haushaltsansatz 2012	Ergebnis des Abschlusses 2011
davon: Einzahlungen aufgrund von Finanzmittelanlagen im Rahmen der kurzfristigen Finanzdisposition)	0	0	0	0,00
<b>4 Summe investive Einzahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
5 Auszahlung für den Erwerb von Grundstück und Gebäuden	0	0	0	0,00
6 Auszahlung für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00
7 Auszahlung für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen (davon: Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen und Zuschüsse)	0	0	0	0,00
08.01.01/0100.843832 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen unterhalb der Wertgrenze v	0	0	0	0,00
8 Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögens (davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten davon: Auszahlungen aufgrund von Finanzmittelanlagen im Rahmen der kurzfristigen Finanzdispositionen)	0	0	0	0,00
<b>9 Summe investive Auszahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
<b>10 Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
<b>11 Einzahlung aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
12 Aufnahme von Krediten für Investitionen	0	0	0	0,00
13 Aufnahme von Krediten für Liquiditätssicherung	0	0	0	0,00
<b>14 Auszahlung aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
15 Tilgung von Investitionskrediten	0	0	0	0,00
16 Tilgung von Liquidationskrediten	0	0	0	0,00
<b>17 Saldo aus der Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>

## Doppischer Produktplan 2013

Produktbereich	08	Sportförderung	verantwortlich:	A. Planiczky
Produktgruppe	08.01	Förderung des Sports		intern
Produkt	08.01.02	Platz am Brühl	Rechtsbindung:	muss

Position	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>	Haushaltsansatz 2013	VE	Haushaltsansatz 2012	Ergebnis des Abschlusses 2011
1		Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0,00
2		Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0,00
3		Kostensatzleistungen und -erstattungen	0	0	0	0,00
4		Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0,00
5		Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0	0,00
6		Erträge aus Transferleistungen	0	0	0	0,00
7		Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0	0,00
8		Erträge aus der Auflösung von SoPo aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investbeiträgen	0	0	0	0,00
9		Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0,00
10		<b>Summe der ordentlichen Erträge</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
11		Personalaufwendungen	0	0	0	0,00
12		Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0,00
13		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	611,79
	08.01.02.699300	übrige sonstige betriebliche Aufwendungen/Festplatz	0	0	0	611,79
14		Abschreibungen	0	0	0	0,00
15		Aufwendungen für Zuweisungen/Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	0	0,00
16		Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzl Umlageverpflichtungen	0	0	0	0,00
17		Transferaufwendungen	0	0	0	0,00
18		Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0,00
19		<b>Summe der ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>611,79</b>
20		<b>Verwaltungsergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-611,79</b>
21		Finanzerträge	0	0	0	0,00
22		Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0,00

## Doppischer Produktplan 2013

<b>Produktbereich</b>	<b>08</b>	<b>Sportförderung</b>	<b>verantwortlich:</b>	A. Planiczky
<b>Produktgruppe</b>	<b>08.01</b>	<b>Förderung des Sports</b>		intern
<b>Produkt</b>	<b>08.01.02</b>	<b>Platz am Brühl</b>	<b>Rechtsbindung:</b>	muss

Position	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>	Haushaltsansatz 2013	VE	Haushaltsansatz 2012	Ergebnis des Abschlusses 2011
23		<b>Finanzergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
24		<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-611,79</b>
25		Außerordentliche Erträge	0	0	0	0,00
	08.01.02.598900	sonstige periodenfremde Erträge	0	0	0	0,00
26		Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0,00
	08.01.02.797001	periodenfremde Aufwendungen	0	0	0	0,00
27		<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
28		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-611,79</b>
29		Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0,00
30		Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0,00
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0,00
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	-611,79

<u>Teilfinanzhaushalt</u>			Haushaltsansatz 2013	VE	Haushaltsansatz 2012	Ergebnis des Abschlusses 2011
1		Einzahlung aus Investitionszuweisung und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0,00
	08.01.02/6098.820812	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen von Gemeinden (GV)/	0	0	0	0,00
2		Einzahlung aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0,00
	08.01.02/6098.822822	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken Niedertal/Festplatz Brühl	0	0	0	0,00
3		Einzahlung aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens (davon: Einzahlungen aus der Tilgung von gewährten Krediten davon: Einzahlungen aufgrund von Finanzmittelanlagen im Rahmen der kurzfristigen Finanzdisposition)	0	0	0	0,00
4		<b>Summe investive Einzahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
5		Auszahlung für den Erwerb von Grundstück und Gebäuden	0	0	0	0,00
6		Auszahlung für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00

## Doppischer Produktplan 2013

<b>Produktbereich</b>	<b>08</b>	<b>Sportförderung</b>	<b>verantwortlich:</b>	A. Planiczky
<b>Produktgruppe</b>	<b>08.01</b>	<b>Förderung des Sports</b>		intern
<b>Produkt</b>	<b>08.01.02</b>	<b>Platz am Brühl</b>	<b>Rechtsbindung:</b>	muss

<u>Teilfinanzhaushalt</u>		Haushaltsansatz 2013	VE	Haushaltsansatz 2012	Ergebnis des Abschlusses 2011
08.01.02/6098.842850	Festplatz Brühl	0	0	0	0,00
7	Auszahlung für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen (davon: Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen und Zuschüsse)	0	0	0	0,00
08.01.02/0100.843832	Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen unterhalb der Wertgrenze v	0	0	0	0,00
8	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögens (davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten davon: Auszahlungen aufgrund von Finanzmittelanlagen im Rahmen der kurzfristigen Finanzdispositionen)	0	0	0	0,00
9	<b>Summe investive Auszahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
10	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
11	<b>Einzahlung aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
12	Aufnahme von Krediten für Investitionen	0	0	0	0,00
13	Aufnahme von Krediten für Liquiditätssicherung	0	0	0	0,00
14	<b>Auszahlung aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
15	Tilgung von Investitionskrediten	0	0	0	0,00
16	Tilgung von Liquidationskrediten	0	0	0	0,00
17	<b>Saldo aus der Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>

## Doppischer Produktplan 2013

<b>Produktbereich</b>	<b>08</b>	<b>Sportförderung</b>	<b>verantwortlich:</b>	A. Planiczky
<b>Produktgruppe</b>	<b>08.02</b>	<b>Sportstätten und Bäder</b>		intern
<b>Produkt</b>	<b>08.02.01</b>	<b>Bereitstellung/Betrieb von Bädern und Sportstätten</b>	<b>Rechtsbindung:</b>	muss

**Beschreibung**

Bereitstellen von Sportanlagen, bauliche Unterhaltung der Bäder und sonstigen Anlagen

Posi- tion	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>	Haushaltsansatz 2013	VE	Haushaltsansatz 2012	Ergebnis des Abschlusses 2011
1		Privatrechtliche Leistungsentgelte	329.495	0	277.315	232.065,08
	08.02.01.500200-0602	Eintrittsgelder	140.000	0	120.000	71.798,36
	08.02.01.500200-0603	Eintrittsgelder	140.000	0	120.000	76.791,45
	08.02.01.500300-0601	Umsatzerlöse aus der Überlassung von Gebäuden und Räumen/Jahnhalle	0	0	0	0,00
	08.02.01.500300-0602	Umsatzerlöse aus der Überlassung von Gebäuden und Räumen/Schwimmbad	15.700	0	3.520	2.957,98
	08.02.01.500300-0603	Umsatzerlöse aus der Überlassung von Gebäuden und Räumen	0	0	0	0,00
	08.02.01.500300-0613	Umsatzerlöse aus der Überlassung von Gebäuden und Räumen/Sporthalle	8.500	0	8.500	11.460,10
	08.02.01.500300-0616	Umsatzerlöse aus der Überlassung von Gebäuden und Räumen/Sportzentrum	25.295	0	25.295	69.057,19
2		Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0,00
3		Kostenersatzleistungen und -erstattungen	217.250	0	222.200	83.887,01
	08.02.01.548200-0613	Kostenerstattungen von Gemeinden (GV)/Sporthalle	0	0	0	3.781,41
	08.02.01.548700-0602	Kostenerstattungen von privaten Unternehmen	0	0	0	0,00
	08.02.01.549001-0602	andere Kostenersatzleistungen und -erstattungen/Schwimmbad	1.750	0	0	365,87
	08.02.01.549001-0603	Erstattungen von Gaststätte und Campingplatz	180.300	0	187.000	79.967,23
	08.02.01.549001-0613	andere Kostenersatzleistungen und -erstattungen /Sporthalle	35.000	0	35.000	0,00
	08.02.01.549001-0616	andere Kostenersatzleistungen und -erstattungen	200	0	200	-227,50
4		Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0,00
5		Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge	0	0	0	0,00
	08.02.01.559100-0602	steuerähnliche Abgaben (nicht zweckgebunden)/Schwimmbad	0	0	0	0,00
	08.02.01.559100-0603	steuerähnliche Abgaben (nicht zweckgebunden)/Strandbad aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0	0,00
6		Erträge aus Transferleistungen	0	0	0	0,00
7		Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0	0,00
8		Erträge aus der Auflösung von SoPo aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen	79.450	0	0	70.500,00
	08.02.01.546001	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen vom öffen	0	0	0	70.500,00
	08.02.01.546100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuschüssen vom nicht	0	0	0	0,00

## Doppischer Produktplan 2013

Produktbereich	08	Sportförderung	verantwortlich:	A. Planiczky
Produktgruppe	08.02	Sportstätten und Bäder		intern
Produkt	08.02.01	Bereitstellung/Betrieb von Bädern und Sportstätten	Rechtsbindung:	muss

Posi- tion	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>	Haushaltsansatz 2013	VE	Haushaltsansatz 2012	Ergebnis des Abschlusses 2011
	08.02.01.546200	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0,00
	08.02.01.546300	Erträge aus Sopo's ges. Verwal und Investbeiträgen	79.450	0	0	0,00
9		Sonstige ordentliche Erträge	12.300	0	13.380	5.161,82
	08.02.01.530002-0613	Nebenerlöse aus Vermietung und Verpachtung	1.300	0	1.300	0,00
	08.02.01.530002-0616	Nebenerlöse/Flutlichtanlage	2.000	0	2.000	2.154,20
	08.02.01.539900-0602	andere sonstige betriebliche Erträge/Schwimmbad	0	0	80	520,23
	08.02.01.539900-0603	andere sonstige betriebliche Erträge/Strandbad	9.000	0	10.000	2.487,39
10		<b>Summe der ordentlichen Erträge</b>	<b>638.495</b>	<b>0</b>	<b>512.895</b>	<b>391.613,91</b>
11		Personalaufwendungen	224.413	0	219.508	166.086,63
	08.02.01.620002-0602	Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher, vertraglicher oder ar	79.255	0	81.267	82.280,16
	08.02.01.620002-0603	Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher, vertraglicher oder ar	46.959	0	45.353	46.565,51
	08.02.01.620002-0616	Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher, vertraglicher oder ar	44.056	0	43.261	0,00
	08.02.01.640002-0602	Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	19.256	0	16.427	16.455,36
	08.02.01.640002-0603	Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	9.537	0	9.235	9.661,02
	08.02.01.640002-0616	Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	8.838	0	8.693	0,00
	08.02.01.642001-0602	Beiträge zur Berufsgenossenschaft und Unfallversicherung	500	0	400	321,04
	08.02.01.642001-0603	Beiträge zur Berufsgenossenschaft und Unfallversicherung	300	0	0	0,00
	08.02.01.642001-0616	Beiträge zur Berufsgenossenschaft und Unfallversicherung	500	0	400	0,00
	08.02.01.647001-0602	Zukunftssicherung / Zusatzversorgung Entgeltbereich	7.412	0	6.873	6.907,37
	08.02.01.647001-0603	Zukunftssicherung / Zusatzversorgung Entgeltbereich	3.988	0	3.864	3.896,17
	08.02.01.647001-0616	Zukunftssicherung / Zusatzversorgung Entgeltbereich	3.812	0	3.735	0,00
	08.02.01.649100-0602	Beihilfen Entgeltbereich	0	0	0	0,00
	08.02.01.649100-0616	Beihilfen Entgeltbereich/Sportzentrum	0	0	0	0,00
12		Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0,00
13		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	664.410	0	714.830	554.679,95
	08.02.01.601001-0602	Aufwendungen für Büromaterial und Drucksachen der Verwaltung und ähnl. Einrichtu	1.400	0	1.450	7,56
	08.02.01.601001-0603	Aufwendungen für Büromaterial und Drucksachen der Verwaltung und ähnl. Einrichtu	2.000	0	2.000	1.806,55
	08.02.01.603001-0602	Betriebsstoffe/Verbrauchswerkzeuge	10.000	0	10.000	8.204,48
	08.02.01.605100-0601	Strom	0	0	600	3,90
	08.02.01.605100-0602	Strom	50.000	0	50.000	44.442,45

## Doppischer Produktplan 2013

<b>Produktbereich</b>	<b>08</b>	<b>Sportförderung</b>	<b>verantwortlich:</b>	A. Planiczky
<b>Produktgruppe</b>	<b>08.02</b>	<b>Sportstätten und Bäder</b>		intern
<b>Produkt</b>	<b>08.02.01</b>	<b>Bereitstellung/Betrieb von Bädern und Sportstätten</b>	<b>Rechtsbindung:</b>	muss

Posi- tion	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>	Haushaltsansatz 2013	VE	Haushaltsansatz 2012	Ergebnis des Abschlusses 2011
08.02.01.605100-0603		Strom	113.500	0	105.500	79.807,18
08.02.01.605100-0613		Strom/Sporthalle	5.000	0	13.000	0,00
08.02.01.605100-0616		Strom/Sportzentrum	5.000	0	7.000	2.356,88
08.02.01.605200-0601		Gas	0	0	180	288,35
08.02.01.605200-0602		Gas	3.000	0	4.000	1.357,71
08.02.01.605200-0613		Gas/Sporthalle	15.000	0	15.000	10.720,07
08.02.01.605200-0616		Gas/Sportzentrum	10.000	0	9.000	9.610,00
08.02.01.605500-0603		Treibstoffe	400	0	400	0,00
08.02.01.605600-0601		Wasser-Abwasser	0	0	50	57,78
08.02.01.605600-0602		Wasser-Abwasser	27.500	0	32.000	16.590,17
08.02.01.605600-0603		Wasser-Abwasser	77.800	0	90.000	69.400,26
08.02.01.605600-0613		Wasser-Abwasser/Sporthalle	2.000	0	2.000	0,00
08.02.01.605600-0616		Wasser-Abwasser/Sportzentrum	6.500	0	5.000	4.730,69
08.02.01.606100-0601		Materialaufwand für Gebäude u. Außenanlagen	0	0	400	5,58
08.02.01.606100-0602		Materialaufwand für Gebäude u. Außenanlagen	2.000	0	3.000	987,32
08.02.01.606100-0603		Materialaufwand für Gebäude u. Außenanlagen	2.000	0	2.000	1.356,79
08.02.01.606100-0613		Materialaufwand für Gebäude u. Außenanlagen/Sporthalle	2.000	0	2.000	791,44
08.02.01.606100-0616		Materialaufwand für Gebäude u. Außenanlagen/Sportzentrum	8.000	0	10.000	6.209,87
08.02.01.606200-0601		Materialaufwand für techn. Anlagen in Betriebsbauten	0	0	0	0,00
08.02.01.606200-0602		Materialaufwand für techn. Anlagen in Betriebsbauten	1.000	0	3.000	0,00
08.02.01.606200-0603		Materialaufwand für techn. Anlagen in Betriebsbauten	0	0	0	0,00
08.02.01.606300-0601		Materialaufwand für Einrichtungen und Ausstattungen	0	0	50	0,00
08.02.01.606300-0602		Materialaufwand für Einrichtungen und Ausstattungen	600	0	600	698,08
08.02.01.606300-0603		Materialaufwand für Einrichtungen und Ausstattungen	100	0	100	81,62
08.02.01.606300-0616		Materialaufwand für Einrichtung und Ausstattung	1.000	0	1.000	1.593,58
08.02.01.606900-0601		sonstiger Materialaufwand für Reparatur und Instandhaltung	0	0	100	0,00
08.02.01.606900-0602		sonstiger Materialaufwand für Reparatur und Instandhaltung	5.000	0	5.000	5.223,99
08.02.01.606900-0603		sonstiger Materialaufwand für Reparatur und Instandhaltung	2.000	0	2.000	464,15
08.02.01.607001-0602		Aufwendungen für Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel u. ä.	500	0	500	182,87
08.02.01.608100-0601		Reinigungsmaterial	0	0	0	0,00
08.02.01.608100-0602		Reinigungsmaterial	500	0	500	0,00
08.02.01.608100-0603		Reinigungsmaterial	500	0	500	0,00
08.02.01.608900-0602		übriger sonstiger Materialaufwand	1.000	0	1.000	1.584,38
08.02.01.608900-0603		übriger sonstiger Materialaufwand	1.000	0	1.000	375,98
08.02.01.610002-0603		Verpflegungskosten	100	0	100	0,00
08.02.01.610003-0603		Schädlingsbekämpfung	100	0	100	0,00



## Doppischer Produktplan 2013

<b>Produktbereich</b>	<b>08</b>	<b>Sportförderung</b>	<b>verantwortlich:</b>	A. Planiczky
<b>Produktgruppe</b>	<b>08.02</b>	<b>Sportstätten und Bäder</b>		intern
<b>Produkt</b>	<b>08.02.01</b>	<b>Bereitstellung/Betrieb von Bädern und Sportstätten</b>	<b>Rechtsbindung:</b>	muss

Posi- tion	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>	Haushaltsansatz 2013	VE	Haushaltsansatz 2012	Ergebnis des Abschlusses 2011
08.02.01.610010-0602		Betriebskosten/Freibad	2.000	0	2.000	381,72
08.02.01.610010-0603		Betriebskosten/Strandbad	85.000	0	85.000	85.515,75
08.02.01.613900-0602		sonstige weitere Fremdleistungen	17.000	0	17.000	8.349,99
08.02.01.616100-0601		Instandhaltung der Gebäude und Außenanlagen (Bauunterhaltung)	0	0	500	0,00
08.02.01.616100-0602		Instandhaltung der Gebäude und Außenanlagen (Bauunterhaltung)	8.000	0	10.000	5.219,93
08.02.01.616100-0603		Instandhaltung der Gebäude und Außenanlagen (Bauunterhaltung)	6.000	0	7.000	4.347,82
08.02.01.616100-0613		Instandhaltung der Gebäude und Außenanlagen (Bauunterhaltung)/Sporthalle	3.000	0	3.000	458,83
08.02.01.616100-0616		Instandhaltung der Gebäude und Außenanlagen (Bauunterhaltung)/Sportzentrum	3.000	0	3.000	2.190,53
08.02.01.616200-0601		Instandhaltung von tech. Anlagen in Betriebsbauten	0	0	0	0,00
08.02.01.616200-0602		Instandhaltung von tech. Anlagen in Betriebsbauten	1.000	0	1.000	1.112,98
08.02.01.616200-0603		Instandhaltung von tech. Anlagen in Betriebsbauten	500	0	500	0,00
08.02.01.616200-0613		Instandhaltung von tech. Anlagen in Betriebsbauten/Sporthalle	15.000	0	15.000	11.971,56
08.02.01.616600-0601		Wartungskosten/Jahnhalle	0	0	600	467,51
08.02.01.616600-0602		Wartungskosten/Freibad	16.000	0	18.000	13.105,78
08.02.01.616600-0613		Wartungskosten/Sporthalle	13.000	0	15.000	10.520,14
08.02.01.616600-0616		Wartungskosten/Sportzentrum	6.000	0	7.000	5.208,61
08.02.01.617100-0601		Aufwendungen für Fremdensorgung/Jahnhalle	0	0	0	0,00
08.02.01.617100-0602		Aufwendungen für Fremdensorgung/Freibad	1.500	0	1.700	1.155,50
08.02.01.617100-0603		Aufwendungen für Fremdensorgung/Strandbad	3.100	0	3.000	3.066,26
08.02.01.617100-0613		Aufwendungen für Fremdensorgung/Sporthalle	500	0	500	0,00
08.02.01.617100-0616		Aufwendungen für Fremdensorgung/Sportzentrum	3.000	0	5.000	2.024,67
08.02.01.617210-0613		Wärme-Contracting/Sporthalle	55.000	0	65.000	54.530,40
08.02.01.617300-0601		Fremdreinigung/Jahnhalle	0	0	0	0,00
08.02.01.617300-0602		Fremdreinigung/Freibad	21.000	0	21.000	22.861,61
08.02.01.617300-0603		Fremdreinigung/Strandbad	4.000	0	4.000	4.876,41
08.02.01.617300-0613		Fremdreinigung/Sporthalle	16.000	0	16.000	14.382,38
08.02.01.617300-0616		Fremdreinigung/Sportzentrum	0	0	0	0,00
08.02.01.617900-0601		andere sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen/Jahnhalle	0	0	0	0,00
08.02.01.617900-0602		andere sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen/Freischwimmbad	5.000	0	5.500	5.516,32
08.02.01.617900-0603		andere sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	1.000	0	1.000	1.002,97
08.02.01.617900-0613		andere sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen/Sporthalle	4.000	0	4.000	2.991,61
08.02.01.617900-0616		andere sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen/Sportzentrum	2.000	0	4.000	419,67

## Doppischer Produktplan 2013

<b>Produktbereich</b>	<b>08</b>	<b>Sportförderung</b>	<b>verantwortlich:</b>	A. Planiczky
<b>Produktgruppe</b>	<b>08.02</b>	<b>Sportstätten und Bäder</b>		intern
<b>Produkt</b>	<b>08.02.01</b>	<b>Bereitstellung/Betrieb von Bädern und Sportstätten</b>	<b>Rechtsbindung:</b>	muss

Posi- tion	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>	Haushaltsansatz 2013	VE	Haushaltsansatz 2012	Ergebnis des Abschlusses 2011
	08.02.01.670002-0602	Mieten/Freischwimmbad	0	0	0	0,00
	08.02.01.670002-0613	Mieten/Sporthalle	0	0	0	0,00
	08.02.01.670002-0616	Mieten/Sportzentrum	1.700	0	1.800	1.449,50
	08.02.01.672001-0613	Lizenzen und Konzessionen	6.550	0	6.550	6.545,00
	08.02.01.677100-0602	Aufwendungen für Sachverständige, Rechtsanwälte und Gerichtskosten/Freibad	1.000	0	1.000	1.979,27
	08.02.01.677100-0603	Aufwendungen für Sachverständige, Rechtsanwälte und Gerichtskosten/Strandbad	1.000	0	1.000	679,27
	08.02.01.677100-0611	Aufwendungen für Sachverständige, Rechtsanwälte und Gerichtskosten/Niedergr. Str	0	0	0	0,00
	08.02.01.677100-0613	Aufwendungen f. Sachverständige, Rechtsanwälte u. Gerichtskosten/Hessentagshalle	0	0	2.000	5.550,53
	08.02.01.677100-0616	Aufwendungen für Sachverständige, Rechtsanwälte und Gerichtskosten/Sportzentrum	2.000	0	2.000	5.919,92
	08.02.01.677200-0602	Aufwendungen für Steuerberatun	150	0	150	0,00
	08.02.01.677200-0603	Aufwendungen für Steuerberatun	150	0	150	0,00
	08.02.01.683200-0602	Telefonkosten/Freibad	800	0	800	565,74
	08.02.01.683200-0603	Telefonkosten/Strandbad	800	0	750	561,39
	08.02.01.683200-0613	Telefonkosten/Sporthalle	0	0	0	0,00
	08.02.01.683200-0616	Telefonkosten/Sportzentrum	500	0	500	242,84
	08.02.01.688001-0602	Aufwendungen für Fort-, und Weiterbildung allgemein/Schwimmbad	60	0	100	0,00
	08.02.01.699300-0613	übrige sonstige betriebliche Aufwendungen/ Sporthalle	0	0	0	0,00
	08.02.01.699300-0616	übrige sonstige betriebliche Aufwendungen/Sportzentrum	500	0	1.000	0,00
	08.02.01.699303-0601	Sonstige vermischte Aufwendungen/Jahnhalle	0	0	0	0,00
	08.02.01.699303-0602	Sonstige vermischte Aufwendungen/Freibad	100	0	100	118,71
	08.02.01.699303-0613	Sonstige vermischte Aufwendungen/Sporthalle	500	0	1.000	0,00
	08.02.01.699303-0616	Sonstige vermischte Aufwendungen/Sportzentrum	500	0	500	449,15
14	Abschreibungen		566.510	0	0	0,00
	08.02.01.662001	Abschreibungen auf Gebäude und Gebäudeeinrichtungen, Sachanlagen im Gemeingebrau	566.510	0	0	0,00
	08.02.01.662001-0602	Abschreibungen auf Gebäude und Gebäudeeinrichtungen, Sachanlagen im Gemeingebrau	0	0	0	0,00
	08.02.01.662001-0603	Abschreibungen auf Gebäude und Gebäudeeinrichtungen, Sachanlagen im Gemeingebrau	0	0	0	0,00
	08.02.01.662001-0613	Abschreibungen auf Gebäude und Gebäudeeinrichtungen, Sachanlagen im Gemeingebrau	0	0	0	0,00
	08.02.01.662001-0616	Abschreibungen auf Gebäude und Gebäudeeinrichtungen, Sachanlagen im Gemeingebrau	0	0	0	0,00

## Doppischer Produktplan 2013

<b>Produktbereich</b>	<b>08</b>	<b>Sportförderung</b>	<b>verantwortlich:</b>	A. Planiczky
<b>Produktgruppe</b>	<b>08.02</b>	<b>Sportstätten und Bäder</b>		intern
<b>Produkt</b>	<b>08.02.01</b>	<b>Bereitstellung/Betrieb von Bädern und Sportstätten</b>	<b>Rechtsbindung:</b>	muss

Posi- tion	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>	Haushaltsansatz 2013	VE	Haushaltsansatz 2012	Ergebnis des Abschlusses 2011
08.02.01.663001		Abschreibungen auf technische Anlagen und Maschinen	0	0	0	0,00
08.02.01.663001-0602		Abschreibungen auf technische Anlagen und Maschinen	0	0	0	0,00
08.02.01.663001-0603		Abschreibungen auf technische Anlagen und Maschinen	0	0	0	0,00
08.02.01.663001-0613		Abschreibungen auf technische Anlagen und Maschinen	0	0	0	0,00
08.02.01.663001-0616		Abschreibungen auf technische Anlagen und Maschinen	0	0	0	0,00
08.02.01.664100-0602		Abschreibungen auf andere Anlagen	0	0	0	0,00
08.02.01.664100-0603		Abschreibungen auf andere Anlagen	0	0	0	0,00
08.02.01.664100-0613		Abschreibungen auf andere Anlagen	0	0	0	0,00
08.02.01.664100-0616		Abschreibungen auf andere Anlagen	0	0	0	0,00
08.02.01.664200		Abschreibungen auf Betriebsausstattung	0	0	0	0,00
08.02.01.664200-0602		Abschreibungen auf Betriebsausstattung	0	0	0	0,00
08.02.01.664200-0603		Abschreibungen auf Betriebsausstattung	0	0	0	0,00
08.02.01.664200-0613		Abschreibungen auf Betriebsausstattung	0	0	0	0,00
08.02.01.664200-0616		Abschreibungen auf Betriebsausstattung	0	0	0	0,00
08.02.01.664500		Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	0	0	0	0,00
08.02.01.664500-0602		Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	0	0	0	0,00
08.02.01.664500-0603		Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	0	0	0	0,00
08.02.01.664500-0613		Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	0	0	0	0,00
08.02.01.664500-0616		Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	0	0	0	0,00
08.02.01.665001		Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	0	0	0	0,00
08.02.01.665001-0602		Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	0	0	0	0,00
08.02.01.665001-0603		Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	0	0	0	0,00
08.02.01.669001		sonstige Abschreibungen	0	0	0	0,00
08.02.01.669001-0602		sonstige Abschreibungen	0	0	0	0,00
08.02.01.669001-0603		sonstige Abschreibungen	0	0	0	0,00
08.02.01.669001-0613		sonstige Abschreibungen	0	0	0	0,00
08.02.01.669001-0616		sonstige Abschreibungen	0	0	0	0,00
15		Aufwendungen für Zuweisungen/Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	0	0,00
08.02.01.712700-0602		Zuschüsse für laufende Zwecke an private Unternehmen	0	0	0	0,00
16		Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzl Umlageverpflichtungen	0	0	0	0,00
17		Transferaufwendungen	0	0	0	0,00
18		Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.000	0	4.670	3.787,55
08.02.01.702002-0601		Grundsteuer/Jahnhalle	0	0	170	168,36
08.02.01.702002-0602		Grundsteuer/Freibad	3.000	0	2.500	2.246,27
08.02.01.702002-0603		Grundsteuer/Strandbad	2.000	0	2.000	1.372,92

## Doppischer Produktplan 2013

Produktbereich	08	Sportförderung	verantwortlich:	A. Planiczky
Produktgruppe	08.02	Sportstätten und Bäder		intern
Produkt	08.02.01	Bereitstellung/Betrieb von Bädern und Sportstätten	Rechtsbindung:	muss

Position	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>	Haushaltsansatz 2013	VE	Haushaltsansatz 2012	Ergebnis des Abschlusses 2011
	08.02.01.702002-0616	Grundsteuer/Sportzentrum	0	0	0	0,00
	08.02.01.708002-0602	Umsatzsteuer	0	0	0	0,00
	08.02.01.708002-0603	Umsatzsteuer	0	0	0	0,00
19		<b>Summe der ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.460.333</b>	<b>0</b>	<b>939.008</b>	<b>724.554,13</b>
20		<b>Verwaltungsergebnis</b>	<b>-821.838</b>	<b>0</b>	<b>-426.113</b>	<b>-332.940,22</b>
21		Finanzerträge	0	0	0	0,00
22		Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0,00
23		<b>Finanzergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
24		<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-821.838</b>	<b>0</b>	<b>-426.113</b>	<b>-332.940,22</b>
25		Außerordentliche Erträge	0	0	0	148.746,79
	08.02.01.598900-0601	sonstige periodenfremde Erträge	0	0	0	0,00
	08.02.01.598900-0602	sonstige periodenfremde Erträge	0	0	0	0,00
	08.02.01.598900-0603	sonstige periodenfremde Erträge	0	0	0	148.746,79
	08.02.01.598900-0613	sonstige periodenfremde Erträge	0	0	0	0,00
	08.02.01.598900-0616	sonstige periodenfremde Erträge	0	0	0	0,00
26		Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	7.490,81
	08.02.01.797001-0601	periodenfremde Aufwendungen	0	0	0	0,00
	08.02.01.797001-0602	periodenfremde Aufwendungen	0	0	0	0,00
	08.02.01.797001-0603	periodenfremde Aufwendungen	0	0	0	0,00
	08.02.01.797001-0613	periodenfremde Aufwendungen	0	0	0	4.472,69
	08.02.01.797001-0616	periodenfremde Aufwendungen	0	0	0	3.018,12
27		<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>141.255,98</b>
28		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-821.838</b>	<b>0</b>	<b>-426.113</b>	<b>-191.684,24</b>
29		Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0,00
30		Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0,00
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0,00
32		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-821.838</b>	<b>0</b>	<b>-426.113</b>	<b>-191.684,24</b>

Teilfinanzhaushalt

## Doppischer Produktplan 2013

Produktbereich	08	Sportförderung	verantwortlich:	A. Planiczky
Produktgruppe	08.02	Sportstätten und Bäder		intern
Produkt	08.02.01	Bereitstellung/Betrieb von Bädern und Sportstätten	Rechtsbindung:	muss

<u>Teilfinanzhaushalt</u>	Haushaltsansatz 2013	VE	Haushaltsansatz 2012	Ergebnis des Abschlusses 2011
1 Einzahlung aus Investitionszuweisung und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0,00
2 Einzahlung aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0,00
3 Einzahlung aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens (davon: Einzahlungen aus der Tilgung von gewährten Krediten davon: Einzahlungen aufgrund von Finanzmittelanlagen im Rahmen der kurzfristigen Finanzdisposition)	0	0	0	0,00
<b>4 Summe investive Einzahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
5 Auszahlung für den Erwerb von Grundstück und Gebäuden	0	0	0	0,00
6 Auszahlung für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00
08.02.01/6030.842853-0601 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	0	0	0	0,00
08.02.01/6032.842853-0602 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	0	0	0	0,00
08.02.01/6035.842853-0603 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	0	0	0	0,00
7 Auszahlung für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen (davon: Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen und Zuschüsse)	4.800	0	10.450	6.067,28
08.02.01/0100.843832-0601 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen unterhalb der Wertgrenze v	0	0	0	0,00
08.02.01/0100.843832-0602 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen unterhalb der Wertgrenze v	1.500	0	1.500	2.336,57
08.02.01/0100.843832-0603 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen unterhalb der Wertgrenze v	2.300	0	2.300	1.666,01
08.02.01/0100.843832-0613 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen unterhalb der Wertgrenze v	500	0	1.000	0,00
08.02.01/0100.843832-0616 Vermögensgegenständen unterhalb der Wertgrenze/Sportzentrum	500	0	1.650	0,00
08.02.01/6031.843831-0602 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze vo	0	0	0	2.064,70
08.02.01/6034.843831-0603 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze vo	0	0	4.000	0,00
08.02.01/6099.843831-0613 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze vo	0	0	0	0,00
08.02.01/6099.843831-0616 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze	0	0	0	0,00
8 Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögens (davon: Auszahlungen				

## Doppischer Produktplan 2013

Produktbereich	08	Sportförderung	verantwortlich:	A. Planiczky
Produktgruppe	08.02	Sportstätten und Bäder		intern
Produkt	08.02.01	Bereitstellung/Betrieb von Bädern und Sportstätten	Rechtsbindung:	muss

<u>Teilfinanzhaushalt</u>	Haushaltsansatz 2013	VE	Haushaltsansatz 2012	Ergebnis des Abschlusses 2011
aus der Gewährung von Krediten davon: Auszahlungen aufgrund von Finanzmittel- anlagen im Rahmen der kurzfristigen Finanzdispositionen)	0	0	0	0,00
<b>9 Summe investive Auszahlungen</b>	<b>4.800</b>	<b>0</b>	<b>10.450</b>	<b>6.067,28</b>
<b>10 Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-4.800</b>	<b>0</b>	<b>-10.450</b>	<b>-6.067,28</b>
<b>11 Einzahlung aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
12 Aufnahme von Krediten für Investitionen	0	0	0	0,00
13 Aufnahme von Krediten für Liquiditätssicherung	0	0	0	0,00
<b>14 Auszahlung aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
15 Tilgung von Investitionskrediten	0	0	0	0,00
16 Tilgung von Liquidationskrediten	0	0	0	0,00
<b>17 Saldo aus der Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>

## Doppischer Produktplan 2013

Produktbereich	08	Sportförderung	verantwortlich:	A. Planiczky
Produktgruppe	08.02	Sportstätten und Bäder		intern
Produkt	08.02.02	Sportzentrum	Rechtsbindung:	muss

Position	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>	Haushaltsansatz 2013	VE	Haushaltsansatz 2012	Ergebnis des Abschlusses 2011
1		Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0,00
	08.02.02.500300	Umsatzerlöse aus der Überlassung von Gebäuden und Räumen/Sportzentrum	0	0	0	0,00
2		Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0,00
3		Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	0	0	0,00
4		Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0,00
5		Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0	0,00
6		Erträge aus Transferleistungen	0	0	0	0,00
7		Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0	0,00
8		Erträge aus der Auflösung von SoPo aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen	0	0	0	0,00
	08.02.02.546900	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten aus Investitionen und Investbeiträgen	0	0	0	0,00
9		Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0,00
10		<b>Summe der ordentlichen Erträge</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
11		Personalaufwendungen	0	0	0	0,00
	08.02.02.649100	Beihilfen Entgeltbereich	0	0	0	0,00
12		Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0,00
13		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	209,84
	08.02.02.677100	Aufwendungen für Sachverständige, Rechtsanwälte und Gerichtskosten	0	0	0	209,84
	08.02.02.699300	übrige sonstige betriebliche Aufwendungen	0	0	0	0,00
	08.02.02.699300-0611	übrige sonstige betriebliche Aufwendungen	0	0	0	0,00
14		Abschreibungen	0	0	0	0,00
	08.02.02.662001	Abschreibungen auf Gebäude und Gebäudeeinrichtungen, Sachanlagen im Gemeindegebrauch	0	0	0	0,00
	08.02.02.663001	Abschreibungen auf technische Anlagen und Maschinen	0	0	0	0,00
	08.02.02.664100	Abschreibungen auf andere Anlagen	0	0	0	0,00
	08.02.02.664200	Abschreibungen auf Betriebsausstattung	0	0	0	0,00
	08.02.02.664200-0602	Abschreibungen auf Betriebsausstattung	0	0	0	0,00

## Doppischer Produktplan 2013

<b>Produktbereich</b>	<b>08</b>	<b>Sportförderung</b>	<b>verantwortlich:</b>	A. Planiczky
<b>Produktgruppe</b>	<b>08.02</b>	<b>Sportstätten und Bäder</b>		intern
<b>Produkt</b>	<b>08.02.02</b>	<b>Sportzentrum</b>	<b>Rechtsbindung:</b>	muss

Posi- tion	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>	Haushaltsansatz 2013	VE	Haushaltsansatz 2012	Ergebnis des Abschlusses 2011
	08.02.02.664500	Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	0	0	0	0,00
	08.02.02.669001	sonstige Abschreibungen	0	0	0	0,00
15		Aufwendungen für Zuweisungen/Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	0	0,00
16		Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzl Umlageverpflichtungen	0	0	0	0,00
17		Transferaufwendungen	0	0	0	0,00
18		Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0,00
19		<b>Summe der ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>209,84</b>
20		<b>Verwaltungsergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-209,84</b>
21		Finanzerträge	0	0	0	0,00
22		Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0,00
23		<b>Finanzergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
24		<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-209,84</b>
25		Außerordentliche Erträge	0	0	0	0,00
	08.02.02.598900	sonstige periodenfremde Erträge	0	0	0	0,00
26		Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0,00
	08.02.02.797001	periodenfremde Aufwendungen	0	0	0	0,00
27		<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
28		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-209,84</b>
29		Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0,00
30		Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0,00
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0,00
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	-209,84
<b><u>Teilfinanzhaushalt</u></b>			Haushaltsansatz 2013	VE	Haushaltsansatz 2012	Ergebnis des Abschlusses 2011
	1	Einzahlung aus Investitionszuweisung und -zuschüssen sowie aus Investitions- beiträgen	0	0	0	0,00



## Doppischer Produktplan 2013

<b>Produktbereich</b>	<b>08</b>	<b>Sportförderung</b>	<b>verantwortlich:</b>	A. Planiczky
<b>Produktgruppe</b>	<b>08.02</b>	<b>Sportstätten und Bäder</b>		intern
<b>Produkt</b>	<b>08.02.02</b>	<b>Sportzentrum</b>	<b>Rechtsbindung:</b>	muss

<u>Teilfinanzhaushalt</u>		Haushaltsansatz 2013	VE	Haushaltsansatz 2012	Ergebnis des Abschlusses 2011
08.02.02/6099.820810	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen vom Bund/Sportzentrum	0	0	0	0,00
08.02.02/6099.820811	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen vom Land/Sportzentrum	0	0	0	0,00
08.02.02/6099.820812	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen von Gemeinden (GV)/Sportzentrum	0	0	0	0,00
2	Einzahlung aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0,00
08.02.02/6099.822821	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden/Sportzentrum	0	0	0	0,00
08.02.02/6099.822822	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken Niedertal	0	0	0	0,00
3	Einzahlung aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens (davon: Einzahlungen aus der Tilgung von gewährten Krediten davon: Einzahlungen aufgrund von Finanzmittelanlagen im Rahmen der kurzfristigen Finanzdisposition)	0	0	0	0,00
<b>4</b>	<b>Summe investive Einzahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
5	Auszahlung für den Erwerb von Grundstück und Gebäuden	0	0	0	0,00
6	Auszahlung für Baumaßnahmen	0	0	50.000	140.049,66
08.02.02/0100.842851-0611	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen/Straßenbau Sportzentrum	0	0	0	0,00
08.02.02/6099.842851	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen/Sportzentrum	0	0	0	122.722,33
08.02.02/6099.842851-0611	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen/Straßenbau	0	0	50.000	17.327,33
7	Auszahlung für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen (davon: Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen und Zuschüsse)	0	0	0	0,00
08.02.02/0100.843832	Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen unterhalb der Wertgrenze v	0	0	0	0,00
08.02.02/0100.843832-0611	Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen unterhalb der Wertgrenze v	0	0	0	0,00
08.02.02/6099.843830	Möblierung Clubhäuser	0	0	0	0,00
08.02.02/6099.843831	Vermögensgegenstände oberhalb der Wertgrenze/Sportzentrum	0	0	0	0,00
8	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögens (davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten davon: Auszahlungen aufgrund von Finanzmittelanlagen im Rahmen der kurzfristigen Finanzdispositionen)	0	0	0	0,00
<b>9</b>	<b>Summe investive Auszahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>50.000</b>	<b>140.049,66</b>

## Doppischer Produktplan 2013

Produktbereich	08	Sportförderung	verantwortlich:	A. Planiczky
Produktgruppe	08.02	Sportstätten und Bäder		intern
Produkt	08.02.02	Sportzentrum	Rechtsbindung:	muss

<u>Teilfinanzhaushalt</u>	Haushaltsansatz 2013	VE	Haushaltsansatz 2012	Ergebnis des Abschlusses 2011
10 Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	-50.000	-140.049,66
11 Einzahlung aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0,00
12 Aufnahme von Krediten für Investitionen	0	0	0	0,00
13 Aufnahme von Krediten für Liquiditätssicherung	0	0	0	0,00
14 Auszahlung aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0,00
15 Tilgung von Investitionskrediten	0	0	0	0,00
16 Tilgung von Liquidationskrediten	0	0	0	0,00
17 Saldo aus der Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0,00

## Doppischer Produktplan 2013

<b>Produktbereich</b>	<b>09</b>	<b>Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen</b>	<b>verantwortlich:</b>	A. Planiczky
<b>Produktgruppe</b>	<b>09.01</b>	<b>Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen</b>		intern
<b>Produkt</b>	<b>09.01.01</b>	<b>Städtebauliche Planung</b>	<b>Rechtsbindung:</b>	muss

**Beschreibung**

Vorbereitende Planungen, Konzepte und Zielformulierungen für die zukünftige räumliche Entwicklung der Gesamtstadt und ihrer Teilbereiche entwickeln; Stellungnahmen zu übergeordneten Planungen und rechtlich bindenden Vorgaben (Regionalplan, Landesentwicklungsplan)

Posi- tion	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>	Haushaltsansatz 2013	VE	Haushaltsansatz 2012	Ergebnis des Abschlusses 2011
1		Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0,00
2		Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0,00
3		Kostensatzleistungen und -erstattungen	0	0	0	0,00
4		Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0,00
5		Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0	0,00
6		Erträge aus Transferleistungen	0	0	0	0,00
7		Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0	0,00
8		Erträge aus der Auflösung von SoPo aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investbeiträgen	0	0	0	0,00
9		Sonstige ordentliche Erträge	50	0	50	47,00
	09.01.01.539900	andere sonstige betriebliche Erträge	50	0	50	47,00
10		<b>Summe der ordentlichen Erträge</b>	<b>50</b>	<b>0</b>	<b>50</b>	<b>47,00</b>
11		Personalaufwendungen	0	0	0	0,00
12		Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0,00
13		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.075	0	5.075	0,00
	09.01.01.601001	Aufwendungen für Büromaterial und Drucksachen der Verwaltung und ähnl. Einrichtu	50	0	50	0,00
	09.01.01.608900	übriger sonstiger Materialaufwand	25	0	25	0,00
	09.01.01.699322	Stadtplanung	2.000	0	5.000	0,00
14		Abschreibungen	0	0	0	0,00
	09.01.01.665001	Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	0	0	0	0,00
15		Aufwendungen für Zuweisungen/Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	0	0,00
16		Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzl Umlageverpflichtungen	0	0	0	0,00
17		Transferaufwendungen	0	0	0	0,00
18		Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0,00
19		<b>Summe der ordentliche Aufwendungen</b>	<b>2.075</b>	<b>0</b>	<b>5.075</b>	<b>0,00</b>
20		<b>Verwaltungsergebnis</b>	<b>-2.025</b>	<b>0</b>	<b>-5.025</b>	<b>47,00</b>

## Doppischer Produktplan 2013

<b>Produktbereich</b>	<b>09</b>	<b>Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen</b>	<b>verantwortlich:</b>	A. Planiczky
<b>Produktgruppe</b>	<b>09.01</b>	<b>Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen</b>		intern
<b>Produkt</b>	<b>09.01.01</b>	<b>Städtebauliche Planung</b>	<b>Rechtsbindung:</b>	muss

Position	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>	Haushaltsansatz 2013	VE	Haushaltsansatz 2012	Ergebnis des Abschlusses 2011
21		Finanzerträge	0	0	0	0,00
22		Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0,00
23		<b>Finanzergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
24		<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-2.025</b>	<b>0</b>	<b>-5.025</b>	<b>47,00</b>
25		Außerordentliche Erträge	0	0	0	0,00
	09.01.01.598900	sonstige periodenfremde Erträge	0	0	0	0,00
26		Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0,00
	09.01.01.797001	periodenfremde Aufwendungen	0	0	0	0,00
27		<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
28		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-2.025</b>	<b>0</b>	<b>-5.025</b>	<b>47,00</b>
29		Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0,00
30		Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0,00
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0,00
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-2.025	0	-5.025	47,00

<u>Teilfinanzhaushalt</u>			Haushaltsansatz 2013	VE	Haushaltsansatz 2012	Ergebnis des Abschlusses 2011
1		Einzahlung aus Investitionszuweisung und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0,00
	09.01.01/6036.820817	Einzahlungen aus Investitionszuschüssen von privaten Unternehmen	0	0	0	0,00
2		Einzahlung aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0,00
3		Einzahlung aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens (davon: Einzahlungen aus der Tilgung von gewährten Krediten davon: Einzahlungen aufgrund von Finanzmittelanlagen im Rahmen der kurzfristigen Finanzdisposition)	0	0	0	0,00
4		<b>Summe investive Einzahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>

## Doppischer Produktplan 2013

<b>Produktbereich</b>	<b>09</b>	<b>Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen</b>	<b>verantwortlich:</b>	A. Planiczky
<b>Produktgruppe</b>	<b>09.01</b>	<b>Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen</b>		intern
<b>Produkt</b>	<b>09.01.01</b>	<b>Städtebauliche Planung</b>	<b>Rechtsbindung:</b>	muss

<u>Teilfinanzhaushalt</u>	Haushaltsansatz 2013	VE	Haushaltsansatz 2012	Ergebnis des Abschlusses 2011
5 Auszahlung für den Erwerb von Grundstück und Gebäuden	0	0	0	0,00
6 Auszahlung für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00
09.01.01/6037.842851 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0	0	0	0,00
09.01.01/6037.842852 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0,00
09.01.01/6037.842853 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	0	0	0	0,00
09.01.01/6037.842855 Auszahlungen für Planung und Vermessung von Baugebieten	0	0	0	0,00
7 Auszahlung für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen (davon: Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen und Zuschüsse)	0	0	0	0,00
09.01.01/0100.843832 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen unterhalb der Wertgrenze v	0	0	0	0,00
09.01.01/6002.843835 Auszahlungen für den Erwerb von EDV Geografischem Informationssystem	0	0	0	0,00
8 Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögens (davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten davon: Auszahlungen aufgrund von Finanzmittelanlagen im Rahmen der kurzfristigen Finanzdispositionen)	0	0	0	0,00
<b>9 Summe investive Auszahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
<b>10 Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
<b>11 Einzahlung aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
12 Aufnahme von Krediten für Investitionen	0	0	0	0,00
13 Aufnahme von Krediten für Liquiditätssicherung	0	0	0	0,00
<b>14 Auszahlung aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
15 Tilgung von Investitionskrediten	0	0	0	0,00
16 Tilgung von Liquidationskrediten	0	0	0	0,00
<b>17 Saldo aus der Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>

## Doppischer Produktplan 2013

<b>Produktbereich</b>	<b>10</b>	<b>Bauen und Wohnen</b>	<b>verantwortlich:</b>	A. Planiczky
<b>Produktgruppe</b>	<b>10.01</b>	<b>Bau- und Grundstücksordnung</b>		intern
<b>Produkt</b>	<b>10.01.01</b>	<b>Bauverwaltung</b>	<b>Rechtsbindung:</b>	muss

**Beschreibung**

Erstellung und Sicherung rechtsverbindlicher Planungen als Grundlagen für die Zulässigkeit von Vorhaben und weitere für den Vollzug des BauGB erforderlichen Maßnahmen; Veränderung baurechtswidriger Grenzfestsetzungen und Umwandlung von ursprünglichen Flächen in Wohn- und Gewerbegrundstücke; Verwalten von Liegenschaftsdaten, führen und bereitstellen von Grundlagendaten

Posi- tion	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>	Haushaltsansatz 2013	VE	Haushaltsansatz 2012	Ergebnis des Abschlusses 2011
1		Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0,00
2		Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0,00
3		Kostensatzleistungen und -erstattungen	0	0	0	0,00
4		Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0,00
5		Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0	0,00
6		Erträge aus Transferleistungen	0	0	0	0,00
7		Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0	0,00
8		Erträge aus der Auflösung von SoPo aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investbeiträgen	0	0	0	0,00
9		Sonstige ordentliche Erträge	1.500	0	1.300	1.810,00
	10.01.01.539900	andere sonstige betriebliche Erträge	1.500	0	1.300	1.810,00
10		<b>Summe der ordentlichen Erträge</b>	<b>1.500</b>	<b>0</b>	<b>1.300</b>	<b>1.810,00</b>
11		Personalaufwendungen	83.234	0	142.024	163.625,93
	10.01.01.620002	Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher, vertraglicher oder ar	56.267	0	105.923	125.610,20
	10.01.01.630002	Dienst-, Amtsbezüge einschl. tariflicher, vertraglicher oder arbeitsbedingter Zu	0	0	0	0,00
	10.01.01.640002	Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	12.463	0	21.210	25.408,97
	10.01.01.642001	Beiträge zur Berufsgenossenschaft und Unfallversicherung	700	0	550	481,56
	10.01.01.647001	Zukunftssicherung / Zusatzversorgung Entgeltbereich	6.304	0	8.841	10.776,20
	10.01.01.649001	Beihilfen Bezügebereich	7.000	0	5.000	0,00
	10.01.01.649100	Beihilfen Entgeltbereich	500	0	500	1.349,00
12		Versorgungsaufwendungen	15.575	0	14.957	13.777,79
	10.01.01.645001	Aufwendungen an Versorgungskassen für Beamte	14.544	0	14.045	13.777,79
	10.01.01.645002	Aufwendungen an Versorgungskassen für Beamte	1.031	0	912	0,00
13		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	25.700	0	27.200	25.768,09
	10.01.01.601001	Aufwendungen für Büromaterial und Drucksachen der Verwaltung und ähnl. Einrichtu	2.700	0	3.000	1.688,74
	10.01.01.606300	Materialaufwand für Einrichtungen und Ausstattungen	0	0	0	0,00
	10.01.01.606900	sonstiger Materialaufwand für Reparatur und Instandhaltung	0	0	0	0,00

## Doppischer Produktplan 2013

<b>Produktbereich</b>	<b>10</b>	<b>Bauen und Wohnen</b>	<b>verantwortlich:</b>	A. Planiczky
<b>Produktgruppe</b>	<b>10.01</b>	<b>Bau- und Grundstücksordnung</b>		intern
<b>Produkt</b>	<b>10.01.01</b>	<b>Bauverwaltung</b>	<b>Rechtsbindung:</b>	muss

Posi- tion	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>	Haushaltsansatz 2013	VE	Haushaltsansatz 2012	Ergebnis des Abschlusses 2011
	10.01.01.607001	Aufwendungen für Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel u. ä.	300	0	300	0,00
	10.01.01.608900	übriger sonstiger Materialaufwand	500	0	500	427,72
	10.01.01.616600	Wartungskosten	0	0	0	0,00
	10.01.01.617900	andere sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	0	0	0	0,00
	10.01.01.672001	Lizenzen und Konzessionen	0	0	0	0,00
	10.01.01.673001	Gebühren	700	0	700	0,00
	10.01.01.681001	Aufwendungen für Zeitungen und Fachliteratur	3.000	0	3.000	2.995,39
	10.01.01.683100	Datenübertragungskosten	2.600	0	2.600	1.611,00
	10.01.01.683300	Software-Pflege	2.900	0	2.900	1.028,16
	10.01.01.688001	Aufwendungen für Fort-, und Weiterbildung allgemein	2.000	0	3.200	3.162,59
	10.01.01.699300	übrige sonstige betriebliche Aufwendungen	11.000	0	11.000	14.854,49
14	Abschreibungen		205	0	0	0,00
	10.01.01.664500	Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	205	0	0	0,00
	10.01.01.665001	Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	0	0	0	0,00
15	Aufwendungen für Zuweisungen/Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen		0	0	0	0,00
16	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzl Umlageverpflichtungen		0	0	0	0,00
17	Transferaufwendungen		0	0	0	0,00
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen		0	0	0	0,00
19	<b>Summe der ordentliche Aufwendungen</b>		<b>124.714</b>	<b>0</b>	<b>184.181</b>	<b>203.171,81</b>
20	<b>Verwaltungsergebnis</b>		<b>-123.214</b>	<b>0</b>	<b>-182.881</b>	<b>-201.361,81</b>
21	Finanzerträge		0	0	0	0,00
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen		0	0	0	0,00
23	<b>Finanzergebnis</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
24	<b>Ordentliches Ergebnis</b>		<b>-123.214</b>	<b>0</b>	<b>-182.881</b>	<b>-201.361,81</b>
25	Außerordentliche Erträge		0	0	0	0,00
	10.01.01.598900	sonstige periodenfremde Erträge	0	0	0	0,00
26	Außerordentliche Aufwendungen		0	0	0	0,00
	10.01.01.797001	periodenfremde Aufwendungen	0	0	0	0,00
27	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
28	<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</b>		<b>-123.214</b>	<b>0</b>	<b>-182.881</b>	<b>-201.361,81</b>

## Doppischer Produktplan 2013

<b>Produktbereich</b>	<b>10</b>	<b>Bauen und Wohnen</b>	<b>verantwortlich:</b>	A. Planiczky
<b>Produktgruppe</b>	<b>10.01</b>	<b>Bau- und Grundstücksordnung</b>		intern
<b>Produkt</b>	<b>10.01.01</b>	<b>Bauverwaltung</b>	<b>Rechtsbindung:</b>	muss

Posi- tion	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>	Haushaltsansatz 2013	VE	Haushaltsansatz 2012	Ergebnis des Abschlusses 2011
29		Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0,00
30		Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0,00
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0,00
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-123.214	0	-182.881	-201.361,81

<u>Teilfinanzhaushalt</u>			Haushaltsansatz 2013	VE	Haushaltsansatz 2012	Ergebnis des Abschlusses 2011
1		Einzahlung aus Investitionszuweisung und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0,00
2		Einzahlung aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0,00
3		Einzahlung aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens (davon: Einzahlungen aus der Tilgung von gewährten Krediten davon: Einzahlungen aufgrund von Finanzmittelanlagen im Rahmen der kurzfristigen Finanzdisposition)	0	0	0	0,00
4		<b>Summe investive Einzahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
5		Auszahlung für den Erwerb von Grundstück und Gebäuden	0	0	0	0,00
6		Auszahlung für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00
7		Auszahlung für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen (davon: Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen und zuschüsse)	0	0	1.000	0,00
	10.01.01/0100.843832	Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen unterhalb der Wertgrenze v	0	0	1.000	0,00
8		Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögens (davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten davon: Auszahlungen aufgrund von Finanzmittelanlagen im Rahmen der kurzfristigen Finanzdispositionen)	0	0	0	0,00
9		<b>Summe investive Auszahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.000</b>	<b>0,00</b>
10		<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-1.000</b>	<b>0,00</b>
11		<b>Einzahlung aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>



## Doppischer Produktplan 2013

Produktbereich	10	Bauen und Wohnen	verantwortlich:	A. Planiczky
Produktgruppe	10.01	Bau- und Grundstücksordnung		intern
Produkt	10.01.01	Bauverwaltung	Rechtsbindung:	muss

<u>Teilfinanzhaushalt</u>	Haushaltsansatz 2013	VE	Haushaltsansatz 2012	Ergebnis des Abschlusses 2011
12 Aufnahme von Krediten für Investitionen	0	0	0	0,00
13 Aufnahme von Krediten für Liquiditätssicherung	0	0	0	0,00
<b>14 Auszahlung aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
15 Tilgung von Investitionskrediten	0	0	0	0,00
16 Tilgung von Liquidationskrediten	0	0	0	0,00
<b>17 Saldo aus der Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>

## Doppischer Produktplan 2013

<b>Produktbereich</b>	<b>10</b>	<b>Bauen und Wohnen</b>	<b>verantwortlich:</b>	Bürgermeister
<b>Produktgruppe</b>	<b>10.02</b>	<b>Wohnbauförderung</b>		intern
<b>Produkt</b>	<b>10.02.01</b>	<b>Wohnbauförderung</b>	<b>Rechtsbindung:</b>	muss

**Beschreibung**

Erstellen von Wohnungsberechtigungsscheinen, Überwachung der Zweckbindung geförderter Wohnungen

Posi- tion	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>	Haushaltsansatz 2013	VE	Haushaltsansatz 2012	Ergebnis des Abschlusses 2011
1		Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0,00
2		Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0,00
3		Kostensatzleistungen und -erstattungen	0	0	0	0,00
4		Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0,00
5		Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0	0,00
6		Erträge aus Transferleistungen	0	0	0	0,00
7		Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0	0,00
8		Erträge aus der Auflösung von SoPo aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investbeiträgen	0	0	0	0,00
9		Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0,00
10		<b>Summe der ordentlichen Erträge</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
11		Personalaufwendungen	0	0	0	0,00
12		Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0,00
13		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0,00
14		Abschreibungen	0	0	0	0,00
15		Aufwendungen für Zuweisungen/Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	0	180.000,00
	10.02.01.711900	Baukostenzuschuß Seniorenwohnanlage	0	0	0	180.000,00
16		Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzl Umlageverpflichtungen	0	0	0	0,00
17		Transferaufwendungen	0	0	0	0,00
18		Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0,00
19		<b>Summe der ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>180.000,00</b>
20		<b>Verwaltungsergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-180.000,00</b>
21		Finanzerträge	0	0	0	0,00
22		Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0,00
23		<b>Finanzergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>

## Doppischer Produktplan 2013

<b>Produktbereich</b>	<b>10</b>	<b>Bauen und Wohnen</b>	<b>verantwortlich:</b>	Bürgermeister
<b>Produktgruppe</b>	<b>10.02</b>	<b>Wohnbauförderung</b>		intern
<b>Produkt</b>	<b>10.02.01</b>	<b>Wohnbauförderung</b>	<b>Rechtsbindung:</b>	muss

Posi- tion	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>	Haushaltsansatz 2013	VE	Haushaltsansatz 2012	Ergebnis des Abschlusses 2011
24		<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-180.000,00</b>
25		Außerordentliche Erträge	0	0	0	0,00
	10.02.01.598900	sonstige periodenfremde Erträge	0	0	0	0,00
26		Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0,00
	10.02.01.797001	periodenfremde Aufwendungen	0	0	0	0,00
27		<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
28		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-180.000,00</b>
29		Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0,00
30		Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0,00
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0,00
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	-180.000,00

	<u>Teilfinanzhaushalt</u>	Haushaltsansatz 2013	VE	Haushaltsansatz 2012	Ergebnis des Abschlusses 2011
1	Einzahlung aus Investitionszuweisung und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0,00
2	Einzahlung aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0,00
3	Einzahlung aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens (davon: Einzahlungen aus der Tilgung von gewährten Krediten davon: Einzahlungen aufgrund von Finanzmittelanlagen im Rahmen der kurzfristigen Finanzdisposition)	0	0	0	0,00
4	<b>Summe investive Einzahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
5	Auszahlung für den Erwerb von Grundstück und Gebäuden	0	0	0	0,00
6	Auszahlung für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00
7	Auszahlung für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen (davon: Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen und Zuschüsse)	0	0	0	0,00

## Doppischer Produktplan 2013

<u>Teilfinanzhaushalt</u>	Haushaltsansatz 2013	VE	Haushaltsansatz 2012	Ergebnis des Abschlusses 2011
10.02.01/0100.843832 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen unterhalb der Wertgrenze v	0	0	0	0,00
8 Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögens (davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten davon: Auszahlungen aufgrund von Finanzmittelanlagen im Rahmen der kurzfristigen Finanzdispositionen)	0	0	0	0,00
9 Summe investive Auszahlungen	0	0	0	0,00
10 Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00
11 Einzahlung aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0,00
12 Aufnahme von Krediten für Investitionen	0	0	0	0,00
13 Aufnahme von Krediten für Liquiditätssicherung	0	0	0	0,00
14 Auszahlung aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0,00
15 Tilgung von Investitionskrediten	0	0	0	0,00
16 Tilgung von Liquidationskrediten	0	0	0	0,00
17 Saldo aus der Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0,00

## Doppischer Produktplan 2013

<b>Produktbereich</b>	<b>10</b>	<b>Bauen und Wohnen</b>	<b>verantwortlich:</b>	A. Planiczky
<b>Produktgruppe</b>	<b>10.02</b>	<b>Wohnbauförderung</b>		intern
<b>Produkt</b>	<b>10.02.02</b>	<b>Ausführung von Planungen; Neu-, Um-, Erweiterungs- und Anbauten</b>	<b>Rechtsbindung:</b>	muss

**Beschreibung**

Ausführung von Planungen; Neu-, Um- Erweiterungs- und Anbauten; Modernisierung und Sanierung incl. technischer Anlagen

Posi- tion	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>	Haushaltsansatz 2013	VE	Haushaltsansatz 2012	Ergebnis des Abschlusses 2011
1		Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0,00
2		Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0,00
3		Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	0	0	0,00
4		Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0,00
5		Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0	0,00
6		Erträge aus Transferleistungen	0	0	0	0,00
7		Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0	0,00
8		Erträge aus der Auflösung von SoPo aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investbeiträgen	0	0	0	0,00
9		Sonstige ordentliche Erträge	0	0	100	0,00
10.02.02.539900		andere sonstige betriebliche Erträge	0	0	100	0,00
10		<b>Summe der ordentlichen Erträge</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>100</b>	<b>0,00</b>
11		Personalaufwendungen	157.498	0	156.545	154.864,13
10.02.02.620002		Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher, vertraglicher oder ar	118.477	0	120.639	118.378,41
10.02.02.630002		Dienst-, Amtsbezüge einschl. tariflicher, vertraglicher oder arbeitsbedingter Zu	0	0	0	0,00
10.02.02.640002		Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	26.993	0	24.491	24.085,05
10.02.02.642001		Beiträge zur Berufsgenossenschaft und Unfallversicherung	700	0	550	481,56
10.02.02.647001		Zukunftssicherung / Zusatzversorgung Entgeltbereich	10.828	0	10.365	10.183,61
10.02.02.649100		Beihilfen Entgeltbereich	500	0	500	1.735,50
12		Versorgungsaufwendungen	0	0	0	830,88
10.02.02.645001		Aufwendungen an Versorgungskassen für Beamte	0	0	0	0,00
10.02.02.645002		Aufwendungen an Versorgungskassen für Beamte	0	0	0	830,88
13		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0,00
14		Abschreibungen	51.380	0	0	0,00
10.02.02.662001		Abschreibungen auf Gebäude und Gebäudeeinrichtungen, Sachanlagen im Gemeingebrauch	51.380	0	0	0,00
15		Aufwendungen für Zuweisungen/Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	0	0,00

## Doppischer Produktplan 2013

<b>Produktbereich</b>	<b>10</b>	<b>Bauen und Wohnen</b>	<b>verantwortlich:</b>	A. Planiczky
<b>Produktgruppe</b>	<b>10.02</b>	<b>Wohnbauförderung</b>		intern
<b>Produkt</b>	<b>10.02.02</b>	<b>Ausführung von Planungen; Neu-, Um-, Erweiterungs- und Anbauten</b>	<b>Rechtsbindung:</b>	muss

Position	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>	Haushaltsansatz 2013	VE	Haushaltsansatz 2012	Ergebnis des Abschlusses 2011
16		Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzl Umlageverpflichtungen	0	0	0	0,00
17		Transferaufwendungen	0	0	0	0,00
18		Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0,00
19		<b>Summe der ordentliche Aufwendungen</b>	<b>208.878</b>	<b>0</b>	<b>156.545</b>	<b>155.695,01</b>
20		<b>Verwaltungsergebnis</b>	<b>-208.878</b>	<b>0</b>	<b>-156.445</b>	<b>-155.695,01</b>
21		Finanzerträge	0	0	0	0,00
22		Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0,00
23		<b>Finanzergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
24		<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-208.878</b>	<b>0</b>	<b>-156.445</b>	<b>-155.695,01</b>
25		Außerordentliche Erträge	0	0	0	0,00
	10.02.02.598900	sonstige periodenfremde Erträge	0	0	0	0,00
26		Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0,00
	10.02.02.797001	periodenfremde Aufwendungen	0	0	0	0,00
27		<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
28		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-208.878</b>	<b>0</b>	<b>-156.445</b>	<b>-155.695,01</b>
29		Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0,00
30		Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0,00
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0,00
32		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-208.878</b>	<b>0</b>	<b>-156.445</b>	<b>-155.695,01</b>

<u>Teilfinanzhaushalt</u>			Haushaltsansatz 2013	VE	Haushaltsansatz 2012	Ergebnis des Abschlusses 2011
1		Einzahlung aus Investitionszuweisung und -zuschüssen sowie aus Investitions- beiträgen	0	0	0	0,00
2		Einzahlung aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögen	0	0	0	0,00
3		Einzahlung aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens (davon: Einzahlungen aus der Tilgung von gewährten Krediten)				

## Doppischer Produktplan 2013

<b>Produktbereich</b>	<b>10</b>	<b>Bauen und Wohnen</b>	<b>verantwortlich:</b>	A. Planiczky
<b>Produktgruppe</b>	<b>10.02</b>	<b>Wohnbauförderung</b>		intern
<b>Produkt</b>	<b>10.02.02</b>	<b>Ausführung von Planungen; Neu-, Um-, Erweiterungs- und Anbauten</b>	<b>Rechtsbindung:</b>	muss

<u>Teilfinanzhaushalt</u>	Haushaltsansatz 2013	VE	Haushaltsansatz 2012	Ergebnis des Abschlusses 2011
davon: Einzahlungen aufgrund von Finanzmittelanlagen im Rahmen der kurzfristigen Finanzdisposition)	0	0	0	0,00
<b>4 Summe investive Einzahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
5 Auszahlung für den Erwerb von Grundstück und Gebäuden	0	0	0	0,00
6 Auszahlung für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00
7 Auszahlung für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen (davon: Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen und Zuschüsse)	0	0	0	0,00
10.02.02/0100.843832 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen unterhalb der Wertgrenze v	0	0	0	0,00
8 Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögens (davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten davon: Auszahlungen aufgrund von Finanzmittelanlagen im Rahmen der kurzfristigen Finanzdispositionen)	0	0	0	0,00
<b>9 Summe investive Auszahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
<b>10 Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
<b>11 Einzahlung aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
12 Aufnahme von Krediten für Investitionen	0	0	0	0,00
13 Aufnahme von Krediten für Liquiditätssicherung	0	0	0	0,00
<b>14 Auszahlung aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
15 Tilgung von Investitionskrediten	0	0	0	0,00
16 Tilgung von Liquidationskrediten	0	0	0	0,00
<b>17 Saldo aus der Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>

## Doppischer Produktplan 2013

Produktbereich	10	Bauen und Wohnen	verantwortlich:	A. Planiczky
Produktgruppe	10.03	Denkmalschutz und - pflege		intern
Produkt	10.03.01	Denkmalschutz/-pflege	Rechtsbindung:	muss

## Beschreibung

Städtebauliche Sanierungsmaßnahmen, städtebauliche Entwicklungsmaßnahmen, Städtebauliche Maßnahmen nach Sonderprogrammen, erstellen und umsetzen von Sanierungs- und Entwicklungskonzepten in planungstechnischer, finanzieller und baurechtlicher Sicht, Stadterneuerung

Posi- tion	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>	Haushaltsansatz 2013	VE	Haushaltsansatz 2012	Ergebnis des Abschlusses 2011
1		Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0,00
2		Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0,00
3		Kostensatzleistungen und -erstattungen	0	0	0	0,00
4		Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0,00
5		Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0	0,00
6		Erträge aus Transferleistungen	0	0	0	0,00
7		Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0	0,00
8		Erträge aus der Auflösung von SoPo aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investbeiträgen	0	0	0	0,00
9		Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0,00
10		<b>Summe der ordentlichen Erträge</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
11		Personalaufwendungen	0	0	0	0,00
12		Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0,00
13		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.500	0	4.500	4.009,45
	10.03.01.699329	Verschönerung des Ortsbildes, Denkmalspflege	1.500	0	4.500	4.009,45
14		Abschreibungen	0	0	0	0,00
15		Aufwendungen für Zuweisungen/Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	0	0,00
16		Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzl Umlageverpflichtungen	0	0	0	0,00
17		Transferaufwendungen	0	0	0	0,00
18		Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0,00
19		<b>Summe der ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.500</b>	<b>0</b>	<b>4.500</b>	<b>4.009,45</b>
20		<b>Verwaltungsergebnis</b>	<b>-1.500</b>	<b>0</b>	<b>-4.500</b>	<b>-4.009,45</b>
21		Finanzerträge	0	0	0	0,00
22		Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0,00
23		<b>Finanzergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>



## Doppischer Produktplan 2013

<b>Produktbereich</b>	<b>10</b>	<b>Bauen und Wohnen</b>	<b>verantwortlich:</b>	A. Planiczky
<b>Produktgruppe</b>	<b>10.03</b>	<b>Denkmalschutz und - pflege</b>		intern
<b>Produkt</b>	<b>10.03.01</b>	<b>Denkmalschutz/-pflege</b>	<b>Rechtsbindung:</b>	muss

Posi- tion	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>	Haushaltsansatz 2013	VE	Haushaltsansatz 2012	Ergebnis des Abschlusses 2011
24		<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-1.500</b>	<b>0</b>	<b>-4.500</b>	<b>-4.009,45</b>
25		Außerordentliche Erträge	0	0	0	0,00
	10.03.01.598900	sonstige periodenfremde Erträge	0	0	0	0,00
26		Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0,00
	10.03.01.797001	periodenfremde Aufwendungen	0	0	0	0,00
27		<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
28		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-1.500</b>	<b>0</b>	<b>-4.500</b>	<b>-4.009,45</b>
29		Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0,00
30		Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0,00
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0,00
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-1.500	0	-4.500	-4.009,45

<u>Teilfinanzhaushalt</u>			Haushaltsansatz 2013	VE	Haushaltsansatz 2012	Ergebnis des Abschlusses 2011
1	Einzahlung aus Investitionszuweisung und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen		0	0	0	0,00
2	Einzahlung aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens		0	0	0	0,00
3	Einzahlung aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens (davon: Einzahlungen aus der Tilgung von gewährten Krediten davon: Einzahlungen aufgrund von Finanzmittelanlagen im Rahmen der kurzfristigen Finanzdisposition)		0	0	0	0,00
4	<b>Summe investive Einzahlungen</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
5	Auszahlung für den Erwerb von Grundstück und Gebäuden		0	0	0	0,00
6	Auszahlung für Baumaßnahmen		0	0	0	0,00
7	Auszahlung für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen (davon: Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen und Zuschüsse)		0	0	0	0,00

## Doppischer Produktplan 2013

Produktbereich	10	Bauen und Wohnen	verantwortlich:	A. Planiczky
Produktgruppe	10.03	Denkmalschutz und - pflege		intern
Produkt	10.03.01	Denkmalschutz/-pflege	Rechtsbindung:	muss

<u>Teilfinanzhaushalt</u>		Haushaltsansatz 2013	VE	Haushaltsansatz 2012	Ergebnis des Abschlusses 2011
10.03.01/0100.843832	Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen unterhalb der Wertgrenze v	0	0	0	0,00
8	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögens (davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten davon: Auszahlungen aufgrund von Finanzmittelanlagen im Rahmen der kurzfristigen Finanzdispositionen)	0	0	0	0,00
9	<b>Summe investive Auszahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
10	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
11	<b>Einzahlung aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
12	Aufnahme von Krediten für Investitionen	0	0	0	0,00
13	Aufnahme von Krediten für Liquiditätssicherung	0	0	0	0,00
14	<b>Auszahlung aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
15	Tilgung von Investitionskrediten	0	0	0	0,00
16	Tilgung von Liquidationskrediten	0	0	0	0,00
17	<b>Saldo aus der Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>

## Doppischer Produktplan 2013

<b>Produktbereich</b>	<b>11</b>	<b>Ver- und Entsorgung</b>	<b>verantwortlich:</b>	G. Volz/H. Heck-Möhle
<b>Produktgruppe</b>	<b>11.06</b>	<b>Abfallwirtschaft</b>		intern
<b>Produkt</b>	<b>11.06.01</b>	<b>Beseitigung und Verwertung von Abfällen</b>	<b>Rechtsbindung:</b>	muss

**Beschreibung**

Organistaion der öffentlichen Einrichtung Abfallentsorgung in der Stadt Langenselbold; erfüllen der Einsammlungspflicht gegenüber dem Main-Kinzig-Kreis

Posi- tion	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>	Haushaltsansatz 2013	VE	Haushaltsansatz 2012	Ergebnis des Abschlusses 2011
1		Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0,00
	11.06.01.500400	Umsatzerlöse aus der Überlassung von Rechten	0	0	0	0,00
2		Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.210.000	0	1.210.000	1.197.448,55
	11.06.01.511001	öffentlich-rechtliche Benutzungsgebühren	1.210.000	0	1.210.000	1.197.448,55
3		Kostenersatzleistungen und -erstattungen	25.000	0	25.000	18.891,65
	11.06.01.549001	andere Kostenersatzleistungen und -erstattungen	25.000	0	25.000	18.891,65
4		Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0,00
5		Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0	0,00
6		Erträge aus Transferleistungen	0	0	0	0,00
7		Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0	0,00
8		Erträge aus der Auflösung von SoPo aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investbeiträgen	0	0	0	0,00
9		Sonstige ordentliche Erträge	50	0	50	0,00
	11.06.01.539900	andere sonstige betriebliche Erträge	50	0	50	0,00
10		<b>Summe der ordentlichen Erträge</b>	<b>1.235.050</b>	<b>0</b>	<b>1.235.050</b>	<b>1.216.340,20</b>
11		Personalaufwendungen	54.195	0	52.827	58.479,83
	11.06.01.620002	Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher, vertraglicher oder ar	41.492	0	40.389	45.205,00
	11.06.01.640002	Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	8.747	0	8.571	9.198,51
	11.06.01.642001	Beiträge zur Berufsgenossenschaft und Unfallversicherung	400	0	400	160,52
	11.06.01.647001	Zukunftssicherung / Zusatzversorgung Entgeltbereich	3.556	0	3.467	3.915,80
12		Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0,00
13		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.202.950	0	1.200.050	1.115.279,65
	11.06.01.601001	Aufwendungen für Büromaterial und Drucksachen der Verwaltung und ähnl. Einrichtu	200	0	200	157,44
	11.06.01.605100	Strom/Wertstoffsammelhof	1.500	0	1.500	0,00
	11.06.01.605600	Wasser-Abwasser/Wertstoffsammelhof	350	0	350	0,00
	11.06.01.606100	Materialaufwand für Gebäude u. Außenanlagen	500	0	0	0,00
	11.06.01.606200	Materialaufwand für techn. Anlagen in Betriebsbauten	0	0	0	117,71
	11.06.01.606300	Materialaufwand für Einrichtungen und Ausstattungen	15.000	0	12.000	9.806,27

## Doppischer Produktplan 2013

<b>Produktbereich</b>	<b>11</b>	<b>Ver- und Entsorgung</b>	<b>verantwortlich:</b>	G. Volz/H. Heck-Möhle
<b>Produktgruppe</b>	<b>11.06</b>	<b>Abfallwirtschaft</b>		intern
<b>Produkt</b>	<b>11.06.01</b>	<b>Beseitigung und Verwertung von Abfällen</b>	<b>Rechtsbindung:</b>	muss

Posi- tion	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>	Haushaltsansatz 2013	VE	Haushaltsansatz 2012	Ergebnis des Abschlusses 2011
	11.06.01.606900	sonstiger Materialaufwand für Reparatur und Instandhaltung	500	0	500	300,18
	11.06.01.608900	übriger sonstiger Materialaufwand	3.000	0	4.500	129,85
	11.06.01.610012	Fuhrlöhne	255.000	0	255.000	214.725,26
	11.06.01.616100	Instandhaltung der Gebäude und Außenanlagen (Bauunterhaltung)/Wertstoffsammelhof	1.000	0	100	0,00
	11.06.01.616200	Instandhaltung von tech. Anlagen in Betriebsbauten	0	0	0	0,00
	11.06.01.616900	sonstige Fremdinstandhaltung	3.900	0	3.900	1.915,90
	11.06.01.617900	andere sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	500	0	500	300,98
	11.06.01.670002	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	3.500	0	3.500	3.070,20
	11.06.01.673002	Transport- und Deponiegebühren	910.000	0	910.000	876.961,23
	11.06.01.677100	Aufwendungen für Sachverständige, Rechtsanwälte und Gerichtskosten	6.500	0	6.500	7.053,89
	11.06.01.681001	Aufwendungen für Zeitungen und Fachliteratur	500	0	0	0,00
	11.06.01.683200	Telefonkosten/Müll	0	0	0	0,00
	11.06.01.699303	Sonstige vermischte Aufwendungen	1.000	0	1.500	740,74
14	Abschreibungen		8.820	0	0	0,00
	11.06.01.662001	Abschreibungen auf Gebäude und Gebäudeeinrichtungen, Sachanlagen im Gemeingebrauch	7.000	0	0	0,00
	11.06.01.663001	Abschreibungen auf technische Anlagen und Maschinen	0	0	0	0,00
	11.06.01.664100	Abschreibungen auf andere Anlagen	0	0	0	0,00
	11.06.01.664200	Abschreibungen auf Betriebsausstattung	1.820	0	0	0,00
	11.06.01.664500	Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	0	0	0	0,00
	11.06.01.665001	Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	0	0	0	0,00
	11.06.01.669001	sonstige Abschreibungen	0	0	0	0,00
15	Aufwendungen für Zuweisungen/Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen		0	0	0	0,00
16	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzl Umlageverpflichtungen		0	0	0	0,00
17	Transferaufwendungen		0	0	0	0,00
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen		0	0	0	0,00
19	<b>Summe der ordentliche Aufwendungen</b>		<b>1.265.965</b>	<b>0</b>	<b>1.252.877</b>	<b>1.173.759,48</b>
20	<b>Verwaltungsergebnis</b>		<b>-30.915</b>	<b>0</b>	<b>-17.827</b>	<b>42.580,72</b>
21	Finanzerträge		0	0	0	0,00
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen		0	0	0	0,00
23	<b>Finanzergebnis</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>

## Doppischer Produktplan 2013

<b>Produktbereich</b>	<b>11</b>	<b>Ver- und Entsorgung</b>	<b>verantwortlich:</b>	G. Volz/H. Heck-Möhle
<b>Produktgruppe</b>	<b>11.06</b>	<b>Abfallwirtschaft</b>		intern
<b>Produkt</b>	<b>11.06.01</b>	<b>Beseitigung und Verwertung von Abfällen</b>	<b>Rechtsbindung:</b>	muss

Posi- tion	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>	Haushaltsansatz 2013	VE	Haushaltsansatz 2012	Ergebnis des Abschlusses 2011
24		<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-30.915</b>	<b>0</b>	<b>-17.827</b>	<b>42.580,72</b>
25		Außerordentliche Erträge	0	0	0	-3.296,54
	11.06.01.598900	sonstige periodenfremde Erträge	0	0	0	-3.296,54
	11.06.01.599090	sonstige außerordentliche Erträge	0	0	0	0,00
26		Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0,00
	11.06.01.797001	periodenfremde Aufwendungen	0	0	0	0,00
	11.06.01.799001	sonstige außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0,00
27		<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-3.296,54</b>
28		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-30.915</b>	<b>0</b>	<b>-17.827</b>	<b>39.284,18</b>
29		Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0,00
30		Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0,00
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0,00
32		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-30.915</b>	<b>0</b>	<b>-17.827</b>	<b>39.284,18</b>

<u>Teilfinanzhaushalt</u>			Haushaltsansatz 2013	VE	Haushaltsansatz 2012	Ergebnis des Abschlusses 2011
1	Einzahlung aus Investitionszuweisung und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen		0	0	0	0,00
2	Einzahlung aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens		0	0	0	0,00
3	Einzahlung aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens (davon: Einzahlungen aus der Tilgung von gewährten Krediten davon: Einzahlungen aufgrund von Finanzmittelanlagen im Rahmen der kurzfristigen Finanzdisposition)		0	0	0	0,00
4	<b>Summe investive Einzahlungen</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
5	Auszahlung für den Erwerb von Grundstück und Gebäuden		0	0	0	0,00
6	Auszahlung für Baumaßnahmen		0	0	0	246.323,89
	11.06.01/6059.842853	Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	0	0	0	0,00
	11.06.01/6103.842850	Werstoffsammelhof	0	0	0	246.323,89

## Doppischer Produktplan 2013

Produktbereich	11	Ver- und Entsorgung	verantwortlich:	G. Volz/H. Heck-Möhle
Produktgruppe	11.06	Abfallwirtschaft		intern
Produkt	11.06.01	Beseitigung und Verwertung von Abfällen	Rechtsbindung:	muss

<u>Teilfinanzhaushalt</u>		Haushaltsansatz 2013	VE	Haushaltsansatz 2012	Ergebnis des Abschlusses 2011
7	Auszahlung für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen (davon: Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen und Zuschüsse)	1.500	0	2.000	1.479,89
11.06.01/0100.843832	Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen unterhalb der Wertgrenze v	1.500	0	2.000	1.479,89
11.06.01/5003.843831	Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze vo	0	0	0	0,00
8	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen (davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten davon: Auszahlungen aufgrund von Finanzmittelanlagen im Rahmen der kurzfristigen Finanzdispositionen)	0	0	0	0,00
9	<b>Summe investive Auszahlungen</b>	<b>1.500</b>	<b>0</b>	<b>2.000</b>	<b>247.803,78</b>
10	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-1.500</b>	<b>0</b>	<b>-2.000</b>	<b>-247.803,78</b>
11	<b>Einzahlung aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
12	Aufnahme von Krediten für Investitionen	0	0	0	0,00
13	Aufnahme von Krediten für Liquiditätssicherung	0	0	0	0,00
14	<b>Auszahlung aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
15	Tilgung von Investitionskrediten	0	0	0	0,00
16	Tilgung von Liquidationskrediten	0	0	0	0,00
17	<b>Saldo aus der Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>

## Doppischer Produktplan 2013

<b>Produktbereich</b>	<b>12</b>	<b>Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV</b>	<b>verantwortlich:</b>	A. Planiczky
<b>Produktgruppe</b>	<b>12.01</b>	<b>Gemeindestraßen</b>		intern
<b>Produkt</b>	<b>12.01.01</b>	<b>Planung/Bau und Betrieb und Unterhaltung von Verkehrswegen</b>	<b>Rechtsbindung:</b>	muss

**Beschreibung**

Konzepte zur Verkehrslenkung und -steuerung und Entwurf von Verkehrsanlagen, Planung und Bau bzw. Projektsteuerung von tiefbautechnischen Baumaßnahmen von Verkehrsanlagen, Betrieb von Straßen, Wegen, Plätzen; Unterhaltung von Verkehrseinrichtungen; Betrieb von Ingenieurbauwerken, Betrieb von ÖPNV-Anlagen und deren Ausstattung

Posi- tion	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>	Haushaltsansatz 2013	VE	Haushaltsansatz 2012	Ergebnis des Abschlusses 2011
1		Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0,00
2		Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	100	0	100	94,23
	12.01.01.510002	öffentlich-rechtliche Verwaltungsgebühren	100	0	100	94,23
3		Kostensatzleistungen und -erstattungen	500	0	500	3.096,62
	12.01.01.549001	andere Kostensatzleistungen und -erstattungen	500	0	500	3.096,62
4		Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0,00
5		Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0	0,00
6		Erträge aus Transferleistungen	0	0	0	0,00
7		Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und	0	0	0	121.400,00
	12.01.01.540109	sonstige allgemeine Finanzaufweisungen des Landes	0	0	0	0,00
	12.01.01.541030	sonstige Zuweisungen des Landes	0	0	0	121.400,00
		allgemeine Umlagen				
8		Erträge aus der Auflösung von SoPo aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen	121.095	0	0	26.610,39
	12.01.01.546001	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen vom öffen	0	0	0	26.610,39
	12.01.01.546098	Konjunkturprogramm II	0	0	0	0,00
	12.01.01.546098-0614	Erträge aus Aufl.SOPO/SKP/Lärmschutzwall	0	0	0	0,00
	12.01.01.546098-0615	Erträge aus Aufl.SOPO/SKP/Flüsterasphalt	0	0	0	0,00
	12.01.01.546100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuschüssen vom nicht	0	0	0	0,00
	12.01.01.546200	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0,00
	12.01.01.546300	Erträge aus Sopo´s ges. Verwal	121.095	0	0	0,00
	12.01.01.546900	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten aus Investitionen	0	0	0	0,00
		und Investbeiträgen				
9		Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	1,19
	12.01.01.538001	Erträge aus der Herabsetzung und Auflösung von Rückstellungen (außer Instandhalt	0	0	0	0,00
	12.01.01.539900	andere sonstige betriebliche Erträge	0	0	0	1,19
10		<b>Summe der ordentlichen Erträge</b>	<b>121.695</b>	<b>0</b>	<b>600</b>	<b>151.202,43</b>

## Doppischer Produktplan 2013

<b>Produktbereich</b>	<b>12</b>	<b>Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV</b>	<b>verantwortlich:</b>	A. Planiczky
<b>Produktgruppe</b>	<b>12.01</b>	<b>Gemeindestraßen</b>		intern
<b>Produkt</b>	<b>12.01.01</b>	<b>Planung/Bau und Betrieb und Unterhaltung von Verkehrswegen</b>	<b>Rechtsbindung:</b>	muss

Posi- tion	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>	Haushaltsansatz 2013	VE	Haushaltsansatz 2012	Ergebnis des Abschlusses 2011
11		Personalaufwendungen	46.025	0	44.721	43.855,64
	12.01.01.620002	Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher, vertraglicher oder ar	35.505	0	34.553	33.917,21
	12.01.01.640002	Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	7.147	0	6.974	6.836,34
	12.01.01.642001	Beiträge zur Berufsgenossenschaft und Unfallversicherung	300	0	200	160,52
	12.01.01.647001	Zukunftssicherung / Zusatzversorgung Entgeltbereich	3.073	0	2.994	2.941,57
12		Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0,00
	12.01.01.646001	Zuführung zu Pensionsrückstellungen	0	0	0	0,00
13		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	563.050	0	586.550	411.062,74
	12.01.01.601101	Streusalz	12.500	0	15.000	12.609,32
	12.01.01.603001	Betriebsstoffe/Streusalz	0	0	0	0,00
	12.01.01.605600	Wasser-Abwasser	270.000	0	270.000	0,00
	12.01.01.606500	Materialaufwand für Straßen, Wegen, Plätze u.ä.	8.000	0	10.000	7.665,39
	12.01.01.608900	übriger sonstiger Materialaufwand/Müllbehälter	3.000	0	4.000	0,00
	12.01.01.610010	Betriebskosten/Verkehrskreisel	0	0	0	0,00
	12.01.01.616500	Instandhaltung von Sachanlagen im Gemeingebrauch, Infrastrukturvermögen	100.000	0	150.000	198.951,73
	12.01.01.616900	Instandhaltung von Feldwegen	5.000	0	15.000	13.532,13
	12.01.01.617100	Aufwendungen für Fremdensorgung	500	0	500	0,00
	12.01.01.617200	Beleuchtungs-Contracting	153.000	0	106.000	170.877,94
	12.01.01.677100	Aufwendungen für Sachverständige, Rechtsanwälte und Gerichtskosten	1.000	0	1.000	0,00
	12.01.01.699300-0614	übrige sonstige betriebliche Aufwendungen/Lärmschutzwall	0	0	0	0,00
	12.01.01.699303	Sonstige vermischte Aufwendungen	50	0	50	5,39
	12.01.01.699323	Unterhalt Brücken	10.000	0	15.000	7.420,84
14		Abschreibungen	795.375	0	0	75.061,51
	12.01.01.662001	Abschreibungen auf Gebäude und Gebäudeeinrichtungen, Sachanlagen im Gemeingebrauch	795.375	0	0	75.061,51
	12.01.01.664100	Abschreibungen auf andere Anlagen	0	0	0	0,00
	12.01.01.665001	Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	0	0	0	0,00
	12.01.01.669001	sonstige Abschreibungen	0	0	0	0,00
	12.01.01.669098-0614	Abschr. Konjunkturprogramm II/Lärmschutzwall	0	0	0	0,00
	12.01.01.669098-0615	Abschr. Konjunkturprogramm II/Flüsterasphalt	0	0	0	0,00
15		Aufwendungen für Zuweisungen/Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	0	0,00
	12.01.01.711900	Zuschuß Weg zum Buchberg	0	0	0	0,00
16		Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzl Umlageverpflichtungen	0	0	0	0,00



## Doppischer Produktplan 2013

Produktbereich	12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	verantwortlich:	A. Planiczky
Produktgruppe	12.01	Gemeindestraßen		intern
Produkt	12.01.01	Planung/Bau und Betrieb und Unterhaltung von Verkehrswegen	Rechtsbindung:	muss

Posi- tion	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>	Haushaltsansatz 2013	VE	Haushaltsansatz 2012	Ergebnis des Abschlusses 2011
17		Transferaufwendungen	0	0	0	0,00
18		Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0,00
	12.01.01.702002	Grundsteuer	0	0	0	0,00
19		<b>Summe der ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.404.450</b>	<b>0</b>	<b>631.271</b>	<b>529.979,89</b>
20		<b>Verwaltungsergebnis</b>	<b>-1.282.755</b>	<b>0</b>	<b>-630.671</b>	<b>-378.777,46</b>
21		Finanzerträge	0	0	0	0,00
22		Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0,00
23		<b>Finanzergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
24		<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-1.282.755</b>	<b>0</b>	<b>-630.671</b>	<b>-378.777,46</b>
25		Außerordentliche Erträge	0	0	0	0,00
	12.01.01.598900	sonstige periodenfremde Erträge	0	0	0	0,00
26		Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	570,00
	12.01.01.797001	periodenfremde Aufwendungen	0	0	0	570,00
27		<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-570,00</b>
28		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-1.282.755</b>	<b>0</b>	<b>-630.671</b>	<b>-379.347,46</b>
29		Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0,00
30		Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0,00
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0,00
32		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-1.282.755</b>	<b>0</b>	<b>-630.671</b>	<b>-379.347,46</b>

<u>Teilfinanzhaushalt</u>			Haushaltsansatz 2013	VE	Haushaltsansatz 2012	Ergebnis des Abschlusses 2011
1		Einzahlung aus Investitionszuweisung und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	8.000	0	8.000	10.982,25
	12.01.01/6038.820811	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen vom Land	0	0	0	0,00
	12.01.01/6042.820881	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	4.382,25
	12.01.01/6043.820817	Einzahlungen aus Investitionszuschüssen von privaten Unternehmen	0	0	0	0,00

## Doppischer Produktplan 2013

Produktbereich	12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	verantwortlich:	A. Planiczky
Produktgruppe	12.01	Gemeindestraßen		intern
Produkt	12.01.01	Planung/Bau und Betrieb und Unterhaltung von Verkehrswegen	Rechtsbindung:	muss

<u>Teilfinanzhaushalt</u>		Haushaltsansatz 2013	VE	Haushaltsansatz 2012	Ergebnis des Abschlusses 2011
12.01.01/6045.820818	Einzahlungen aus Investitionszuschüssen von übrigen Bereichen/Jagdgenossenschaft	8.000	0	8.000	6.600,00
2	Einzahlung aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögen	0	0	0	0,00
3	Einzahlung aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens (davon: Einzahlungen aus der Tilgung von gewährten Krediten davon: Einzahlungen aufgrund von Finanzmittelanlagen im Rahmen der kurzfristigen Finanzdisposition)	0	0	0	0,00
<b>4</b>	<b>Summe investive Einzahlungen</b>	<b>8.000</b>	<b>0</b>	<b>8.000</b>	<b>10.982,25</b>
5	Auszahlung für den Erwerb von Grundstück und Gebäuden	0	0	0	0,00
6	Auszahlung für Baumaßnahmen	24.200	0	34.500	111.549,11
12.01.01/6039.842857	Auszahlungen für Neugestaltung Marktplatz	0	0	0	0,00
12.01.01/6040.842858	Auszahlungen für Maßnahmen Rathausvorplatz	0	0	0	0,00
12.01.01/6041.842856	Auszahlungen für Hessentagsprojekte	0	0	0	0,00
12.01.01/6045.842859	Auszahlungen für Ausbau von Feldwegen	8.000	0	11.000	17.635,09
12.01.01/6046.842860	Auszahlungen für Rundwanderweg	0	0	0	0,00
12.01.01/6047.842861	Auszahlungen für Strassenbaumaßnahmen/Niedertal I + II	1.200	0	0	2.991,11
12.01.01/6048.842850-0614	Auszahlungen für Baumaßnahmen Konjunkturprogramm II Lärmschutzwall	0	0	0	34.830,33
12.01.01/6048.842861	Auszahlungen für Strassenbaumaßnahmen	0	0	0	0,00
12.01.01/6049.842861	Auszahlungen für Strassenbaumaßnahmen	0	0	0	0,00
12.01.01/6050.842861	Auszahlungen für Strassenbaumaßnahmen	0	0	0	17.634,34
12.01.01/6051.842861	Auszahlungen für Strassenbaumaßnahmen	0	0	0	0,00
12.01.01/6052.842861	Auszahlungen für Strassenbaumaßnahmen	0	0	0	0,00
12.01.01/6053.842862	Auszahlungen für Erneuerung Brückengeländer	0	0	0	0,00
12.01.01/6054.842861	Auszahlungen für Strassenbaumaßnahmen/Straßenbegleitgrün	0	0	0	9.263,50
12.01.01/6055.842863	Auszahlungen für Neu- und Umbau Straßenbeleuchtung	5.000	0	10.000	15.944,74
12.01.01/6088.842861-0615	Auszahlungen für Strassenbaumaßnahmen Konjunkturprogramm II Flüsterasphalt	0	0	0	0,00
12.01.01/6106.842859	Ausbau Radweg	0	0	13.500	13.250,00
12.01.01/6109.842851	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	10.000	0	0	0,00
7	Auszahlung für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen (davon: Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen und Zuschüsse)	3.000	0	3.000	2.035,00

## Doppischer Produktplan 2013

Produktbereich	12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	verantwortlich:	A. Planiczky
Produktgruppe	12.01	Gemeindestraßen		intern
Produkt	12.01.01	Planung/Bau und Betrieb und Unterhaltung von Verkehrswegen	Rechtsbindung:	muss

<u>Teilfinanzhaushalt</u>		Haushaltsansatz 2013	VE	Haushaltsansatz 2012	Ergebnis des Abschlusses 2011
12.01.01/0100.843832	Straßenbegleitgrün unterhalb der Wertgrenze	3.000	0	3.000	2.035,00
12.01.01/6044.843831	Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze vo	0	0	0	0,00
8	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögens (davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten davon: Auszahlungen aufgrund von Finanzmittelanlagen im Rahmen der kurzfristigen Finanzdispositionen)	0	0	0	0,00
9	<b>Summe investive Auszahlungen</b>	<b>27.200</b>	<b>0</b>	<b>37.500</b>	<b>113.584,11</b>
10	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-19.200</b>	<b>0</b>	<b>-29.500</b>	<b>-102.601,86</b>
11	<b>Einzahlung aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
12	Aufnahme von Krediten für Investitionen	0	0	0	0,00
13	Aufnahme von Krediten für Liquiditätssicherung	0	0	0	0,00
14	<b>Auszahlung aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
15	Tilgung von Investitionskrediten	0	0	0	0,00
16	Tilgung von Liquidationskrediten	0	0	0	0,00
17	<b>Saldo aus der Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>

## Doppischer Produktplan 2013

Produktbereich	12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	verantwortlich:	A. Planiczky
Produktgruppe	12.01	Gemeindestraßen		intern
Produkt	12.01.02	Straßenbau I	Rechtsbindung:	muss

Position	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>	Haushaltsansatz 2013	VE	Haushaltsansatz 2012	Ergebnis des Abschlusses 2011
1		Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0,00
2		Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0,00
3		Kostensatzleistungen und -erstattungen	0	0	0	0,00
4		Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0,00
5		Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0	0,00
6		Erträge aus Transferleistungen	0	0	0	0,00
7		Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0	0,00
8		Erträge aus der Auflösung von SoPo aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen	830	0	0	0,00
	12.01.02.546001	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen vom öffen	0	0	0	0,00
	12.01.02.546100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuschüssen vom nicht	0	0	0	0,00
	12.01.02.546200	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0,00
	12.01.02.546300	Erträge aus Sopo´s ges. Verwal	830	0	0	0,00
	12.01.02.546900	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten aus Investitionen und Investbeiträgen	0	0	0	0,00
9		Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0,00
10		<b>Summe der ordentlichen Erträge</b>	<b>830</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
11		Personalaufwendungen	0	0	0	0,00
12		Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0,00
13		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	130,00
	12.01.02.699001	Bußgelder	0	0	0	0,00
	12.01.02.699100	Säumniszuschläge	0	0	0	0,00
	12.01.02.699300	übrige sonstige betriebliche Aufwendungen	0	0	0	130,00
14		Abschreibungen	1.830	0	0	0,00
	12.01.02.665001	Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	0	0	0	0,00
	12.01.02.669001	sonstige Abschreibungen	1.830	0	0	0,00
15		Aufwendungen für Zuweisungen/Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	0	0,00
16		Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzl Umlageverpflichtungen	0	0	0	0,00

## Doppischer Produktplan 2013

<b>Produktbereich</b>	<b>12</b>	<b>Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV</b>	<b>verantwortlich:</b>	A. Planiczky
<b>Produktgruppe</b>	<b>12.01</b>	<b>Gemeindestraßen</b>		intern
<b>Produkt</b>	<b>12.01.02</b>	<b>Straßenbau I</b>	<b>Rechtsbindung:</b>	muss

Position	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>	Haushaltsansatz 2013	VE	Haushaltsansatz 2012	Ergebnis des Abschlusses 2011
17		Transferaufwendungen	0	0	0	0,00
18		Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0,00
19		<b>Summe der ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.830</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>130,00</b>
20		<b>Verwaltungsergebnis</b>	<b>-1.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-130,00</b>
21		Finanzerträge	0	0	0	0,00
22		Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0,00
23		<b>Finanzergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
24		<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-1.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-130,00</b>
25		Außerordentliche Erträge	0	0	0	0,00
	12.01.02.598900	sonstige periodenfremde Erträge	0	0	0	0,00
26		Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0,00
	12.01.02.797001	periodenfremde Aufwendungen	0	0	0	0,00
27		<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
28		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-1.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-130,00</b>
29		Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0,00
30		Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0,00
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0,00
32		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-1.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-130,00</b>

<u>Teilfinanzhaushalt</u>			Haushaltsansatz 2013	VE	Haushaltsansatz 2012	Ergebnis des Abschlusses 2011
1	Einzahlung aus Investitionszuweisung und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen		0	0	0	293.710,00
	12.01.02/6096.820810	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen vom Bund/Straßenbau	0	0	0	0,00
	12.01.02/6096.820811	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen vom Land/Straßenbau	0	0	0	293.710,00
	12.01.02/6096.820812	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen von Gemeinden (GV)/Straßenbau I	0	0	0	0,00

## Doppischer Produktplan 2013

Produktbereich	12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	verantwortlich:	A. Planiczky
Produktgruppe	12.01	Gemeindestraßen		intern
Produkt	12.01.02	Straßenbau I	Rechtsbindung:	muss

<u>Teilfinanzhaushalt</u>		Haushaltsansatz 2013	VE	Haushaltsansatz 2012	Ergebnis des Abschlusses 2011
12.01.02/6096.820818	Einzahlungen aus Investitionszuschüssen von übrigen Bereichen	0	0	0	0,00
2	Einzahlung aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0,00
12.01.02/6096.822822	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken Niedertal/Straßenbau I	0	0	0	0,00
3	Einzahlung aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens (davon: Einzahlungen aus der Tilgung von gewährten Krediten davon: Einzahlungen aufgrund von Finanzmittelanlagen im Rahmen der kurzfristigen Finanzdisposition)	0	0	0	0,00
4	<b>Summe investive Einzahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>293.710,00</b>
5	Auszahlung für den Erwerb von Grundstück und Gebäuden	0	0	0	0,00
6	Auszahlung für Baumaßnahmen	0	0	510	7.320,50
12.01.02/6096.842861	Auszahlungen für Strassenbaumaßnahmen/Straßenbau I	0	0	510	7.320,50
7	Auszahlung für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen (davon: Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen und Zuschüsse)	0	0	0	0,00
12.01.02/0100.843832	Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen unterhalb der Wertgrenze v	0	0	0	0,00
8	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögens (davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten davon: Auszahlungen aufgrund von Finanzmittelanlagen im Rahmen der kurzfristigen Finanzdispositionen)	0	0	0	0,00
9	<b>Summe investive Auszahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>510</b>	<b>7.320,50</b>
10	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-510</b>	<b>286.389,50</b>
11	<b>Einzahlung aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
12	Aufnahme von Krediten für Investitionen	0	0	0	0,00
13	Aufnahme von Krediten für Liquiditätssicherung	0	0	0	0,00
14	<b>Auszahlung aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
15	Tilgung von Investitionskrediten	0	0	0	0,00
16	Tilgung von Liquidationskrediten	0	0	0	0,00
17	<b>Saldo aus der Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>

## Doppischer Produktplan 2013

<b>Produktbereich</b>	<b>12</b>	<b>Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV</b>	<b>verantwortlich:</b>	A. Planiczky
<b>Produktgruppe</b>	<b>12.05</b>	<b>Straßenreinigung</b>		intern
<b>Produkt</b>	<b>12.05.01</b>	<b>Straßenreinigung und Winterdienst</b>	<b>Rechtsbindung:</b>	muss

**Beschreibung**

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

Posi- tion	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>	Haushaltsansatz 2013	VE	Haushaltsansatz 2012	Ergebnis des Abschlusses 2011
1		Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0,00
2		Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0,00
3		Kostensatzleistungen und -erstattungen	0	0	0	0,00
4		Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0,00
5		Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0	0,00
6		Erträge aus Transferleistungen	0	0	0	0,00
7		Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0	0,00
8		Erträge aus der Auflösung von SoPo aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investbeiträgen	0	0	0	0,00
9		Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0,00
10		<b>Summe der ordentlichen Erträge</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
11		Personalaufwendungen	0	0	0	0,00
12		Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0,00
13		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.500	0	3.500	2.932,03
	12.05.01.617100	Aufwendungen für Fremdensorgung	3.500	0	3.500	2.932,03
14		Abschreibungen	0	0	0	0,00
15		Aufwendungen für Zuweisungen/Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	0	0,00
16		Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzl Umlageverpflichtungen	0	0	0	0,00
17		Transferaufwendungen	0	0	0	0,00
18		Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0,00
19		<b>Summe der ordentliche Aufwendungen</b>	<b>3.500</b>	<b>0</b>	<b>3.500</b>	<b>2.932,03</b>
20		<b>Verwaltungsergebnis</b>	<b>-3.500</b>	<b>0</b>	<b>-3.500</b>	<b>-2.932,03</b>
21		Finanzerträge	0	0	0	0,00
22		Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0,00
23		<b>Finanzergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>

## Doppischer Produktplan 2013

<b>Produktbereich</b>	<b>12</b>	<b>Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV</b>	<b>verantwortlich:</b>	A. Planiczky
<b>Produktgruppe</b>	<b>12.05</b>	<b>Straßenreinigung</b>		intern
<b>Produkt</b>	<b>12.05.01</b>	<b>Straßenreinigung und Winterdienst</b>	<b>Rechtsbindung:</b>	muss

Position	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>	Haushaltsansatz 2013	VE	Haushaltsansatz 2012	Ergebnis des Abschlusses 2011
24		<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-3.500</b>	<b>0</b>	<b>-3.500</b>	<b>-2.932,03</b>
25		Außerordentliche Erträge	0	0	0	0,00
	12.05.01.598900	sonstige periodenfremde Erträge	0	0	0	0,00
26		Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0,00
	12.05.01.797001	periodenfremde Aufwendungen	0	0	0	0,00
27		<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
28		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-3.500</b>	<b>0</b>	<b>-3.500</b>	<b>-2.932,03</b>
29		Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0,00
30		Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0,00
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0,00
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-3.500	0	-3.500	-2.932,03

<u>Teilfinanzhaushalt</u>			Haushaltsansatz 2013	VE	Haushaltsansatz 2012	Ergebnis des Abschlusses 2011
1	Einzahlung aus Investitionszuweisung und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen		0	0	0	0,00
2	Einzahlung aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens		0	0	0	0,00
3	Einzahlung aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens (davon: Einzahlungen aus der Tilgung von gewährten Krediten davon: Einzahlungen aufgrund von Finanzmittelanlagen im Rahmen der kurzfristigen Finanzdisposition)		0	0	0	0,00
4	<b>Summe investive Einzahlungen</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
5	Auszahlung für den Erwerb von Grundstück und Gebäuden		0	0	0	0,00
6	Auszahlung für Baumaßnahmen		0	0	0	0,00
7	Auszahlung für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen (davon: Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen und Zuschüsse)		0	0	0	0,00



## Doppischer Produktplan 2013

Produktbereich	12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	verantwortlich:	A. Planiczky
Produktgruppe	12.05	Straßenreinigung		intern
Produkt	12.05.01	Straßenreinigung und Winterdienst	Rechtsbindung:	muss

<u>Teilfinanzhaushalt</u>		Haushaltsansatz 2013	VE	Haushaltsansatz 2012	Ergebnis des Abschlusses 2011
12.05.01/0100.843832	Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen unterhalb der Wertgrenze v	0	0	0	0,00
8	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögens (davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten davon: Auszahlungen aufgrund von Finanzmittelanlagen im Rahmen der kurzfristigen Finanzdispositionen)	0	0	0	0,00
9	<b>Summe investive Auszahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
10	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
11	<b>Einzahlung aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
12	Aufnahme von Krediten für Investitionen	0	0	0	0,00
13	Aufnahme von Krediten für Liquiditätssicherung	0	0	0	0,00
14	<b>Auszahlung aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
15	Tilgung von Investitionskrediten	0	0	0	0,00
16	Tilgung von Liquidationskrediten	0	0	0	0,00
17	<b>Saldo aus der Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>

## Doppischer Produktplan 2013

<b>Produktbereich</b>	<b>12</b>	<b>Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV</b>	<b>verantwortlich:</b>	A. Planiczky
<b>Produktgruppe</b>	<b>12.06</b>	<b>Parkeinrichtungen</b>		intern
<b>Produkt</b>	<b>12.06.01</b>	<b>Parkeinrichtungen (z. B. Parkplätze)</b>	<b>Rechtsbindung:</b>	muss

**Beschreibung**

Bau, Betrieb und Unterhaltung der öffentlichen Parkplätze

Posi- tion	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>	Haushaltsansatz 2013	VE	Haushaltsansatz 2012	Ergebnis des Abschlusses 2011
1		Privatrechtliche Leistungsentgelte	110.000	0	0	0,00
	12.06.01.500100-0610	Einnahmen Parkkarten	110.000	0	0	0,00
2		Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	110.000	8.634,58
	12.06.01.511001-0610	öffentlich-rechtliche Benutzungsgebühren	0	0	110.000	8.634,58
3		Kostensatzleistungen und -erstattungen	0	0	0	0,00
4		Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0,00
5		Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0	0,00
6		Erträge aus Transferleistungen	0	0	0	0,00
7		Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0	0,00
8		Erträge aus der Auflösung von SoPo aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen	9.570	0	0	0,00
	12.06.01.546001	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen vom öffen	0	0	0	0,00
	12.06.01.546100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuschüssen vom nicht	0	0	0	0,00
	12.06.01.546200	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0,00
	12.06.01.546300	Erträge aus Sopo´s ges. Verwal	9.570	0	0	0,00
	12.06.01.546900	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten aus Investitionen und Investbeiträgen	0	0	0	0,00
9		Sonstige ordentliche Erträge	800	0	250	0,00
	12.06.01.530002-0610	Nebenerlöse aus Vermietung und Verpachtung	800	0	250	0,00
10		<b>Summe der ordentlichen Erträge</b>	<b>120.370</b>	<b>0</b>	<b>110.250</b>	<b>8.634,58</b>
11		Personalaufwendungen	0	0	0	0,00
12		Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0,00
13		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	28.451	0	30.751	34.809,68
	12.06.01.606500	Materialaufwand für Straßen, Wegen, Plätze u.ä.	4.500	0	5.000	4.878,54
	12.06.01.608900-0610	übriger sonstiger Materialaufwand/Bahnhof	2.000	0	1.300	2.063,02
	12.06.01.613900-0610	sonstige weitere Fremdleistungen	0	0	500	0,00
	12.06.01.616500	Instandhaltung von Sachanlagen im Gemeingebrauch, Infrastrukturvermögen	7.000	0	8.000	7.837,95

## Doppischer Produktplan 2013

Produktbereich	12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	verantwortlich:	A. Planiczky
Produktgruppe	12.06	Parkeinrichtungen		intern
Produkt	12.06.01	Parkeinrichtungen (z. B. Parkplätze)	Rechtsbindung:	muss

Position	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>	Haushaltsansatz 2013	VE	Haushaltsansatz 2012	Ergebnis des Abschlusses 2011
	12.06.01.616900-0610	sonstige Fremdinstandhaltung	1.000	0	1.000	1.973,02
	12.06.01.617100	Aufwendungen für Fremdensorgung	0	0	0	0,00
	12.06.01.617300	Fremdreinigung	0	0	0	0,00
	12.06.01.670002	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	951	0	951	951,00
	12.06.01.670002-0610	Miete Parkplatz	5.000	0	5.000	9.143,11
	12.06.01.677100-0610	Aufwendungen für Sachverständige, Rechtsanwälte und Gerichtskosten/Bahnhofsvorpl	1.000	0	1.000	532,69
	12.06.01.699300-0610	übrige sonstige betriebliche Aufwendungen/Bahnhofsvorplatz	0	0	0	0,00
	12.06.01.699324	Pflege Bahnhof	0	0	0	0,00
	12.06.01.699324-0610	Pflege Bahnhof	7.000	0	8.000	7.430,35
14	Abschreibungen		105.390	0	0	0,00
	12.06.01.662001	Abschreibungen auf Gebäude und Gebäudeeinrichtungen, Sachanlagen im Gemeingebrauch	105.390	0	0	0,00
	12.06.01.663001	Abschreibungen auf technische Anlagen und Maschinen	0	0	0	0,00
	12.06.01.664100	Abschreibungen auf andere Anlagen	0	0	0	0,00
	12.06.01.664200	Abschreibungen auf Betriebsausstattung	0	0	0	0,00
	12.06.01.664500	Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	0	0	0	0,00
	12.06.01.665001	Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	0	0	0	0,00
	12.06.01.669001	sonstige Abschreibungen	0	0	0	0,00
15	Aufwendungen für Zuweisungen/Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen		0	0	0	0,00
16	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzl Umlageverpflichtungen		0	0	0	0,00
17	Transferaufwendungen		0	0	0	0,00
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen		0	0	0	0,00
19	<b>Summe der ordentliche Aufwendungen</b>		<b>133.841</b>	<b>0</b>	<b>30.751</b>	<b>34.809,68</b>
20	<b>Verwaltungsergebnis</b>		<b>-13.471</b>	<b>0</b>	<b>79.499</b>	<b>-26.175,10</b>
21	Finanzerträge		0	0	0	0,00
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen		0	0	0	0,00
23	<b>Finanzergebnis</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
24	<b>Ordentliches Ergebnis</b>		<b>-13.471</b>	<b>0</b>	<b>79.499</b>	<b>-26.175,10</b>
25	Außerordentliche Erträge		0	0	0	0,00
	12.06.01.598900	sonstige periodenfremde Erträge	0	0	0	0,00

## Doppischer Produktplan 2013

<b>Produktbereich</b>	<b>12</b>	<b>Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV</b>	<b>verantwortlich:</b>	A. Planiczky
<b>Produktgruppe</b>	<b>12.06</b>	<b>Parkeinrichtungen</b>		intern
<b>Produkt</b>	<b>12.06.01</b>	<b>Parkeinrichtungen (z. B. Parkplätze)</b>	<b>Rechtsbindung:</b>	muss

Posi- tion	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>	Haushaltsansatz 2013	VE	Haushaltsansatz 2012	Ergebnis des Abschlusses 2011
26		Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0,00
	12.06.01.797001	periodenfremde Aufwendungen	0	0	0	0,00
27		<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
28		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-13.471</b>	<b>0</b>	<b>79.499</b>	<b>-26.175,10</b>
29		Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0,00
30		Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0,00
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0,00
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-13.471	0	79.499	-26.175,10

<u>Teilfinanzhaushalt</u>			Haushaltsansatz 2013	VE	Haushaltsansatz 2012	Ergebnis des Abschlusses 2011
1		Einzahlung aus Investitionszuweisung und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0,00
	12.06.01/6056.820811	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen vom Land	0	0	0	0,00
	12.06.01/6091.820882	Einzahlungen aus der Ablösung von PKW-Stellplätzen	0	0	0	0,00
2		Einzahlung aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0,00
3		Einzahlung aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens (davon: Einzahlungen aus der Tilgung von gewährten Krediten davon: Einzahlungen aufgrund von Finanzmittelanlagen im Rahmen der kurzfristigen Finanzdisposition)	0	0	0	0,00
4		<b>Summe investive Einzahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
5		Auszahlung für den Erwerb von Grundstück und Gebäuden	0	0	0	0,00
6		Auszahlung für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00
	12.06.01/6057.842853	Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	0	0	0	0,00
7		Auszahlung für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen (davon: Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen und Zuschüsse)	0	0	0	0,00
	12.06.01/0100.843832	Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen unterhalb der Wertgrenze v	0	0	0	0,00

## Doppischer Produktplan 2013

<b>Produktbereich</b>	<b>12</b>	<b>Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV</b>	<b>verantwortlich:</b>	<b>A. Planiczky</b>
<b>Produktgruppe</b>	<b>12.06</b>	<b>Parkeinrichtungen</b>		<b>intern</b>
<b>Produkt</b>	<b>12.06.01</b>	<b>Parkeinrichtungen (z. B. Parkplätze)</b>	<b>Rechtsbindung:</b>	<b>muss</b>

<u>Teilfinanzhaushalt</u>		Haushaltsansatz 2013	VE	Haushaltsansatz 2012	Ergebnis des Abschlusses 2011
12.06.01/0100.843832-0610	Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen unterhalb der Wertgrenze v	0	0	0	0,00
12.06.01/6104.843831-0610	Ausz f. d. Erw. v. Vermg. oberhalb der Wertgrenze v./Bahnhof-Vorplatz	0	0	0	0,00
8	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögens (davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten davon: Auszahlungen aufgrund von Finanzmittelanlagen im Rahmen der kurzfristigen Finanzdispositionen)	0	0	0	0,00
9	<b>Summe investive Auszahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
10	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
11	<b>Einzahlung aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
12	Aufnahme von Krediten für Investitionen	0	0	0	0,00
13	Aufnahme von Krediten für Liquiditätssicherung	0	0	0	0,00
14	<b>Auszahlung aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
15	Tilgung von Investitionskrediten	0	0	0	0,00
16	Tilgung von Liquidationskrediten	0	0	0	0,00
17	<b>Saldo aus der Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>

## Doppischer Produktplan 2013

<b>Produktbereich</b>	<b>12</b>	<b>Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV</b>	<b>verantwortlich:</b>	S. Riethmüller
<b>Produktgruppe</b>	<b>12.07</b>	<b>ÖPNV</b>		intern
<b>Produkt</b>	<b>12.07.01</b>	<b>Öffentlicher Personennahverkehr ÖPNV</b>	<b>Rechtsbindung:</b>	muss

**Beschreibung**

Einrichtung und Betrieb einer Stadtbuslinie auch unter Einschaltung von Dritten, Abrechnung mit dem Unternehmer und der KVG, Anforderung der Landeszuschüsse

Posi- tion	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>	Haushaltsansatz 2013	VE	Haushaltsansatz 2012	Ergebnis des Abschlusses 2011
1		Privatrechtliche Leistungsentgelte	130.000	0	130.000	126.930,84
	12.07.01.500302	Umsatzerlöse Busfahrgelder	130.000	0	130.000	126.930,84
2		Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0,00
	12.07.01.511001	öffentlich-rechtliche Benutzungsgebühren	0	0	0	0,00
3		Kostensatzleistungen und -erstattungen	0	0	0	0,00
4		Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0,00
5		Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge	0	0	0	0,00
	12.07.01.559100	steuerähnliche Abgaben (nicht zweckgebunden) aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0	0,00
6		Erträge aus Transferleistungen	0	0	0	0,00
7		Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und	37.000	0	99.000	71.350,00
	12.07.01.540109	sonstige allgemeine Finanzaufweisungen des Landes allgemeine Umlagen	37.000	0	99.000	71.350,00
8		Erträge aus der Auflösung von SoPo aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen	3.220	0	0	0,00
	12.07.01.546001	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen vom öffen	0	0	0	0,00
	12.07.01.546100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuschüssen vom nicht	0	0	0	0,00
	12.07.01.546200	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0,00
	12.07.01.546300	Erträge aus Sopo´s ges. Verwal	3.220	0	0	0,00
	12.07.01.546900	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten aus Investitionen und Investbeiträgen	0	0	0	0,00
9		Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0,00
10		<b>Summe der ordentlichen Erträge</b>	<b>170.220</b>	<b>0</b>	<b>229.000</b>	<b>198.280,84</b>
11		Personalaufwendungen	0	0	0	0,00
12		Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0,00
13		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	548.100	0	520.500	519.027,55
	12.07.01.601001	Aufwendungen für Büromaterial und Drucksachen der Verwaltung und ähnl. Einrichtu	0	0	0	0,00
	12.07.01.605100	Strom	0	0	0	0,00
	12.07.01.605200	Gas	0	0	0	0,00

## Doppischer Produktplan 2013

Produktbereich	12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	verantwortlich:	S. Riethmüller
Produktgruppe	12.07	ÖPNV		intern
Produkt	12.07.01	Öffentlicher Personennahverkehr ÖPNV	Rechtsbindung:	muss

Posi- tion	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>	Haushaltsansatz 2013	VE	Haushaltsansatz 2012	Ergebnis des Abschlusses 2011
	12.07.01.605600	Wasser-Abwasser	0	0	0	0,00
	12.07.01.606100	Materialaufwand für Gebäude u. Außenanlagen	1.000	0	2.000	0,00
	12.07.01.606200	Materialaufwand für techn. Anlagen in Betriebsbauten	0	0	0	0,00
	12.07.01.606300	Materialaufwand für Einrichtungen und Ausstattungen	1.000	0	3.000	0,00
	12.07.01.606900	sonstiger Materialaufwand für Reparatur und Instandhaltung	1.500	0	2.000	821,22
	12.07.01.608100	Reinigungsmaterial	0	0	0	0,00
	12.07.01.608900	übriger sonstiger Materialaufwand	0	0	0	0,00
	12.07.01.610013	ÖPNV	543.600	0	512.000	517.673,64
	12.07.01.616100	Instandhaltung der Gebäude und Außenanlagen (Bauunterhaltung)	0	0	0	0,00
	12.07.01.616200	Instandhaltung von tech. Anlagen in Betriebsbauten	0	0	0	0,00
	12.07.01.617100	Aufwendungen für Fremdensorgung	0	0	0	0,00
	12.07.01.617300	Fremdreinigung	0	0	0	0,00
	12.07.01.677100	Aufwendungen für Sachverständige, Rechtsanwälte und Gerichtskosten/ÖPNV	1.000	0	1.500	532,69
	12.07.01.686100	Aufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit	0	0	0	0,00
14	Abschreibungen		6.630	0	0	0,00
	12.07.01.661900	sonstige Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögen	0	0	0	0,00
	12.07.01.662001	Abschreibungen auf Gebäude und Gebäudeeinrichtungen, Sachanlagen im Gemeingebrauch	6.630	0	0	0,00
	12.07.01.663001	Abschreibungen auf technische Anlagen und Maschinen	0	0	0	0,00
	12.07.01.664100	Abschreibungen auf andere Anlagen	0	0	0	0,00
	12.07.01.664200	Abschreibungen auf Betriebsausstattung	0	0	0	0,00
	12.07.01.664300	Abschreibungen auf Fuhrpark	0	0	0	0,00
	12.07.01.664500	Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	0	0	0	0,00
	12.07.01.665001	Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	0	0	0	0,00
	12.07.01.669001	sonstige Abschreibungen	0	0	0	0,00
15	Aufwendungen für Zuweisungen/Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen		0	0	0	0,00
16	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzl Umlageverpflichtungen		0	0	0	0,00
17	Transferaufwendungen		0	0	0	0,00
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen		0	0	0	0,00
	12.07.01.708002	Umsatzsteuer	0	0	0	0,00
19	<b>Summe der ordentliche Aufwendungen</b>		<b>554.730</b>	<b>0</b>	<b>520.500</b>	<b>519.027,55</b>
20	<b>Verwaltungsergebnis</b>		<b>-384.510</b>	<b>0</b>	<b>-291.500</b>	<b>-320.746,71</b>

## Doppischer Produktplan 2013

Produktbereich	12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	verantwortlich:	S. Riethmüller
Produktgruppe	12.07	ÖPNV		intern
Produkt	12.07.01	Öffentlicher Personennahverkehr ÖPNV	Rechtsbindung:	muss

Position	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>	Haushaltsansatz 2013	VE	Haushaltsansatz 2012	Ergebnis des Abschlusses 2011
21		Finanzerträge	0	0	0	0,00
22		Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0,00
23		<b>Finanzergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
24		<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-384.510</b>	<b>0</b>	<b>-291.500</b>	<b>-320.746,71</b>
25		Außerordentliche Erträge	0	0	0	0,00
	12.07.01.598900	sonstige periodenfremde Erträge	0	0	0	0,00
26		Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	1.002,35
	12.07.01.797001	periodenfremde Aufwendungen	0	0	0	1.002,35
27		<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-1.002,35</b>
28		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-384.510</b>	<b>0</b>	<b>-291.500</b>	<b>-321.749,06</b>
29		Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0,00
30		Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0,00
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0,00
32		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-384.510</b>	<b>0</b>	<b>-291.500</b>	<b>-321.749,06</b>

<u>Teilfinanzhaushalt</u>			Haushaltsansatz 2013	VE	Haushaltsansatz 2012	Ergebnis des Abschlusses 2011
1	Einzahlung aus Investitionszuweisung und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen		0	0	0	0,00
2	Einzahlung aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens		0	0	0	0,00
3	Einzahlung aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens (davon: Einzahlungen aus der Tilgung von gewährten Krediten davon: Einzahlungen aufgrund von Finanzmittelanlagen im Rahmen der kurzfristigen Finanzdisposition)		0	0	0	0,00
4	<b>Summe investive Einzahlungen</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
5	Auszahlung für den Erwerb von Grundstück und Gebäuden		0	0	0	0,00
6	Auszahlung für Baumaßnahmen		0	0	0	0,00



## Doppischer Produktplan 2013

Produktbereich	12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	verantwortlich:	S. Riethmüller
Produktgruppe	12.07	ÖPNV		intern
Produkt	12.07.01	Öffentlicher Personennahverkehr ÖPNV	Rechtsbindung:	muss

<u>Teilfinanzhaushalt</u>	Haushaltsansatz 2013	VE	Haushaltsansatz 2012	Ergebnis des Abschlusses 2011
7 Auszahlung für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen (davon: Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen und Zuschüsse)	0	0	0	0,00
12.07.01/0100.843832 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen unterhalb der Wertgrenze v	0	0	0	0,00
8 Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögens (davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten davon: Auszahlungen aufgrund von Finanzmittelanlagen im Rahmen der kurzfristigen Finanzdispositionen)	0	0	0	0,00
9 Summe investive Auszahlungen	0	0	0	0,00
10 Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00
11 Einzahlung aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0,00
12 Aufnahme von Krediten für Investitionen	0	0	0	0,00
13 Aufnahme von Krediten für Liquiditätssicherung	0	0	0	0,00
14 Auszahlung aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0,00
15 Tilgung von Investitionskrediten	0	0	0	0,00
16 Tilgung von Liquidationskrediten	0	0	0	0,00
17 Saldo aus der Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0,00

## Doppischer Produktplan 2013

<b>Produktbereich</b>	<b>13</b>	<b>Natur- und Landschaftspflege</b>	<b>verantwortlich:</b>	A. Planiczky
<b>Produktgruppe</b>	<b>13.01</b>	<b>Öffentliches Grün / Landschaftsbau</b>		intern
<b>Produkt</b>	<b>13.01.01</b>	<b>Betrieb sonstiger öffentlicher Einrichtungen</b>	<b>Rechtsbindung:</b>	muss

**Beschreibung**

Betrieb und Bereitstellung sonstiger Einrichtungen wie Festplätze, Backhäuser, Märkte, öffentliche WC-Anlagen, Gemeinschaftseinrichtungen; Reduzierung der Betriebskosten in den Einrichtungen

Posi- tion	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>	Haushaltsansatz 2013	VE	Haushaltsansatz 2012	Ergebnis des Abschlusses 2011
1		Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0,00
2		Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0,00
3		Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	0	100	0,00
	13.01.01.549001	andere Kostenersatzleistungen und -erstattungen/Backhaus	0	0	100	0,00
4		Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0,00
5		Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0	0,00
6		Erträge aus Transferleistungen	0	0	0	0,00
7		Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0	0,00
8		Erträge aus der Auflösung von SoPo aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investbeiträgen	0	0	0	0,00
9		Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0,00
10		<b>Summe der ordentlichen Erträge</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>100</b>	<b>0,00</b>
11		Personalaufwendungen	0	0	0	0,00
12		Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0,00
13		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	200	0	200	0,00
	13.01.01.610010	Betriebskosten/Backhaus/Marktplatz	200	0	200	0,00
14		Abschreibungen	0	0	0	0,00
15		Aufwendungen für Zuweisungen/Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	0	0,00
16		Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzl Umlageverpflichtungen	0	0	0	0,00
17		Transferaufwendungen	0	0	0	0,00
18		Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0,00
19		<b>Summe der ordentliche Aufwendungen</b>	<b>200</b>	<b>0</b>	<b>200</b>	<b>0,00</b>
20		<b>Verwaltungsergebnis</b>	<b>-200</b>	<b>0</b>	<b>-100</b>	<b>0,00</b>
21		Finanzerträge	0	0	0	0,00
22		Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0,00
23		<b>Finanzergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>

## Doppischer Produktplan 2013

<b>Produktbereich</b>	<b>13</b>	<b>Natur- und Landschaftspflege</b>	<b>verantwortlich:</b>	A. Planiczky
<b>Produktgruppe</b>	<b>13.01</b>	<b>Öffentliches Grün / Landschaftsbau</b>		intern
<b>Produkt</b>	<b>13.01.01</b>	<b>Betrieb sonstiger öffentlicher Einrichtungen</b>	<b>Rechtsbindung:</b>	muss

Position	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>	Haushaltsansatz 2013	VE	Haushaltsansatz 2012	Ergebnis des Abschlusses 2011
24		<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-200</b>	<b>0</b>	<b>-100</b>	<b>0,00</b>
25		Außerordentliche Erträge	0	0	0	0,00
	13.01.01.598900	sonstige periodenfremde Erträge	0	0	0	0,00
26		Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0,00
	13.01.01.797001	periodenfremde Aufwendungen	0	0	0	0,00
27		<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
28		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-200</b>	<b>0</b>	<b>-100</b>	<b>0,00</b>
29		Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0,00
30		Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0,00
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0,00
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-200	0	-100	0,00

<u>Teilfinanzhaushalt</u>			Haushaltsansatz 2013	VE	Haushaltsansatz 2012	Ergebnis des Abschlusses 2011
1	Einzahlung aus Investitionszuweisung und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen		0	0	0	0,00
2	Einzahlung aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens		0	0	0	0,00
3	Einzahlung aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens (davon: Einzahlungen aus der Tilgung von gewährten Krediten davon: Einzahlungen aufgrund von Finanzmittelanlagen im Rahmen der kurzfristigen Finanzdisposition)		0	0	0	0,00
4	<b>Summe investive Einzahlungen</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
5	Auszahlung für den Erwerb von Grundstück und Gebäuden		0	0	0	0,00
6	Auszahlung für Baumaßnahmen		0	0	0	0,00
7	Auszahlung für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen (davon: Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen und Zuschüsse)		0	0	0	0,00

## Doppischer Produktplan 2013

Produktbereich	13	Natur- und Landschaftspflege	verantwortlich:	A. Planiczky
Produktgruppe	13.01	Öffentliches Grün / Landschaftsbau		intern
Produkt	13.01.01	Betrieb sonstiger öffentlicher Einrichtungen	Rechtsbindung:	muss

<u>Teilfinanzhaushalt</u>		Haushaltsansatz 2013	VE	Haushaltsansatz 2012	Ergebnis des Abschlusses 2011
13.01.01/0100.843832	Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen unterhalb der Wertgrenze v	0	0	0	0,00
8	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögens (davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten davon: Auszahlungen aufgrund von Finanzmittelanlagen im Rahmen der kurzfristigen Finanzdispositionen)	0	0	0	0,00
9	<b>Summe investive Auszahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
10	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
11	<b>Einzahlung aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
12	Aufnahme von Krediten für Investitionen	0	0	0	0,00
13	Aufnahme von Krediten für Liquiditätssicherung	0	0	0	0,00
14	<b>Auszahlung aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
15	Tilgung von Investitionskrediten	0	0	0	0,00
16	Tilgung von Liquidationskrediten	0	0	0	0,00
17	<b>Saldo aus der Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>

## Doppischer Produktplan 2013

<b>Produktbereich</b>	<b>13</b>	<b>Natur- und Landschaftspflege</b>	<b>verantwortlich:</b>	A. Planiczky
<b>Produktgruppe</b>	<b>13.01</b>	<b>Öffentliches Grün / Landschaftsbau</b>		intern
<b>Produkt</b>	<b>13.01.02</b>	<b>Anlage und Unterhaltung, Planung und Bau von Grün- und Freizeitanlagen</b>	<b>Rechtsbindung:</b>	muss

**Beschreibung**

Planung und Ausführung bzw. Projektsteuerung bei der Herstellung von Grün- und Freizeitanlagen, Betrieb und Unterhaltung von Grün und Parkanlagen, Grün an Straßen, Natur- und Landschaftsschutzflächen von besonderer ökologischer Bedeutung, Freizeitanlagen und Spielflächen, Kleingartenflächen, Baumpflege

Posi- tion	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>	Haushaltsansatz 2013	VE	Haushaltsansatz 2012	Ergebnis des Abschlusses 2011
1		Privatrechtliche Leistungsentgelte	17.000	0	17.000	19.546,36
	13.01.02.500300	Umsatzerlöse aus der Überlassung von Gebäuden und Räumen	0	0	0	0,00
	13.01.02.500300-0605	Umsatzerlöse aus der Überlassung von Gebäuden und Räumen	17.000	0	17.000	19.546,36
2		Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0,00
3		Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	0	0	0,00
	13.01.02.549001	andere Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	0	0	0,00
4		Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0,00
5		Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge	0	0	0	0,00
	13.01.02.559100	steuerähnliche Abgaben (nicht zweckgebunden)	0	0	0	0,00
	13.01.02.559100-0605	steuerähnliche Abgaben (nicht zweckgebunden) aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0	0,00
6		Erträge aus Transferleistungen	0	0	0	0,00
7		Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und	0	0	1.600	0,00
	13.01.02.540109	sonstige allgemeine Finanzaufweisungen des Landes allgemeine Umlagen	0	0	1.600	0,00
8		Erträge aus der Auflösung von SoPo aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investbeiträgen	0	0	0	0,00
9		Sonstige ordentliche Erträge	0	0	20	-16,80
	13.01.02.539900	andere sonstige betriebliche Erträge	0	0	0	0,00
	13.01.02.539900-0605	andere sonstige betriebliche Erträge	0	0	20	-16,80
10		<b>Summe der ordentlichen Erträge</b>	<b>17.000</b>	<b>0</b>	<b>18.620</b>	<b>19.529,56</b>
11		Personalaufwendungen	361.199	0	372.659	340.806,21
	13.01.02.620002	Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher, vertraglicher oder ar	277.204	0	286.784	263.799,29
	13.01.02.640002	Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	57.666	0	59.675	53.702,12
	13.01.02.642001	Beiträge zur Berufsgenossenschaft und Unfallversicherung	1.700	0	1.200	963,12
	13.01.02.647001	Zukunftssicherung / Zusatzversorgung Entgeltbereich	24.129	0	24.500	22.254,68
	13.01.02.649100	Beihilfen Entgeltbereich	500	0	500	87,00
12		Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0,00
13		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	45.850	0	49.550	19.512,66

## Doppischer Produktplan 2013

<b>Produktbereich</b>	<b>13</b>	<b>Natur- und Landschaftspflege</b>	<b>verantwortlich:</b>	A. Planiczky
<b>Produktgruppe</b>	<b>13.01</b>	<b>Öffentliches Grün / Landschaftsbau</b>		intern
<b>Produkt</b>	<b>13.01.02</b>	<b>Anlage und Unterhaltung, Planung und Bau von Grün- und Freizeitanlagen</b>	<b>Rechtsbindung:</b>	muss

Posi- tion	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>	Haushaltsansatz 2013	VE	Haushaltsansatz 2012	Ergebnis des Abschlusses 2011
13.01.02.601001		Aufwendungen für Büromaterial und Drucksachen der Verwaltung und ähnl. Einrichtu	0	0	0	0,00
13.01.02.601001-0605		Aufwendungen für Büromaterial und Drucksachen der Verwaltung und ähnl. Einrichtu	1.250	0	1.250	136,60
13.01.02.606100		Materialaufwand für Gebäude u. Außenanlagen	0	0	0	0,00
13.01.02.606100-0605		Materialaufwand für Gebäude u. Außenanlagen	1.000	0	1.000	0,00
13.01.02.606200		Materialaufwand für techn. Anlagen in Betriebsbauten	0	0	0	0,00
13.01.02.606200-0605		Materialaufwand für techn. Anlagen in Betriebsbauten	0	0	0	0,00
13.01.02.608900		übriger sonstiger Materialaufwand	0	0	0	0,00
13.01.02.608900-0605		übriger sonstiger Materialaufwand	500	0	500	0,00
13.01.02.610010		Betriebskosten/Brühl	200	0	200	0,00
13.01.02.616100		Instandhaltung der Gebäude und Außenanlagen (Bauunterhaltung)	6.000	0	8.000	5.274,87
13.01.02.616100-0605		Instandhaltung der Gebäude und Außenanlagen (Bauunterhaltung)	1.000	0	1.000	0,00
13.01.02.616200		Instandhaltung von tech. Anlagen in Betriebsbauten	0	0	0	0,00
13.01.02.616200-0605		Instandhaltung von tech. Anlagen in Betriebsbauten	0	0	0	0,00
13.01.02.616500		Instandhaltung von Sachanlagen im Gemeingebrauch, Infrastrukturvermögen	18.000	0	20.000	0,00
13.01.02.617100		Aufwendungen für Fremdensorgung	10.000	0	10.000	7.374,77
13.01.02.617100-0605		Aufwendungen für Fremdensorgung	0	0	0	0,00
13.01.02.617300-0605		Fremdreinigung	0	0	0	0,00
13.01.02.677100		Aufwendungen für Sachverständige, Rechtsanwälte und Gerichtskosten	0	0	0	0,00
13.01.02.677100-0605		Aufwendungen für Sachverständige, Rechtsanwälte und Gerichtskosten/Seegler	1.000	0	1.000	532,69
13.01.02.690002		Beiträge für gebäudebezogene Versicherungen	0	0	0	0,00
13.01.02.690900		Beiträge für sonstige Versicherungen	5.100	0	5.100	3.867,85
13.01.02.699303		Sonstige vermischte Aufwendungen	0	0	0	0,00
13.01.02.699303-0605		Sonstige vermischte Aufwendungen	0	0	0	0,00
13.01.02.699328-0605		Hebegebühren	1.800	0	1.500	2.325,88
14	Abschreibungen		110	0	0	0,00
13.01.02.661900		sonstige Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögen	0	0	0	0,00
13.01.02.661900-0605		sonstige Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögen	0	0	0	0,00
13.01.02.662001		Abschreibungen auf Gebäude und Gebäudeeinrichtungen, Sachanlagen im Gemeingebrau	110	0	0	0,00
13.01.02.662001-0605		Abschreibungen auf Gebäude und Gebäudeeinrichtungen, Sachanlagen im Gemeingebrau	0	0	0	0,00

## Doppischer Produktplan 2013

<b>Produktbereich</b>	<b>13</b>	<b>Natur- und Landschaftspflege</b>	<b>verantwortlich:</b>	A. Planiczky
<b>Produktgruppe</b>	<b>13.01</b>	<b>Öffentliches Grün / Landschaftsbau</b>		intern
<b>Produkt</b>	<b>13.01.02</b>	<b>Anlage und Unterhaltung, Planung und Bau von Grün- und Freizeitanlagen</b>	<b>Rechtsbindung:</b>	muss

Posi- tion	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>	Haushaltsansatz 2013	VE	Haushaltsansatz 2012	Ergebnis des Abschlusses 2011
	13.01.02.663001	Abschreibungen auf technische Anlagen und Maschinen	0	0	0	0,00
	13.01.02.663001-0605	Abschreibungen auf technische Anlagen und Maschinen	0	0	0	0,00
	13.01.02.664100	Abschreibungen auf andere Anlagen	0	0	0	0,00
	13.01.02.664100-0605	Abschreibungen auf andere Anlagen	0	0	0	0,00
	13.01.02.664200	Abschreibungen auf Betriebsausstattung	0	0	0	0,00
	13.01.02.664200-0605	Abschreibungen auf Betriebsausstattung	0	0	0	0,00
	13.01.02.664500	Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	0	0	0	0,00
	13.01.02.664500-0605	Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	0	0	0	0,00
	13.01.02.665001	Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	0	0	0	0,00
	13.01.02.665001-0605	Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	0	0	0	0,00
	13.01.02.669001	sonstige Abschreibungen	0	0	0	0,00
	13.01.02.669001-0605	sonstige Abschreibungen	0	0	0	0,00
15		Aufwendungen für Zuweisungen/Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	0	0,00
16		Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzl Umlageverpflichtungen	0	0	0	0,00
17		Transferaufwendungen	0	0	0	0,00
18		Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0,00
	13.01.02.708002	Umsatzsteuer	0	0	0	0,00
	13.01.02.708002-0605	Umsatzsteuer	0	0	0	0,00
19		<b>Summe der ordentliche Aufwendungen</b>	<b>407.159</b>	<b>0</b>	<b>422.209</b>	<b>360.318,87</b>
20		<b>Verwaltungsergebnis</b>	<b>-390.159</b>	<b>0</b>	<b>-403.589</b>	<b>-340.789,31</b>
21		Finanzerträge	0	0	0	0,00
22		Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0,00
23		<b>Finanzergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
24		<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-390.159</b>	<b>0</b>	<b>-403.589</b>	<b>-340.789,31</b>
25		Außerordentliche Erträge	0	0	0	0,00
	13.01.02.598900	sonstige periodenfremde Erträge	0	0	0	0,00
26		Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0,00
	13.01.02.797001	periodenfremde Aufwendungen	0	0	0	0,00
27		<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
28		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-390.159</b>	<b>0</b>	<b>-403.589</b>	<b>-340.789,31</b>

## Doppischer Produktplan 2013

<b>Produktbereich</b>	<b>13</b>	<b>Natur- und Landschaftspflege</b>	<b>verantwortlich:</b>	A. Planiczky
<b>Produktgruppe</b>	<b>13.01</b>	<b>Öffentliches Grün / Landschaftsbau</b>		intern
<b>Produkt</b>	<b>13.01.02</b>	<b>Anlage und Unterhaltung, Planung und Bau von Grün- und Freizeitanlagen</b>	<b>Rechtsbindung:</b>	muss

Position	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>	Haushaltsansatz 2013	VE	Haushaltsansatz 2012	Ergebnis des Abschlusses 2011
29		Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0,00
30		Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0,00
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0,00
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-390.159	0	-403.589	-340.789,31

<u>Teilfinanzhaushalt</u>			Haushaltsansatz 2013	VE	Haushaltsansatz 2012	Ergebnis des Abschlusses 2011
1	Einzahlung aus Investitionszuweisung und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen		0	0	0	0,00
2	Einzahlung aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens		0	0	0	0,00
3	Einzahlung aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens (davon: Einzahlungen aus der Tilgung von gewährten Krediten davon: Einzahlungen aufgrund von Finanzmittelanlagen im Rahmen der kurzfristigen Finanzdisposition)		0	0	0	0,00
4	<b>Summe investive Einzahlungen</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
5	Auszahlung für den Erwerb von Grundstück und Gebäuden		0	0	0	0,00
6	Auszahlung für Baumaßnahmen		0	0	0	0,00
7	Auszahlung für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen (davon: Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen und Zuschüsse)		0	0	0	0,00
	13.01.02/0100.843832	Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen unterhalb der Wertgrenze v	0	0	0	0,00
	13.01.02/0100.843832-0605	Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen unterhalb der Wertgrenze v	0	0	0	0,00
8	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögens (davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten davon: Auszahlungen aufgrund von Finanzmittelanlagen im Rahmen der kurzfristigen Finanzdispositionen)		0	0	0	0,00
9	<b>Summe investive Auszahlungen</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
10	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>



## Doppischer Produktplan 2013

Produktbereich	13	Natur- und Landschaftspflege	verantwortlich:	A. Planiczky
Produktgruppe	13.01	Öffentliches Grün / Landschaftsbau		intern
Produkt	13.01.02	Anlage und Unterhaltung, Planung und Bau von Grün- und Freizeitanlagen	Rechtsbindung:	muss

<u>Teilfinanzhaushalt</u>	Haushaltsansatz 2013	VE	Haushaltsansatz 2012	Ergebnis des Abschlusses 2011
11 Einzahlung aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0,00
12 Aufnahme von Krediten für Investitionen	0	0	0	0,00
13 Aufnahme von Krediten für Liquiditätssicherung	0	0	0	0,00
14 Auszahlung aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0,00
15 Tilgung von Investitionskrediten	0	0	0	0,00
16 Tilgung von Liquidationskrediten	0	0	0	0,00
17 Saldo aus der Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0,00

## Doppischer Produktplan 2013

Produktbereich	13	Natur- und Landschaftspflege	verantwortlich:	A. Planiczky
Produktgruppe	13.01	Öffentliches Grün / Landschaftsbau		intern
Produkt	13.01.03	Gründauaue	Rechtsbindung:	muss

Position	Konten	Teilergebnishaushalt	Haushaltsansatz 2013	VE	Haushaltsansatz 2012	Ergebnis des Abschlusses 2011
1		Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0,00
2		Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0,00
3		Kostensatzleistungen und -erstattungen	0	0	0	0,00
4		Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0,00
5		Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0	0,00
6		Erträge aus Transferleistungen	0	0	0	0,00
7		Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0	0,00
8		Erträge aus der Auflösung von SoPo aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen	10.710	0	0	0,00
	13.01.03.546300	Erträge aus Sopo´s ges. Verwal und Investbeiträgen	10.710	0	0	0,00
9		Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0,00
10		<b>Summe der ordentlichen Erträge</b>	<b>10.710</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
11		Personalaufwendungen	0	0	0	0,00
12		Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0,00
13		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	200	0	200	0,00
	13.01.03.699300	übrige sonstige betriebliche Aufwendungen/Gründauaue	200	0	200	0,00
14		Abschreibungen	29.110	0	0	0,00
	13.01.03.662001	Abschreibungen auf Gebäude und Gebäudeeinrichtungen, Sachanlagen im Gemeingebrauch	29.110	0	0	0,00
15		Aufwendungen für Zuweisungen/Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	0	0,00
16		Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzl Umlageverpflichtungen	0	0	0	0,00
17		Transferaufwendungen	0	0	0	0,00
18		Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0,00
19		<b>Summe der ordentliche Aufwendungen</b>	<b>29.310</b>	<b>0</b>	<b>200</b>	<b>0,00</b>
20		<b>Verwaltungsergebnis</b>	<b>-18.600</b>	<b>0</b>	<b>-200</b>	<b>0,00</b>
21		Finanzerträge	0	0	0	0,00

## Doppischer Produktplan 2013

<b>Produktbereich</b>	<b>13</b>	<b>Natur- und Landschaftspflege</b>	<b>verantwortlich:</b>	A. Planiczky
<b>Produktgruppe</b>	<b>13.01</b>	<b>Öffentliches Grün / Landschaftsbau</b>		intern
<b>Produkt</b>	<b>13.01.03</b>	<b>Gründauae</b>	<b>Rechtsbindung:</b>	muss

Position	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>	Haushaltsansatz 2013	VE	Haushaltsansatz 2012	Ergebnis des Abschlusses 2011
22		Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0,00
23		<b>Finanzergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
24		<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-18.600</b>	<b>0</b>	<b>-200</b>	<b>0,00</b>
25		Außerordentliche Erträge	0	0	0	0,00
	13.01.03.598900	sonstige periodenfremde Erträge	0	0	0	0,00
26		Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0,00
	13.01.03.797001	periodenfremde Aufwendungen	0	0	0	0,00
27		<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
28		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-18.600</b>	<b>0</b>	<b>-200</b>	<b>0,00</b>
29		Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0,00
30		Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0,00
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0,00
32		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-18.600</b>	<b>0</b>	<b>-200</b>	<b>0,00</b>

<u>Teilfinanzhaushalt</u>			Haushaltsansatz 2013	VE	Haushaltsansatz 2012	Ergebnis des Abschlusses 2011
1	Einzahlung aus Investitionszuweisung und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen		0	0	0	0,00
	13.01.03/6101.820810	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen vom Bund/Gründauae, Renaturierung	0	0	0	0,00
	13.01.03/6101.820811	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen vom Land/Gründauae, Renaturierung	0	0	0	0,00
	13.01.03/6101.820812	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen von Gemeinden/Gründauae, Renaturierung	0	0	0	0,00
2	Einzahlung aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens		0	0	0	0,00
	13.01.03/6101.822822	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken Niedertal	0	0	0	0,00
3	Einzahlung aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens (davon: Einzahlungen aus der Tilgung von gewährten Krediten davon: Einzahlungen aufgrund von Finanzmittelanlagen im Rahmen der kurzfristigen					

## Doppischer Produktplan 2013

<b>Produktbereich</b>	<b>13</b>	<b>Natur- und Landschaftspflege</b>	<b>verantwortlich:</b>	<b>A. Planiczky</b>
<b>Produktgruppe</b>	<b>13.01</b>	<b>Öffentliches Grün / Landschaftsbau</b>		<b>intern</b>
<b>Produkt</b>	<b>13.01.03</b>	<b>Gründauaue</b>	<b>Rechtsbindung:</b>	<b>muss</b>

<u>Teilfinanzhaushalt</u>	Haushaltsansatz 2013	VE	Haushaltsansatz 2012	Ergebnis des Abschlusses 2011
Finanzdisposition)	0	0	0	0,00
<b>4 Summe investive Einzahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
5 Auszahlung für den Erwerb von Grundstück und Gebäuden	0	0	0	0,00
6 Auszahlung für Baumaßnahmen	0	0	0	1.666,00
13.01.03/6101.842853 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen/Gründauaue, Renaturierung	0	0	0	1.666,00
7 Auszahlung für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen (davon: Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen und Zuschüsse)	0	0	0	0,00
13.01.03/0100.843832 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen unterhalb der Wertgrenze v	0	0	0	0,00
8 Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögens (davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten davon: Auszahlungen aufgrund von Finanzmittelanlagen im Rahmen der kurzfristigen Finanzdispositionen)	0	0	0	0,00
<b>9 Summe investive Auszahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.666,00</b>
<b>10 Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-1.666,00</b>
<b>11 Einzahlung aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
12 Aufnahme von Krediten für Investitionen	0	0	0	0,00
13.01.03/6101.826919 Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Inv./Gründauaue, Renaturierung	0	0	0	0,00
13 Aufnahme von Krediten für Liquiditätssicherung	0	0	0	0,00
<b>14 Auszahlung aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
15 Tilgung von Investitionskrediten	0	0	0	0,00
16 Tilgung von Liquidationskrediten	0	0	0	0,00
<b>17 Saldo aus der Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>

## Doppischer Produktplan 2013

<b>Produktbereich</b>	<b>13</b>	<b>Natur- und Landschaftspflege</b>	<b>verantwortlich:</b>	A. Planiczky
<b>Produktgruppe</b>	<b>13.02</b>	<b>Öffentliche Gewässer / wasserbauliche Anlagen</b>		intern
<b>Produkt</b>	<b>13.02.01</b>	<b>Öffentliche Gewässer; wasserbauliche Anlagen</b>	<b>Rechtsbindung:</b>	muss

**Beschreibung**

Ausbau und Unterhaltung von Wasserläufen und Gewässern, Hochwasserschutz

Posi- tion	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>	Haushaltsansatz 2013	VE	Haushaltsansatz 2012	Ergebnis des Abschlusses 2011
1		Privatrechtliche Leistungsentgelte	8.070	0	8.070	7.109,41
	13.02.01.500300-0604	Umsatzerlöse aus der Überlassung von Gebäuden und Räumen	5.620	0	5.620	4.722,68
	13.02.01.500400	Umsatzerlöse aus der Überlassung von Rechten	2.450	0	2.450	2.386,73
2		Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0,00
3		Kostensatzleistungen und -erstattungen	0	0	0	0,00
4		Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0,00
5		Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge	0	0	0	0,00
	13.02.01.559100-0604	steuerähnliche Abgaben (nicht zweckgebunden)/Kinzigsee Fischerei aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0	0,00
6		Erträge aus Transferleistungen	0	0	0	0,00
7		Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und	12.500	0	12.550	23.332,02
	13.02.01.540109	sonstige allgemeine Finanzaufweisungen des Landes	0	0	50	10.100,00
	13.02.01.541030	sonstige Zuweisungen des Landes/Monitoring Ruhlsee allgemeine Umlagen	12.500	0	12.500	13.232,02
8		Erträge aus der Auflösung von SoPo aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investbeiträgen	0	0	0	0,00
9		Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0,00
	13.02.01.539900-0604	andere sonstige betriebliche Erträge	0	0	0	0,00
10		<b>Summe der ordentlichen Erträge</b>	<b>20.570</b>	<b>0</b>	<b>20.620</b>	<b>30.441,43</b>
11		Personalaufwendungen	45.320	0	44.163	43.268,25
	13.02.01.620002	Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher, vertraglicher oder ar	35.121	0	34.210	33.548,17
	13.02.01.640002	Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	6.956	0	6.787	6.647,03
	13.02.01.642001	Beiträge zur Berufsgenossenschaft und Unfallversicherung	200	0	200	160,52
	13.02.01.647001	Zukunftssicherung / Zusatzversorgung Entgeltbereich	3.043	0	2.966	2.912,53
	13.02.01.649100	Beihilfen Entgeltbereich	0	0	0	0,00
12		Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0,00
13		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	49.100	0	57.600	48.607,37
	13.02.01.606500	Materialaufwand/Gewässerpflege durch Bauhof	4.000	0	4.000	4.166,36
	13.02.01.610010-0604	Betriebskosten/Kinzigsee,Pilotprojekt	0	0	0	0,00

## Doppischer Produktplan 2013

Produktbereich	13	Natur- und Landschaftspflege	verantwortlich:	A. Planiczky
Produktgruppe	13.02	Öffentliche Gewässer / wasserbauliche Anlagen		intern
Produkt	13.02.01	Öffentliche Gewässer; wasserbauliche Anlagen	Rechtsbindung:	muss

Position	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>	Haushaltsansatz 2013	VE	Haushaltsansatz 2012	Ergebnis des Abschlusses 2011
	13.02.01.616500	Instandhaltung von Sachanlagen im Gemeingebrauch, Infrastrukturvermögen	30.000	0	40.000	30.676,30
	13.02.01.616501	Instandhaltung Ruhlsee	1.500	0	0	0,00
	13.02.01.617900	Monitoring Ruhlsee	12.500	0	12.500	13.232,02
	13.02.01.677100-0604	Aufwendungen für Sachverständige, Rechtsanwälte und Gerichtskosten/Fischereip.	1.000	0	1.000	532,69
	13.02.01.699300	übrige sonstige betriebliche Aufwendungen/Renaturierung Ruhlsee	0	0	0	0,00
	13.02.01.699303-0604	Sonstige vermischte Aufwendungen	100	0	100	0,00
14	Abschreibungen		1.890	0	0	0,00
	13.02.01.662001	Abschreibungen auf Gebäude und Gebäudeeinrichtungen, Sachanlagen im Gemeingebrauch	1.890	0	0	0,00
15	Aufwendungen für Zuweisungen/Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen		0	0	0	0,00
	13.02.01.717800	sonstige Erstattungen an übrigen Bereich	0	0	0	0,00
16	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzl Umlageverpflichtungen		0	0	0	0,00
17	Transferaufwendungen		310	0	310	310,00
	13.02.01.729900	Andere Aufwendungen für sonstige Leistungen an Dritte	310	0	310	310,00
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen		0	0	0	0,00
	13.02.01.708002-0604	Umsatzsteuer	0	0	0	0,00
19	<b>Summe der ordentliche Aufwendungen</b>		<b>96.620</b>	<b>0</b>	<b>102.073</b>	<b>92.185,62</b>
20	<b>Verwaltungsergebnis</b>		<b>-76.050</b>	<b>0</b>	<b>-81.453</b>	<b>-61.744,19</b>
21	Finanzerträge		0	0	0	0,00
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen		0	0	0	0,00
23	<b>Finanzergebnis</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
24	<b>Ordentliches Ergebnis</b>		<b>-76.050</b>	<b>0</b>	<b>-81.453</b>	<b>-61.744,19</b>
25	Außerordentliche Erträge		0	0	0	4.548,18
	13.02.01.598900	sonstige periodenfremde Erträge	0	0	0	4.548,18
	13.02.01.598900-0604	sonstige periodenfremde Erträge	0	0	0	0,00
26	Außerordentliche Aufwendungen		0	0	0	0,00
	13.02.01.797001	periodenfremde Aufwendungen	0	0	0	0,00
27	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>4.548,18</b>

## Doppischer Produktplan 2013

Produktbereich	13	Natur- und Landschaftspflege	verantwortlich:	A. Planiczky
Produktgruppe	13.02	Öffentliche Gewässer / wasserbauliche Anlagen		intern
Produkt	13.02.01	Öffentliche Gewässer; wasserbauliche Anlagen	Rechtsbindung:	muss

Position	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>	Haushaltsansatz 2013	VE	Haushaltsansatz 2012	Ergebnis des Abschlusses 2011
28		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-76.050</b>	<b>0</b>	<b>-81.453</b>	<b>-57.196,01</b>
29		Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0,00
30		Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0,00
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0,00
32		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-76.050</b>	<b>0</b>	<b>-81.453</b>	<b>-57.196,01</b>

<u>Teilfinanzhaushalt</u>			Haushaltsansatz 2013	VE	Haushaltsansatz 2012	Ergebnis des Abschlusses 2011
1	Einzahlung aus Investitionszuweisung und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen		0	0	0	0,00
	13.02.01/6058.820811	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen vom Land/Hochwasserschutz Gründauaue	0	0	0	0,00
	13.02.01/6079.820817-0604	Einzahlungen aus Investitionszuschüssen von privaten Unternehmen	0	0	0	0,00
	13.02.01/6093.820811	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen vom Land/Renaturierung Ruhlsee	0	0	0	0,00
2	Einzahlung aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens		0	0	0	0,00
	13.02.01/6058.822822	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken Niedertal	0	0	0	0,00
3	Einzahlung aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens (davon: Einzahlungen aus der Tilgung von gewährten Krediten davon: Einzahlungen aufgrund von Finanzmittelanlagen im Rahmen der kurzfristigen Finanzdisposition)		0	0	0	0,00
4	<b>Summe investive Einzahlungen</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
5	Auszahlung für den Erwerb von Grundstück und Gebäuden		0	0	0	0,00
	13.02.01/6093.841821	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0,00
	13.02.01/6105.841821	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0,00
6	Auszahlung für Baumaßnahmen		0	0	0	37.519,40
	13.02.01/6058.842853	Hochwasserschutz - Gründauaue	0	0	0	19.669,40
	13.02.01/6080.842866	Auszahlungen für Sanierung Kinzigsee	0	0	0	0,00
	13.02.01/6080.842866-0604	Auszahlungen für Sanierung Kinzigsee	0	0	0	0,00
	13.02.01/6093.842850	Renaturierung Ruhlsee	0	0	0	0,00

## Doppischer Produktplan 2013

Produktbereich	13	Natur- und Landschaftspflege	verantwortlich:	A. Planiczky
Produktgruppe	13.02	Öffentliche Gewässer / wasserbauliche Anlagen		intern
Produkt	13.02.01	Öffentliche Gewässer; wasserbauliche Anlagen	Rechtsbindung:	muss

<u>Teilfinanzhaushalt</u>		Haushaltsansatz 2013	VE	Haushaltsansatz 2012	Ergebnis des Abschlusses 2011
13.02.01/6094.842850	Beobachtungsstände Ruhlsee	0	0	0	0,00
13.02.01/6105.842853	Hochwasserschutz - Gründauaue - außerorts	0	0	0	17.850,00
7	Auszahlung für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen (davon: Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen und Zuschüsse)	0	0	0	1.338,22
13.02.01/0100.843832	Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen unterhalb der Wertgrenze v	0	0	0	1.338,22
13.02.01/0100.843832-0604	Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen unterhalb der Wertgrenze v	0	0	0	0,00
8	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögens (davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten davon: Auszahlungen aufgrund von Finanzmittelanlagen im Rahmen der kurzfristigen Finanzdispositionen)	0	0	0	0,00
9	<b>Summe investive Auszahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>38.857,62</b>
10	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-38.857,62</b>
11	<b>Einzahlung aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
12	Aufnahme von Krediten für Investitionen	0	0	0	0,00
13	Aufnahme von Krediten für Liquiditätssicherung	0	0	0	0,00
14	<b>Auszahlung aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
15	Tilgung von Investitionskrediten	0	0	0	0,00
16	Tilgung von Liquidationskrediten	0	0	0	0,00
17	<b>Saldo aus der Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>



## Doppischer Produktplan 2013

<b>Produktbereich</b>	<b>13</b>	<b>Natur- und Landschaftspflege</b>	<b>verantwortlich:</b>	S. Riethmüller
<b>Produktgruppe</b>	<b>13.03</b>	<b>Friedhofs- und Bestattungswesen</b>		intern
<b>Produkt</b>	<b>13.03.01</b>	<b>Friedhofs- und Bestattungswesen</b>	<b>Rechtsbindung:</b>	muss

**Beschreibung**

Bereitstellung von Grabstätten als Erd- und Urnengräber auf den städtischen Friedhöfen; Bau und Unterhaltung der dazu erforderlichen Erschließungsanlagen, Grünflächen; Erteilung von Grabmalgenehmigungen; Pflege und Unterhaltung des jüdischen Friedhofes, historischer Gräber und Kriegsgräber; Bau und Unterhaltung von Gebäuden, die zur Aufbewahrung von Leichen bis zur Bestattung dienen, Gottesdienste und Gedenkfeiern in Trauerhallen ermöglichen und begleiten; Öffnen des Grabes, Einbringen des Sarges oder der Urne ins Grab, Schließen des Grabes

Position	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>	Haushaltsansatz 2013	VE	Haushaltsansatz 2012	Ergebnis des Abschlusses 2011
1		Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0,00
2		Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	170.800	0	145.800	173.949,00
	13.03.01.510002-0301	öffentlich-rechtliche Verwaltungsgebühren	300	0	300	300,00
	13.03.01.510002-0302	öffentlich-rechtliche Verwaltungsgebühren	500	0	500	420,00
	13.03.01.511001	öffentlich-rechtliche Benutzungsgebühren	0	0	0	0,00
	13.03.01.511001-0301	öffentlich-rechtliche Benutzungsgebühren	20.000	0	35.000	28.072,00
	13.03.01.511001-0302	öffentlich-rechtliche Benutzungsgebühren	50.000	0	95.000	100.793,00
	13.03.01.511001-0304	öffentlich-rechtliche Benutzungsgebühren/Ruhehain	10.000	0	15.000	44.364,00
	13.03.01.511003-0301	Grabnutzungsgebühren/Jahnstr.	15.000	0	0	0,00
	13.03.01.511003-0302	Grabnutzungsgebühren/Rödelberg	45.000	0	0	0,00
	13.03.01.511003-0304	Grabnutzungsgebühren/Ruhehain	30.000	0	0	0,00
3		Kostenersatzleistungen und -erstattungen	300	0	300	0,00
	13.03.01.549001-0301	andere Kostenersatzleistungen und -erstattungen	100	0	100	0,00
	13.03.01.549001-0302	andere Kostenersatzleistungen und -erstattungen	100	0	100	0,00
	13.03.01.549001-0304	andere Kostenersatzleistungen- und erstattungen/Ruhehain	100	0	100	0,00
4		Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0,00
5		Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0	0,00
6		Erträge aus Transferleistungen	0	0	0	0,00
7		Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und	950	0	950	1.141,20
	13.03.01.540109-0301	sonstige allgemeine Finanzzuweisungen des Landes allgemeine Umlagen	950	0	950	1.141,20
8		Erträge aus der Auflösung von SoPo aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen	3.470	0	0	0,00
	13.03.01.546300	Erträge aus Sopo's ges. Verwal und Investbeiträgen	3.470	0	0	0,00
9		Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0,00
	13.03.01.539900-0301	andere sonstige betriebliche Erträge	0	0	0	0,00
	13.03.01.539900-0302	andere sonstige betriebliche Erträge	0	0	0	0,00
10		<b>Summe der ordentlichen Erträge</b>	<b>175.520</b>	<b>0</b>	<b>147.050</b>	<b>175.090,20</b>
11		Personalaufwendungen	62.459	0	60.683	59.939,74

## Doppischer Produktplan 2013

<b>Produktbereich</b>	<b>13</b>	<b>Natur- und Landschaftspflege</b>	<b>verantwortlich:</b>	S. Riethmüller
<b>Produktgruppe</b>	<b>13.03</b>	<b>Friedhofs- und Bestattungswesen</b>		intern
<b>Produkt</b>	<b>13.03.01</b>	<b>Friedhofs- und Bestattungswesen</b>	<b>Rechtsbindung:</b>	muss

Posi- tion	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>	Haushaltsansatz 2013	VE	Haushaltsansatz 2012	Ergebnis des Abschlusses 2011
	13.03.01.620002-0301	Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher, vertraglicher oder ar	19.453	0	18.907	19.054,30
	13.03.01.620002-0302	Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher, vertraglicher oder ar	19.453	0	18.907	26.967,16
	13.03.01.620002-0304	Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher, vertraglicher oder ar	8.709	0	8.436	0,00
	13.03.01.640002-0301	Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	4.132	0	4.030	4.101,68
	13.03.01.640002-0302	Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	4.132	0	4.030	5.612,67
	13.03.01.640002-0304	Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	1.779	0	1.728	0,00
	13.03.01.642001-0301	Beiträge zur Berufsgenossenschaft und Unfallversicherung	300	0	250	80,26
	13.03.01.642001-0302	Beiträge zur Berufsgenossenschaft und Unfallversicherung	300	0	400	160,52
	13.03.01.642001-0304	Beiträge zur Berufsgenossenschaft und Unfallversicherung	100	0	0	0,00
	13.03.01.647001-0301	Zukunftssicherung / Zusatzversorgung Entgeltbereich	1.673	0	1.631	1.636,64
	13.03.01.647001-0302	Zukunftssicherung / Zusatzversorgung Entgeltbereich	1.673	0	1.631	2.326,51
	13.03.01.647001-0304	Zukunftssicherung / Zusatzversorgung Entgeltbereich	755	0	733	0,00
	13.03.01.649100-0301	Beihilfen Entgeltbereich	0	0	0	0,00
	13.03.01.649100-0302	Beihilfen Entgeltbereich	0	0	0	0,00
	13.03.01.650900-0301	sonstige Aufwendungen für Personalmaßnahmen	0	0	0	0,00
12		Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0,00
13		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	65.590	0	80.170	41.964,96
	13.03.01.601001-0301	Aufwendungen für Büromaterial und Drucksachen der Verwaltung und ähnl. Einrichtu	450	0	500	461,15
	13.03.01.601001-0302	Aufwendungen für Büromaterial und Drucksachen der Verwaltung und ähnl. Einrichtu	450	0	500	156,09
	13.03.01.601001-0304	Aufwendungen für Büromaterial und Drucksachen der Verwaltung/Ruhehain	270	0	300	390,69
	13.03.01.605500-0301	Treibstoffe/Jahnstr.	1.000	0	1.000	0,00
	13.03.01.605500-0302	Treibstoffe/Rödelberg	1.000	0	1.000	0,00
	13.03.01.605500-0304	Treibstoffe/Ruhehain	500	0	500	0,00
	13.03.01.606100-0301	Materialaufwand für Gebäude u. Außenanlagen	1.000	0	1.000	0,00
	13.03.01.606100-0302	Materialaufwand für Gebäude u. Außenanlagen	1.000	0	1.000	0,00
	13.03.01.606300-0301	Materialaufwand für Einrichtungen und Ausstattungen	2.000	0	1.300	1.987,94
	13.03.01.606300-0302	Materialaufwand für Einrichtungen und Ausstattungen	1.800	0	1.500	1.737,97
	13.03.01.606300-0304	Materialaufwand für Einrichtung und Ausstattung/Ruhehain	1.650	0	800	858,88
	13.03.01.606900-0301	sonstiger Materialaufwand für Reparatur und Instandhaltung	1.500	0	1.500	1.467,36
	13.03.01.606900-0302	sonstiger Materialaufwand für Reparatur und Instandhaltung	1.500	0	1.500	980,43
	13.03.01.606900-0304	sonstiger Materialaufwand für Reparatur und Instandhaltung/Ruhehain	1.500	0	1.500	541,52

## Doppischer Produktplan 2013

<b>Produktbereich</b>	<b>13</b>	<b>Natur- und Landschaftspflege</b>	<b>verantwortlich:</b>	S. Riethmüller
<b>Produktgruppe</b>	<b>13.03</b>	<b>Friedhofs- und Bestattungswesen</b>		intern
<b>Produkt</b>	<b>13.03.01</b>	<b>Friedhofs- und Bestattungswesen</b>	<b>Rechtsbindung:</b>	muss

Posi- tion	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>	Haushaltsansatz 2013	VE	Haushaltsansatz 2012	Ergebnis des Abschlusses 2011
	13.03.01.607001-0302	Aufwendungen für Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel u. ä.	1.500	0	1.500	761,84
	13.03.01.607001-0304	Aufwendungen für Berufskleidung/Ruhehain	0	0	0	0,00
	13.03.01.608900-0301	übriger sonstiger Materialaufwand/Jahnstr.	0	0	0	1.122,54
	13.03.01.608900-0302	übriger sonstiger Materialaufwand/Rödelberg	0	0	0	1.150,14
	13.03.01.608900-0304	übriger sonstiger Materialaufw./Ruhehain	0	0	0	0,00
	13.03.01.616100-0301	Instandhaltung der Gebäude und Außenanlagen (Bauunterhaltung)/Friedhof Jahnstr.	5.000	0	9.500	8.217,11
	13.03.01.616100-0302	Instandhaltung der Gebäude und Außenanlagen (Bauunterhaltung)/Friedhof Rödelberg	7.000	0	15.000	1.272,89
	13.03.01.617300-0301	Fremdreinigung	0	0	0	0,00
	13.03.01.617300-0302	Fremdreinigung	0	0	0	0,00
	13.03.01.617900-0302	andere sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen/Rödelberg	2.500	0	2.500	0,00
	13.03.01.617902-0301	Unternehmereinsatz Friedhof	4.500	0	4.500	2.852,51
	13.03.01.617902-0302	Unternehmereinsatz Friedhof	18.000	0	20.000	10.650,53
	13.03.01.617902-0304	Unternehmereinsatz Friedhof/Ruhehain	5.000	0	5.000	5.073,03
	13.03.01.677100-0302	Aufwendungen für Sachverständige, Rechtsanwälte und Gerichtskosten	0	0	0	0,00
	13.03.01.683200-0301	Telefonkosten	600	0	650	505,16
	13.03.01.683200-0302	Telefonkosten	750	0	700	655,80
	13.03.01.683300-0302	Software-Pflege	1.300	0	1.300	785,40
	13.03.01.690002-0302	Beiträge für gebäudebezogene Versicherungen	0	0	0	0,00
	13.03.01.690900-0302	Beiträge für sonstige Versicherungen	0	0	0	0,00
	13.03.01.699303-0301	Sonstige vermischte Aufwendungen	900	0	1.000	235,98
	13.03.01.699303-0302	Sonstige vermischte Aufwendungen	1.000	0	2.500	0,00
	13.03.01.699303-0304	Sonstige vermischte Aufw./Ruhehain	1.800	0	2.000	0,00
	13.03.01.699325-0301	Kriegsgräberfürsorge	120	0	120	100,00
14	Abschreibungen		34.480	0	0	0,00
	13.03.01.661900-0302	sonstige Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögen	0	0	0	0,00
	13.03.01.662001	Abschreibungen auf Gebäude und Gebäudeeinrichtungen, Sachanlagen im Gemeingebrauch	34.480	0	0	0,00
	13.03.01.662001-0301	Abschreibungen auf Gebäude und Gebäudeeinrichtungen, Sachanlagen im Gemeingebrauch	0	0	0	0,00
	13.03.01.662001-0302	Abschreibungen auf Gebäude und Gebäudeeinrichtungen, Sachanlagen im Gemeingebrauch	0	0	0	0,00
	13.03.01.663001-0301	Abschreibungen auf technische Anlagen und Maschinen	0	0	0	0,00
	13.03.01.663001-0302	Abschreibungen auf technische Anlagen und Maschinen	0	0	0	0,00

## Doppischer Produktplan 2013

Produktbereich	13	Natur- und Landschaftspflege	verantwortlich:	S. Riethmüller
Produktgruppe	13.03	Friedhofs- und Bestattungswesen		intern
Produkt	13.03.01	Friedhofs- und Bestattungswesen	Rechtsbindung:	muss

Posi- tion	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>	Haushaltsansatz 2013	VE	Haushaltsansatz 2012	Ergebnis des Abschlusses 2011
	13.03.01.664100-0301	Abschreibungen auf andere Anlagen	0	0	0	0,00
	13.03.01.664100-0302	Abschreibungen auf andere Anlagen	0	0	0	0,00
	13.03.01.664200	Abschreibungen auf Betriebsausstattung	0	0	0	0,00
	13.03.01.664200-0301	Abschreibungen auf Betriebsausstattung	0	0	0	0,00
	13.03.01.664200-0302	Abschreibungen auf Betriebsausstattung	0	0	0	0,00
	13.03.01.664300-0301	Abschreibungen auf Fuhrpark	0	0	0	0,00
	13.03.01.664300-0302	Abschreibungen auf Fuhrpark	0	0	0	0,00
	13.03.01.664500	Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	0	0	0	0,00
	13.03.01.664500-0301	Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	0	0	0	0,00
	13.03.01.664500-0302	Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	0	0	0	0,00
	13.03.01.665001-0301	Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	0	0	0	0,00
	13.03.01.665001-0302	Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	0	0	0	0,00
	13.03.01.669001-0301	sonstige Abschreibungen	0	0	0	0,00
	13.03.01.669001-0302	sonstige Abschreibungen	0	0	0	0,00
15		Aufwendungen für Zuweisungen/Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	0	0,00
16		Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzl Umlageverpflichtungen	0	0	0	0,00
17		Transferaufwendungen	0	0	0	0,00
18		Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0,00
19		<b>Summe der ordentliche Aufwendungen</b>	<b>162.529</b>	<b>0</b>	<b>140.853</b>	<b>101.904,70</b>
20		<b>Verwaltungsergebnis</b>	<b>12.991</b>	<b>0</b>	<b>6.197</b>	<b>73.185,50</b>
21		Finanzerträge	0	0	0	0,00
22		Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0,00
23		<b>Finanzergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
24		<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>12.991</b>	<b>0</b>	<b>6.197</b>	<b>73.185,50</b>
25		Außerordentliche Erträge	0	0	0	1.575,00
	13.03.01.598900-0301	sonstige periodenfremde Erträge	0	0	0	0,00
	13.03.01.598900-0302	sonstige periodenfremde Erträge	0	0	0	1.575,00
26		Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	72,97
	13.03.01.797001-0301	periodenfremde Aufwendungen	0	0	0	0,00
	13.03.01.797001-0302	periodenfremde Aufwendungen	0	0	0	72,97
27		<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.502,03</b>

## Doppischer Produktplan 2013

<b>Produktbereich</b>	<b>13</b>	<b>Natur- und Landschaftspflege</b>	<b>verantwortlich:</b>	S. Riethmüller
<b>Produktgruppe</b>	<b>13.03</b>	<b>Friedhofs- und Bestattungswesen</b>		intern
<b>Produkt</b>	<b>13.03.01</b>	<b>Friedhofs- und Bestattungswesen</b>	<b>Rechtsbindung:</b>	muss

Posi- tion	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>	Haushaltsansatz 2013	VE	Haushaltsansatz 2012	Ergebnis des Abschlusses 2011
28		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>12.991</b>	<b>0</b>	<b>6.197</b>	<b>74.687,53</b>
29		Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0,00
30		Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0,00
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0,00
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	12.991	0	6.197	74.687,53

<u>Teilfinanzhaushalt</u>			Haushaltsansatz 2013	VE	Haushaltsansatz 2012	Ergebnis des Abschlusses 2011
1	Einzahlung aus Investitionszuweisung und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen		0	0	0	0,00
2	Einzahlung aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens		0	0	0	0,00
3	Einzahlung aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens (davon: Einzahlungen aus der Tilgung von gewährten Krediten davon: Einzahlungen aufgrund von Finanzmittelanlagen im Rahmen der kurzfristigen Finanzdisposition)		0	0	0	0,00
4	<b>Summe investive Einzahlungen</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
5	Auszahlung für den Erwerb von Grundstück und Gebäuden		0	0	0	0,00
6	Auszahlung für Baumaßnahmen		45.000	0	35.000	30.326,98
	13.03.01/6035.842853-0304	sonstige Baumaßnahmen/Ruhehain Rödelberg	0	0	0	20.895,04
	13.03.01/6060.842853-0301	Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	0	0	0	0,00
	13.03.01/6061.842853-0302	Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	45.000	0	35.000	9.431,94
	13.03.01/6062.842853-0302	Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	0	0	0	0,00
	13.03.01/6063.842853-0302	Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	0	0	0	0,00
	13.03.01/6095.842853-0302	Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen/Gestaltung Kindergräber	0	0	0	0,00
7	Auszahlung für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen (davon: Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen und Zuschüsse)		5.320	0	7.000	10.728,51

## Doppischer Produktplan 2013

Produktbereich	13	Natur- und Landschaftspflege	verantwortlich:	S. Riethmüller
Produktgruppe	13.03	Friedhofs- und Bestattungswesen		intern
Produkt	13.03.01	Friedhofs- und Bestattungswesen	Rechtsbindung:	muss

<u>Teilfinanzhaushalt</u>		Haushaltsansatz 2013	VE	Haushaltsansatz 2012	Ergebnis des Abschlusses 2011
13.03.01/0100.843832-0301	Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen unterhalb der Wertgrenze v	1.120	0	0	5.284,52
13.03.01/0100.843832-0302	Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen unterhalb der Wertgrenze v	2.200	0	3.000	743,99
13.03.01/3005.843831-0301	Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze vo	2.000	0	4.000	0,00
13.03.01/3006.843831-0302	Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze vo	0	0	0	4.700,00
13.03.01/6035.843831-0304	Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenst. oberh. Wertg./Ruhehain	0	0	0	0,00
8	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögens (davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten davon: Auszahlungen aufgrund von Finanzmittelanlagen im Rahmen der kurzfristigen Finanzdispositionen)	0	0	0	0,00
9	<b>Summe investive Auszahlungen</b>	<b>50.320</b>	<b>0</b>	<b>42.000</b>	<b>41.055,49</b>
10	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-50.320</b>	<b>0</b>	<b>-42.000</b>	<b>-41.055,49</b>
11	<b>Einzahlung aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
12	Aufnahme von Krediten für Investitionen	0	0	0	0,00
13	Aufnahme von Krediten für Liquiditätssicherung	0	0	0	0,00
14	<b>Auszahlung aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
15	Tilgung von Investitionskrediten	0	0	0	0,00
16	Tilgung von Liquidationskrediten	0	0	0	0,00
17	<b>Saldo aus der Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>

## Doppischer Produktplan 2013

<b>Produktbereich</b>	<b>13</b>	<b>Natur- und Landschaftspflege</b>	<b>verantwortlich:</b>	A. Planiczky
<b>Produktgruppe</b>	<b>13.04</b>	<b>Naturschutz und Landschaftspflege</b>		intern
<b>Produkt</b>	<b>13.04.01</b>	<b>Naturschutz und Landschaftspflege</b>	<b>Rechtsbindung:</b>	muss

**Beschreibung**

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

Position	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>	Haushaltsansatz 2013	VE	Haushaltsansatz 2012	Ergebnis des Abschlusses 2011
1		Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0,00
2		Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0,00
3		Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	0	0	0,00
4		Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0,00
5		Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0	0,00
6		Erträge aus Transferleistungen	0	0	0	0,00
7		Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und	0	0	0	0,00
	13.04.01.540002	Allgemeine Zuweisungen vom Bund	0	0	0	0,00
	13.04.01.540100	Allgemeine Zuweisungen von Ländern	0	0	0	0,00
		allgemeine Umlagen				
8		Erträge aus der Auflösung von SoPo aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investbeiträgen	0	0	0	0,00
9		Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0,00
	13.04.01.539900	andere sonstige betriebliche Erträge	0	0	0	0,00
10		<b>Summe der ordentlichen Erträge</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
11		Personalaufwendungen	67.873	0	72.751	64.473,76
	13.04.01.620002	Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher, vertraglicher oder ar	52.940	0	56.824	50.297,97
	13.04.01.640002	Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	10.162	0	11.385	9.756,25
	13.04.01.642001	Beiträge zur Berufsgenossenschaft und Unfallversicherung	300	0	200	160,52
	13.04.01.647001	Zukunftssicherung / Zusatzversorgung Entgeltbereich	4.471	0	4.342	4.259,02
12		Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0,00
13		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	25.300	0	26.800	31.690,96
	13.04.01.601001	Aufwendungen für Büromaterial und Drucksachen der Verwaltung und ähnl. Einrichtu	500	0	500	534,74
	13.04.01.601102	Saatgut	4.000	0	4.000	3.886,97
	13.04.01.606900	sonstiger Materialaufwand für Reparatur und Instandhaltung/Bänke	3.000	0	3.000	2.931,13
	13.04.01.607001	Aufwendungen für Berufskleidung, Arbeitsschuttmittel u. ä.	300	0	300	673,66
	13.04.01.608900	übriger sonstiger Materialaufwand	2.500	0	3.000	1.837,04
	13.04.01.610004	Katastrophen	0	0	0	0,00

## Doppischer Produktplan 2013

Produktbereich	13	Natur- und Landschaftspflege	verantwortlich:	A. Planiczky
Produktgruppe	13.04	Naturschutz und Landschaftspflege		intern
Produkt	13.04.01	Naturschutz und Landschaftspflege	Rechtsbindung:	muss

Position	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>	Haushaltsansatz 2013	VE	Haushaltsansatz 2012	Ergebnis des Abschlusses 2011
	13.04.01.616500	Instandhaltung von Sachanlagen im Gemeingebrauch, Infrastrukturvermögen	14.000	0	15.000	18.904,92
	13.04.01.699303	Sonstige vermischte Aufwendungen	1.000	0	1.000	859,82
	13.04.01.699313	Umwelttag	0	0	0	2.062,68
14	Abschreibungen		2.550	0	0	0,00
	13.04.01.662001	Abschreibungen auf Gebäude und Gebäudeeinrichtungen, Sachanlagen im Gemeingebrauch	2.550	0	0	0,00
	13.04.01.665001	Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	0	0	0	0,00
15	Aufwendungen für Zuweisungen/Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen		3.000	0	3.000	77,11
	13.04.01.717800	Entschädigung Ernteauffälle	3.000	0	3.000	77,11
16	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzl Umlageverpflichtungen		0	0	0	0,00
17	Transferaufwendungen		0	0	0	0,00
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen		0	0	0	0,00
19	<b>Summe der ordentliche Aufwendungen</b>		<b>98.723</b>	<b>0</b>	<b>102.551</b>	<b>96.241,83</b>
20	<b>Verwaltungsergebnis</b>		<b>-98.723</b>	<b>0</b>	<b>-102.551</b>	<b>-96.241,83</b>
21	Finanzerträge		0	0	0	0,00
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen		0	0	0	0,00
23	<b>Finanzergebnis</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
24	<b>Ordentliches Ergebnis</b>		<b>-98.723</b>	<b>0</b>	<b>-102.551</b>	<b>-96.241,83</b>
25	Außerordentliche Erträge		0	0	0	0,00
	13.04.01.598900	sonstige periodenfremde Erträge	0	0	0	0,00
26	Außerordentliche Aufwendungen		0	0	0	0,00
	13.04.01.797001	periodenfremde Aufwendungen	0	0	0	0,00
27	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
28	<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</b>		<b>-98.723</b>	<b>0</b>	<b>-102.551</b>	<b>-96.241,83</b>
29	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0,00
30	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0,00
31	<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>



## Doppischer Produktplan 2013

<b>Produktbereich</b>	<b>13</b>	<b>Natur- und Landschaftspflege</b>	<b>verantwortlich:</b>	A. Planiczky
<b>Produktgruppe</b>	<b>13.04</b>	<b>Naturschutz und Landschaftspflege</b>		intern
<b>Produkt</b>	<b>13.04.01</b>	<b>Naturschutz und Landschaftspflege</b>	<b>Rechtsbindung:</b>	muss

Posi- tion	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>	Haushaltsansatz 2013	VE	Haushaltsansatz 2012	Ergebnis des Abschlusses 2011
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-98.723	0	-102.551	-96.241,83

<u>Teilfinanzhaushalt</u>			Haushaltsansatz 2013	VE	Haushaltsansatz 2012	Ergebnis des Abschlusses 2011
1	Einzahlung aus Investitionszuweisung und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen		17.000	0	0	0,00
	13.04.01/6022.820811	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen vom Land	17.000	0	0	0,00
	13.04.01/6023.820811	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen vom Land	0	0	0	0,00
	13.04.01/6024.820811	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen vom Land	0	0	0	0,00
2	Einzahlung aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens		0	0	21.000	0,00
	13.04.01/6021.822821	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0	0	21.000	0,00
3	Einzahlung aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens (davon: Einzahlungen aus der Tilgung von gewährten Krediten davon: Einzahlungen aufgrund von Finanzmittelanlagen im Rahmen der kurzfristigen Finanzdisposition)		0	0	0	0,00
4	<b>Summe investive Einzahlungen</b>		<b>17.000</b>	<b>0</b>	<b>21.000</b>	<b>0,00</b>
5	Auszahlung für den Erwerb von Grundstück und Gebäuden		17.000	0	30.000	27.644,28
	13.04.01/6009.841822	Geländeankauf für Naturschutzzwecke	17.000	0	30.000	27.644,28
6	Auszahlung für Baumaßnahmen		0	0	5.500	1.200,05
	13.04.01/6011.842853	Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen/Feldholzinsel	0	0	2.500	0,00
	13.04.01/6012.842853	Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen/Naturlehrpfad	0	0	3.000	1.200,05
	13.04.01/6013.842853	Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	0	0	0	0,00
7	Auszahlung für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen (davon: Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen und Zuschüsse)		4.000	0	10.000	1.998,38
	13.04.01/0100.843832	Lehrort Natur/unterhalb der Wertgrenze	2.000	0	2.500	1.998,38
	13.04.01/0101.843832	Ruhebänke unterhalb der Wertgrenze	2.000	0	2.500	0,00
	13.04.01/6010.843831	Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze vo	0	0	0	0,00
	13.04.01/6014.843831	Ruhebänke	0	0	5.000	0,00
8	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögens (davon: Auszahlungen					

## Doppischer Produktplan 2013

Produktbereich	13	Natur- und Landschaftspflege	verantwortlich:	A. Planiczky
Produktgruppe	13.04	Naturschutz und Landschaftspflege		intern
Produkt	13.04.01	Naturschutz und Landschaftspflege	Rechtsbindung:	muss

<u>Teilfinanzhaushalt</u>	Haushaltsansatz 2013	VE	Haushaltsansatz 2012	Ergebnis des Abschlusses 2011
aus der Gewährung von Krediten davon: Auszahlungen aufgrund von Finanzmittel- anlagen im Rahmen der kurzfristigen Finanzdispositionen)	0	0	0	0,00
<b>9 Summe investive Auszahlungen</b>	<b>21.000</b>	<b>0</b>	<b>45.500</b>	<b>30.842,71</b>
<b>10 Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-4.000</b>	<b>0</b>	<b>-24.500</b>	<b>-30.842,71</b>
<b>11 Einzahlung aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
12 Aufnahme von Krediten für Investitionen	0	0	0	0,00
13 Aufnahme von Krediten für Liquiditätssicherung	0	0	0	0,00
<b>14 Auszahlung aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
15 Tilgung von Investitionskrediten	0	0	0	0,00
16 Tilgung von Liquidationskrediten	0	0	0	0,00
<b>17 Saldo aus der Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>

## Doppischer Produktplan 2013

<b>Produktbereich</b>	<b>13</b>	<b>Natur- und Landschaftspflege</b>	<b>verantwortlich:</b>	A. Planiczky
<b>Produktgruppe</b>	<b>13.05</b>	<b>Land- und Forstwirtschaft</b>		intern
<b>Produkt</b>	<b>13.05.02</b>	<b>Stadtwald</b>	<b>Rechtsbindung:</b>	muss

**Beschreibung**

Bewirtschaftung der städtischen Waldflächen, Holzeinschlag und Holzverkauf auch durch Dritte, Aufforstungen und Waldpflege

Posi- tion	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>	Haushaltsansatz 2013	VE	Haushaltsansatz 2012	Ergebnis des Abschlusses 2011
1		Privatrechtliche Leistungsentgelte	99.251	0	101.250	119.340,21
	13.05.02.500300	Umsatzerlöse aus der Überlassung von Gebäuden und Räumen	751	0	750	751,49
	13.05.02.500500	Umsatzerlöse aus der sonstigen Nutzung von Vermögen und Rechten	98.500	0	100.500	118.588,72
2		Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0,00
3		Kostensersatzleistungen und -erstattungen	0	0	0	0,00
4		Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0,00
5		Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0	0,00
6		Erträge aus Transferleistungen	0	0	0	0,00
7		Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0	0,00
8		Erträge aus der Auflösung von SoPo aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investbeiträgen	0	0	0	0,00
9		Sonstige ordentliche Erträge	1.500	0	1.500	22.405,74
	13.05.02.530500	Nebenerlöse aus anderen Nebenbetrieben	1.500	0	1.500	22.405,74
	13.05.02.539900	andere sonstige betriebliche Erträge	0	0	0	0,00
10		<b>Summe der ordentlichen Erträge</b>	<b>100.751</b>	<b>0</b>	<b>102.750</b>	<b>141.745,95</b>
11		Personalaufwendungen	5.000	0	4.500	4.190,27
	13.05.02.640002	Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	0	0	0	0,00
	13.05.02.642001	Beiträge zur Berufsgenossenschaft und Unfallversicherung	5.000	0	4.500	4.190,27
12		Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0,00
13		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	87.390	0	96.020	90.927,60
	13.05.02.601001	Aufwendungen für Büromaterial und Drucksachen der Verwaltung und ähnl. Einrichtu	1.500	0	750	0,00
	13.05.02.603001	Betriebsstoffe/Verbrauchswerkzeuge	0	0	0	703,68
	13.05.02.608900	übriger sonstiger Materialaufwand	11.500	0	17.500	2.406,96
	13.05.02.613900	sonstige weitere Fremdleistungen	53.500	0	56.000	67.839,55
	13.05.02.679003	Kostenbeitrag f. staatliche Befoersterung	20.000	0	20.000	19.169,79
	13.05.02.683200	Telefonkosten/Rittershaus	500	0	700	461,18
	13.05.02.690900	Beiträge für sonstige Versicherungen	270	0	270	265,71
	13.05.02.699303	Sonstige vermischte Aufwendungen	120	0	800	80,73

## Doppischer Produktplan 2013

<b>Produktbereich</b>	<b>13</b>	<b>Natur- und Landschaftspflege</b>	<b>verantwortlich:</b>	A. Planiczky
<b>Produktgruppe</b>	<b>13.05</b>	<b>Land- und Forstwirtschaft</b>		intern
<b>Produkt</b>	<b>13.05.02</b>	<b>Stadtwald</b>	<b>Rechtsbindung:</b>	muss

Posi- tion	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>	Haushaltsansatz 2013	VE	Haushaltsansatz 2012	Ergebnis des Abschlusses 2011
	13.05.02.699327	Vogelschutz	0	0	0	0,00
14	Abschreibungen		545	0	0	0,00
	13.05.02.662001	Abschreibungen auf Gebäude und Gebäudeeinrichtungen, Sachanlagen im Gemeingebrauch	545	0	0	0,00
15	Aufwendungen für Zuweisungen/Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen		0	0	0	0,00
16	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzl Umlageverpflichtungen		0	0	0	0,00
17	Transferaufwendungen		0	0	0	0,00
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen		500	0	340	330,71
	13.05.02.702002	Grundsteuer	500	0	340	330,71
19	<b>Summe der ordentliche Aufwendungen</b>		<b>93.435</b>	<b>0</b>	<b>100.860</b>	<b>95.448,58</b>
20	<b>Verwaltungsergebnis</b>		<b>7.316</b>	<b>0</b>	<b>1.890</b>	<b>46.297,37</b>
21	Finanzerträge		0	0	0	0,00
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen		0	0	0	0,00
23	<b>Finanzergebnis</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
24	<b>Ordentliches Ergebnis</b>		<b>7.316</b>	<b>0</b>	<b>1.890</b>	<b>46.297,37</b>
25	Außerordentliche Erträge		0	0	0	0,00
	13.05.02.598900	sonstige periodenfremde Erträge	0	0	0	0,00
26	Außerordentliche Aufwendungen		0	0	0	0,00
	13.05.02.797001	periodenfremde Aufwendungen	0	0	0	0,00
27	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
28	<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</b>		<b>7.316</b>	<b>0</b>	<b>1.890</b>	<b>46.297,37</b>
29	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0,00
30	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0,00
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0,00
32	<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>		<b>7.316</b>	<b>0</b>	<b>1.890</b>	<b>46.297,37</b>

Teilfinanzhaushalt

## Doppischer Produktplan 2013

Produktbereich	13	Natur- und Landschaftspflege	verantwortlich:	A. Planiczky
Produktgruppe	13.05	Land- und Forstwirtschaft		intern
Produkt	13.05.02	Stadtwald	Rechtsbindung:	muss

<u>Teilfinanzhaushalt</u>	Haushaltsansatz 2013	VE	Haushaltsansatz 2012	Ergebnis des Abschlusses 2011
1 Einzahlung aus Investitionszuweisung und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0,00
2 Einzahlung aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0,00
3 Einzahlung aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens (davon: Einzahlungen aus der Tilgung von gewährten Krediten davon: Einzahlungen aufgrund von Finanzmittelanlagen im Rahmen der kurzfristigen Finanzdisposition)	0	0	0	0,00
<b>4 Summe investive Einzahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
5 Auszahlung für den Erwerb von Grundstück und Gebäuden	0	0	0	0,00
6 Auszahlung für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00
7 Auszahlung für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen (davon: Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen und Zuschüsse)	0	0	0	0,00
13.05.02/0100.843832 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen unterhalb der Wertgrenze v	0	0	0	0,00
8 Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögens (davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten davon: Auszahlungen aufgrund von Finanzmittelanlagen im Rahmen der kurzfristigen Finanzdispositionen)	0	0	0	0,00
<b>9 Summe investive Auszahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
<b>10 Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
11 Einzahlung aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0,00
12 Aufnahme von Krediten für Investitionen	0	0	0	0,00
13 Aufnahme von Krediten für Liquiditätssicherung	0	0	0	0,00
<b>14 Auszahlung aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
15 Tilgung von Investitionskrediten	0	0	0	0,00
16 Tilgung von Liquidationskrediten	0	0	0	0,00
<b>17 Saldo aus der Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>

## Doppischer Produktplan 2013

Produktbereich	14	Umweltschutz	verantwortlich:	A. Planiczky
Produktgruppe	14.01	Umweltschutzmaßnahmen		intern
Produkt	14.01.01	Allgemeine Aufgaben des Umweltschutzes	Rechtsbindung:	muss

## Beschreibung

Beratung ratsuchender Bürgerinnen und Bürger bei Umweltfragen, Beteiligung bei Renaturierungsmaßnahmen, Beteiligung bei Maßnahmen im Bereich Flora und Fauna

Position	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>	Haushaltsansatz 2013	VE	Haushaltsansatz 2012	Ergebnis des Abschlusses 2011
1		Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0,00
2		Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0,00
3		Kostensatzleistungen und -erstattungen	0	0	0	0,00
4		Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0,00
5		Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0	0,00
6		Erträge aus Transferleistungen	0	0	0	0,00
7		Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0	0,00
8		Erträge aus der Auflösung von SoPo aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investbeiträgen	0	0	0	0,00
9		Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0,00
10		<b>Summe der ordentlichen Erträge</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
11		Personalaufwendungen	0	0	0	0,00
12		Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0,00
13		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.500	0	23.500	1.000,00
	14.01.01.606900	sonstiger Materialaufwand für Reparatur und Instandhaltung/Taubenbekämpfung	500	0	500	500,00
	14.01.01.612001	Klimaschutzkonzept	0	0	20.000	0,00
	14.01.01.613900	sonstige weitere Fremdleistungen/Taubenbekämpfung	3.000	0	3.000	500,00
14		Abschreibungen	0	0	0	0,00
15		Aufwendungen für Zuweisungen/Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	0	0,00
16		Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzl Umlageverpflichtungen	0	0	0	0,00
17		Transferaufwendungen	0	0	0	0,00
18		Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0,00
19		<b>Summe der ordentliche Aufwendungen</b>	<b>3.500</b>	<b>0</b>	<b>23.500</b>	<b>1.000,00</b>
20		<b>Verwaltungsergebnis</b>	<b>-3.500</b>	<b>0</b>	<b>-23.500</b>	<b>-1.000,00</b>
21		Finanzerträge	0	0	0	0,00

## Doppischer Produktplan 2013

<b>Produktbereich</b>	<b>14</b>	<b>Umweltschutz</b>	<b>verantwortlich:</b>	A. Planiczky
<b>Produktgruppe</b>	<b>14.01</b>	<b>Umweltschutzmaßnahmen</b>		intern
<b>Produkt</b>	<b>14.01.01</b>	<b>Allgemeine Aufgaben des Umweltschutzes</b>	<b>Rechtsbindung:</b>	muss

Posi- tion	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>	Haushaltsansatz 2013	VE	Haushaltsansatz 2012	Ergebnis des Abschlusses 2011
22		Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0,00
23		<b>Finanzergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
24		<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-3.500</b>	<b>0</b>	<b>-23.500</b>	<b>-1.000,00</b>
25		Außerordentliche Erträge	0	0	0	0,00
	14.01.01.598900	sonstige periodenfremde Erträge	0	0	0	0,00
26		Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0,00
	14.01.01.797001	periodenfremde Aufwendungen	0	0	0	0,00
27		<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
28		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-3.500</b>	<b>0</b>	<b>-23.500</b>	<b>-1.000,00</b>
29		Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0,00
30		Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0,00
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0,00
32		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-3.500</b>	<b>0</b>	<b>-23.500</b>	<b>-1.000,00</b>

<u>Teilfinanzhaushalt</u>			Haushaltsansatz 2013	VE	Haushaltsansatz 2012	Ergebnis des Abschlusses 2011
1	Einzahlung aus Investitionszuweisung und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen		0	0	0	0,00
2	Einzahlung aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens		0	0	0	0,00
3	Einzahlung aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens (davon: Einzahlungen aus der Tilgung von gewährten Krediten davon: Einzahlungen aufgrund von Finanzmittelanlagen im Rahmen der kurzfristigen Finanzdisposition)		0	0	0	0,00
4	<b>Summe investive Einzahlungen</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
5	Auszahlung für den Erwerb von Grundstück und Gebäuden		0	0	0	0,00
6	Auszahlung für Baumaßnahmen		0	0	0	0,00
7	Auszahlung für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle					

## Doppischer Produktplan 2013

Produktbereich	14	Umweltschutz	verantwortlich:	A. Planiczky
Produktgruppe	14.01	Umweltschutzmaßnahmen		intern
Produkt	14.01.01	Allgemeine Aufgaben des Umweltschutzes	Rechtsbindung:	muss

<u>Teilfinanzhaushalt</u>	Haushaltsansatz 2013	VE	Haushaltsansatz 2012	Ergebnis des Abschlusses 2011
Anlagevermögen (davon: Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen und Zuschüsse)	0	0	0	0,00
14.01.01/0100.843832 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen unterhalb der Wertgrenze v	0	0	0	0,00
8 Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögens (davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten davon: Auszahlungen aufgrund von Finanzmittelanlagen im Rahmen der kurzfristigen Finanzdispositionen)	0	0	0	0,00
9 Summe investive Auszahlungen	0	0	0	0,00
10 Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00
11 Einzahlung aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0,00
12 Aufnahme von Krediten für Investitionen	0	0	0	0,00
13 Aufnahme von Krediten für Liquiditätssicherung	0	0	0	0,00
14 Auszahlung aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0,00
15 Tilgung von Investitionskrediten	0	0	0	0,00
16 Tilgung von Liquidationskrediten	0	0	0	0,00
17 Saldo aus der Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0,00



## Doppischer Produktplan 2013

<b>Produktbereich</b>	<b>15</b>	<b>Wirtschaft und Tourismus</b>	<b>verantwortlich:</b>	Bürgermeister
<b>Produktgruppe</b>	<b>15.01</b>	<b>Wirtschaftsförderung</b>	<b>Rechtsbindung:</b>	intern
<b>Produkt</b>	<b>15.01.01</b>	<b>Stadtmarketing und Wirtschaftsförderung</b>		muss

**Beschreibung**

Information, Beratung und Betreuung der Unternehmen und Betriebe in Fragen der Ansiedlung, Finanzierung, Existenzgründung und Beschäftigungssicherung

Posi- tion	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>	Haushaltsansatz 2013	VE	Haushaltsansatz 2012	Ergebnis des Abschlusses 2011
1		Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0,00
	15.01.01.500500	Umsatzerlöse aus der sonstigen Nutzung von Vermögen und Rechten	0	0	0	0,00
2		Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0,00
3		Kostensatzleistungen und -erstattungen	0	0	0	0,00
	15.01.01.549001	andere Kostensatzleistungen und -erstattungen	0	0	0	0,00
4		Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0,00
5		Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0	0,00
6		Erträge aus Transferleistungen	0	0	0	0,00
7		Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0	0,00
8		Erträge aus der Auflösung von SoPo aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investbeiträgen	0	0	0	0,00
9		Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0,00
10		<b>Summe der ordentlichen Erträge</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
11		Personalaufwendungen	0	0	0	0,00
12		Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0,00
13		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.000	0	18.000	4.339,34
	15.01.01.612001	Gutachten demographischer Wandel	0	0	10.000	0,00
	15.01.01.677900	Marketingkonzept	2.000	0	5.000	1.812,01
	15.01.01.686100	Aufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit	3.000	0	3.000	2.527,33
14		Abschreibungen	0	0	0	0,00
15		Aufwendungen für Zuweisungen/Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	0	0,00
16		Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzl Umlageverpflichtungen	0	0	0	0,00
17		Transferaufwendungen	0	0	0	0,00
18		Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0,00
19		<b>Summe der ordentliche Aufwendungen</b>	<b>5.000</b>	<b>0</b>	<b>18.000</b>	<b>4.339,34</b>
20		<b>Verwaltungsergebnis</b>	<b>-5.000</b>	<b>0</b>	<b>-18.000</b>	<b>-4.339,34</b>

## Doppischer Produktplan 2013

Produktbereich	15	Wirtschaft und Tourismus	verantwortlich:	Bürgermeister
Produktgruppe	15.01	Wirtschaftsförderung		intern
Produkt	15.01.01	Stadtmarketing und Wirtschaftsförderung	Rechtsbindung:	muss

Position	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>	Haushaltsansatz 2013	VE	Haushaltsansatz 2012	Ergebnis des Abschlusses 2011
21		Finanzerträge	0	0	0	0,00
22		Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0,00
23		<b>Finanzergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
24		<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-5.000</b>	<b>0</b>	<b>-18.000</b>	<b>-4.339,34</b>
25		Außerordentliche Erträge	0	0	0	0,00
	15.01.01.598900	sonstige periodenfremde Erträge	0	0	0	0,00
26		Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0,00
	15.01.01.797001	periodenfremde Aufwendungen	0	0	0	0,00
27		<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
28		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-5.000</b>	<b>0</b>	<b>-18.000</b>	<b>-4.339,34</b>
29		Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0,00
30		Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0,00
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0,00
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-5.000	0	-18.000	-4.339,34

<u>Teilfinanzhaushalt</u>			Haushaltsansatz 2013	VE	Haushaltsansatz 2012	Ergebnis des Abschlusses 2011
1	Einzahlung aus Investitionszuweisung und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen		0	0	0	0,00
2	Einzahlung aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens		0	0	0	0,00
3	Einzahlung aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens (davon: Einzahlungen aus der Tilgung von gewährten Krediten davon: Einzahlungen aufgrund von Finanzmittelanlagen im Rahmen der kurzfristigen Finanzdisposition)		0	0	0	0,00
4	<b>Summe investive Einzahlungen</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
5	Auszahlung für den Erwerb von Grundstück und Gebäuden		0	0	0	0,00
6	Auszahlung für Baumaßnahmen		0	0	0	0,00

## Doppischer Produktplan 2013

Produktbereich	15	Wirtschaft und Tourismus	verantwortlich:	Bürgermeister
Produktgruppe	15.01	Wirtschaftsförderung		intern
Produkt	15.01.01	Stadtmarketing und Wirtschaftsförderung	Rechtsbindung:	muss

<u>Teilfinanzhaushalt</u>		Haushaltsansatz 2013	VE	Haushaltsansatz 2012	Ergebnis des Abschlusses 2011
7	Auszahlung für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen (davon: Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen und Zuschüsse)	500	0	500	0,00
15.01.01/0100.843832	Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen unterhalb der Wertgrenze v	500	0	500	0,00
8	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögens (davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten davon: Auszahlungen aufgrund von Finanzmittelanlagen im Rahmen der kurzfristigen Finanzdispositionen)	0	0	0	0,00
9	<b>Summe investive Auszahlungen</b>	<b>500</b>	<b>0</b>	<b>500</b>	<b>0,00</b>
10	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-500</b>	<b>0</b>	<b>-500</b>	<b>0,00</b>
11	<b>Einzahlung aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
12	Aufnahme von Krediten für Investitionen	0	0	0	0,00
13	Aufnahme von Krediten für Liquiditätssicherung	0	0	0	0,00
14	<b>Auszahlung aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
15	Tilgung von Investitionskrediten	0	0	0	0,00
16	Tilgung von Liquidationskrediten	0	0	0	0,00
17	<b>Saldo aus der Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>

## Doppischer Produktplan 2013

<b>Produktbereich</b>	<b>15</b>	<b>Wirtschaft und Tourismus</b>	<b>verantwortlich:</b>	Bürgermeister
<b>Produktgruppe</b>	<b>15.03</b>	<b>Tourismus</b>		intern
<b>Produkt</b>	<b>15.03.01</b>	<b>Förderung des Tourismus</b>	<b>Rechtsbindung:</b>	muss

**Beschreibung**

Förderung des Tourismus in der Stadt Langenselbold, Werbung im Rahmen überregionaler Aktivitäten

Posi- tion	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>	Haushaltsansatz 2013	VE	Haushaltsansatz 2012	Ergebnis des Abschlusses 2011
1		Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0,00
2		Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0,00
3		Kostensatzleistungen und -erstattungen	0	0	0	0,00
4		Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0,00
5		Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0	0,00
6		Erträge aus Transferleistungen	0	0	0	0,00
7		Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0	0,00
8		Erträge aus der Auflösung von SoPo aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investbeiträgen	0	0	0	0,00
9		Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0,00
	15.03.01.530900	sonstige Nebenerlöse	0	0	0	0,00
10		<b>Summe der ordentlichen Erträge</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
11		Personalaufwendungen	0	0	0	0,00
12		Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0,00
13		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0,00
	15.03.01.686100	Aufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit	0	0	0	0,00
14		Abschreibungen	0	0	0	0,00
15		Aufwendungen für Zuweisungen/Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	0	0,00
16		Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzl Umlageverpflichtungen	0	0	0	0,00
17		Transferaufwendungen	0	0	0	0,00
18		Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0,00
19		<b>Summe der ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
20		<b>Verwaltungsergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
21		Finanzerträge	0	0	0	0,00
22		Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0,00
23		<b>Finanzergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>

## Doppischer Produktplan 2013

<b>Produktbereich</b>	<b>15</b>	<b>Wirtschaft und Tourismus</b>	<b>verantwortlich:</b>	Bürgermeister
<b>Produktgruppe</b>	<b>15.03</b>	<b>Tourismus</b>	<b>Rechtsbindung:</b>	intern
<b>Produkt</b>	<b>15.03.01</b>	<b>Förderung des Tourismus</b>		muss

Position	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>	Haushaltsansatz 2013	VE	Haushaltsansatz 2012	Ergebnis des Abschlusses 2011
24		<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
25		Außerordentliche Erträge	0	0	0	0,00
	15.03.01.598900	sonstige periodenfremde Erträge	0	0	0	0,00
26		Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0,00
	15.03.01.797001	periodenfremde Aufwendungen	0	0	0	0,00
27		<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
28		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
29		Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0,00
30		Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0,00
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0,00
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0,00

<u>Teilfinanzhaushalt</u>			Haushaltsansatz 2013	VE	Haushaltsansatz 2012	Ergebnis des Abschlusses 2011
1		Einzahlung aus Investitionszuweisung und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0,00
2		Einzahlung aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0,00
3		Einzahlung aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens (davon: Einzahlungen aus der Tilgung von gewährten Krediten davon: Einzahlungen aufgrund von Finanzmittelanlagen im Rahmen der kurzfristigen Finanzdisposition)	0	0	0	0,00
4		<b>Summe investive Einzahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
5		Auszahlung für den Erwerb von Grundstück und Gebäuden	0	0	0	0,00
6		Auszahlung für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00
7		Auszahlung für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen (davon: Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen und Zuschüsse)	0	0	0	0,00

## Doppischer Produktplan 2013

<b>Produktbereich</b>	<b>15</b>	<b>Wirtschaft und Tourismus</b>	<b>verantwortlich:</b>	Bürgermeister
<b>Produktgruppe</b>	<b>15.03</b>	<b>Tourismus</b>		intern
<b>Produkt</b>	<b>15.03.01</b>	<b>Förderung des Tourismus</b>	<b>Rechtsbindung:</b>	muss

<u>Teilfinanzhaushalt</u>		Haushaltsansatz 2013	VE	Haushaltsansatz 2012	Ergebnis des Abschlusses 2011
15.03.01/0100.843832	Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen unterhalb der Wertgrenze v	0	0	0	0,00
8	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögens (davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten davon: Auszahlungen aufgrund von Finanzmittelanlagen im Rahmen der kurzfristigen Finanzdispositionen)	0	0	0	0,00
9	<b>Summe investive Auszahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
10	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
11	<b>Einzahlung aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
12	Aufnahme von Krediten für Investitionen	0	0	0	0,00
13	Aufnahme von Krediten für Liquiditätssicherung	0	0	0	0,00
14	<b>Auszahlung aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
15	Tilgung von Investitionskrediten	0	0	0	0,00
16	Tilgung von Liquidationskrediten	0	0	0	0,00
17	<b>Saldo aus der Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>

## Doppischer Produktplan 2013

Produktbereich	15	Wirtschaft und Tourismus	verantwortlich:	A. Planiczky
Produktgruppe	15.03	Tourismus		intern
Produkt	15.03.02	Radweg	Rechtsbindung:	muss

Position	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>	Haushaltsansatz 2013	VE	Haushaltsansatz 2012	Ergebnis des Abschlusses 2011
1		Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0,00
2		Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0,00
3		Kostensatzleistungen und -erstattungen	0	0	0	0,00
4		Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0,00
5		Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0	0,00
6		Erträge aus Transferleistungen	0	0	0	0,00
7		Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0	0,00
8		Erträge aus der Auflösung von SoPo aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen	940	0	0	0,00
	15.03.02.546300	Erträge aus Sopo´s ges. Verwal und Investbeiträgen	940	0	0	0,00
9		Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0,00
10		<b>Summe der ordentlichen Erträge</b>	<b>940</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
11		Personalaufwendungen	0	0	0	0,00
12		Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0,00
13		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0,00
14		Abschreibungen	13.275	0	0	0,00
	15.03.02.662001	Abschreibungen auf Gebäude und Gebäudeeinrichtungen, Sachanlagen im Gemeingebrau	13.275	0	0	0,00
15		Aufwendungen für Zuweisungen/Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	0	0,00
16		Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzl Umlageverpflichtungen	0	0	0	0,00
17		Transferaufwendungen	0	0	0	0,00
18		Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0,00
19		<b>Summe der ordentliche Aufwendungen</b>	<b>13.275</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
20		<b>Verwaltungsergebnis</b>	<b>-12.335</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
21		Finanzerträge	0	0	0	0,00
22		Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0,00
	15.03.02.775001	Zinsen für sonstige Verbindlichkeiten/Radweg Attraktivierung	0	0	0	0,00
23		<b>Finanzergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>

## Doppischer Produktplan 2013

<b>Produktbereich</b>	<b>15</b>	<b>Wirtschaft und Tourismus</b>	<b>verantwortlich:</b>	A. Planiczky
<b>Produktgruppe</b>	<b>15.03</b>	<b>Tourismus</b>		intern
<b>Produkt</b>	<b>15.03.02</b>	<b>Radweg</b>	<b>Rechtsbindung:</b>	muss

Posi- tion	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>	Haushaltsansatz 2013	VE	Haushaltsansatz 2012	Ergebnis des Abschlusses 2011
24		<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-12.335</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
25		Außerordentliche Erträge	0	0	0	0,00
	15.03.02.598900	sonstige periodenfremde Erträge	0	0	0	0,00
26		Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0,00
27		<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
28		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-12.335</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
29		Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0,00
30		Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0,00
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0,00
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-12.335	0	0	0,00

<u>Teilfinanzhaushalt</u>			Haushaltsansatz 2013	VE	Haushaltsansatz 2012	Ergebnis des Abschlusses 2011
1		Einzahlung aus Investitionszuweisung und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0,00
	15.03.02/6102.820811	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen vom Land/Radweg Attraktivierung	0	0	0	0,00
2		Einzahlung aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögen	0	0	0	0,00
	15.03.02/6102.822822	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken Niedertal	0	0	0	0,00
3		Einzahlung aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens (davon: Einzahlungen aus der Tilgung von gewährten Krediten davon: Einzahlungen aufgrund von Finanzmittelanlagen im Rahmen der kurzfristigen Finanzdisposition)	0	0	0	0,00
4		<b>Summe investive Einzahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
5		Auszahlung für den Erwerb von Grundstück und Gebäuden	0	0	0	0,00
6		Auszahlung für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00
	15.03.02/6102.842859	Auszahlungen für Ausbau von Feldwegen/Radweg Attraktivierung	0	0	0	0,00



## Doppischer Produktplan 2013

Produktbereich	15	Wirtschaft und Tourismus	verantwortlich:	A. Planiczky
Produktgruppe	15.03	Tourismus		intern
Produkt	15.03.02	Radweg	Rechtsbindung:	muss

<u>Teilfinanzhaushalt</u>	Haushaltsansatz 2013	VE	Haushaltsansatz 2012	Ergebnis des Abschlusses 2011
7 Auszahlung für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen (davon: Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen und Zuschüsse)	0	0	0	0,00
15.03.02/0100.843832 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen unterhalb der Wertgrenze v	0	0	0	0,00
8 Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögens (davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten davon: Auszahlungen aufgrund von Finanzmittelanlagen im Rahmen der kurzfristigen Finanzdispositionen)	0	0	0	0,00
9 Summe investive Auszahlungen	0	0	0	0,00
10 Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00
11 Einzahlung aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0,00
12 Aufnahme von Krediten für Investitionen	0	0	0	0,00
13 Aufnahme von Krediten für Liquiditätssicherung	0	0	0	0,00
14 Auszahlung aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0,00
15 Tilgung von Investitionskrediten	0	0	0	0,00
16 Tilgung von Liquidationskrediten	0	0	0	0,00
17 Saldo aus der Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0,00

## Doppischer Produktplan 2013

Produktbereich	16	Allgemeine Finanzwirtschaft	verantwortlich:	G. Volz
Produktgruppe	16.01	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen		intern
Produkt	16.01.01	Steuer, allgemeine Zuweisungen allgemeine Umlagen	Rechtsbindung:	muss

## Beschreibung

Erträge aus Grundsteuer A und B, Gewerbesteuer, Gemeindeanteile an der Einkommen- und Umsatzsteuer, Ausgleichsleistungen Familienleistungsausgleich, Hundesteuer, Schlüsselzuweisungen einschließlich Verzinsung von Steuernachforderungen bzw. -erstattungen. Aufwendungen für Gewerbesteuer-, Kreis- und Schulumlage. Sämtliche Maßnahmen im Rahmen des Festsetzungs- und Erhebungsverfahrens z.B. Veranlagung, Stundung, Niederschlagung und Erlass inkl. Berechnung von Zinsen, Erlass von Haftungsbescheiden, Erlassanträge, Billigkeitserlassanträge nach §§ 163, 227 AO.

Posi- tion	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>	Haushaltsansatz 2013	VE	Haushaltsansatz 2012	Ergebnis des Abschlusses 2011
1		Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0,00
2		Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0,00
3		Kostensatzleistungen und -erstattungen	0	0	0	0,00
4		Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0,00
5		Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge	17.011.750	0	12.714.000	16.883.775,16
	16.01.01.550002	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	6.624.000	0	6.220.000	5.956.110,76
	16.01.01.550400	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	465.750	0	450.000	403.556,75
	16.01.01.555100	Grundsteuer A	54.000	0	46.000	38.994,31
	16.01.01.555200	Grundsteuer B	2.025.000	0	1.720.000	1.369.614,35
	16.01.01.555300	Gewerbesteuer	7.788.000	0	4.223.000	9.072.643,79
	16.01.01.555920	Hundesteuer	55.000	0	55.000	42.855,20
		aus gesetzlichen Umlagen				
6		Erträge aus Transferleistungen	467.000	0	445.000	432.809,99
	16.01.01.547700	Ausgleichsleistungen nach dem Familienleistungsgesetz	467.000	0	445.000	432.809,99
7		Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und	2.036.025	0	131.533	93.506,00
	16.01.01.540101	allgemeine Finanzzuweisungen des Landes für SKP	36.025	0	37.533	0,00
	16.01.01.540102	Schlüsselzuweisungen	2.000.000	0	94.000	93.506,00
		allgemeine Umlagen				
8		Erträge aus der Auflösung von SoPo aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen	10.600	0	300.000	0,00
	16.01.01.546001	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen vom öffen	0	0	0	0,00
	16.01.01.546100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuschüssen vom nicht	0	0	0	0,00
	16.01.01.546200	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0,00
	16.01.01.546300	Erträge aus Sopo´s ges. Verwal	10.600	0	300.000	0,00
	16.01.01.546900	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten aus Investitionen	0	0	0	0,00
		und Investbeiträgen				
9		Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0,00
10		<b>Summe der ordentlichen Erträge</b>	<b>19.525.375</b>	<b>0</b>	<b>13.590.533</b>	<b>17.410.091,15</b>

## Doppischer Produktplan 2013

Produktbereich	16	Allgemeine Finanzwirtschaft	verantwortlich:	G. Volz
Produktgruppe	16.01	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen		intern
Produkt	16.01.01	Steuer, allgemeine Zuweisungen allgemeine Umlagen	Rechtsbindung:	muss

Position	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>	Haushaltsansatz 2013	VE	Haushaltsansatz 2012	Ergebnis des Abschlusses 2011
11		Personalaufwendungen	0	0	0	0,00
12		Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0,00
13		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	500	300,97
	16.01.01.617900	andere sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	0	0	500	300,97
14		Abschreibungen	0	0	1.500.000	0,00
	16.01.01.667200	Einzelwertberichtigungen	0	0	0	0,00
	16.01.01.669001	sonstige Abschreibungen/Gesamte Verwaltung	0	0	1.500.000	0,00
15		Aufwendungen für Zuweisungen/Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	0	0,00
16		Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzl Umlageverpflichtungen	9.880.500	0	9.822.000	10.909.298,68
	16.01.01.735311	Kompensationsumlage	268.000	0	233.000	216.598,83
	16.01.01.735410	Kreisumlage	5.900.000	0	6.400.000	6.305.102,00
	16.01.01.735420	Schulumlage	2.060.000	0	2.250.000	2.225.330,00
	16.01.01.735490	Umlage Planungsverband	72.000	0	72.000	69.847,90
	16.01.01.738010	Gewerbesteuerumlage	1.580.500	0	867.000	2.092.419,95
17		Transferaufwendungen	0	0	0	0,00
18		Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0,00
19		<b>Summe der ordentliche Aufwendungen</b>	<b>9.880.500</b>	<b>0</b>	<b>11.322.500</b>	<b>10.909.599,65</b>
20		<b>Verwaltungsergebnis</b>	<b>9.644.875</b>	<b>0</b>	<b>2.268.033</b>	<b>6.500.491,50</b>
21		Finanzerträge	50.000	0	50.000	32.751,00
	16.01.01.576300	Verzinsung von Steuernachforderungen u. -erstattungen	50.000	0	50.000	32.751,00
22		Zinsen und ähnliche Aufwendungen	50.000	0	30.000	15.993,00
	16.01.01.779002	Verzinsung von Steuererstattungen	50.000	0	30.000	15.993,00
23		<b>Finanzergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>20.000</b>	<b>16.758,00</b>
24		<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>9.644.875</b>	<b>0</b>	<b>2.288.033</b>	<b>6.517.249,50</b>
25		Außerordentliche Erträge	0	0	0	223,79
	16.01.01.598900	sonstige periodenfremde Erträge	0	0	0	223,79
26		Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0,00
	16.01.01.797001	periodenfremde Aufwendungen	0	0	0	0,00
27		<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>223,79</b>
28		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>9.644.875</b>	<b>0</b>	<b>2.288.033</b>	<b>6.517.473,29</b>

## Doppischer Produktplan 2013

<b>Produktbereich</b>	<b>16</b>	<b>Allgemeine Finanzwirtschaft</b>	<b>verantwortlich:</b>	G. Volz
<b>Produktgruppe</b>	<b>16.01</b>	<b>Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen</b>		intern
<b>Produkt</b>	<b>16.01.01</b>	<b>Steuer, allgemeine Zuweisungen allgemeine Umlagen</b>	<b>Rechtsbindung:</b>	muss

Position	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>	Haushaltsansatz 2013	VE	Haushaltsansatz 2012	Ergebnis des Abschlusses 2011
29		Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0,00
30		Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0,00
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0,00
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	9.644.875	0	2.288.033	6.517.473,29

<u>Teilfinanzhaushalt</u>			Haushaltsansatz 2013	VE	Haushaltsansatz 2012	Ergebnis des Abschlusses 2011
1	Einzahlung aus Investitionszuweisung und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen		6.000	0	6.000	5.000,00
	16.01.01/5009.820811	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen vom Land	6.000	0	6.000	5.000,00
2	Einzahlung aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens		0	0	0	0,00
3	Einzahlung aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens (davon: Einzahlungen aus der Tilgung von gewährten Krediten davon: Einzahlungen aufgrund von Finanzmittelanlagen im Rahmen der kurzfristigen Finanzdisposition)		0	0	0	0,00
4	<b>Summe investive Einzahlungen</b>		<b>6.000</b>	<b>0</b>	<b>6.000</b>	<b>5.000,00</b>
5	Auszahlung für den Erwerb von Grundstück und Gebäuden		0	0	0	0,00
6	Auszahlung für Baumaßnahmen		0	0	0	0,00
7	Auszahlung für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen (davon: Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen und zuschüsse)		200	0	200	0,00
	16.01.01/0100.843832	Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen unterhalb der Wertgrenze v	200	0	200	0,00
8	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögens (davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten davon: Auszahlungen aufgrund von Finanzmittelanlagen im Rahmen der kurzfristigen Finanzdispositionen)		0	0	0	0,00
9	<b>Summe investive Auszahlungen</b>		<b>200</b>	<b>0</b>	<b>200</b>	<b>0,00</b>
10	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>		<b>5.800</b>	<b>0</b>	<b>5.800</b>	<b>5.000,00</b>

## Doppischer Produktplan 2013

Produktbereich	16	Allgemeine Finanzwirtschaft	verantwortlich:	G. Volz
Produktgruppe	16.01	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen		intern
Produkt	16.01.01	Steuer, allgemeine Zuweisungen allgemeine Umlagen	Rechtsbindung:	muss

<u>Teilfinanzhaushalt</u>	Haushaltsansatz 2013	VE	Haushaltsansatz 2012	Ergebnis des Abschlusses 2011
11 Einzahlung aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0,00
12 Aufnahme von Krediten für Investitionen	0	0	0	0,00
13 Aufnahme von Krediten für Liquiditätssicherung	0	0	0	0,00
14 Auszahlung aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0,00
15 Tilgung von Investitionskrediten	0	0	0	0,00
16 Tilgung von Liquidationskrediten	0	0	0	0,00
17 Saldo aus der Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0,00

## Doppischer Produktplan 2013

Produktbereich	16	Allgemeine Finanzwirtschaft	verantwortlich:	G. Volz
Produktgruppe	16.02	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft		intern
Produkt	16.02.01	Sonstige allg. Finanzwirtschaft	Rechtsbindung:	muss

## Beschreibung

Berechnung und Verwaltung der Zinserträge, Kredite, Kreditbeschaffungskosten, Zinsen aus Geldanlagen, einschließlich Kontokorrentverkehr, Zinsen für Kassenkredite, kalkulatorische Einnahmen, Deckungsreserve

Posi- tion	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>	Haushaltsansatz 2013	VE	Haushaltsansatz 2012	Ergebnis des Abschlusses 2011
1		Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0,00
2		Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0,00
3		Kostensatzleistungen und -erstattungen	0	0	0	0,00
4		Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0,00
5		Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0	0,00
6		Erträge aus Transferleistungen	0	0	0	0,00
7		Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und	5.200	0	5.200	5.200,00
	16.02.01.540109	sonstige allgemeine Finanzzuwe allgemeine Umlagen	5.200	0	5.200	5.200,00
8		Erträge aus der Auflösung von SoPo aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen	22.775	0	0	0,00
	16.02.01.546001	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen vom öffen	0	0	0	0,00
	16.02.01.546100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuschüssen vom nicht	0	0	0	0,00
	16.02.01.546200	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0,00
	16.02.01.546300	Erträge aus Sopo´s ges. Verwal	22.775	0	0	0,00
	16.02.01.546900	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten aus Investitionen und Investbeiträgen	0	0	0	0,00
9		Sonstige ordentliche Erträge	597.630	0	509.000	516.109,68
	16.02.01.530910	Konzessionsabgabe Strom	500.000	0	410.000	425.770,62
	16.02.01.530911	Konzessionsabgabe Gas	35.000	0	42.000	44.806,42
	16.02.01.530912	Konzessionsabgabe Wasser	60.000	0	57.000	42.900,00
	16.02.01.538001	Erträge aus der Herabsetzung und Auflösung von Rückstellungen (außer Instandhalt	0	0	0	0,00
	16.02.01.539900	Verwaltungskosten f. Darlehn	2.630	0	0	2.632,64
10		<b>Summe der ordentlichen Erträge</b>	<b>625.605</b>	<b>0</b>	<b>514.200</b>	<b>521.309,68</b>
11		Personalaufwendungen	0	0	0	0,00
12		Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0,00
	16.02.01.645002	Aufwendungen an Versorgungskassen für Beamte	0	0	0	0,00

## Doppischer Produktplan 2013

Produktbereich	16	Allgemeine Finanzwirtschaft	verantwortlich:	G. Volz
Produktgruppe	16.02	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft		intern
Produkt	16.02.01	Sonstige allg. Finanzwirtschaft	Rechtsbindung:	muss

Position	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>	Haushaltsansatz 2013	VE	Haushaltsansatz 2012	Ergebnis des Abschlusses 2011
13		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	50	0	50	0,00
	16.02.01.617900	andere sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	50	0	50	0,00
14		Abschreibungen	0	0	0	0,00
	16.02.01.667200	Einzelwertberichtigungen	0	0	0	0,00
	16.02.01.669001	sonstige Abschreibungen	0	0	0	0,00
15		Aufwendungen für Zuweisungen/Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	10.410	0	10.410	10.405,06
	16.02.01.711901	Ablösung Kirchenbaulast	10.410	0	10.410	10.405,06
16		Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzl Umlageverpflichtungen	0	0	0	0,00
17		Transferaufwendungen	0	0	0	0,00
18		Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0,00
19		<b>Summe der ordentliche Aufwendungen</b>	<b>10.460</b>	<b>0</b>	<b>10.460</b>	<b>10.405,06</b>
20		<b>Verwaltungsergebnis</b>	<b>615.145</b>	<b>0</b>	<b>503.740</b>	<b>510.904,62</b>
21		Finanzerträge	10.700	0	20.300	15.768,64
	16.02.01.571001	Bankzinsen	100	0	100	192,75
	16.02.01.571200	Zinsen von Sparkassen	100	0	100	506,00
	16.02.01.571500	Zinsen Verrechnungskonto EB	0	0	10.000	0,00
	16.02.01.576100	Säumniszuschläge	500	0	100	0,00
	16.02.01.576200	Mahngebühren	10.000	0	10.000	15.069,89
22		Zinsen und ähnliche Aufwendungen	489.520	0	653.710	535.551,69
	16.02.01.771001	Bankzinsen	400.000	0	510.000	378.658,51
	16.02.01.771002	Bankzinsen Bauzeitzinsen Feuerwehrstützpunkt	0	0	40.000	42.003,51
	16.02.01.771098	Zinsen SKP/Zinsdienstumlage	40.000	0	40.000	52.224,36
	16.02.01.776100	Zinsen und ähnliche Aufwendungen an Land	47.010	0	51.200	60.157,15
	16.02.01.776101	Gebühren an Land für Darlehen	2.510	0	2.510	2.508,16
	16.02.01.776200	Zinsen und ähnliche Aufwendungen an Gemeinden (GV)	0	0	0	0,00
	16.02.01.776500	Zinsen und ähnliche Aufwendungen an Beteiligungen und Sondervermögen	0	0	10.000	0,00
23		<b>Finanzergebnis</b>	<b>-478.820</b>	<b>0</b>	<b>-633.410</b>	<b>-519.783,05</b>
24		<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>136.325</b>	<b>0</b>	<b>-129.670</b>	<b>-8.878,43</b>
25		Außerordentliche Erträge	0	0	0	13.548,32
	16.02.01.598900	sonstige periodenfremde Erträge	0	0	0	13.548,32

## Doppischer Produktplan 2013

Produktbereich	16	Allgemeine Finanzwirtschaft	verantwortlich:	G. Volz
Produktgruppe	16.02	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft		intern
Produkt	16.02.01	Sonstige allg. Finanzwirtschaft	Rechtsbindung:	muss

Position	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>	Haushaltsansatz 2013	VE	Haushaltsansatz 2012	Ergebnis des Abschlusses 2011
	16.02.01.599090	sonstige außerordentliche Erträge	0	0	0	0,00
26		Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0,00
	16.02.01.797001	periodenfremde Aufwendungen	0	0	0	0,00
	16.02.01.799001	sonstige außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0,00
27		<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>13.548,32</b>
28		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>136.325</b>	<b>0</b>	<b>-129.670</b>	<b>4.669,89</b>
29		Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0,00
30		Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0,00
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0,00
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	136.325	0	-129.670	4.669,89

		<u>Teilfinanzhaushalt</u>	Haushaltsansatz 2013	VE	Haushaltsansatz 2012	Ergebnis des Abschlusses 2011
1		Einzahlung aus Investitionszuweisung und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	27.505	212.660,09
	16.02.01/6016.820810	Einz. a. Investitionszuw. v. Bund/Konjunkturprogramm II Kita Bu	0	0	0	0,00
	16.02.01/6016.820811	Einz. a. Investitionszuw. v. Land/Konjunkturprogramm II Kita Bu	0	0	12.846	0,00
	16.02.01/6017.820810	Einz. aus Investitionszuw. vom Bund/Konjunkturpaket II Kita Rö	0	0	0	0,00
	16.02.01/6017.820811	Einz. aus Investitionszuw. vom Land/Konjunkturpaket II Kita Rö	0	0	13.605	0,00
	16.02.01/6048.820810	Einz. a. Investitionszuw. vom Bund/Konjunkturprogramm II Lärmschutzwall	0	0	0	141.279,17
	16.02.01/6048.820811	Einz. a. Investitionszuw. vom Land/Konjunkturprogramm II Lärmschutzwall	0	0	422	0,00
	16.02.01/6088.820810	Einz. a. Investitionszuw. vom Bund/Konjunkturprogramm II Flüsterasphalt	0	0	0	71.380,92
	16.02.01/6088.820811	Einz. a. Investitionszuw. vom Land/Konjunkturprogramm II Flüsterasphalt	0	0	632	0,00
2		Einzahlung aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0,00
3		Einzahlung aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens				



## Doppischer Produktplan 2013

Produktbereich	16	Allgemeine Finanzwirtschaft	verantwortlich:	G. Volz
Produktgruppe	16.02	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft		intern
Produkt	16.02.01	Sonstige allg. Finanzwirtschaft	Rechtsbindung:	muss

<u>Teilfinanzhaushalt</u>		Haushaltsansatz 2013	VE	Haushaltsansatz 2012	Ergebnis des Abschlusses 2011
(davon: Einzahlungen aus der Tilgung von gewährten Krediten					
davon: Einzahlungen aufgrund von Finanzmittelanlagen im Rahmen der					
kurzfristigen					
Finanzdisposition)					
		8.093	0	8.093	8.093,76
16.02.01/5004.823864	Rückflüsse von Ausleihungen an sonstiger öffentlicher Bereich	8.093	0	8.093	8.093,76
<b>4 Summe investive Einzahlungen</b>		<b>8.093</b>	<b>0</b>	<b>35.598</b>	<b>220.753,85</b>
5	Auszahlung für den Erwerb von Grundstück und Gebäuden	0	0	0	0,00
6	Auszahlung für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00
7	Auszahlung für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen (davon: Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen und Zuschüsse)	200	0	200	0,00
16.02.01/0100.843832	Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen unterhalb der Wertgrenze v	200	0	200	0,00
8	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögens (davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten davon: Auszahlungen aufgrund von Finanzmittelanlagen im Rahmen der kurzfristigen Finanzdispositionen)	0	0	0	0,00
<b>9 Summe investive Auszahlungen</b>		<b>200</b>	<b>0</b>	<b>200</b>	<b>0,00</b>
<b>10 Saldo aus Investitionstätigkeit</b>		<b>7.893</b>	<b>0</b>	<b>35.398</b>	<b>220.753,85</b>
<b>11 Einzahlung aus Finanzierungstätigkeit</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>927.545</b>	<b>1.400.000,00</b>
12	Aufnahme von Krediten für Investitionen	0	0	927.545	1.400.000,00
16.02.01/5007.826921	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen beim Land	0	0	0	0,00
16.02.01/5008.826927	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen bei Kreditinstitute	0	0	927.545	1.400.000,00
16.02.01/5013.826927	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen bei Kreditinstitute	0	0	0	0,00
16.02.01/6016.826920	Einz. a. d. Aufn. von Kre. f. Invest. b. Bund/Konjunkturprogramm II Kita Bu	0	0	0	0,00
16.02.01/6016.826927	Einzahlungen aus Krediten für Investitionen bei Kreditinstitute/SKP	0	0	0	0,00
16.02.01/6017.826920	Einz. a. d. Aufn. v. Kred. f. Investi. b. Bund/Konjunkturprogramm II Kita Rö	0	0	0	0,00
16.02.01/6017.826921	Einz. a. d. Aufn. v. Kred. f. Investi. b. Land/Konjunkturprogramm II Kita Rö	0	0	0	0,00

## Doppischer Produktplan 2013

Produktbereich	16	Allgemeine Finanzwirtschaft	verantwortlich:	G. Volz
Produktgruppe	16.02	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft		intern
Produkt	16.02.01	Sonstige allg. Finanzwirtschaft	Rechtsbindung:	muss

<u>Teilfinanzhaushalt</u>		Haushaltsansatz 2013	VE	Haushaltsansatz 2012	Ergebnis des Abschlusses 2011
16.02.01/6017.826927	Einzahlungen aus Krediten für Investitionen bei Kreditinstitute/SKP	0	0	0	0,00
16.02.01/6048.826920	Einz. a. d. Aufn. von Kred. für Invest. b. Bund Kon.prog. II Lärmschutzwall	0	0	0	0,00
16.02.01/6048.826921	Einz. a. d. Aufn. von Kred. für Invest. b. Land Kon.prog. II Lärmschutzwall	0	0	0	0,00
16.02.01/6088.826920	Einz. a. d. Aufn. von Kred. für Invest. b. Bund Kon.prog. II Flüsterasphalt	0	0	0	0,00
16.02.01/6088.826921	Einz. a. d. Aufn. von Kred. für Invest. b. Land Kon.prog. II Flüsterasphalt	0	0	0	0,00
13	Aufnahme von Krediten für Liquiditätssicherung	0	0	0	0,00
14	<b>Auszahlung aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>426.987</b>	<b>0</b>	<b>367.009</b>	<b>282.733,10</b>
15	Tilgung von Investitionskrediten	426.987	0	367.009	282.733,10
16.02.01/5010.846921	Auszahlungen aus der Tilgung von Investitionskrediten beim Land	136.800	0	149.000	139.326,25
16.02.01/5011.846922	Auszahlungen aus der Tilgung von Investitionskrediten bei Gemeinden (GV)	0	0	0	0,00
16.02.01/5012.846927	Auszahlungen aus der Tilgung von Investitionskrediten bei Kreditinstituten	256.000	0	185.000	140.706,56
16.02.01/5014.846927	Auszahlungen aus der Tilgung von Investitionskrediten bei Kreditinstituten	0	0	0	0,00
16.02.01/6016.846920	Ausz. Tilgung von Investitionskr.b. B./Konjunkturpro. II Kita Bu	0	0	0	0,00
16.02.01/6016.846927	Auszahlungen aus der Tilgung von Investitionskrediten bei Kreditinstituten/SKP	15.416	0	15.416	0,00
16.02.01/6017.846920	Ausz. a. d. Tilg. v. Investitionskrediten b. Bund/Konjunkturprogramm II Kita Rö	0	0	0	0,00
16.02.01/6017.846927	Auszahlungen aus der Tilgung von Investitionskrediten bei Kreditinstituten	16.327	0	16.327	0,00
16.02.01/6048.846920	Ausz. a. d. Tilg. v. Investitionskred. b. Bund/Konjunkturprog. II Lärmschutzwall	0	0	0	1.020,48
16.02.01/6048.846927	Auszahlungen aus der Tilgung von Investitionskrediten bei Kreditinstituten	1.685	0	507	0,00
16.02.01/6088.846920	Ausz. a. d. Tilg. v. Investitionskred. b. Bund/Konjunkturprog. II Flüsterasphalt	0	0	0	1.679,81
16.02.01/6088.846927	Auszahlungen aus der Tilgung von Investitionskrediten bei Kreditinstituten	759	0	759	0,00
16	Tilgung von Liquidationskrediten	0	0	0	0,00
17	<b>Saldo aus der Finanzierungstätigkeit</b>	<b>-426.987</b>	<b>0</b>	<b>560.536</b>	<b>1.117.266,90</b>

## Doppischer Produktplan 2013

<b>Produktbereich</b>	<b>16</b>	<b>Allgemeine Finanzwirtschaft</b>	<b>verantwortlich:</b>	B. Schaaf
<b>Produktgruppe</b>	<b>16.03</b>	<b>Abwicklung der Vorjahre</b>		intern
<b>Produkt</b>	<b>16.03.01</b>	<b>Abwicklung der Vorjahre</b>	<b>Rechtsbindung:</b>	muss

**Beschreibung**

Buchung der entsprechenden Vorjahreswerte

Posi- tion	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>	Haushaltsansatz 2013	VE	Haushaltsansatz 2012	Ergebnis des Abschlusses 2011
1		Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0,00
2		Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0,00
3		Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	0	0	0,00
4		Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0,00
5		Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0	0,00
6		Erträge aus Transferleistungen	0	0	0	0,00
7		Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0	0,00
8		Erträge aus der Auflösung von SoPo aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investbeiträgen	0	0	0	0,00
9		Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0,00
10		<b>Summe der ordentlichen Erträge</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
11		Personalaufwendungen	0	0	0	0,00
12		Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0,00
13		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0,00
14		Abschreibungen	0	0	0	0,00
15		Aufwendungen für Zuweisungen/Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	0	0,00
16		Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzl Umlageverpflichtungen	0	0	0	0,00
17		Transferaufwendungen	0	0	0	0,00
18		Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0,00
19		<b>Summe der ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
20		<b>Verwaltungsergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
21		Finanzerträge	0	0	0	0,00
22		Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0,00
23		<b>Finanzergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
24		<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>

## Doppischer Produktplan 2013

<b>Produktbereich</b>	<b>16</b>	<b>Allgemeine Finanzwirtschaft</b>	<b>verantwortlich:</b>	B. Schaaf
<b>Produktgruppe</b>	<b>16.03</b>	<b>Abwicklung der Vorjahre</b>		intern
<b>Produkt</b>	<b>16.03.01</b>	<b>Abwicklung der Vorjahre</b>	<b>Rechtsbindung:</b>	muss

Posi- tion	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>	Haushaltsansatz 2013	VE	Haushaltsansatz 2012	Ergebnis des Abschlusses 2011
25		Außerordentliche Erträge	0	0	0	0,00
	16.03.01.598900	sonstige periodenfremde Erträge	0	0	0	0,00
	16.03.01.599090	sonstige außerordentliche Erträge	0	0	0	0,00
26		Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0,00
	16.03.01.797001	periodenfremde Aufwendungen	0	0	0	0,00
	16.03.01.799001	sonstige außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0,00
27		<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
28		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
29		Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0,00
30		Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0,00
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0,00
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0,00

<u>Teilfinanzhaushalt</u>			Haushaltsansatz 2013	VE	Haushaltsansatz 2012	Ergebnis des Abschlusses 2011
1	Einzahlung aus Investitionszuweisung und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen		0	0	0	0,00
2	Einzahlung aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens		0	0	0	0,00
3	Einzahlung aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens (davon: Einzahlungen aus der Tilgung von gewährten Krediten davon: Einzahlungen aufgrund von Finanzmittelanlagen im Rahmen der kurzfristigen Finanzdisposition)		0	0	0	0,00
4	<b>Summe investive Einzahlungen</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
5	Auszahlung für den Erwerb von Grundstück und Gebäuden		0	0	0	0,00
6	Auszahlung für Baumaßnahmen		0	0	0	0,00
7	Auszahlung für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen (davon: Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen und Zuschüsse)		0	0	0	0,00

## Doppischer Produktplan 2013

Produktbereich	16	Allgemeine Finanzwirtschaft	verantwortlich:	B. Schaaf
Produktgruppe	16.03	Abwicklung der Vorjahre		intern
Produkt	16.03.01	Abwicklung der Vorjahre	Rechtsbindung:	muss

<u>Teilfinanzhaushalt</u>		Haushaltsansatz 2013	VE	Haushaltsansatz 2012	Ergebnis des Abschlusses 2011
16.03.01/0100.843832	Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen unterhalb der Wertgrenze v	0	0	0	0,00
8	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögens (davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten davon: Auszahlungen aufgrund von Finanzmittelanlagen im Rahmen der kurzfristigen Finanzdispositionen)	0	0	0	0,00
9	<b>Summe investive Auszahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
10	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
11	<b>Einzahlung aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
12	Aufnahme von Krediten für Investitionen	0	0	0	0,00
13	Aufnahme von Krediten für Liquiditätssicherung	0	0	0	0,00
14	<b>Auszahlung aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
15	Tilgung von Investitionskrediten	0	0	0	0,00
16	Tilgung von Liquidationskrediten	0	0	0	0,00
17	<b>Saldo aus der Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>

## Doppischer Produktplan 2013

Produktbereich	99	Verwahr und Vorschußkonten	extern
Produktgruppe	99.01	Verwahr und Vorschußkonten	Rechtsbindung: muss
Produkt	99.01.01	Verwahrkonten	

Position	Konten	Teilergebnishaushalt	Haushaltsansatz 2013	VE	Haushaltsansatz 2012	Ergebnis des Abschlusses 2011
1		Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0,00
2		Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0,00
3		Kostensatzleistungen und -erstattungen	0	0	0	0,00
4		Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0,00
5		Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0	0,00
6		Erträge aus Transferleistungen	0	0	0	0,00
7		Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0	0,00
8		Erträge aus der Auflösung von SoPo aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investbeiträgen	0	0	0	0,00
9		Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0,00
10		<b>Summe der ordentlichen Erträge</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
11		Personalaufwendungen	0	0	0	0,00
12		Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0,00
13		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0,00
14		Abschreibungen	0	0	0	0,00
15		Aufwendungen für Zuweisungen/Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	0	0,00
16		Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzl Umlageverpflichtungen	0	0	0	0,00
17		Transferaufwendungen	0	0	0	0,00
18		Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0,00
19		<b>Summe der ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
20		<b>Verwaltungsergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
21		Finanzerträge	0	0	0	0,00
22		Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0,00
23		<b>Finanzergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>

## Doppischer Produktplan 2013

Produktbereich	99	Verwahr und Vorschußkonten	extern
Produktgruppe	99.01	Verwahr und Vorschußkonten	Rechtsbindung: muss
Produkt	99.01.01	Verwahrkonten	

Position	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>	Haushaltsansatz 2013	VE	Haushaltsansatz 2012	Ergebnis des Abschlusses 2011
24		<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
25		Außerordentliche Erträge	0	0	0	0,00
26		Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0,00
27		<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
28		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
29		Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0,00
30		Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0,00
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0,00
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0,00

<u>Teilfinanzhaushalt</u>			Haushaltsansatz 2013	VE	Haushaltsansatz 2012	Ergebnis des Abschlusses 2011
1		Einzahlung aus Investitionszuweisung und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0,00
2		Einzahlung aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0,00
3		Einzahlung aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens (davon: Einzahlungen aus der Tilgung von gewährten Krediten davon: Einzahlungen aufgrund von Finanzmittelanlagen im Rahmen der kurzfristigen Finanzdisposition)	0	0	0	0,00
4		<b>Summe investive Einzahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
5		Auszahlung für den Erwerb von Grundstück und Gebäuden	0	0	0	0,00
6		Auszahlung für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00
7		Auszahlung für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen (davon: Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen und Zuschüsse)	0	0	0	0,00
8		Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögens (davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten davon: Auszahlungen aufgrund von Finanzmittel-				

## Doppischer Produktplan 2013

Produktbereich	99	Verwahr und Vorschußkonten	extern
Produktgruppe	99.01	Verwahr und Vorschußkonten	Rechtsbindung: muss
Produkt	99.01.01	Verwahrkonten	

<u>Teilfinanzhaushalt</u>	Haushaltsansatz 2013	VE	Haushaltsansatz 2012	Ergebnis des Abschlusses 2011
anlagen im Rahmen der kurzfristigen Finanzdispositionen)	0	0	0	0,00
9 Summe investive Auszahlungen	0	0	0	0,00
10 Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00
11 Einzahlung aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0,00
12 Aufnahme von Krediten für Investitionen	0	0	0	0,00
13 Aufnahme von Krediten für Liquiditätssicherung	0	0	0	0,00
14 Auszahlung aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0,00
15 Tilgung von Investitionskrediten	0	0	0	0,00
16 Tilgung von Liquidationskrediten	0	0	0	0,00
17 Saldo aus der Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0,00



## Doppischer Produktplan 2013

Produktbereich	99	Verwahr und Vorschußkonten	extern
Produktgruppe	99.01	Verwahr und Vorschußkonten	Rechtsbindung: muss
Produkt	99.01.02	Vorschußkonten	

Position	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>	Haushaltsansatz 2013	VE	Haushaltsansatz 2012	Ergebnis des Abschlusses 2011
1		Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0,00
2		Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0,00
3		Kostensatzleistungen und -erstattungen	0	0	0	0,00
4		Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0,00
5		Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0	0,00
6		Erträge aus Transferleistungen	0	0	0	0,00
7		Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0	0,00
8		Erträge aus der Auflösung von SoPo aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investbeiträgen	0	0	0	0,00
9		Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0,00
10		<b>Summe der ordentlichen Erträge</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
11		Personalaufwendungen	0	0	0	0,00
12		Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0,00
13		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0,00
14		Abschreibungen	0	0	0	0,00
15		Aufwendungen für Zuweisungen/Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	0	0,00
16		Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzl Umlageverpflichtungen	0	0	0	0,00
17		Transferaufwendungen	0	0	0	0,00
18		Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0,00
19		<b>Summe der ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
20		<b>Verwaltungsergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
21		Finanzerträge	0	0	0	0,00
22		Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0,00
23		<b>Finanzergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
24		<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
25		Außerordentliche Erträge	0	0	0	0,00

## Doppischer Produktplan 2013

Produktbereich	99	Verwahr und Vorschußkonten	extern
Produktgruppe	99.01	Verwahr und Vorschußkonten	Rechtsbindung: muss
Produkt	99.01.02	Vorschußkonten	

Position	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>	Haushaltsansatz 2013	VE	Haushaltsansatz 2012	Ergebnis des Abschlusses 2011
26		Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0,00
27		<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
28		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
29		Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0,00
30		Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0,00
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0,00
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0,00

<u>Teilfinanzhaushalt</u>			Haushaltsansatz 2013	VE	Haushaltsansatz 2012	Ergebnis des Abschlusses 2011
1		Einzahlung aus Investitionszuweisung und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0,00
2		Einzahlung aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0,00
3		Einzahlung aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens (davon: Einzahlungen aus der Tilgung von gewährten Krediten davon: Einzahlungen aufgrund von Finanzmittelanlagen im Rahmen der kurzfristigen Finanzdisposition)	0	0	0	0,00
4		<b>Summe investive Einzahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
5		Auszahlung für den Erwerb von Grundstück und Gebäuden	0	0	0	0,00
6		Auszahlung für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00
7		Auszahlung für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen (davon: Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen und Zuschüsse)	0	0	0	0,00
8		Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögens (davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten davon: Auszahlungen aufgrund von Finanzmittelanlagen im Rahmen der kurzfristigen Finanzdispositionen)	0	0	0	0,00
9		<b>Summe investive Auszahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
10		<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>

## Doppischer Produktplan 2013

Produktbereich	99	Verwahr und Vorschußkonten	extern
Produktgruppe	99.01	Verwahr und Vorschußkonten	Rechtsbindung: muss
Produkt	99.01.02	Vorschußkonten	

<u>Teilfinanzhaushalt</u>	Haushaltsansatz 2013	VE	Haushaltsansatz 2012	Ergebnis des Abschlusses 2011
11 Einzahlung aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0,00
12 Aufnahme von Krediten für Investitionen	0	0	0	0,00
13 Aufnahme von Krediten für Liquiditätssicherung	0	0	0	0,00
14 Auszahlung aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0,00
15 Tilgung von Investitionskrediten	0	0	0	0,00
16 Tilgung von Liquidationskrediten	0	0	0	0,00
17 Saldo aus der Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0,00

**Investitionsprogramm 2013**

**der**

**Stadt Langenselbold**

**Planungszeitraum 2012 - 2016**

**Investitionsprogramm für den Planungszeitraum von 2012 bis 2016**

Produkt	Bezeichnung	Gesamtbedarf	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	bisher bereitgestellt
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
01.01.01	Städtische Gremien							
	0100: 843832 GWG		200	200	200	200	200	
01.01.03	Einrichtungen f. d. gesamte Verwaltung							
	0100: 843832 GWG		200	200	200	200	200	
01.01.05	Personaldienste							
	0100: 843832 GWG		0	0	0	0	0	
01.01.06	Organisatorische Dienstleistungen							
	0100: 843832 GWG		0	6.000	3.000	3.000	3.000	
	5001: 843833 Auszahlungen für den Erwerb von EDV-Hardware		3.000	11.500	5.000	5.000	5.000	
	5002: 843834 Auszahlungen für den Erwerb von EDV-Software		14.500	2.000	5.000	5.000	5.000	

**Investitionsprogramm für den Planungszeitraum von 2012 bis 2016**

Produkt	Bezeichnung	Gesamt- bedarf	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	bisher bereit- gestellt
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
01.01.06	5015: 843831 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze		10.000	0	0	0	0	
01.01.07	Finanzverwaltung							
	0100: 843832 GWG		200	0	0	0	0	
01.01.08	Kassen- u. Rechnungswesen							
	0100: 843832 GWG		200	200	200	200	200	
01.01.09	Vollstreckungswesen							
	0100: 843832 GWG		200	200	200	200	200	
01.01.10	Liegenschaftsverwaltung							
	0100: 843832 GWG		500	500	1.000	1.000	1.000	
	0100: 843832-0607 GWG Klosterberghalle		500	500	500	500	500	

**Investitionsprogramm für den Planungszeitraum von 2012 bis 2016**

Produkt	Bezeichnung	Gesamtbedarf	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	bisher bereitgestellt
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
01.01.10	6001: Gebäude 843831 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze		2.000	2.000	1.000	1.000	1.000	
	6001: Gebäude 843831-0607 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze		3.000	0	0	0	0	
	6003: Rathaus 842853 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen		0	0	0	0	0	
	6064-6066: Schloss 842853 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen		50.000	0	0	0	0	
	6070: Klosterberghalle 843831 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze		0	0	0	0	0	
	6086: Grundstücke, bebaut 842868 Auszahlungen f. Sanierung Altenwohnheim		0	0	0	0	0	

**Investitionsprogramm für den Planungszeitraum von 2012 bis 2016**

Produkt	Bezeichnung	Gesamtbedarf	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	bisher bereitgestellt
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
01.01.10	6090: Erwerb von Grundstücken 841821 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken		0	0	10.000	10.000	10.000	
01.01.11	Bauhof							
	0100: 843832 GWG		5.000	8.000	1.000	1.000	1.000	
	6077: Neubau Bauhof 842853 sonstige Baumaßnahmen		0	0	0	0	0	
	6076: Bauhof 843831 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze		87.135	60.000	15.000	15.000	15.000	
02.01.01	Statistik und Wahlen							
	0100: 843832 GWG		0	500	0	0	0	



**Investitionsprogramm für den Planungszeitraum von 2012 bis 2016**

Produkt	Bezeichnung	Gesamt- bedarf	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	bisher bereit- gestellt
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
02.02.01	Öffentliche Sicherheit und Ordnung							
	0100: 843832 GWG		1.000	500	200	200	200	
	3001: 843831 Auszahlungen Vermögensgegenstände		0	0	0	0	0	
	3002: Geschwindigkeitsüberwachungs- anlage 842853 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen		0	0	0	0	0	
	6004: Obdachlosen- unterbringung 842853 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen		0	0	0	0	0	
02.02.02	Verkehrslenkung, -sicherung, -überwachung							
	0100: 843832 GWG		700	0	0	0	0	
02.02.04	Standesamt							
	0100: 843832 GWG		0	0	200	200	200	

**Investitionsprogramm für den Planungszeitraum von 2012 bis 2016**

Produkt	Bezeichnung	Gesamt- bedarf	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	bisher bereit- gestellt
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
02.02.05	Bürgerbüro							
	0100: 843832 GWG		1.000	0	500	500	500	
	4001: Bürgerbüro 843831 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze		0	0	0	0	0	
02.05.01	Katastrophenschutz							
	0100: 843832 GWG		2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	
02.06.01	Feuerwehr							
	0100: 843832 GWG		6.600	11.400	1.000	1.000	1.000	
	3004/6007: Feuerwehr 843831 Auszahlungen f. d. Erwerb v. Ver- mögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze		282.000	49.800	5.000	5.000	5.000	

**Investitionsprogramm für den Planungszeitraum von 2012 bis 2016**

Produkt	Bezeichnung	Gesamtbedarf	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	bisher bereitgestellt
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
02.06.03	Feuerwehrstützpunkt							
	0100: 843832 GWG		1.000	1.000	500	500	500	
	6007: 842851 Auszahlungen f. Hochbaumaßnahmen		0	0	0	0	0	
	842853 Auszahlungen f. sonst. Baumaßnahmen		5.000	10.000	0	0	0	
	843831 Auszahlungen f. Vermögensgegenstände oberhalb d. Wertgrenze		12.500	5.000	3.000	3.000	3.000	
04.10.01	Kultur. Veranstaltungen							
	4002: Konzerte 842831 Auszahlungen f. d. Erwerb von Ver- mögensgegenständen oberhalb d. Wertgrenze		0	0	0	0	0	
	6008: Mädchenschule/ Vereinshaus 842853 Auszahlungen f. sonst. Sachanlageverm.		0	0	0	0	0	

**Investitionsprogramm für den Planungszeitraum von 2012 bis 2016**

Produkt	Bezeichnung	Gesamtbedarf	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	bisher bereitgestellt
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
04.10.02	Heimatmuseum  6107: Heimatmuseum 842853 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen/Brandmeldeanlage		6.000	0	0	0	0	
06.03.01	Ferienspiele/allgemeine Jugendarbeit  0100: 843832 GWG		1.550	1.500	500	500	500	
06.04.01	Kindertagespflege  0100: 843832 GWG  4003: Kita Buchbergblick 843831-0401 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze  6016: Sanierungsarbeiten  4004: Kita Rödelberg 843831-0402 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze		23.700	9.500	3.500	3.500	3.500	
			8.000	6.500	1.500	1.500	1.500	
			0	0	0	0	0	
			1.000	1.500	1.500	1.500	1.500	

**Investitionsprogramm für den Planungszeitraum von 2012 bis 2016**

Produkt	Bezeichnung	Gesamt- bedarf	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	bisher bereit- gestellt
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
06.04.01	6017: Sanierung 842851 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen		0	0	0	0	0	
	4005: Kita Hohlgärten 843831-0403 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze		8.000	5.000	1.500	1.500	1.500	
	6018: 842853-0403 bauliche Veränderungen		15.000	0	0	0	0	
	4006: Kita Uferstraße 843831-0404 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze		18.500	3.500	1.500	1.500	1.500	
	4007: Gründauschule 843831-0410 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze		0	0	0	0	0	
	4008: Weinbergschule 843831-0411 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze		0	0	0	0	0	

**Investitionsprogramm für den Planungszeitraum von 2012 bis 2016**

Produkt	Bezeichnung	Gesamtbedarf	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	bisher bereitgestellt
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
06.04.01	0100:Kita Steinweg 842851/843831 Neubau und Vermögensgegenstände oberhalb der Wertgrenze		105.000	23.000	86.000	2.000	2.000	
06.05.01	Jugendzentren							
	0100: 843832 GWG		1.000	1.500	500	500	500	
	4014: Jugendzentrum 843831 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze		1.500	1.500	0	0	0	
06.05.02	Spielplätze							
	0100: 843832 GWG		2.000	1.000	0	0	0	
	6026/6027: Spielplätze 842853 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen		0	0	0	0	0	

**Investitionsprogramm für den Planungszeitraum von 2012 bis 2016**

Produkt	Bezeichnung	Gesamtbedarf	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	bisher bereitgestellt
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
06.05.02	6028: Spielplätze 842854 Neu- und Ausbau von Spielplätzen		40.000	10.000	5.000	5.000	5.000	
	6108: Errichtung Jugendtreffpunkt 842853 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen		18.000	10.000	0	0	0	
07.02.01	Gesundheitsdienste  6029: Gesundheits- dienste, Steinweg 13 842853 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen		0	0	0	0	0	
08.02.01	Bäder  0100: 843832 GWG		3.800	3.800	500	500	500	
	6031: Freibad 843831 Auszahlungen f. d. Erwerb v. Vermögens- gegenständen oberhalb d. Wertgrenze		0	0	0	0	0	

**Investitionsprogramm für den Planungszeitraum von 2012 bis 2016**

Produkt	Bezeichnung	Gesamtbedarf	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	bisher bereitgestellt
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
08.02.01	6034: Strandbad 843831-0603 Auszahl. f. d. Erwerb v. Vermögensgegenständen		4.000	0	1.000	1.000	1.000	
	6035: Strandbad 842853-0603 Sanierungsarbeiten		0	0	0	0	0	
08.02.01	Sportstätten							
	0100: 843832-0613 GWG Hessentagshalle		1.000	500	500	500	500	
	843832-0616 GWG Sportzentrum		1.650	500	500	500	500	
	6099: 843831-0616 Auszahl. f. d. Erwerb v. Vermögensgegenständen oberhalb d. Wertgrenze		0	0	0	0	0	



**Investitionsprogramm für den Planungszeitraum von 2012 bis 2016**

Produkt	Bezeichnung	Gesamtbedarf	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	bisher bereitgestellt
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
08.02.02	Sportzentrum  6099: 842851-0611 Auszahl. f. Baumaßnahmen		50.000	0	0	0	0	
09.01.01	Städtebauliche Planung  6037: Bauordnung 842855 Auszahlungen f. Planung u. Vermessung v. Baugebieten		0	0	0	0	0	
10.01.01	Bauverwaltung  0100: 843832 GWG		1.000	0	500	500	500	
11.06.01	Beseitigung v. Abfällen  0100: 843832 GWG		2.000	1.500	1.500	1.500	1.500	
	5003: Abfallbeseitigung 843831 Auszahlungen f. d. Erwerb v. Ver- mögensgegenständen		0	0	1.500	1.500	1.500	
	6103: Neubau Wertstoff- sammelhof		0	0	0	0	0	

**Investitionsprogramm für den Planungszeitraum von 2012 bis 2016**

Produkt	Bezeichnung	Gesamt- bedarf	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	bisher bereit- gestellt
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
12.01.01	Straßen							
	0100: 843832 GWG		3.000	3.000	500	500	500	
	6040: Rathausvorplatz 842858 Auszahlungen für Baumaßnahmen		0	0	0	0	0	
	6041: Stadtsanierung		0	0	0	0	0	
	6044: Straßen 843831 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze		0	0	0	0	0	
	6045: Straßen 843831 Auszahlungen für den Ausbau von Feldwegen		11.000	8.000	10.000	10.000	10.000	
	6046: Rundwanderweg 842860 Auszahlungen für Rundwanderweg		0	0	0	0	0	
	6047: Straßen 842861 Auszahlungen für Straßenbaumaßnahmen Niedertal I + II		0	1.200	0	0	0	

**Investitionsprogramm für den Planungszeitraum von 2012 bis 2016**

Produkt	Bezeichnung	Gesamtbedarf	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	bisher bereitgestellt
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
12.01.01	6048: Lärmschutzwall 842850 Auszahlungen für Baumaßnahmen Konjunkturprogramm II		0	0	0	0	0	
	6050: Straßenbau 842861 Auszahlungen f. Straßenbaumaßnahmen		0	0	50.000	50.000	400.000	
	6056: Straßenbau 842861 Auszahlungen f. Umbau Hüttenges. Str.		0	0	0	0	0	
	6053: Straßen 842862 Auszahlungen f. Erneuer. Brückengelän.		0	0	0	0	0	
	6055: Straßenbeleucht. 842863 Auszahlungen f. Neu- und Umbau		10.000	5.000	1.000	1.000	1.000	
	6109: Straßenbau 842851 Auszahlungen f. Hochbaumaßnahmen		0	10.000	0	0	0	

**Investitionsprogramm für den Planungszeitraum von 2012 bis 2016**

Produkt	Bezeichnung	Gesamt- bedarf	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	bisher bereit- gestellt
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
12.01.01	6088: Flüsterasphalt 842861 Auszahlungen für Straßenbau- maßnahmen (Konjunkturprogramm II)		0	0	0	0	0	
	6106: Ausbau Radweg 842859		13.500	0	0	0	0	
12.01.02	Straßenbau  6096 842861 Auszahlungen für Straßenbaumaßnahmen		510	0	0	0	0	
12.06.01	Parkeinrichtungen  6057: Parkeinrichtungen 842853 sonstige Baumaßnahmen		0	0	0	0	0	
12.07.01	ÖPNV  843832 Vermögens- gegenstände		0	0	0	0	0	
13.01.02	Grün-/Freizeitanlagen  0100: 843832 GWG		0	0	0	0	0	

**Investitionsprogramm für den Planungszeitraum von 2012 bis 2016**

Produkt	Bezeichnung	Gesamtbedarf	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	bisher bereitgestellt
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
13.01.03	Gründauaue							
	6101: Gründauaue 842853 Auszahlungen f. sonst. Baumaßnahmen		0	0	0	0	0	
13.02.01	Öffentliche Gewässer							
	6058/6105 Wasserbau, Hochwasserschutz 842853 Auszahlungen f. sonst. Baumaßnahmen	3.300.000	0	0	0	600.000	1.000.000	1.100.000
	6093: Renat. Ruhlsee 842850 Renaturierung		0	0	0	0	0	
	6094: Beobachtungsturm Ruhlsee 842850 Auszahlungen f. Baumaßnahmen		0	0	0	0	0	
13.03.01	Friedhöfe							
	0100: 843832 GWG		3.000	3.320	1.000	1.000	1.000	
	3005: Jahnstraße 843831-0301 Auszahl. f. d. Erwerb von Vermö- gensgegenständen		4.000	2.000	1.000	1.000	1.000	

**Investitionsprogramm für den Planungszeitraum von 2012 bis 2016**

Produkt	Bezeichnung	Gesamtbedarf	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	bisher bereitgestellt
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
13.03.01	3006: Rödelberg 843831-0302 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze		0	0	0	0	0	
	6035: Friedwald 842853-0304 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen		0	0	0	0	0	
	6061: Rödelberg 842853-0302 Erweiterung		35.000	45.000	30.000	30.000	30.000	
13.04.01	Naturschutz/Landschaftspflege							
	0100: 843832 GWG		2.500	2.000	0	0	0	
	0101: 843832 Ruhebänke		2.500	2.000	0	0	0	
	6009: Naturschutz 841822 Geländeankauf für Naturschutzzwecke		30.000	17.000	15.000	0	0	

**Investitionsprogramm für den Planungszeitraum von 2012 bis 2016**

Produkt	Bezeichnung	Gesamtbedarf	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	bisher bereitgestellt
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
13.04.01	6010: Naurschutz 843831 Auszahlungen f. d. Erwerb v. Vermögens- gegenständen oberhalb der Wertgrenze		0	0	0	0	0	
	6011: Feldholzinsel 842853 Auszahlungen f. sonst. Baumaßnahmen		2.500	0	0	0	0	
	6012: Naturlehrpfad 842853 Auszahlungen f. sonst. Baumaßnahmen		3.000	0	0	0	0	
	6014: Bänke im Außen- bereich 843831 Auszahlungen f. d. Erwerb v. Vermögens- gegenständen oberhalb der Wertgrenze		5.000	0	0	0	0	

**Investitionsprogramm für den Planungszeitraum von 2012 bis 2016**

Produkt	Bezeichnung	Gesamt- bedarf	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	bisher bereit- gestellt
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
15.01.01	Stadtmarketing und Wirtschaftsförderung  0100: 843832 GWG		500	500	500	500	500	
16.01.01	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen  0100: 843832 GWG		200	200	200	200	200	
16.02.01	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft  0100: 843832 GWG		200	200	200	200	200	
	<b>Summe aller Einzelprodukte:</b>							
	<b>Ausgaben:</b>	3.300.000	<b>927.545</b>	<b>351.720</b>	<b>271.600</b>	<b>772.600</b>	<b>1.522.600</b>	<b>1.100.000</b>



**Ergebnis und Finanzplanung 2013**

**der**

**Stadt Langenselbold**

**Planungszeitraum 2012 - 2016**

## Doppischer Produktplan 2013

Position	Konten	<u>Ergebnis und Finanzplanung Gesamtergebnishaushalt</u>	Planung Vorjahr 2012	Planung Haushaltsjahr 2013	Planung 1. 2014	Planung 2. 2015	Planung 3. 2016
1		Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.349.535	1.549.867	1.565.366	1.581.019	1.596.830
2		Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.489.800	2.470.080	2.494.781	2.519.729	2.544.926
3		Kostensatzleistungen und -erstattungen	404.110	395.540	399.495	403.490	407.525
4		Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0
5		Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer	6.220.000	6.624.000	7.152.689	7.510.323	7.885.839
6		Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	450.000	465.750	479.722	494.000	511.408
7		Grundsteuer A	46.000	54.000	54.000	54.000	54.000
8		Grundsteuer B	1.720.000	2.025.000	2.025.000	2.025.000	2.025.000
9		Gewerbesteuer	4.223.000	7.788.000	8.115.096	9.031.585	9.965.753
10		Grunderwerbsteuer	0	0	0	0	0
11		andere Steuern	55.000	55.000	55.000	55.000	55.000
12		Erträge aus Umlagen	0	0	0	0	0
13		Sonst. Erträge aus Steuern, sonst. steuerähnliche Erträge, sonst. Umlagen	0	0	0	0	0
14		Erträge aus Transferleistungen	445.000	467.000	468.000	484.400	501.400
15		Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlage	801.117	2.752.145	2.770.145	950.000	960.000
16		Erträge aus der Auflösung von SoPo aus Investzuweisungen, -zuschüssen	300.000	360.000	360.000	360.000	360.000
17		Sonstige ordentliche Erträge	572.780	661.290	600.000	600.000	600.000
18		Summe der ordentlichen Erträge	19.076.342	25.667.672	26.539.294	26.068.546	27.467.681
20		Personalaufwendungen	7.084.598	7.061.313	7.000.000	6.930.000	6.860.000
21		Versorgungsaufwendungen	240.721	349.392	350.000	350.000	350.000
22		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.199.191	5.903.566	5.910.000	5.848.000	5.848.000
23		Abschreibungen	1.500.000	2.300.000	2.300.000	2.300.000	2.300.000
24		Aufwendungen für Zuweisungen/Zuschüss sowie besondere Finanzaufwendungen	585.230	619.310	600.000	600.000	600.000
25		Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzl Umlageverpflichtungen	9.822.000	9.880.500	9.600.000	11.300.000	11.600.000
26		Transferaufwendungen	310	310	310	310	310
27		Sonstige ordentliche Aufwendungen	41.630	44.752	30.000	30.000	30.000
28		Summe der ordentliche Aufwendungen	25.473.680	26.159.143	25.790.310	27.358.310	27.588.310
29		Verwaltungsergebnis	-6.397.338	-491.471	748.984	-1.289.764	-120.629
30		Finanzerträge	71.800	62.200	60.000	60.000	60.000
31		Zinsen und ähnliche Aufwendungen	683.780	539.560	700.000	690.000	680.000
32		Finanzergebnis	-611.980	-477.360	-640.000	-630.000	-620.000
40		Ordentliches Ergebnis	-7.009.318	-968.831	108.984	-1.919.764	-740.629

## Doppischer Produktplan 2013

Position	Konten	<u>Ergebnis und Finanzplanung Gesamtergebnishaushalt</u>	Planung Vorjahr 2012	Planung Haushaltsjahr 2013	Planung 1. 2014	Planung 2. 2015	Planung 3. 2016
50		Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0
51		Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
52		Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0
55		Jahresergebnis	-7.009.318	-968.831	108.984	-1.919.764	-740.629
		<b>Einzahlungen</b>					
100		Aufnahme von Krediten und der Begebung von Anleihen	927.545	0	0	772.600	1.522.600
101		Investitionszuweisungen und-zuschüssen sowie aus Investitionsbeit	51.505	31.000	51.505	51.505	51.505
102		Verkaufserlöse aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	221.000	0	100.000	100.000	100.000
103		Tilgung von gewährten Krediten	8.093	8.093	8.093	8.093	8.093
104		Summe Einzahlungen Investitionen	1.208.143	39.093	159.598	932.198	1.682.198
		<b>Auszahlungen</b>					
110		Tilgung von Krediten	367.389	427.367	456.793	446.793	437.857
111		Investitionen für immaterielle Vermögensgegenstände, Sachanlagen und Finanzanlagen	927.545	351.720	271.600	772.600	1.522.600
		davon:					
112		Investitionszuweisungen, -zuschüsse und Investitionsbeiträge	0	0	0	0	0
113		Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0
		davon:					
		Ausleihungen					
114		Summe der Auszahlungen Investitionen	1.294.934	779.087	728.393	1.219.393	1.960.457
120		Saldo Investitionen	-86.791	-739.994	-568.795	-287.195	-278.259
120							
		<u>Ergebnis und Finanzplanung Gesamtfinanzhaushalt</u>					
			Planung Vorjahr 2012	Planung Haushaltsjahr 2013	Planung 1. 2014	Planung 2. 2015	Planung 3. 2016
1		Geplantes Jahresergebnis des Ergebnishaushaltes	-7.009.318	-968.831	108.984	-1.919.764	-740.629
2		+/- Abschreibungen/Zuschreibungen auf Vermögensgegenstände des AV	1.500.000	2.300.000	2.300.000	2.300.000	2.300.000
3		- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für erhaltene Investitionszuweisungen und -zuschüsse	300.000	360.000	360.000	360.000	360.000
4		+/- Zunahme/Abnahme von Rückstellungen	0	99.000	0	0	0
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

## Doppischer Produktplan 2013

**Ergebnis und Finanzplanung Gesamtfinanzhaushalt**

	Planung Vorjahr 2012	Planung Haushaltsjahr 2013	Planung 1. 2014	Planung 2. 2015	Planung 3. 2016
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
<b>9 Finanzmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-5.809.318</b>	<b>1.070.169</b>	<b>2.048.984</b>	<b>20.236</b>	<b>1.199.371</b>
10 Einzahlung aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen, -beiträgen	51.505	31.000	51.505	51.505	51.505
11 + Einzahlung aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	221.000	0	100.000	100.000	100.000
12 - Auszahlungen für Investitionen in das SAV und immaterielle AV (davon: Auszahlungen für aktivierte Zuweisungen und Zuschüsse)	927.545	351.720	271.600	772.600	1.522.600
13 + Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens (davon: Einzahlungen aus der Tilgung von Krediten)	8.093	8.093	8.093	8.093	8.093
14 - Auszahlung für Investitionen in das Finanzanlagevermögen (davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten)	0	0	0	0	0
<b>15 Finanzmittelfluss aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-646.947</b>	<b>-312.627</b>	<b>-112.002</b>	<b>-613.002</b>	<b>-1.363.002</b>
16 + Einzahlungen aus Kreditaufnahme und Begebung von Anleihen	927.545	0	0	772.600	1.522.600
17 - Auszahlung aus der Tilgung von Krediten und Anleihen	367.389	427.367	456.793	446.793	437.857
<b>18 Finanzmittelfluss aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>560.156</b>	<b>-427.367</b>	<b>-456.793</b>	<b>325.807</b>	<b>1.084.743</b>
<b>19 Finanzmittelüberschuss/Finanzmittelfehlbedarf des Haushaltjahres</b>	<b>-5.896.109</b>	<b>330.175</b>	<b>1.480.189</b>	<b>-266.959</b>	<b>921.112</b>
<b>20 Voraussichtlicher Finanzmittelbestand am Anfang des Haushaltjahres</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>21 Voraussichtlicher Finanzmittelbestand am Ende des Haushaltjahres</b>	<b>-5.896.109</b>	<b>330.175</b>	<b>1.480.189</b>	<b>-266.959</b>	<b>921.112</b>

# **Stellenplan 2013**

## ERLÄUTERUNGEN ZU DEN STELLENPLANÄNDERUNGEN 2013

**A. Beamte**            **Keine Veränderungen**

**B. Arbeitnehmer**    **Ferienspiele und allgemeine Jugendarbeit (06.03.01)**

2,5 Stellen der Entgeltgruppe 9 entfallen;

sie werden im neuen Teil C „Arbeitnehmer des Sozial- und Erziehungsdienstes“ bei Produktnummer 06.03.01, Entgeltgruppe 11 TVöD-SuE neu ausgewiesen

**Tageseinrichtungen und Tagespflege für Kinder (06.04.01)**

Folgende Stellen entfallen:

4 Stellen bei Entgeltgruppe 10

6 Stellen bei Entgeltgruppe 9

38 Stellen bei Entgeltgruppe 8

Sie werden im neuen Teil C „Arbeitnehmer des Sozial- und Erziehungsdienstes“ bei Produktnummer 06.04.01 wie folgt neu ausgewiesen:

1 Stelle bei Entgeltgruppe 16 TVöD-SuE

1 Stelle bei Entgeltgruppe 15 TVöD-SuE

3 Stellen bei Entgeltgruppe 13 TVöD-SuE

4 Stellen bei Entgeltgruppe 10 TVöD-SuE

1 Stelle bei Entgeltgruppe 9 TVöD-SuE

1 Stelle bei Entgeltgruppe 7 TVöD-SuE

37 Stellen bei Entgeltgruppe 6 TVöD-SuE

In Teil D „Zusammenstellung“ werden nachrichtlich ab 2013 die Anzahl der

- a) Beamten im Vorbereitungsdienst
- b) Auszubildende in der Gruppe Arbeitnehmer
- c) Praktikanten

aufgeführt

## Stellenplan

Produkt-Nr.	Produktbereich  Produktgruppe Produkt	Teil A: Beamte															Haushaltsjahr			Vermerke
		Besoldungsgruppen nach dem Hessischen Besoldungsgesetz															2013	2012	Zahl der am 30.06.2012 tatsächlich besetzten Stellen	
		höherer Dienst					gehobener Dienst					mittlerer Dienst								
		B 2	A 16	A 15	A 14	A 13	A 13	A 12	A 11	A 10	A 9	A 9	A 8	A 7	A 6	A 5				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	
<b>01</b>	<b>Innere Verwaltung</b>																			
<b>01.01</b>	<b>Verwaltungssteuerung und -service</b>																			
01.01.01	Städtische Gremien	1,00		1,00														2,00	2,00	2,00
01.01.02	Zentrale Steuerung																			
01.01.03	Einrichtungen für die gesamte Verwaltung																			
01.01.04	Personalentwicklung für die gesamte Verwaltung																			
01.01.05	Personaldienste/Bezügeberechnung																			
01.01.06	Organisatorische Dienstleistungen																			
01.01.07	Finanzverwaltung						1,00			1,00								2,00	2,00	2,00
01.01.08	Angelegenheiten des Kassen- und Rechnungswesens																			
01.01.09	Vollstreckungswesen																			
01.01.10	Grundstücksverkehr/Liegenschaftsverwaltung/Gebäudemanagement																			
01.01.11	Technische Dienste Bauhof																			
<b>02</b>	<b>Sicherheit und Ordnung</b>																			
<b>02.01</b>	<b>Statistik und Wahlen</b>																			
02.01.01	Statistik und Wahlen																			
<b>02.02</b>	<b>Ordnungsangelegenheiten</b>																			
02.02.01	Öffentliche Sicherheit und allgemeine Ordnung																			
02.02.02	Verkehrslenkung, -sicherung und -überwachung																			
02.02.03	Gewerbeüberwachung und Gaststättenrecht																			
02.02.04	Personalstandswesen (Standesamt)																			
02.02.05	Meldeangelegenheiten (Bürgerbüro)																			
<b>02.06</b>	<b>Brandschutz</b>																			
02.06.01	Brandschutz																			
02.06.02	Katastrophenschutz																			
<b>03</b>	<b>Schulträgeraufgaben</b>																			
<b>04</b>	<b>Kultur und Wissenschaft</b>																			
<b>04.10</b>	<b>Heimat und sonstige Kulturpflege</b>																			
04.10.01	Kulturelle Aktionen/Veranstaltungen; Städtepartnerschaften																			
04.10.02	Heimatmuseum																			
04.10.03	Veranstaltung des Hessentages																			
<b>05</b>	<b>Soziale Leistungen/Soziale Hilfe</b>																			
<b>05.10</b>	<b>Sonstige soziale Hilfen und Leistungen</b>																			
05.10.01	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen/Einrichtungen für Senioren																			
	<b>Übertrag:</b>	<b>1,00</b>		<b>1,00</b>			<b>1,00</b>			<b>1,00</b>							<b>4,00</b>	<b>4,00</b>	<b>4,00</b>	



Stellenplan

Produkt-Nr.	Produktbereich  Produktgruppe Produkt	Teil A: Beamte															Haushaltsjahr			Vermerke
		Besoldungsgruppen nach dem Hessischen Besoldungsgesetz															2013	2012	Zahl der am 30.06.2012 tatsächlich besetzten Stellen	
		höherer Dienst					gehobener Dienst					mittlerer Dienst								
B	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	2013	2012			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	
	<b>Übertrag:</b>	1,00	1,00			1,00			1,00							4,00	4,00	4,00		
<b>06</b>	<b>Kinder-, Jugend- und Familienhilfe</b>																			
<b>06.03</b>	<b>Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe</b>																			
06.03.01	Ferienspiele und allgemeine Jugendarbeit																			
<b>06.04</b>	<b>Tageseinrichtungen für Kinder</b>																			
06.04.01	Tageseinrichtungen und Tagespflege für Kinder																			
<b>06.05</b>	<b>Einrichtungen der Jugendarbeit</b>																			
06.05.01	Jugendzentren																			
06.05.02	Spielplätze																			
<b>07</b>	<b>Gesundheitsdienste</b>																			
<b>07.02</b>	<b>Gesundheitseinrichtungen</b>																			
07.02.01	Gesundheitsdienste																			
<b>08</b>	<b>Sportförderung</b>																			
<b>08.01</b>	<b>Förderung des Sports</b>																			
08.01.01	Sportförderung																			
<b>08.02</b>	<b>Sportstätten und Bäder</b>																			
08.02.01	Bereitstellung/Betrieb von Bädern und Sportstätten																			
<b>09</b>	<b>Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen</b>																			
<b>09.01</b>	<b>Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen</b>																			
09.01.01	Städtebauliche Planung																			
<b>10</b>	<b>Bauen und Wohnen</b>																			
<b>10.01</b>	<b>Bau- und Grundstücksordnung</b>																			
10.01.01	Bauverwaltung						1,00									1,00	1,00		*k.w.	
<b>10.02</b>	<b>Wohnbauförderung</b>																			
10.02.01	Wohnbauförderung																			
10.02.02	Ausführung von Planungen; Neu-, Um-, Erweiterungs- und Anbauten																			
<b>10.03</b>	<b>Denkmalschutz- und pflege</b>																			
10.03.01	Denkmalschutz- und pflege																			
<b>11</b>	<b>Ver- und Entsorgung</b>																			
<b>11.06</b>	<b>Abfallwirtschaft</b>																			
11.06.01	Beseitigung und Verwertung von Abfällen																			
<b>12</b>	<b>Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV</b>																			
<b>12.01</b>	<b>Gemeindestraßen</b>																			
12.01.01	Planung, Bau, Betrieb und Unterhaltung von Verkehrswegen																			
<b>12.05</b>	<b>Straßenreinigung</b>																			
12.05.01	Straßenreinigung und Winterdienst																			
<b>12.06</b>	<b>Parkeinrichtungen</b>																			
12.06.01	Parkeinrichtungen (z.B.: Parkplätze)																			
<b>12.07</b>	<b>ÖPNV</b>																			
12.07.01	Öffentlicher Personennahverkehr																			
	<b>Übertrag:</b>	1,00	1,00			2,00			1,00							5,00	5,00	4,00		

## Stellenplan

Produkt-Nr.	Produktbereich	Teil A: Beamte															Haushaltsjahr			Vermerke
	Produktgruppe Produkt	Besoldungsgruppen nach dem Hessischen Besoldungsgesetz															2013	2012	Zahl der am 30.06.2012 tatsächlich besetzten Stellen	
		höherer Dienst					gehobener Dienst					mittlerer Dienst								
		B 2	A 16	A 15	A 14	A 13	A 13	A 12	A 11	A 10	A 9	A 9	A 8	A 7	A 6	A 5				
1	2	3		4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
	<b>Übertrag:</b>	<b>1,00</b>		<b>1,00</b>			<b>2,00</b>			<b>1,00</b>							<b>5,00</b>	<b>5,00</b>	<b>4,00</b>	
<b>13</b>	<b>Natur- und Landschaftspflege</b>																			
<b>13.01</b>	<b>Öffentliches Grün/Landschaftsbau</b>																			
13.01.01	Betrieb sonstiger öffentlicher Einrichtungen																			
13.01.02	Anlage, Unterhaltung, Planung und Bau von Grün- und Freizeitanlagen																			
<b>13.02</b>	<b>Öffentliche Gewässer/wasserbauliche Anlagen</b>																			
13.02.01	Öffentliche Gewässer/wasserbauliche Anlagen																			
<b>13.03</b>	<b>Friedhofs- und Bestattungswesen</b>																			
13.03.01	Friedhofs- und Bestattungswesen																			
<b>13.04</b>	<b>Naturschutz- und Landschaftspflege</b>																			
13.04.01	Naturschutz- und Landschaftspflege																			
<b>13.05</b>	<b>Land- und Forstwirtschaft</b>																			
13.05.02	Stadtwald																			
<b>14</b>	<b>Umweltschutz</b>																			
<b>14.01</b>	<b>Umweltschutzmaßnahmen</b>																			
14.01.01	Allgemeine Aufgaben des Umweltschutzes																			
<b>15</b>	<b>Wirtschaft und Touristik</b>																			
<b>15.01</b>	<b>Wirtschaftsförderung</b>																			
15.01.01	Stadtmarketing und Wirtschaftsförderung																			
<b>15.03</b>	<b>Touristik</b>																			
15.03.01	Förderung des Tourismus																			
<b>16</b>	<b>Allgemeine Finanzwirtschaft</b>																			
<b>16.01</b>	<b>Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen</b>																			
16.01.01	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen																			
<b>16.02</b>	<b>Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft</b>																			
16.02.01	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft																			
<b>16.03</b>	<b>Abwicklung der Vorjahre</b>																			
16.03.01	Abwicklung der Vorjahre																			
	<b>2013</b>	1,00		1,00			2,00			1,00							5,00			
	<b>2012</b>	1,00		1,00			2,00			1,00								5,00		
	<b>Zahl der am 30.06.2012 tatsächlich besetzten Stellen</b>	1,00		1,00			1,00			1,00										4,00

## Stellenplan

Produkt-Nr.	Produktbereich Produktgruppe Produkt	Teil B: Arbeitnehmer ausserhalb des Sozial- und Erziehungsdienstes															Haushaltsjahr			Vermerke
		Entgeltgruppen nach dem TVöD															2013	2012	Zahl der am 30.06.2012 tatsächlich besetzten Stellen	
		15	14	13	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
<b>01</b>	<b>Innere Verwaltung</b>																			
<b>01.01</b>	<b>Verwaltungssteuerung und -service</b>																			
01.01.01	Städtische Gremien							2,00	1,00								3,00	3,00	3,00	
01.01.02	Zentrale Steuerung																			
01.01.03	Einrichtungen für die gesamte Verwaltung																			
01.01.04	Personalentwicklung für die gesamte Verwaltung							1,00	1,00								2,00	2,00	2,00	
01.01.05	Personaldienste/Bezügeberechnung																			
01.01.06	Organisatorische Dienstleistungen																			
01.01.07	Finanzverwaltung										0,50						0,50	0,50	0,50	
01.01.08	Angelegenheiten des Kassen- und Rechnungswesens							2,00	2,00		1,75						5,75	5,75	5,75	
01.01.09	Vollstreckungswesen																			
01.01.10	Grundstücksverkehr/Liegenschaftsverwaltung/Gebäudemanagement					1,00			1,00		1,75	1,00					4,75	4,75	4,75	
01.01.11	Technische Dienste Bauhof							1,00			1,00	4,75	1,75				8,50	8,50	7,50	
<b>02</b>	<b>Sicherheit und Ordnung</b>																			
<b>02.01</b>	<b>Statistik und Wahlen</b>																			
02.01.01	Statistik und Wahlen																			
<b>02.02</b>	<b>Ordnungsangelegenheiten</b>																			
02.02.01	Öffentliche Sicherheit und allgemeine Ordnung			1,00				2,75			3,75						7,50	7,50	7,50	
02.02.02	Verkehrslenkung, -sicherung und -überwachung																			
02.02.03	Gewerbeüberwachung und Gaststättenrecht																			
02.02.04	Personalstandswesen (Standesamt)							1,25									1,25	1,25	1,25	
02.02.05	Meldeangelegenheiten (Bürgerbüro)							1,00	2,50								3,50	3,50	3,50	
<b>02.06</b>	<b>Brandschutz</b>																			
02.06.01	Brandschutz							1,00	2,00								3,00	3,00	1,00	
02.06.02	Katastrophenschutz																			
<b>03</b>	<b>Schulträgeraufgaben</b>																			
<b>04</b>	<b>Kultur und Wissenschaft</b>																			
<b>04.10</b>	<b>Heimat und sonstige Kulturpflege</b>																			
04.10.01	Kulturelle Aktionen/Veranstaltungen; Städtepartnerschaften							0,50			1,25			1,75			3,50	3,50	3,00	
04.10.02	Heimatismuseum																			
04.10.03	Veranstaltung des Hessentages																			
<b>05</b>	<b>Soziale Leistungen/Soziale Hilfe</b>																			
<b>05.10</b>	<b>Sonstige soziale Hilfen und Leistungen</b>																			
05.10.01	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen/Einrichtungen für Senioren			1,00		0,50	1,00	1,00									3,50	3,50	3,50	
<b>06</b>	<b>Kinder-, Jugend- und Familienhilfe</b>																			
<b>06.03</b>	<b>Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe</b>																			
06.03.01	Ferienspiele und allgemeine Jugendarbeit																	2,50	1,75	
<b>06.04</b>	<b>Tageseinrichtungen für Kinder</b>																			
06.04.01	Tageseinrichtungen und Tagespflege für Kinder												0,50	9,50			10,00	58,00	58,00	
	<b>Übertrag</b>			<b>2,00</b>	<b>1,00</b>	<b>0,50</b>	<b>13,50</b>	<b>11,00</b>			<b>9,50</b>	<b>5,75</b>	<b>2,25</b>	<b>11,25</b>			<b>56,75</b>	<b>107,25</b>	<b>103,00</b>	

## Stellenplan

Produkt-Nr.	Produktbereich Produktgruppe Produkt	Teil B: Arbeitnehmer ausserhalb des Sozial- und Erziehungsdienstes															Haushaltsjahr			Vermerke
		Entgeltgruppen nach dem TVöD															2013	2012	Zahl der am 30.06.2012 tatsächlich besetzten Stellen	
		15	14	13	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	<b>Übertrag</b>			2,00		1,00		0,50	13,50	11,00		9,50	5,75	2,25	11,25		56,75	107,25	103,00	
06.05	<b>Einrichtungen der Jugendarbeit</b>																			
06.05.01	Jugendzentren																			
06.05.02	Spielplätze																			
07	<b>Gesundheitsdienste</b>																			
07.02	<b>Gesundheitseinrichtungen</b>																			
07.02.01	Gesundheitsdienste																			
08	<b>Sportförderung</b>																			
08.01	<b>Förderung des Sports</b>																			
08.01.01	Sportförderung																			
08.02	<b>Sportstätten und Bäder</b>																			
08.02.01	Bereitstellung/Betrieb von Bädern und Sportstätten							1,00	1,00			1,25					3,25	3,25	3,25	
09	<b>Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen</b>																			
09.01	<b>Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen</b>																			
09.01.01	Städtebauliche Planung																			
10	<b>Bauen und Wohnen</b>																			
10.01	<b>Bau- und Grundstücksordnung</b>																			
10.01.01	Bauverwaltung			1,00				2,00	0,75								3,75	3,75	1,00	
10.02	<b>Wohnbauförderung</b>																			
10.02.01	Wohnbauförderung																			
10.02.02	Ausführung von Planungen; Neu-, Um-, Erweiterungs- und Anbauten							2,75									2,75	2,75	2,75	
10.03	<b>Denkmalschutz- und pflege</b>																			
10.03.01	Denkmalschutz- und pflege																			
11	<b>Ver- und Entsorgung</b>																			
11.06	<b>Abfallwirtschaft</b>																			
11.06.01	Beseitigung und Verwertung von Abfällen								0,50			0,50					1,00	1,00	1,00	
12	<b>Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV</b>																			
12.01	<b>Gemeindestraßen</b>																			
12.01.01	Planung, Bau, Betrieb und Unterhaltung von Verkehrswegen											1,00					1,00	1,00	1,00	
12.05	<b>Straßenreinigung</b>																			
12.05.01	Straßenreinigung und Winterdienst																			
12.06	<b>Parkeinrichtungen</b>																			
12.06.01	Parkeinrichtungen (z.B.: Parkplätze)																			
12.07	<b>ÖPNV</b>																			
12.07.01	Öffentlicher Personennahverkehr																			
13	<b>Natur- und Landschaftspflege</b>																			
13.01	<b>Öffentliches Grün/Landschaftsbau</b>																			
13.01.01	Betrieb sonstiger öffentlicher Einrichtungen																			
13.01.02	Anlage, Unterhaltung, Planung und Bau von Grün- und Freizeitanlagen							1,00	1,00			4,75	0,25				7,00	7,00	7,00	
	<b>Übertrag</b>			3,00		1,00		0,50	20,25	14,25		9,50	13,25	2,50	11,25		75,50	126,00	119,00	

## Stellenplan

Produkt-Nr.	Produktbereich Produktgruppe Produkt	Teil B: Arbeitnehmer ausserhalb des Sozial- und Erziehungsdienstes															Haushaltsjahr			Vermerke	
		Entgeltgruppen nach dem TVöD															2013	2012	Zahl der am 30.06.2012 tatsächlich besetzten Stellen		
		15	14	13	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	
	<b>Übertrag</b>			3,00		1,00	0,50	20,25	14,25		9,50	13,25	2,50	11,25			75,50	126,00	119,00		
13.02	<b>Öffentliche Gewässer/wasserbauliche Anlagen</b>																				
13.02.01	Öffentliche Gewässer/wasserbauliche Anlagen												1,00				1,00	1,00	1,00		
13.03	<b>Friedhofs- und Bestattungswesen</b>																				
13.03.01	Friedhofs- und Bestattungswesen												1,25				1,25	1,25	1,25		
13.04	<b>Naturschutz- und Landschaftspflege</b>																				
13.04.01	Naturschutz- und Landschaftspflege							1,00									1,00	1,00	1,00		
13.05	<b>Land- und Forstwirtschaft</b>																				
13.05.02	Stadtwald																				
14	<b>Umweltschutz</b>																				
14.01	<b>Umweltschutzmaßnahmen</b>																				
14.01.01	Allgemeine Aufgaben des Umweltschutzes																				
15	<b>Wirtschaft und Touristik</b>																				
15.01	<b>Wirtschaftsförderung</b>																				
15.01.01	Stadtmarketing und Wirtschaftsförderung																				
15.03	<b>Touristik</b>																				
15.03.01	Förderung des Tourismus																				
16	<b>Allgemeine Finanzwirtschaft</b>																				
16.01	<b>Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen</b>																				
16.01.01	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen																				
16.02	<b>Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft</b>																				
16.02.01	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft																				
16.03	<b>Abwicklung der Vorjahre</b>																				
16.03.01	Abwicklung der Vorjahre																				
	<b>2013</b>			3,00		1,00	1,50	20,25	14,25		9,50	15,50	2,50	11,25			78,75				
	<b>2012</b>			3,00		1,00	5,50	28,75	52,25		9,50	15,50	2,50	11,25				129,25			
	<b>Zahl der am 30.06.2012 tatsächlich besetzten Stellen</b>			2,00		1,00	5,50	25,50	50,50		8,50	15,50	2,50	11,25					122,25		

## Stellenplan

Produkt-Nr.	Produktbereich  Produktgruppe Produkt	Teil C: Arbeitnehmer des Sozial- und Erziehungsdienstes																Haushaltsjahr			Vermerke	
		Entgeltgruppen nach dem TVöD - SuE																2013	2012	Zahl der am 30.06.2012 tatsächlich besetzten Stellen		
		18	17	16	15	14	13	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	
<b>01</b>	<b>Innere Verwaltung</b>																					
<b>01.01</b>	<b>Verwaltungssteuerung und -service</b>																					
01.01.01	Städtische Gremien																					
01.01.02	Zentrale Steuerung																					
01.01.03	Einrichtungen für die gesamte Verwaltung																					
01.01.04	Personalentwicklung für die gesamte Verwaltung																					
01.01.05	Personaldienste/Bezügeberechnung																					
01.01.06	Organisatorische Dienstleistungen																					
01.01.07	Finanzverwaltung																					
01.01.08	Angelegenheiten des Kassen- und Rechnungswesens																					
01.01.09	Vollstreckungswesen																					
01.01.10	Grundstücksverkehr/Liegenschaftsverwaltung/Gebäudemanagement																					
01.01.11	Technische Dienste Bauhof																					
<b>02</b>	<b>Sicherheit und Ordnung</b>																					
<b>02.01</b>	<b>Statistik und Wahlen</b>																					
02.01.01	Statistik und Wahlen																					
<b>02.02</b>	<b>Ordnungsangelegenheiten</b>																					
02.02.01	Öffentliche Sicherheit und allgemeine Ordnung																					
02.02.02	Verkehrslenkung, -sicherung und -überwachung																					
02.02.03	Gewerbeüberwachung und Gaststättenrecht																					
02.02.04	Personalstandswesen (Standesamt)																					
02.02.05	Meldeangelegenheiten (Bürgerbüro)																					
<b>02.06</b>	<b>Brandschutz</b>																					
02.06.01	Brandschutz																					
02.06.02	Katastrophenschutz																					
<b>03</b>	<b>Schulträgeraufgaben</b>																					
<b>04</b>	<b>Kultur und Wissenschaft</b>																					
<b>04.10</b>	<b>Heimat und sonstige Kulturpflege</b>																					
04.10.01	Kulturelle Aktionen/Veranstaltungen; Städtepartnerschaften																					
04.10.02	Heimatmuseum																					
04.10.03	Veranstaltung des Hessentages																					
<b>05</b>	<b>Soziale Leistungen/Soziale Hilfe</b>																					
<b>05.10</b>	<b>Sonstige soziale Hilfen und Leistungen</b>																					
05.10.01	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen/Einrichtungen für Senioren																					
<b>06</b>	<b>Kinder-, Jugend- und Familienhilfe</b>																					
<b>06.03</b>	<b>Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe</b>																					
06.03.01	Ferienspiele und allgemeine Jugendarbeit									2,50										2,50		
<b>06.04</b>	<b>Tageseinrichtungen für Kinder</b>																					
06.04.01	Tageseinrichtungen und Tagespflege für Kinder			1,00	1,00		3,00			4,00	1,00		1,00	37,00					48,00			* 2,5 k.w. bei SuE 6
	<b>Übertrag</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1,00</b>	<b>1,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2,50</b>	<b>4,00</b>	<b>1,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1,00</b>	<b>37,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>50,50</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		

## Stellenplan

Produkt-Nr.	Produktbereich  Produktgruppe Produkt	Teil C: Arbeitnehmer des Sozial- und Erziehungsdienstes																Haushaltsjahr			Vermerke
		Entgeltgruppen nach dem TVöD - SuE																2013	2012	Zahl der am 30.06.2012 tatsächlich besetzten Stellen	
		18	17	16	15	14	13	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
	<b>Übertrag</b>	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	3,00	0,00	2,50	4,00	1,00	0,00	1,00	37,00	0,00	0,00	0,00	50,50	0,00	0,00	
06.05	<b>Einrichtungen der Jugendarbeit</b>																				
06.05.01	Jugendzentren																				
06.05.02	Spielplätze																				
07	<b>Gesundheitsdienste</b>																				
07.02	<b>Gesundheitseinrichtungen</b>																				
07.02.01	Gesundheitsdienste																				
08	<b>Sportförderung</b>																				
08.01	<b>Förderung des Sports</b>																				
08.01.01	Sportförderung																				
08.02	<b>Sportstätten und Bäder</b>																				
08.02.01	Bereitstellung/Betrieb von Bädern und Sportstätten																				
09	<b>Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen</b>																				
09.01	<b>Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen</b>																				
09.01.01	Städtebauliche Planung																				
10	<b>Bauen und Wohnen</b>																				
10.01	<b>Bau- und Grundstücksordnung</b>																				
10.01.01	Bauverwaltung																				
10.02	<b>Wohnbauförderung</b>																				
10.02.01	Wohnbauförderung																				
10.02.02	Ausführung von Planungen; Neu-, Um-, Erweiterungs- und Anbauten																				
10.03	<b>Denkmalschutz- und pflege</b>																				
10.03.01	Denkmalschutz- und pflege																				
11	<b>Ver- und Entsorgung</b>																				
11.06	<b>Abfallwirtschaft</b>																				
11.06.01	Beseitigung und Verwertung von Abfällen																				
12	<b>Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV</b>																				
12.01	<b>Gemeindestraßen</b>																				
12.01.01	Planung, Bau, Betrieb und Unterhaltung von Verkehrswegen																				
12.05	<b>Straßenreinigung</b>																				
12.05.01	Straßenreinigung und Winterdienst																				
12.06	<b>Parkeinrichtungen</b>																				
12.06.01	Parkeinrichtungen (z.B.: Parkplätze)																				
12.07	<b>ÖPNV</b>																				
12.07.01	Öffentlicher Personennahverkehr																				
13	<b>Natur- und Landschaftspflege</b>																				
13.01	<b>Öffentliches Grün/Landschaftsbau</b>																				
13.01.01	Betrieb sonstiger öffentlicher Einrichtungen																				
13.01.02	Anlage, Unterhaltung, Planung und Bau von Grün- und Freizeitanlagen																				
	<b>Übertrag</b>	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	3,00	0,00	2,50	4,00	1,00	0,00	1,00	37,00	0,00	0,00	0,00	50,50	0,00	0,00	

### Stellenplan

Produkt-Nr.	Produktbereich  Produktgruppe Produkt	Teil C: Arbeitnehmer des Sozial- und Erziehungsdienstes																Haushaltsjahr			Vermerke		
		Entgeltgruppen nach dem TVöD - SuE																2013	2012	Zahl der am 30.06.2012 tatsächlich besetzten Stellen			
		18	17	16	15	14	13	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3					19	20
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22		
	<b>Übertrag</b>	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	3,00	0,00	2,50	4,00	1,00	0,00	1,00	37,00	0,00	0,00	0,00	50,50	0,00	0,00			
<b>13.02</b>	<b>Öffentliche Gewässer/wasserbauliche Anlagen</b>																						
13.02.01	Öffentliche Gewässer/wasserbauliche Anlagen																						
<b>13.03</b>	<b>Friedhofs- und Bestattungswesen</b>																						
13.03.01	Friedhofs- und Bestattungswesen																						
<b>13.04</b>	<b>Naturschutz- und Landschaftspflege</b>																						
13.04.01	Naturschutz- und Landschaftspflege																						
<b>13.05</b>	<b>Land- und Forstwirtschaft</b>																						
13.05.02	Stadtwald																						
<b>14</b>	<b>Umweltschutz</b>																						
<b>14.01</b>	<b>Umweltschutzmaßnahmen</b>																						
14.01.01	Allgemeine Aufgaben des Umweltschutzes																						
<b>15</b>	<b>Wirtschaft und Touristik</b>																						
<b>15.01</b>	<b>Wirtschaftsförderung</b>																						
15.01.01	Stadtmarketing und Wirtschaftsförderung																						
<b>15.03</b>	<b>Touristik</b>																						
15.03.01	Förderung des Tourismus																						
<b>16</b>	<b>Allgemeine Finanzwirtschaft</b>																						
<b>16.01</b>	<b>Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen</b>																						
16.01.01	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen																						
<b>16.02</b>	<b>Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft</b>																						
16.02.01	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft																						
<b>16.03</b>	<b>Abwicklung der Vorjahre</b>																						
16.03.01	Abwicklung der Vorjahre																						
	<b>2013</b>	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	3,00	0,00	2,50	4,00	1,00	0,00	1,00	37,00	0,00	0,00	0,00	50,50					
	<b>2012</b>																			0,00			
	<b>Zahl der am 30.06.2012 tatsächlich besetzten Stellen</b>																				0,00		



## Stellenplan

Produkt-Nr.	Produktbereich  Produktgruppe Produkt	Teil D: Zusammenstellung									Vermerke
		Zahl der Stellen 2013			Zahl der Stellen 2012			Zahl der am 30.06.2012 tatsächlich besetzten Stellen			
		Beamte	Arbeitnehmer (Teil B + C)	zusammen	Beamte	Arbeitnehmer (Teil B + C)	zusammen	Beamte	Arbeitnehmer (Teil B + C)	zusammen	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
<b>01</b>	<b>Innere Verwaltung</b>										
<b>01.01</b>	<b>Verwaltungssteuerung und -service</b>										
01.01.01	Städtische Gremien	2,00	3,00	5,00	2,00	3,00	5,00	2,00	3,00	5,00	
01.01.02	Zentrale Steuerung										
01.01.03	Einrichtungen für die gesamte Verwaltung										
01.01.04	Personalentwicklung für die gesamte Verwaltung		2,00	2,00		2,00	2,00		2,00	2,00	
01.01.05	Personaldienste/Bezügeberechnung										
01.01.06	Organisatorische Dienstleistungen										
01.01.07	Finanzverwaltung	2,00	0,50	2,50	2,00	0,50	2,50	2,00	0,50	2,50	
01.01.08	Angelegenheiten des Kassen- und Rechnungswesens		5,75	5,75		5,75	5,75		5,75	5,75	
01.01.09	Vollstreckungswesen										
01.01.10	Grundstücksverkehr/Liegenschaftsverwaltung/Gebäudemanagement		4,75	4,75		4,75	4,75		4,75	4,75	
01.01.11	Technische Dienste Bauhof		8,50	8,50		8,50	8,50		7,50	7,50	
<b>02</b>	<b>Sicherheit und Ordnung</b>										
<b>02.01</b>	<b>Statistik und Wahlen</b>										
02.01.01	Statistik und Wahlen										
<b>02.02</b>	<b>Ordnungsangelegenheiten</b>										
02.02.01	Öffentliche Sicherheit und allgemeine Ordnung		7,50	7,50		7,50	7,50		7,50	7,50	
02.02.02	Verkehrslenkung, -sicherung und -überwachung										
02.02.03	Gewerbeüberwachung und Gaststättenrecht										
02.02.04	Personalstandswesen (Standesamt)		1,25	1,25		1,25	1,25		1,25	1,25	
02.02.05	Meldeangelegenheiten (Bürgerbüro)		3,50	3,50		3,50	3,50		3,50	3,50	
<b>02.06</b>	<b>Brandschutz</b>										
02.06.01	Brandschutz		3,00	3,00		3,00	3,00		1,00	1,00	
02.06.02	Katastrophenschutz										
<b>03</b>	<b>Schulträgeraufgaben</b>										
<b>04</b>	<b>Kultur und Wissenschaft</b>										
<b>04.10</b>	<b>Heimat und sonstige Kulturpflege</b>										
04.10.01	Kulturelle Aktionen/Veranstaltungen; Städtepartnerschaften		3,50	3,50		3,50	3,50		3,00	3,00	
04.10.02	Heimatmuseum										
04.10.03	Veranstaltung des Hessentages										
<b>05</b>	<b>Soziale Leistungen/Soziale Hilfe</b>										
<b>05.10</b>	<b>Sonstige soziale Hilfen und Leistungen</b>										
05.10.01	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen/Einrichtungen für Senioren		3,50	3,50		3,50	3,50		3,50	3,50	
<b>06</b>	<b>Kinder-, Jugend- und Familienhilfe</b>										
<b>06.03</b>	<b>Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe</b>										
06.03.01	Ferienspiele und allgemeine Jugendarbeit		2,50	2,50		2,50	2,50		1,75	1,75	
	<b>Übertrag</b>	<b>4,00</b>	<b>49,25</b>	<b>53,25</b>	<b>4,00</b>	<b>49,25</b>	<b>53,25</b>	<b>4,00</b>	<b>45,00</b>	<b>49,00</b>	

## Stellenplan

Produkt-Nr.	Produktbereich  Produktgruppe Produkt	Teil D: Zusammenstellung									Vermerke
		Zahl der Stellen 2013			Zahl der Stellen 2012			Zahl der am 30.06.2012 tatsächlich besetzten Stellen			
		Beamte	Arbeitnehmer (Teil B + C)	zusammen	Beamte	Arbeitnehmer (Teil B + C)	zusammen	Beamte	Arbeitnehmer (Teil B + C)	zusammen	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	<b>Übertrag</b>	<b>4,00</b>	<b>49,25</b>	<b>53,25</b>	<b>4,00</b>	<b>49,25</b>	<b>53,25</b>	<b>4,00</b>	<b>45,00</b>	<b>49,00</b>	
<b>06.04</b>	<b>Tageseinrichtungen für Kinder</b>										
06.04.01	Tageseinrichtungen und Tagespflege für Kinder		58,00	58,00		58,00	58,00		58,00	58,00	2,5 KW-Vermerk
<b>06.05</b>	<b>Einrichtungen der Jugendarbeit</b>										
06.05.01	Jugendzentren										
06.05.02	Spielplätze										
<b>07</b>	<b>Gesundheitsdienste</b>										
<b>07.02</b>	<b>Gesundheitseinrichtungen</b>										
07.02.01	Gesundheitsdienste										
<b>08</b>	<b>Sportförderung</b>										
<b>08.01</b>	<b>Förderung des Sports</b>										
08.01.01	Sportförderung										
<b>08.02</b>	<b>Sportstätten und Bäder</b>										
08.02.01	Bereitstellung/Betrieb von Bädern und Sportstätten		3,25	3,25		3,25	3,25		3,25	3,25	
<b>09</b>	<b>Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen</b>										
<b>09.01</b>	<b>Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen</b>										
09.01.01	Städtebauliche Planung										
<b>10</b>	<b>Bauen und Wohnen</b>										
<b>10.01</b>	<b>Bau- und Grundstücksordnung</b>										
10.01.01	Bauverwaltung	1,00	3,75	4,75	1,00	3,75	4,75		1,00	1,00	1 KW-Vermerk
<b>10.02</b>	<b>Wohnbauförderung</b>										
10.02.01	Wohnbauförderung										
10.02.02	Ausführung von Planungen; Neu-, Um-, Erweiterungs- und Anbauten		2,75	2,75		2,75	2,75		2,75	2,75	
<b>10.03</b>	<b>Denkmalschutz- und pflege</b>										
10.03.01	Denkmalschutz- und pflege										
<b>11</b>	<b>Ver- und Entsorgung</b>										
<b>11.06</b>	<b>Abfallwirtschaft</b>										
11.06.01	Beseitigung und Verwertung von Abfällen		1,00	1,00		1,00	1,00		1,00	1,00	
<b>12</b>	<b>Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV</b>										
<b>12.01</b>	<b>Gemeindestraßen</b>										
12.01.01	Planung, Bau, Betrieb und Unterhaltung von Verkehrswegen		1,00	1,00		1,00	1,00		1,00	1,00	
<b>12.05</b>	<b>Straßenreinigung</b>										
12.05.01	Straßenreinigung und Winterdienst										
<b>12.06</b>	<b>Parkeinrichtungen</b>										
12.06.01	Parkeinrichtungen (z.B.: Parkplätze)										
<b>12.07</b>	<b>ÖPNV</b>										
12.07.01	Öffentlicher Personennahverkehr										
	<b>Übertrag</b>	<b>5,00</b>	<b>119,00</b>	<b>124,00</b>	<b>5,00</b>	<b>119,00</b>	<b>124,00</b>	<b>4,00</b>	<b>112,00</b>	<b>116,00</b>	

## Stellenplan

Produkt-Nr.	Produktbereich  Produktgruppe Produkt	Teil D: Zusammenstellung									Vermerke
		Zahl der Stellen 2013			Zahl der Stellen 2012			Zahl der am 30.06.2012 tatsächlich besetzten Stellen			
		Beamte	Arbeitnehmer (Teil B + C)	zusammen	Beamte	Arbeitnehmer (Teil B + C)	zusammen	Beamte	Arbeitnehmer (Teil B + C)	zusammen	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	<b>Übertrag</b>	<b>5,00</b>	<b>119,00</b>	<b>124,00</b>	<b>5,00</b>	<b>119,00</b>	<b>124,00</b>	<b>4,00</b>	<b>112,00</b>	<b>116,00</b>	
<b>13</b>	<b>Natur- und Landschaftspflege</b>										
<b>13.01</b>	<b>Öffentliches Grün/Landschaftsbau</b>										
13.01.01	Betrieb sonstiger öffentlicher Einrichtungen										
13.01.02	Anlage, Unterhaltung, Planung und Bau von Grün- und Freizeitanlagen		7,00	7,00		7,00	7,00		7,00	7,00	
<b>13.02</b>	<b>Öffentliche Gewässer/wasserbauliche Anlagen</b>										
13.02.01	Öffentliche Gewässer/wasserbauliche Anlagen		1,00	1,00		1,00	1,00		1,00	1,00	
<b>13.03</b>	<b>Friedhofs- und Bestattungswesen</b>										
13.03.01	Friedhofs- und Bestattungswesen		1,25	1,25		1,25	1,25		1,25	1,25	
<b>13.04</b>	<b>Naturschutz- und Landschaftspflege</b>										
13.04.01	Naturschutz- und Landschaftspflege		1,00	1,00		1,00	1,00		1,00	1,00	
<b>13.05</b>	<b>Land- und Forstwirtschaft</b>										
13.05.02	Stadtwald										
<b>14</b>	<b>Umweltschutz</b>										
<b>14.01</b>	<b>Umweltschutzmaßnahmen</b>										
14.01.01	Allgemeine Aufgaben des Umweltschutzes										
<b>15</b>	<b>Wirtschaft und Touristik</b>										
<b>15.01</b>	<b>Wirtschaftsförderung</b>										
15.01.01	Stadtmarketing und Wirtschaftsförderung										
<b>15.03</b>	<b>Touristik</b>										
15.03.01	Förderung des Tourismus										
<b>16</b>	<b>Allgemeine Finanzwirtschaft</b>										
<b>16.01</b>	<b>Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen</b>										
16.01.01	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen										
<b>16.02</b>	<b>Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft</b>										
16.02.01	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft										
<b>16.03</b>	<b>Abwicklung der Vorjahre</b>										
16.03.01	Abwicklung der Vorjahre										
	<b>Insgesamt</b>	<b>5,00</b>	<b>129,25</b>	<b>134,25</b>	<b>5,00</b>	<b>129,25</b>	<b>134,25</b>	<b>4,00</b>	<b>122,25</b>	<b>126,25</b>	
	<b>Nachrichtlich:</b>										
	a) Beamte im Vorbereitungsdienst										
	b) Auszubildende in der Gruppe Arbeitnehmer		3								
	c) Praktikanten		13								
	<b>Insgesamt</b>	<b>5,00</b>	<b>145,25</b>	<b>134,25</b>	<b>5,00</b>	<b>129,25</b>	<b>134,25</b>	<b>4,00</b>	<b>122,25</b>	<b>126,25</b>	

## **Weitere Anlagen**

- a) Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Schulden**
- b) Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rücklagen und Rückstellungen**
- c) Übersicht über die Verpflichtungsermächtigungen**
- d) Zusammenstellung der Haushaltsmittel für die Fraktionsarbeit der Stadtverordneten**
- e) Übersicht über den Stand der Baukonten**

**Übersicht**  
**über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten**  
- 1000 EUR -

Art	Stand zu Beginn des Vorjahres 2012	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haus- haltsjahres 2013	Voraussichtlicher Stand zum Ende des Haus- haltsjahres 2013
1	2	3	4
<b>1. Verbindlichkeiten aus Anleihen</b>			
<b>2. Verbindlichkeiten aus Krediten von</b>			
2.1 Bund, LAF, ERP-Sondervermögen			
2.2 Land	1.938	1.790	1.653
2.3 Gemeinden und Gemeindeverbände			
2.4 Zweckverbänden und dgl.			
2.5 Sonstiger öffentlicher Bereich			
2.6 Kreditmarkt	4.972	6.768	7.413
2.7 Verbundene Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen			
<b>Summe</b>	6.910	8.558	9.066
<b>3. Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen</b>			
3.1 Leasing			
3.2 Sonstige			
<b>Summe</b>			
<b><u>Nachrichtlich</u></b>			
<b>4. Verbindlichkeiten der Sondervermögen mit Sonderrechnung</b>			
4.1 Aus Krediten	7.742	9.060	8.790
4.2 Aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen			
<b>5. Vorübergehende Inanspruchnahme von flüssigen Mitteln aus zweckgebundenen Rücklagen und Sonderrücklagen für andere Zwecke</b>			
<b>6. Anteilige Schulden im Rahmen von Mitgliedschaften in Zweckverbänden <sup>1</sup></b>			
<b>7. Anteilige Schulden im Rahmen der Beteiligung an wirtschaftlichen Unternehmen <sup>2</sup></b>			
<b>8. Langfristige Mietverträge und Verpflichtungen aus ÖPP-Verträgen</b>			

<sup>1</sup> Der den Mitgliedsanteilen der Gemeinde an Zweckverbänden entsprechende Anteil an den Gesamtschulden der Verbände.

<sup>2</sup> Der den Gesellschaftsanteilen der Gemeinde an Unternehmen entsprechende Anteil an den Gesamtschulden der Unternehmen.

**Übersicht  
über den voraussichtlichen Stand der Rücklagen und Rückstellungen**  
- 1000 EUR -

Art	Stand zu Beginn des Vorjahres 2012	Voraussicht- licher Stand zu Beginn des Haushalts- jahres 2013	Voraussicht- licher Stand zum Ende des Haushalts- jahres 2013
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 Gebührenausgleichsrücklage	0	0	0
1.4.2 Beamtenpensionsrücklage	72	81	90
1.4.3 Sonstige Sonderrücklagen			
... ..			
<b>Summe der Rücklagen</b>	72	81	90
<b>2. Rückstellungen</b>			
2.1 Rückstellungen für Pensionsverpflichtungen auf Grund von beamtenrechtlichen oder vertraglichen Ansprüchen (davon durch Mittel der Versorgungsrücklage nach HVersRücklG gedeckt)	3.734 (72)	3.719 (81)	3.691 (90)
2.2 Rückstellungen aus Beihilfeverpflichtungen gegenüber Versorgungsempfängern, Beamten und Arbeitnehmern	903	895	887
2.3 Rückstellungen aus Bezüge- und Entgeltzahlungen für Zeiten der Freistellung von der Arbeit im Rahmen von Altersteilzeitarbeit und ähnlichen Maßnahmen	-	-	-
2.4 Rückstellungen für im Haushaltsjahr unterlassene Aufwendungen für Instandhaltung, 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 abhängigen Gerichtsverfahren			
2.9 Sonstige Rückstellungen			
... ..			
<b>Summe der Rückstellungen</b>	4.637	4.614	4.578

**Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen fällig werdenden Ausgaben**

Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsplan des Jahres:	Voraussichtlich fällige Ausgaben				
					künftige Jahre
1	2	3	4	5	6
<b>Summe</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<i>Nachrichtlich:</i>  im Finanzplan vorgesehene Kreditaufnahmen					

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

Art	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses	Erläuterungen
	2013 EUR	2012 EUR	2011 EUR	
1	2	3	4	5
<b>1. Gesamtbetrag der Mittel nach § 36a Abs. 4 HGO</b>	2.100	2.100	2.115	
1.1 Sockelbetrag für jede Fraktion (jährl. _____ EUR)				
1.2 Restbetrag nach Fraktionsstärke Betrag für jedes Fraktionsmitglied (jährl. _____ 60 _____ EUR)	2.100	2.100	2.115	Pauschale
<b>2. Aufteilung des Beitrages unter 1 auf die einzelnen Fraktionen:</b>				
2.1 CDU-Fraktion (20 Mitglieder, ab 2011 17 Mitglieder)				
2.1.1 Personalkostenpauschale				
2.1.2 Sachkosten ohne Öffentlichkeitsarbeit	1.020	1.020	1.020	
2.1.3 Sachkosten für Öffentlichkeitsarbeit				
2.2 SPD-Fraktion (13 Mitglieder)				
2.2.1 Personalkostenpauschale				
2.2.2 Sachkosten ohne Öffentlichkeitsarbeit	780	780	795	
2.2.3 Sachkosten für Öffentlichkeitsarbeit				
2.3 GAL-Fraktion (3 Mitglieder, ab 2011 5 Mitglieder)				
2.3.1 Personalkostenpauschale				
2.3.2 Sachkosten ohne Öffentlichkeitsarbeit	300	300	300	
2.3.3 Sachkosten für Öffentlichkeitsarbeit				
2.4 FDP (1 Mitglied - kein Zuschuss) da keine Fraktion	0	0	0	
2.5 Freie Wähler (1 Mitglied - kein Zuschuss) da keine Fraktion	0	0	0	
	Jahresbeträge			
	20.. <sup>1</sup> EUR	20.. <sup>2</sup> EUR	20.. EUR	
<b>3. Zusätzlich an die einzelnen Fraktionen gewährte geldwerte Leistungen<sup>3</sup></b>				
3.1 Fraktion .....				
3.1.1 Überlassung von Personal der Gemeinde für die Fraktionsarbeit (Geschäftsstellenbetrieb und Fraktionsassistenten)				
3.1.2 Bereitstellung von Fahrzeugen				
3.1.3 Bereitstellung von Räumen (einschl. Heizung, Reinigung, Beleuchtung)				
3.1.4 Bereitstellung von Büroausstattung				
3.1.5 Übernahme der Kosten für Fachliteratur, Fachzeitschriften, elektronische Kommunikation usw.				
3.2 .....				

<sup>1</sup> Haushaltsjahr

<sup>2</sup> Vorjahr

<sup>3</sup> Die Einzelpositionen sind erforderlichenfalls den örtlichen Gegebenheiten anzupassen.



**Übersicht**  
**über den Stand der Baukonten für Wohnbaugebiet "Niedertal II", Gewerbegebiet "Am Nesselbusch/Diebacher Weg"**  
**sowie den Feuerwehrstützpunkt**

<b>Konto Limit €</b>	<b>Stand Soll am 08.10.2012 in €</b>	<b>Soll-Zinsen €</b>	<b>Stand Haben am 08.10.2012 in €</b>	<b>Bemerkung</b>	<b>Soll/Haben Saldo €</b>
Niedertal II 9.800.000	0	0	0	Konto aufgelöst	0
Nesselbusch 5.879.856 € (11.500.000 DM)	3.244.373,53	1.393.776,82	-	-	4.638.150,35
Feuerwehr- stützpunkt 2.800.000	2.518.970,61	s. Regelhaushalt	100.230,98	Einnahmen auf Sollkonto umgebucht	2.418.739,63