

HAUSHALTSPLAN

der

STADT

LANGENSELBOLD

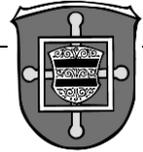
für

2014

INHALTSVERZEICHNIS HAUSHALTSPLAN FÜR 2014

- 1. HAUSHALTSSATZUNG**
SEITE 3 - 6
- 2. HAUSHALTSSICHERUNGSKONZEPT 2014**
SEITE 7 - 20
- 3. VORBERICHT**
SEITE 21 - 36
- 4. PRODUKTPLAN ZUSAMMENFASSUNG**
SEITE 37 - 40
- 5. BUDGETPLAN ZUSAMMENFASSUNG**
SEITE 41 - 42
- 6. DOPPISCHER PRODUKTPLAN**
SEITE 43 - 280
- 7. INVESTITIONSPROGRAMM 2013 – 2017**
SEITE 281 - 302
- 8. ERGEBNIS- UND FINANZPLANUNG 2013 – 2017**
SEITE 303 - 306
- 9. STELLENPLAN**
SEITE 307 - 320
- 10. WEITERE ANLAGEN ZUM HAUSHALT**
SEITE 321 - 326
- 11. WIRTSCHAFTSPLAN EIGENBETRIEB ABWASSERBESEITIGUNG 2014**
SEITE I - VIII
SEITE 1 - 18

HAUSHALTSSATZUNG



Aufgrund der §§ 94 ff. 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 09.12.2013 folgende Haushaltssatzung beschlossen:

§ 1

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2014 wird

im Ergebnishaushalt

im ordentlichen Ergebnis

mit dem Gesamtbetrag der Erträge auf

27.100.057 €

mit dem Gesamtbetrag der Aufwendungen auf

27.155.679 €

mit einem Saldo von

-55.622 €

im außerordentlichen Ergebnis

mit dem Gesamtbetrag der Erträge auf

0 €

mit dem Gesamtbetrag der Aufwendungen auf

0 €

mit einem Saldo von

0 €

ausgeglichen mit einem Fehlbedarf von

55.622 €

im Finanzhaushalt

mit dem Saldo aus den Einzahlungen und Auszahlungen
aus laufender Verwaltungstätigkeit auf

1.918.378 €

und dem Gesamtbetrag der

Einzahlungen aus Investitionstätigkeit auf

166.165 €

Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf

670.875 €

mit einem Saldo von

-504.710 €

Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf

0 €

Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf

374.632 €

mit einem Saldo von

-374.632 €

mit einem Zahlungsmittelüberschuss des Haushaltsjahres von

1.039.036 €

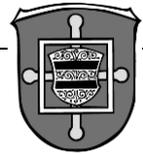
festgesetzt.

§ 2

Kredite werden nicht veranschlagt.

§ 3

Verpflichtungsermächtigungen werden nicht veranschlagt.



§ 4

1. Der Höchstbetrag der Kassenkredite, die im Haushaltsjahr 2014 zur rechtzeitigen Leistung von Auszahlungen in Anspruch genommen werden dürfen, wird auf 25.000.000 € festgesetzt.
2. Von dieser Summe sind 5.879.856 € für die Zwischenfinanzierung des Gewerbegebietes Nesselbusch/ Diebacher Weg zweckgebunden. Die Liquiditätsreserve beläuft sich somit auf 19.120.144 €.

§ 5

Die Steuersätze für die städtischen Steuern werden durch Hebesatzsatzung für das Haushaltsjahr 2014 wie folgt festgesetzt und hier nachrichtlich aufgeführt:

1. Grundsteuer
 - a) für land- und forstwirtschaftliche Betriebe
(Grundsteuer A) auf **400 v. H.**
 - b) für Grundstücke
(Grundsteuer B) auf **400 v. H.**
2. Gewerbesteuer **380 v. H.**

§ 6

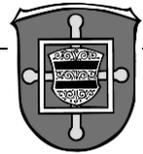
Es gilt der von der Stadtverordnetenversammlung als Teil des Haushaltsplanes beschlossene Stellenplan.

§ 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:

Langenselbold, den 11.12.2013

Der Magistrat der Stadt Langenselbold

gez. Jörg Muth
Bürgermeister



HAUSHALTSSICHERUNGS- KONZEPT

Haushaltssicherungskonzept 2014

Beschlossen von der Stadtverordnetenversammlung am 09.12.2013

Vorbemerkung

Mit Verfügung vom 15.08.2013 hat die Kommunal- und Finanzaufsicht des Regierungspräsidiums Darmstadt die Haushaltssatzung 2013 genehmigt. Einhergehend mit dieser Verfügung wurden Entscheidungen getroffen und Auflagen verfügt, die die Stadt bei ihrer Haushaltskonsolidierung zu berücksichtigen hat. Der Pfad zum Haushaltsausgleich ist durch den Abschluss des Konsolidierungspfades im Kommunalen Schutzschirm mit dem Land Hessen vorgegeben.

Auf die Verfügung des Regierungspräsidiums Darmstadt, die der Stadtverordnetenversammlung bekannt gegeben wurde, wird im Besonderen Bezug genommen.

Das bisherige jeweils fortgeschriebene Konsolidierungsprogramm war erfolgreich. Es hat in den vorangegangenen 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 2014, schließen mit Fehlbeträgen im Ergebnishaushalt ab. Die Haushalte ließen sich auch über Nachtragshaushalte nicht ausgleichen.

Die Gemeindehaushaltsverordnung (GemHVO) 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
- Konjunkturell vorübergehende Ursachen – Einbrüche beim Realsteueraufkommen
- Strukturelle Ursachen – Unterhaltungsaufwand städtischer Objekte, Kreis- und Schulumlage, zusätzlicher Personalaufwand für Pflichtaufgaben
- Doppische Ursachen – Erhebliche Belastungen durch Abschreibungen

Die ordentlichen Erträge (inklusive Finanzerträge, exklusive Sonderposten) entwickelten sich wie folgt (in T €):

	Plan 2011	vorl. Ergebnis 2011	Plan 2012	vorl. Ergebnis 2012	Plan 2013	Plan 2014
Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.450	1.370	1.350	1.538	1.549	1.530
Öffentlich rechtliche Leistungsentgelte	2.290	2.283	2.475	2.276	2.470	2.530
Kostenersätze und -erstattungen	378	136	404	350	395	441
Steuern und steuerähnliche Erträge	15.003	16.884	12.714	12.288	17.012	17.871
Erträge aus Transferleistungen	433	433	445	505	467	468
Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen	743	755	801	747	2.752	2.982
Sonstige ordentliche Erträge	564	576	573	713	661	661
Finanzerträge	122	50	72	134	62	62
Summe	20.983	22.487	18.834	18.551	25.368	26.545

Die ordentlichen Aufwendungen (inklusive Zinsen, exklusive Abschreibungen) entwickelten sich wie folgt (in T €):

	Plan 2011	vorl. Ergebnis 2011	Plan 2012	vorl. Ergebnis 2012	Plan 2013	Plan 2014
Personalaufwand	6.425	6.086	7.084	6.522	7.061	7.336
Versorgungsaufwand	232	124	241	225	349	344
Aufwand für Sach- und Dienstleistungen	6.401	5.220	6.199	5.446	5.904	5.796
Aufwand für Zuweisungen und Zuschüsse	744	693	585	443	619	615
Steueraufwendungen inkl. Umlagen	10.462	10.909	9.822	9.580	9.880	9.929
Sonstige ordentliche Aufwendungen	37	31	42	744	45	45
Zinsen	533	552	684	600	540	661
Summe	24.834	23.615	24.657	23.560	24.398	24.726

Hinzuzurechnen sind bei den Erträgen die erfolgswirksame Auflösung der Sonderposten (555 T €) aus Investitionszuweisungen und –beiträgen und bei den Aufwendungen die Abschreibungen mit ca. 2,4 Mio. €.

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 Rechnungsergebnis entsteht ein Fehlbetrag von rund 109 T €. Der 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 doppelte 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 Erstellung der Jahresabschlüsse mussten entsprechende über- und außerplanmäßige Mittel zur Bewilligung vorgelegt und beschlossen werden.

Die Eröffnungsbilanz ist durch das Rechnungsprüfungsamt geprüft und wurde am 26.09.2011 durch die Stadtverordnetenversammlung festgestellt. Der Jahresabschluss 2008 wurde aufgestellt und vom Rechnungsprüfungsamt geprüft. Jahresabschluss und Prüfbericht wurden von der Stadtverordnetenversammlung zur Kenntnis genommen und dem Magistrat wurde für das Haushaltsjahr Entlastung gem. § 114 der Hessischen Gemeindeordnung (HGO) erteilt.

2009

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

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

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

Der vorläufige Jahresabschluss liegt derzeit prüffertig vor. Die Aufstellung durch den Magistrat und die Prüfung durch das Rechnungsprüfungsamt stehen noch aus.

2010

Der Haushaltsentwurf 2010 schloss mit einem zahlungswirksamen Fehlbedarf von 3,7 Mio. € ab. Hier schlug die Finanzkrise voll durch. Die Erträge aus Steuern gingen gegenüber dem Vorjahresergebnis um voraussichtlich 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 ragten 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 stiegen 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 beeinflussten.

Die Konsolidierungsbemühungen der letzten Jahre im Bereich der Personalkosten durch Stellenreduzierung und Zusammenlegung von Ämtern wurden durch Tariferhöhungen sowie gesetzlichen Änderungen im Kindertagesstättenbereich wieder aufgezehrt. So erhöhte 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 sind 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 bedeutete, dass diesen Ertragseinbrüchen selbst mit Standardabbau auf breitester Front, kaum begegnet werden konnte. Nach dem vorläufigen Ergebnis 2010 wich 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 schloss mit einem zahlungswirksamen Fehlbedarf von 3,85 Mio. € im ordentlichen Ergebnis (bereinigt um nicht zahlungswirksame Erträge und Aufwendungen) ab. Bei der Einkommenssteuer war gegenüber dem Ansatz für 2010 erst ab 2012 wieder ein Aufwärtstrend zu verzeichnen. Bei der Gewerbesteuer wurde jedoch das Rekordergebnis aus 2009 längst nicht erreicht.

Die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen waren im Vergleich zum Haushalt 2010 um ca. 40 T€ höher. Dies darf allerdings nicht darüber hinweg täuschen, dass erhebliche Einsparungen über den gesamten Haushalt realisiert wurden! Teilweise standen erhöhten Aufwendungen Mehrerträge gegenüber. Ebenso waren 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 gewesen.

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

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

2012

Der Haushaltsentwurf 2012 schloss mit einem zahlungswirksamen Fehlbedarf von 2,72 Mio. € im ordentlichen Ergebnis (bereinigt um nicht zahlungswirksame Erträge und Aufwendungen) ab. Bei den Erträgen wurden erhebliche Verbesserungen veranschlagt. Der Aufwand erhöhte 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 standen 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 sank um 3,67 % im Vergleich der Haushaltsansätze.

In der Stadtverordnetenversammlung vom 05.12.2011 wurden per Beschluss die Hebesätze für Grund- und Gewerbesteuer auf jeweils 340 v. H. angehoben. Zudem wurden die Hundesteuer und die Preise für die Parkscheine am Park & Ride-Parkplatz am Bahnhof erhöht. Dies führte 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 wurde aufgrund von nicht vorhersehbaren Gewerbesteuerrückzahlungen in Höhe von rund 5,4 Mio. € der Erste Nachtrag 2012 erforderlich. Der Nachtragsentwurf schloss mit einem zahlungswirksamen Fehlbedarf von 7 Mio. € im ordentlichen Ergebnis (bereinigt um nicht zahlungswirksame Erträge und Aufwendungen) ab. Die Bemühungen zur Konsolidierung wurden dadurch komplett aufgeschmolzen.

2013

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

Zu Beginn des Jahres brachte das Land Hessen das Verfahren des Kommunalen Schutzschirms auf den Weg. Aus einem Topf von 2,8 Mrd. € sollten besonders defizitäre Kommunen unter der Vorgabe von zu vereinbarenden Konsolidierungsmaßnahmen teilschuldet werden. Die Stadt Langenselbold war eine der Kommunen, die die Kriterien für einen Antrag erfüllten. Die Entschuldung beträgt knapp 6,8 Mio. €. 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 zur letzten Antragsfassung 8 Ausschusssitzungen (öffentlich) abgehalten.

Ein entsprechender Antrag mit knapp 40 Maßnahmen wurde fristgerecht zum 29.06.2012 eingereicht. Dieser Antrag sah den Haushaltsausgleich bis 2019 vor. Aufgrund der Gespräche mit dem Land Hessen wurde ein überarbeiteter Antrag bis Ende des Jahres 2012 eingereicht, da der in der am 29.06.2012 erarbeiteten Form inhaltlich unzureichend war. Das Land Hessen forderte nun einen früheren Haushaltsausgleich, der durch das Vorziehen einiger Maßnahmen den Haushaltsausgleich in 2017 vorsah. Die Maßnahmen, die für 2013 vorgesehen wurden, waren 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 wurden.

Im Bereich der Sach- und Dienstleistungen wurden auf vielen Positionen Einsparungen vorgenommen, die in Summe eine Ergebnisverbesserung von ca. 300 T € zur Folge hatten. 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 zu diesem Zeitpunkt aktuellen Umlagegrundlagen ergab sich bei der Kreisumlage eine Mehrbelastung von rund 70 T € und bei der Kompensationsumlage von knapp 58 T €.

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 zog. Diese wurden ebenfalls veranschlagt.

Im Zuge des Haushaltsgenehmigungsverfahrens musste die Stadt Langenselbold erneute Einbrüche bei der Gewerbesteuer hinnehmen. Der Gesamtminderertrag von ca. 2,7 Mio. € netto beinhaltet sowohl Rückzahlungen für Vorjahre, als auch Minderungen im Bereich der Vorauszahlungen, die auch in den Folgejahren den Haushalt der Stadt belasten werden.

2014

Der Entwurf des Haushalts 2014 steht ganz unter dem Zeichen der Haushaltskonsolidierung und schließt mit einem ordentlichen Ergebnis von –55.622 € ab. Die Mehraufwendungen im Bereich der Personalkosten (u. a. bedingt durch prognostizierte Tarifierhöhungen) und Umlageverpflichtungen sowie die Gewerbesteuermindereinnahmen, die sich aus den Einbrüchen der Vorjahre ergeben, können nur durch weitere Konsolidierungsanstrengungen und die Erhöhung des Gewerbesteuerhebesatzes um 40 Punkte auf 380 v. H. kompensiert werden. Andernfalls wäre die Teilzielerreichung des vertraglich festgeschriebenen Konsolidierungspfades in 2014 nicht möglich.

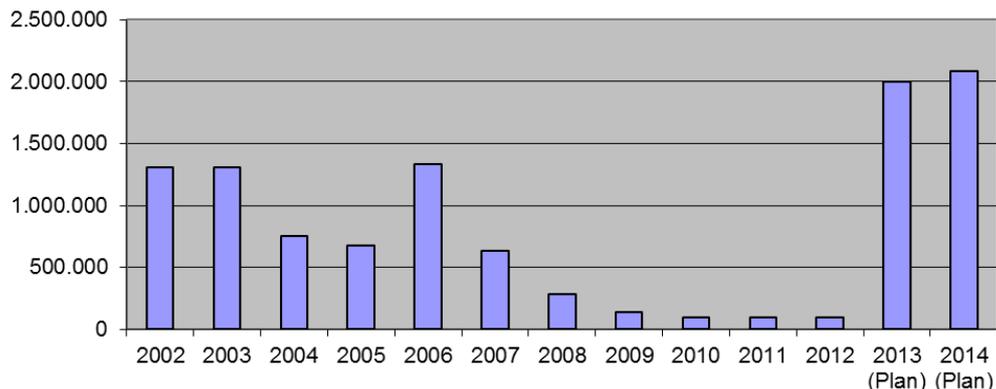
Die Erhöhung des Gewerbesteuerhebesatzes war bereits als Konsolidierungsmaßnahme im Schutzschirm-Vertrag ausgewiesen. Die Erhöhung auf 370 v. H. im Jahr 2017 sollte jedoch nur dann umgesetzt werden, wenn bis zum Entwurf des Haushalts 2017 keine anderen Maßnahmen greifen würden. Die Mittelplanung gestaltet sich immer diffiziler und wird zunehmend durch nicht planbare äußere Einflüsse erschwert.

Die geplanten Investitionen können hingegen komplett aus den erwirtschafteten Abschreibungen finanziert werden, was wie auch im Haushaltsjahr 2013 eine Kreditaufnahme unnötig macht. Hervorzuheben ist der positive Cash-Flow, der hieraus entsteht. Bei einer planmäßigen Umsetzung des Haushalts würden die Schulden im Bereich des Kassenkredits erheblich zurückgeführt.

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 die Gewerbesteuerbrüche in 2012/2013 und die damit verbundene verminderte Finanzkraft Langenselbolds, erhöhte sich die Schlüsselzuweisung in 2013/2014. 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.

Schlüsselzuweisungen



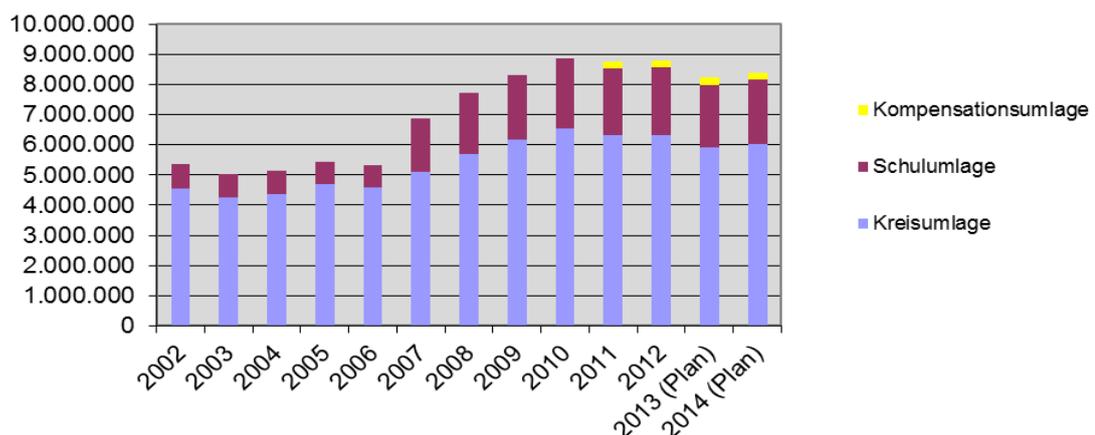
Für die Berechnung der Schlüsselzuweisung werden u.a. aufgrund der Einwohnerzahlen und der Finanzkraft bestimmte Messzahlen ermittelt. Ist die Steuerkraftmesszahl größer als die Bedarfsmesszahl wird lediglich die Mindestschlüsselzuweisung gezahlt.

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, erhöhte sich die Kreisumlage in 2013 von 42,5% auf 43,0%. Auch auf die in 2013 erfolgte Erhöhung des Berechnungssatzes der Kompensationsumlage von 1,53 auf 1,95 wird hier nochmals hingewiesen. Die Erhöhung der Umlagen bedeutete einen Konsolidierungsmehraufwand von ca. 128 T €.

Aufgrund aktueller Prognosedaten wird derzeit von keiner weiteren Erhöhung der Kreis- und Schulumlage für 2014 ausgegangen, während sich der Berechnungssatz der Kompensationsumlage aller Voraussicht nach auf 1,76 reduziert. Trotz dieser Reduzierung beträgt die Kompensationsumlage ca. 250T €. Ohne die Erhöhung der Kreisumlage in 2013, würden geringere Umlagen in Höhe von ca. 70T € anfallen. Das Schaubild zeigt die Entwicklung seit 2002.



1.4 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)¹.

Buchungsstelle	Beschreibung	Ansatz	Einnahmen	Saldo
01.01.01.686900	Sonstige Aufwendungen für Repräsentationen	4.000,00 €	- €	-4.000,00 €
01.01.01.686001	Verfüungsmittel 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	3.900,00 €	- €	-3.900,00 €
04.10.01.610005	Weihnachtsmarkt	23.000,00 €	18.000,00 €	-5.000,00 €
04.10.01.610007	Information/Dokumentation	2.500,00 €	- €	-2.500,00 €
04.10.01.	Bücherei	3.400,00 €	€	-3.400,00 €
04.10.01.712800	Zuwendungen an Vereine (Kulturell)	23.000,00 €	- €	-23.000,00 €
05.10.01.699316	Seniorenveranstaltungen	11.000,00 €	12.000,00 €	1.000,00 €
05.10.01.699317	Betreuung und Beratung von Behinderten	1.800,00 €	- €	-1.800,00 €
05.10.01.712800	Zuwendungen an Frauenhaus, DRK, VdK, etc.	17.000,00 €	- €	-17.000,00 €
06.03.01.699319	Ferienspiele	17.000,00 €	12.000,00 €	-5.000,00 €
06.03.01.712402	Projektförderung Friedenspolitische Maßnahmen an Schulen	2.400,00 €	- €	-2.400,00 €
06.05.01.699312	Kinder- und Jugendfreizeiten	22.650,00 €	20.500,00 €	-2.150,00 €
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 €
08.01.01.686900	Sportlerehrung	2.000,00 €	- €	-2.000,00 €
08.01.01.710400	Zuwendungen an Sportvereine	23.180,00 €	- €	-23.180,00 €
08.02.01...-0602	Freibad	287.953,00 €	125.000,00 €	-162.953,00 €
08.02.01...-0603	Strandbad	192.018,00 €	155.000,00 €	-37.018,00 €
15.01.01.	Stadtmarketing und Wirtschaftsförderung	2.000,00 €	- €	-2.000,00 €
	<u>Summe</u>	<u>650.953,00 €</u>	<u>342.500,00 €</u>	<u>-308.453,00 €</u>

¹ 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.

Da eine Rücklage gemäß § 24 Abs. 4 Satz 1, Abs. 2 GemHVO nicht vorhanden ist, muss der Haushaltsausgleich in Sinne des § 92 Abs. 3 HGO angestrebt werden. Mit Abschluss des Konsolidierungsvertrags mit dem Land Hessen hat die Stadt Langenselbold dies hinreichend formuliert.

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.

Mit Abschluss des Konsolidierungsvertrags mit dem Land Hessen (Kommunaler Schutzschirm) wurden rechtsverbindliche und den Anforderungen des Haushaltssicherungskonzeptes genügende Maßnahmen zur Haushaltskonsolidierung vereinbart und festgeschrieben. Auf den nachfolgenden Seiten werden diese dargestellt.

Die nachfolgende Übersicht zeigt die Maßnahmen, die in den Sitzungen des Haupt- und Finanzausschusses erarbeitet wurden. Die Erhöhung des Gewerbesteuerhebesatzes war als letzte Maßnahme für 2017 vorgesehen. Da der Entwurf 2014 nun die Erhöhung auf 380 v. H. vorsieht, ist die Maßnahme unter Punkt 45 vorgezogen.

	2013 in €	2014 in €	2015 in €	2016 in €	2017 in €	2018 in €	2019 in €	2020 in €	Summe in €
1 Wegfall Personalstelle Bauhof	149.000								149.000
2 Wegfall Personalstelle Bauamt									
3 Wegfall Personalstelle Jufö									
4 Reduzierung Personalkosten 1% jährlich (pauschal)									280.000
5 Einsparung Büromaterial 10%	3.800								3.800
6 Reparatur und Instandhaltung 20%	54.000								54.000
7 Übriger sonstiger Materialaufwand 20%	17.600								17.600
8 Fort- und Weiterbildung 20%	14.000								14.000
9 Instandhaltung Geb. u. Außenanlagen 20%	35.400								35.400
10 Instandhaltung Sachanlagen 5%	4.900								4.900
11 Sonstige vermischte Aufwendungen 10%	1.800								1.800
12 Telefonanlage (nach Kauf der geleasteten Anlage)	10.000								10.000
13 <i>Neujahrsempfang²</i>									
14 Verkleinerung Fuhrpark (Polo)		2.700							2.700
15 Reduzierung Fremdleistung für Baugebiete	15.000								15.000
16 Fremdleistung Unkrautreinigung	4.500								4.500
17 Fremdreinigung Bauhof	6.000								6.000
18 Reduzierung Freiwilliger Polizeidienst	5.000	6.000							11.000
19 Wegfall der Revierkontrollen	6.000								6.000
20 Einsparung Aushilfe (Kulturwoche)	3.000								3.000
21 Vereinzusch. f. Investitionen (Änderung Vergabekriterien)	6.500								6.500
22 Information /Dokumentationen	4.500								4.500

² Maßnahme gem. Beschluss der Stadtverordnetenversammlung im Dezember 2012 entfallen

	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	Summe
Maßnahme	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €
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>	<i>6.000</i>								6.000
27 Attraktivierung JUZ (Personalkosten/Aushilfen etc.)	10.000								10.000
28 <i>Förderm. Schulprojekte und Fahrt Buchenwald</i>	<i>4.200</i>								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 (-> Beratung BPUA)³</i>	<i>15.000</i>								15.000
33 <i>ÖPNV - Aufwandsreduzierung durch Ausschreibung⁴</i>				170.000					170.000
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 Spielapparatsteuer		100.000							100.000
44 Erhöhung Grundsteuer A und B (400%)	300.000								300.000
45 Erhöhung Gewerbesteuer (380%)		800.000							800.000

³ Noch in Beratung, ggf. Verschiebung in 2014

⁴ Mögliche Einsparung durch Nahverkehrsplan

Teil des Konsolidierungspfades mit dem Land Hessen ist die Darstellung des Abbaupfades ausgewiesen nach den geplanten Ergebnissen der einzelnen Produktbereiche in Euro je Einwohner. Wesentlich ist die Erreichung des ordentlichen Ergebnisses in der Planung und im Jahresabschluss.

Konsolidierungsprogramm ordentliches Ergebnis (in Euro je Einwohner)

Produktbereich	Durchschnitt 2010/2011	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
1. Innere Verwaltung	-203,48	-244,46	-242,16	-246,11	-245,98	-254,01	0,00	0,00	0,00
2. Sicherheit und Ordnung	-50,23	-87,97	-84,72	-84,72	-84,14	-84,14	0,00	0,00	0,00
3. Schulträgeraufgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4. Kultur und Wissenschaft	-11,25	-12,22	-10,79	-10,79	-10,31	-10,31	0,00	0,00	0,00
5. Soziale Leistungen	-23,09	-19,33	-19,18	-19,18	-19,04	-19,04	0,00	0,00	0,00
6. Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	-136,23	-177,49	-184,69	-184,69	-182,45	-182,45	0,00	0,00	0,00
7. Gesundheitsdienst	4,47	3,95	3,46	3,46	3,46	3,46	0,00	0,00	0,00
8. Sportförderung	-40,49	-65,63	-62,14	-62,07	-61,83	-61,76	0,00	0,00	0,00
9. Räuml. Planung / Entwickl. Geoinfo.	0,01	-0,15	-0,37	-0,37	-0,37	-0,37	0,00	0,00	0,00
10. Bauen und Wohnen	-33,75	-24,80	-24,58	-24,58	-24,35	-24,35	0,00	0,00	0,00
11. Ver- und Entsorgung	4,83	-2,30	-2,27	-2,27	-2,23	-2,23	0,00	0,00	0,00
12. Verkehrsflächen u. -anlagen, ÖPNV	-63,62	-125,27	-124,33	-122,84	-122,81	-122,81	0,00	0,00	0,00
13. Natur- und Landschaftspflege	-30,61	-41,88	-41,49	-41,49	-41,09	-39,60	0,00	0,00	0,00
14. Umweltschutz	-0,17	-0,26	-0,26	-0,26	-0,26	-0,26	0,00	0,00	0,00
15. Wirtschaft und Tourismus	-0,41	-1,29	-1,29	-1,29	-1,29	-1,29	0,00	0,00	0,00
16. Allgemeine Finanzwirtschaft	294,56	727,06	788,98	609,23	708,64	813,37	0,00	0,00	0,00
Summe ordentliches Ergebnis	-289,44	-72,04	-5,83	-187,97	-84,05	14,21	0,00	0,00	0,00
Abbaubeträge		-217,40	-66,21	182,14	-103,92	-98,26	14,21	0,00	0,00

Anm.: Die teils starken Veränderungen ergeben sich aus den erheblichen Schwankungen im Bereich der Gewerbesteuer sowie der daraus resultierenden Änderungen bei den Umlagen und Schlüsselzuweisungen. Prognosen sind gerade aufgrund der starken Veränderungen in den letzten Jahren extrem erschwert.

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. Es wird daher auf den vorseitig abgebildeten Konsolidierungspfad verwiesen.

VORBERICHT

Vorbericht Haushalt 2014

1. Einleitung

Auch das Jahr 2013 war geprägt durch die Anstrengungen im Rahmen der Haushaltskonsolidierung, was bereits in den Haushaltsberatungen im Dezember 2012 ersichtlich war. Aufgrund beschlossener Konsolidierungsmaßnahmen im Haushaltsplan 2013 konnte bereits zu Beginn des Jahres 2013 der Beitritt zum Kommunalen Schutzschirm beschlossen und mit der Unterzeichnung der Vereinbarung mit dem Land Hessen umgesetzt werden. Durch den Kommunalen Schutzschirm konnten rund 6.800.000 EUR an Verbindlichkeiten abgelöst werden. Aufgrund des niedrigen Zinsniveaus und der Zinshilfen durch das Land, fallen in den ersten 10 Jahren keine Zinsaufwendungen für die Stadt an. Wie schon in 2012 wurden auch im Jahr 2013 die Konsolidierungsanstrengungen gleich zu Beginn des Jahres durch erneute Steuerrückzahlungen in Millionenhöhe zurückgeworfen. Neben der immer schwierigeren Prognose von Steuereinnahmen im Rahmen der Haushaltsplanungen, schmerzt insbesondere die Rückzahlung von insgesamt ca. 8.000.000 EUR innerhalb von nur zwei Jahren. Darüber hinaus wirkt sich das „Ereignis“ im Jahr 2013 mit etwa 700.000 EUR negativ auf die Folgejahre aus.

Auch im Haushaltsentwurf 2014 wurden alle Positionen bereits durch die Budgetverantwortlichen auf Einsparmöglichkeiten überprüft. Neben generierten Einsparungen erscheinen auch in diesem Haushaltsjahr viele zusätzliche Aufwendungen in den Bereichen Sach- und Dienstleistungen sowie Personal, welche nicht beeinflussbar sind. Neben vielen anderen sind bspw. Kostensteigerungen im Bereich Strom (EEG), ÖPNV und Tariferhöhungen zu nennen. Darüber hinaus werden die Personalaufwendungen durch neue Stellen in der Kinderbetreuung erhöht.

Neben der gesetzlichen Verpflichtung zum Haushaltsausgleich, ist aufgrund des geschlossenen Vertrages zum Kommunalen Schutzschirm der vereinbarte Abbaupfad zwingend einzuhalten. Diese Einhaltung gilt sowohl für den Entwurf des Haushaltsplans als auch für das tatsächliche Jahresergebnis. Trotz größter Anstrengungen auf der Aufwandsseite, ist ein Erreichen des vorgenannten Abbaupfades ohne weitere Einnahmen nicht darstellbar. Der vorgelegte Entwurf

beinhaltet eine Erhöhung des Hebesatzes der Gewerbesteuer von 340 auf 380 Punkte.

In diesem Rahmen werden sich voraussichtlich auch zukünftig die Nachbarkommunen bewegen. An dieser Stelle sei noch angemerkt, dass auch die defizitären Kommunen des Main Kinzig Kreises, welche nicht am Schutzschirm teilnehmen, Maßnahmenkataloge und teilweise Abbaupfade analog der Schutzschirmkommunen erarbeiten müssen. Bspw. wurden die Datenbanken zur Darstellung des Schutzschirmabbaupfades bereits von Langenselbold an andere Kommunen weitergeben. Des weiteren kristallisiert sich zunehmend heraus, dass lediglich zwei Unterscheidungsmerkmale zwischen Schutzschirmkommunen und anderen defizitären Städten und Gemeinden bestehen werden. Während die Schutzschirmkommunen Entschuldungshilfen in Millionenhöhe erhalten haben, wird den anderen Kommunen ein längerer Abbaupfad (bis 2020) zugestanden. Bei aufmerksamer Verfolgung der Situation in den Medien ist festzustellen, dass die Maßnahmen zur Haushaltskonsolidierung fast überall gleich oder zumindest ähnlich sind. Dies gilt besonders für den Hebesatz der Grundsteuer (das Land hat bereits in 2012 immer wieder auf die höheren Hebesätze im Bundesvergleich verwiesen) aber auch für den Hebesatz der Gewerbesteuer.

Doppik:

Der geprüfte Jahresabschluss 2008 wurde im Januar 2013 durch die Stadtverordnetenversammlung gem. §113 HGO beschlossen und die Entlastung des Magistrates gem. § 114 HGO erteilt.

Der vorläufige Jahresabschluss 2009 liegt derzeit prüffertig vor. Die Aufstellung durch den Magistrat und die Prüfung durch das Rechnungsprüfungsamt stehen noch aus.

Wie bereits in der Vergangenheit soll die folgende Darstellung des Haushaltsentwurfes einen kurzen aber dennoch verständlichen Einblick ermöglichen. Diesbezüglich wurde vor allem auf Grafiken und Tabellen zurückgegriffen.

Als Anlage zum Haushaltsplan soll erstmalig auch der Wirtschaftsplan des Eigenbetriebes Abwasser beigefügt werden. Dieser beinhaltet einen separaten Vorbericht, auf welchen an dieser Stelle verwiesen wird.

2. Voraussichtliches Ergebnis des Haushaltsjahres 2014

Der Haushaltsplan 2014 enthält im

A) Ergebnishaushalt

ordentlichen Ergebnis

Erträge in Höhe von	27.082.057 EUR
Aufwendungen in Höhe von	27.158.679 EUR

außerordentlichen Ergebnis

Erträge in Höhe von	0 EUR
Aufwendungen in Höhe von	0 EUR

Das Jahresergebnis schließt im Ergebnishaushalt mit einem Fehlbedarf von **76.622 EUR** ab.

Darin enthalten sind Abschreibungen in Höhe von 2.430.000,- EUR sowie Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen in Höhe von 555.000,- EUR.

B) Finanzhaushalt

Saldo aus den Einzahlungen und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.897.378 EUR
--	----------------------

Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	166.165 EUR
---	--------------------

Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	670.875 EUR
--	--------------------

Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0 EUR
---	--------------

Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	374.632 EUR
---	--------------------

Der Finanzmittel**überschuss** des Haushaltsjahres beträgt **1.018.036 EUR**.

3. Übersicht der Erträge und Aufwendungen

3.1 Erträge

Die Erträge des Ergebnishaushaltes setzen sich wie folgt zusammen:

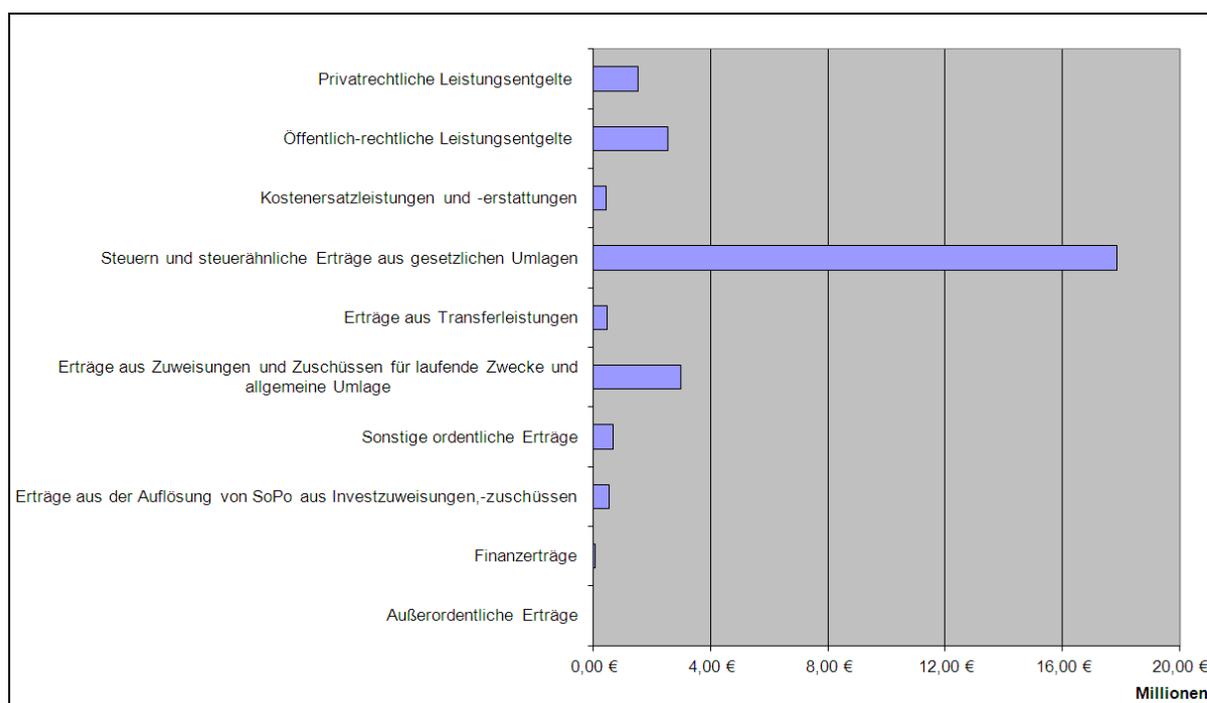


Abbildung 1

Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.511.517 €
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.530.400 €
Kostenersatzleistungen und -erstattungen	440.680 €
Steuern und steuerähnliche Erträge aus gesetzlichen Umlagen	17.870.700 €
Erträge aus Transferleistungen	468.000 €
Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlage	2.982.300 €
Sonstige ordentliche Erträge	661.360 €
Erträge aus der Auflösung von SoPo aus Investzuweisungen, -zuschüssen	555.000 €
Finanzerträge	62.100 €
Außerordentliche Erträge	0 €

3.2 Aufwendungen

Die Aufwendungen des Ergebnishaushaltes setzen sich wie folgt zusammen:

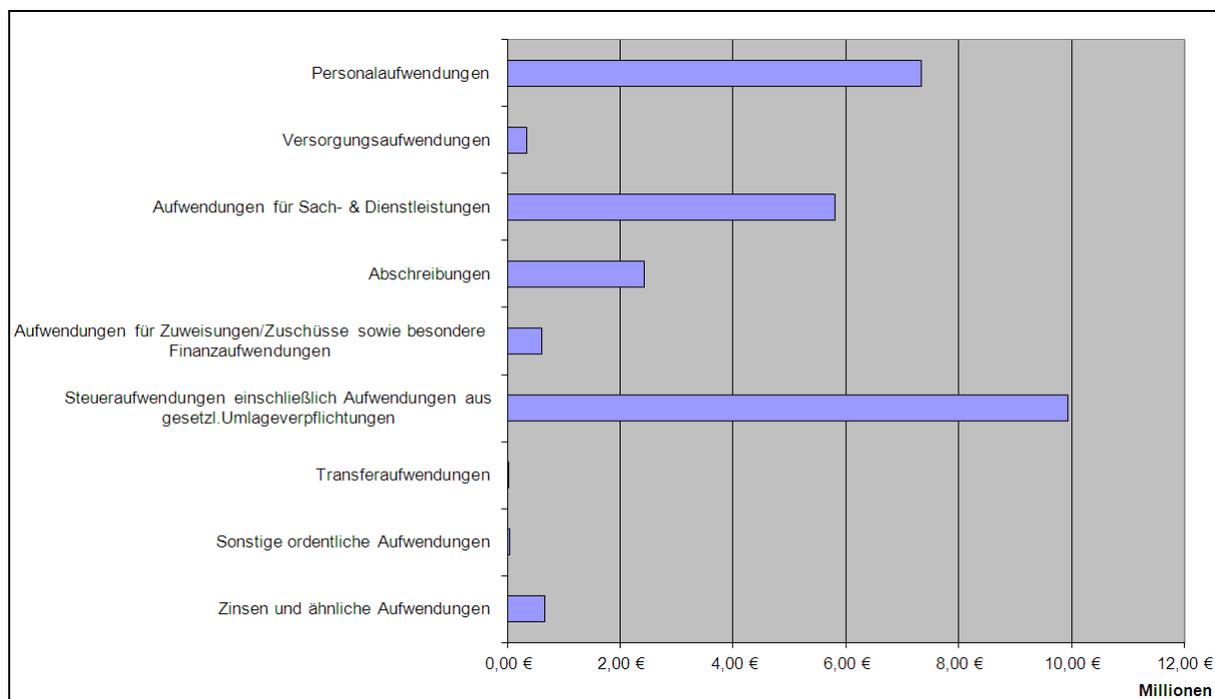


Abbildung 2

Personalaufwendungen	7.335.823 €
Versorgungsaufwendungen	344.045 €
Aufwendungen für Sach- & Dienstleistungen	5.801.169 €
Abschreibungen	2.430.000 €
Aufwendungen für Zuweisungen/Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	612.600 €
Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzl. Umlageverpflichtungen	9.929.150 €
Transferaufwendungen	310 €
Sonstige ordentliche Aufwendungen	44.452 €
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	661.130 €

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 2009, 2010, 2011 und 2012 keine geprüften Jahresabschlüsse vorliegen, ist an dieser Stelle unbedingt zu beachten, dass die Fehlbeträge / Ergebnisse der Jahre noch nicht endgültig festgestellt sind. Eine differenzierte Darstellung in ordentliches und außerordentliches

Ergebnis ist somit nicht valide möglich, es werden daher die vorläufigen Daten (2009) und Planzahlen (2010 - 2014) dargestellt. Im Gegensatz zum Vorjahr werden auch die zahlungsunwirksamen Planzahlen (AfA und Sopo's) dargestellt. Beim Ergebnis 2013 handelt es sich um den beschlossenen Haushaltsplan.

Haushaltsjahr	Jahresergebnis	Ordentliches Ergebnis	Außerordentliches Ergebnis
2008	-109.000 €	-959.000 €	850.000 €
2009 (vorl.)	-4.941.733 €	-6.767.543 €	1.825.810 €
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)	-968.831 €	-968.831 €	0 €
2014 (Plan)	-55.622 €	-55.622 €	0 €

5. Darstellung Darlehen und Konten

Zum **10.Oktober 2013** weisen die u.g. Konten folgende **IST-Stände** (gerundet) auf:

Bezeichnung	Betrag
Darlehen Stadt	-7.541.574
Kassenkredit Stadt	-10.702.514
Baukonto „Nesselbusch“	-4.310.161
Baukonto „Rettungswache“ ¹	-1.425.064
Summe 1	-23.979.313
Rahmendarl. Konjunkturprogramm II ²	-922.260
Summe 2 „Stadt“	-24.901.573
Darlehen Eigenbetrieb Abwasser	-8.978.819
Kassenkredit Eigenbetrieb ³	1.265.940
Summe Eigenbetrieb	-7.712.879
Summe „Stadt“ & Eigenbetrieb	-32.614.452

Im städtischen Haushalt bestehen noch Kreditermächtigungen aus dem Jahr 2012 in Höhe von ca. 285.000 EUR. Kreditermächtigungen beim Eigenbetrieb Abwasser bestehen nicht. Sowohl im Haushalt der „Stadt“ als auch im Wirtschaftsplan des

¹ Ausgleich des Kontos erfolgt nach Zahlung des Betrages für die Fläche Feuerwehr-alt -> Innovationszentrum

² Kredite aus dem Konjunkturprogramm II bzw. Sonderinvestitionsprogramm sind gem. einer Vorgabe des Landes bei den jeweiligen Kommunen auszuweisen

³ Das Guthaben des Eigenbetriebs Abwasser steht maßgeblich für noch nicht durchgeführte Investitionen zur Verfügung

Eigenbetriebes sind in den Jahren 2013 und 2014 keine Investitionskredite veranschlagt worden.

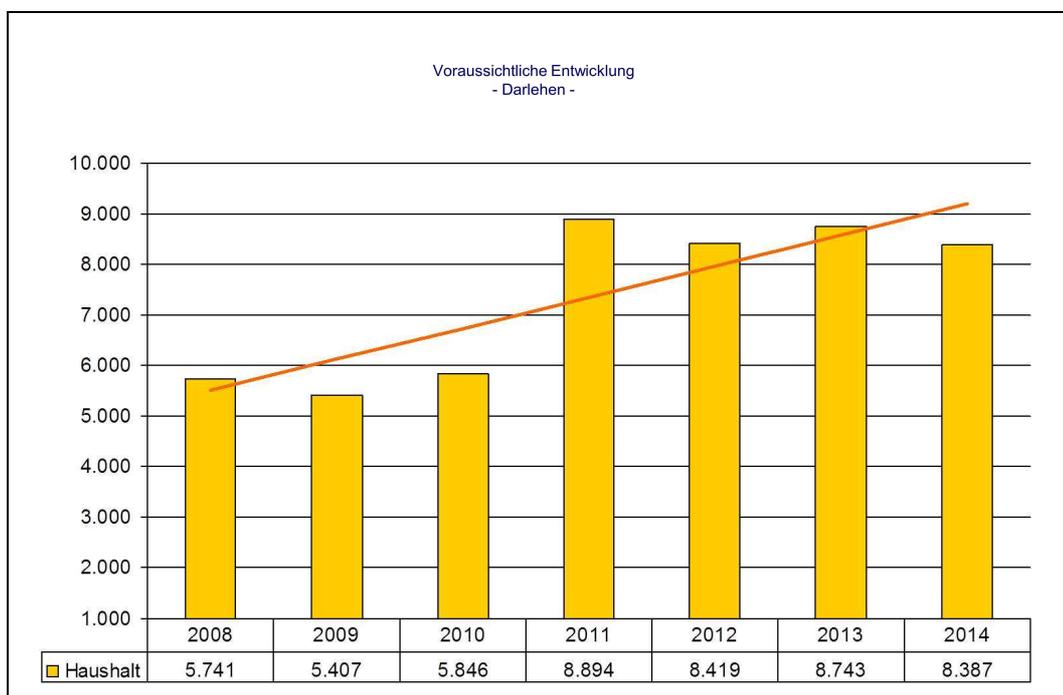


Abbildung 3

Im Entwurf des Haushaltplans 2014 ist **keine** Kreditermächtigung enthalten.

6. Darstellung einzelner Haushaltspositionen des Ergebnishaushaltes

6.1 Steuereinnahmen

Nach den erheblichen Rückzahlungen im Bereich der Gewerbesteuer in den Jahren 2012 und 2013 (immerhin in Summe rund 8 Mio. EUR) gestaltet sich gerade die Prognose in diesem Bereich für die Erstellung des Haushaltsplans extrem schwierig. Auch in Zukunft kann es zu nicht vorhersehbaren Rückschlägen bei der Haushaltskonsolidierung kommen!

Bei der Planung ist einerseits die „Sicherheit“, andererseits die Auswirkungen durch zu geringe Planansätze auf andere Bereiche wie bspw. der Grundsteuer im Rahmen des Abbaupfades des Kommunalen Schutzschirms zu beachten. Wie bereits einleitend beschrieben, beinhaltet der vorgelegte Haushaltsentwurf eine Erhöhung des

Gewerbsteuerhebesatzes auf 380 Punkte⁴. Inkl. dieser Hebesatzänderung ist der Planansatz auf 8 Mio. EUR angesetzt. Die Hebesätze der Grundsteuer A und B bleiben unverändert.

Die gesamte Entwicklung der Steuereinnahmen würde sich wie folgt darstellen:

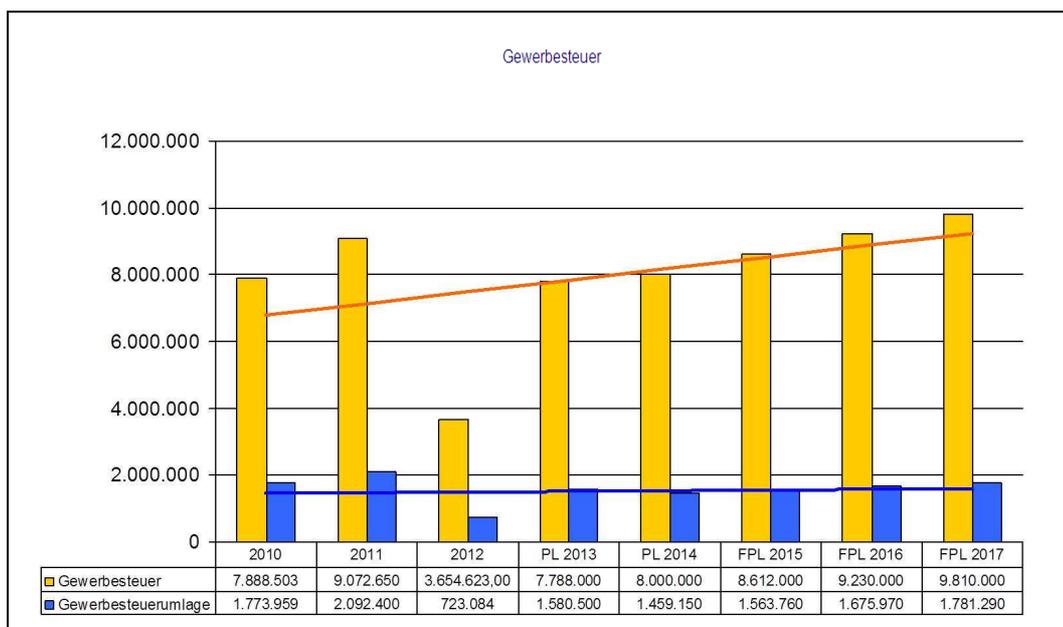


Abbildung 4

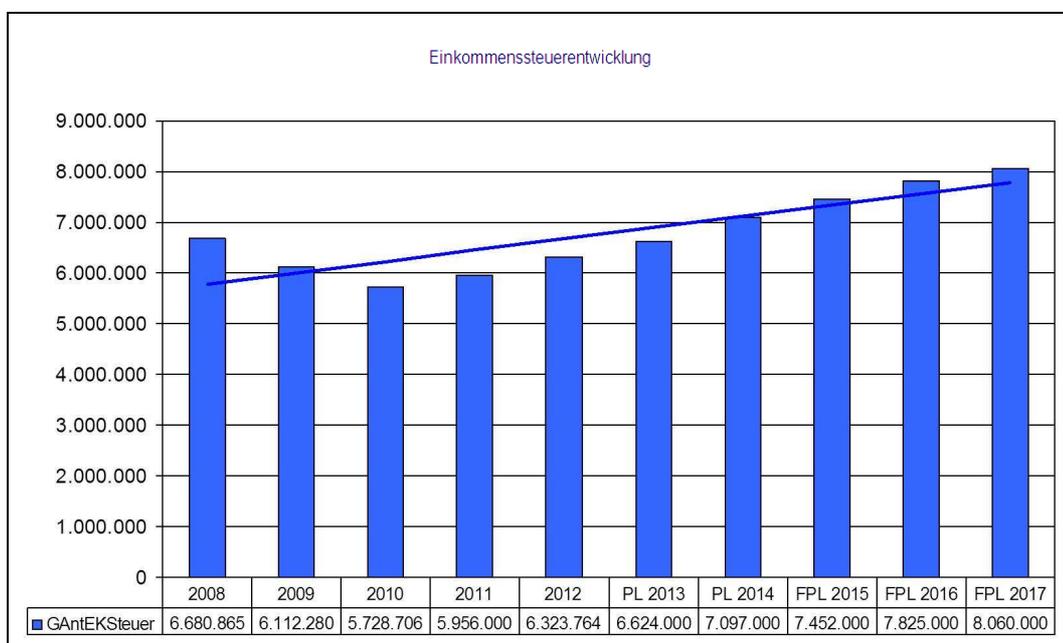


Abbildung 5

⁴ Die Hebesätze der Grund- und Gewerbesteuer werden seit dem Haushaltsjahr 2013 in einer Hebesatzsatzung festgelegt. Ein entsprechender, geänderter Satzungsentwurf wird parallel zu den Haushaltsberatungen über den Magistrat an HFA / Stavo weitergeleitet.

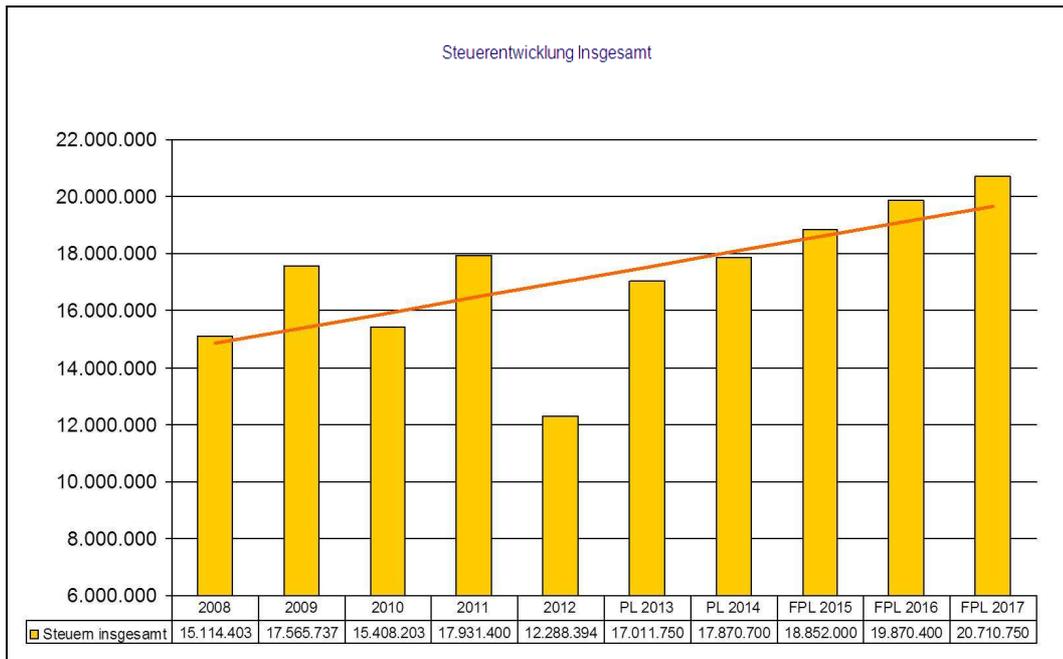


Abbildung 6

Weitere Ansätze im Bereich der Steuereinnahmen stellen sich wie folgt dar:

Grundsteuer B	2.085.000
Grundsteuer A	54.000
Umsatzsteuer	479.700
Spielapparatesteuer	100.000
Hundesteuer	55.000

Gem. der Beschlüsse des Haupt- und Finanzausschusses (HFA) sowie der Stadtverordnetenversammlung im Rahmen der Beratungen zum Kommunalen Schutzschirm / zur Haushaltskonsolidierung, sind in 2014 Einnahmen durch die neue Spielapparatesteuer in Höhe von 100.000 EUR eingeplant. Die entsprechende Satzung wurde bereits durch den Magistrat zur weiteren Beratung direkt in den HFA weitergeleitet.

6.2 Schlüsselzuweisungen

Seit dem Jahr 2002 stellt sich die Entwicklung der Schlüsselzuweisungen wie folgt dar⁵:

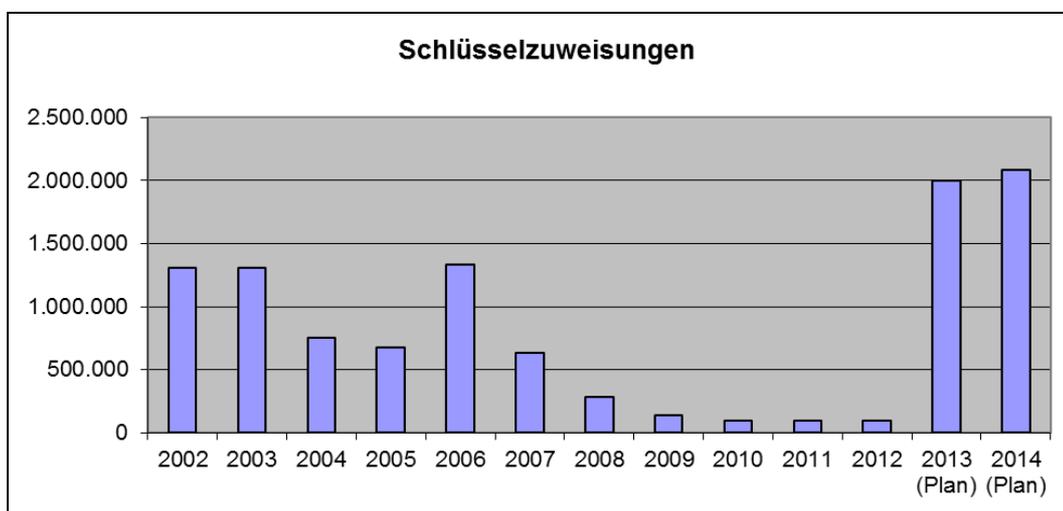


Abbildung 7

6.3 Kreis- und Schulumlage; Kompensationsumlage

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 Städte.

In 2013 wurde die Kreisumlage von 42,5% auf 43,0% erhöht. Ohne diese Erhöhung der Kreisumlage, würden geringere Umlagen in Höhe von ca. 70.000 EUR anfallen. Der Berechnungssatz der Kompensationsumlage wird aller Voraussicht nach auf 1,76% reduziert. Trotz dieser Reduzierung beträgt die Kompensationsumlage in 2014 ca. 250.000 EUR.

Seit der Einführung der Kompensationsumlage im Jahr 2011 bis einschl. 2014 werden insgesamt Aufwendungen von fast **970.000 EUR** durch die Stadt zu tragen sein.

⁵ Abhängig von der Steuerkraft der Stadt und der verfügbaren „Verteilmasse“ gem. FAG

Die Entwicklung der Kreis- und Schulumlage sowie der Kompensationsumlage stellt sich seit dem Jahr 2002 wie folgt dar:

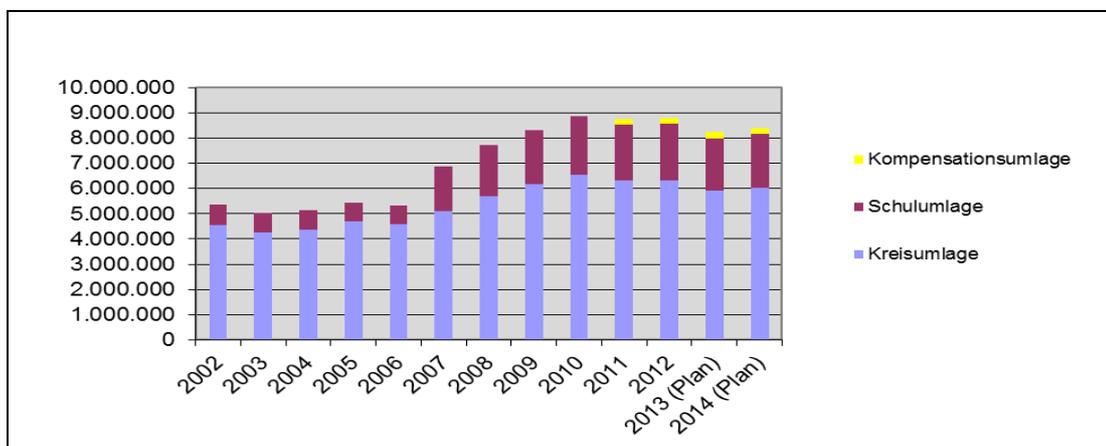


Abbildung 8

6.4 Personalkosten

Die Personal- und Versorgungsaufwendungen erhöhen sich in Summe um ca. 270.000 EUR. Darin ist maßgeblich der Anteil der Tariferhöhung für das Jahr 2014 sowie drei neue Stellen im Bereich der Kinderbetreuung enthalten.

Zu beachten ist auch, dass ca. 63.000 EUR aus dem Personalaufwand in den Bereich der Sach- und Dienstleistungen verschoben wurden. Die unten aufgeführten Positionen wurden seit je her im Bereich Personal berücksichtigt, sind aber richtigerweise auf dem Sachkonto 613 300 zu berücksichtigen.

Dies bedeutet folgende Änderungen ab **2014**:

Verwendungszweck	Buchungsstelle alt	Ansatz 2013	Buchungsstelle neu	Ansatz 2014	+/-
N.N. Kulturwoche	04.10.01.620002	3.000	04.10.01.613300	0	3.000
Honorarkräfte Senioren	05.10.01.620002	10.000	05.10.01.613300	8.000	2.000
Honorarkräfte F.Spiele	06.03.01.620002	10.900	06.03.01.613300	10.900	0
Honorar Turnverein	06.04.01.620002-0401	300	06.04.01.613300-0401	300	0
Honorar Turnverein	06.04.01.620002-0402	300	06.04.01.613300-0402	300	0
Honorar Turnverein	06.04.01.620002-0403	300	06.04.01.613300-0403	300	0
Honorar DLRG	06.04.01.620002-0404	480	06.04.01.613300-0404	480	0
Jugendbetreuung	06.05.01.620002	8.000	06.05.01.613300	8.800	800
Freizeiten	06.05.01.620002	4.550	06.05.01.613300	4.000	550
Spielmobil	06.05.02.620002	2.300	06.05.02.613300	2.300	0
Beckenreiniger	08.02.01.620002-0602	1.500	08.02.01.613300-0602	11.500	10.000
Schwimmmeister	08.02.01.620002-0602	0	08.02.01.613300-0602		
Rettungsschwimmer	08.02.01.620002-0603	14.000	08.02.01.613300-0603	15.000	1.000
Ferienjobs Bauhof	13.01.02.620002	1.200	13.01.02.613300	1.200	0
	Gesamtsumme:	56.830	Gesamtsumme:	63.080	6.250

Die größte Änderung in den o.g. Bereichen betrifft das Schwimmbad (08.02.01.620002-0602). In 2012 wurden die Öffnungszeiten verkürzt, jedoch in den Haushaltsberatungen für das Jahr 2013 beschlossen die städtischen Gremien wieder zu den „alten“, längeren Öffnungszeiten zurückzukehren. Dies wurde nun auch für das Haushaltsjahr 2014 berücksichtigt und der Ansatz entsprechend angepasst.

Die Veränderung der Personalkosten stellt sich wie folgt dar:

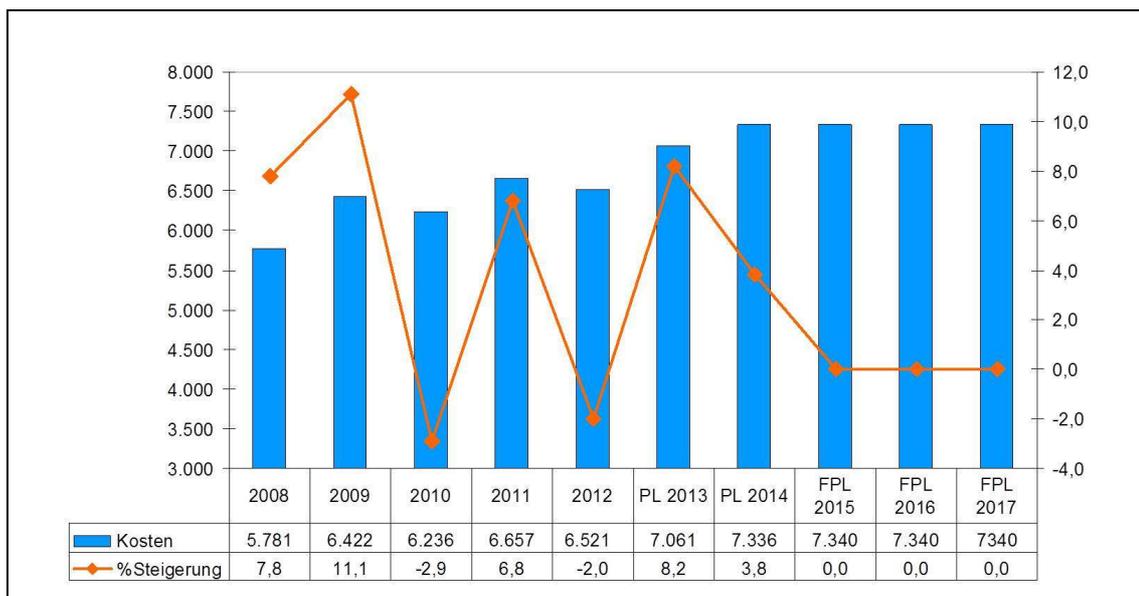


Abbildung 9

Ab dem Planjahr 2015 bis 2017 sind gem. der obigen Übersicht keine weiteren Steigerungen berücksichtigt. Gem. der vorliegenden Beschlüsse sind weitere Einsparungen zu realisieren. Zur vereinfachten Darstellung wurde pauschalisiert angenommen, dass sich dies in Höhe möglicher Tarifsteigerungen auswirkt...

Folgende prozentuale Verteilung der Personalkosten ergibt sich im Haushaltsjahr 2014:

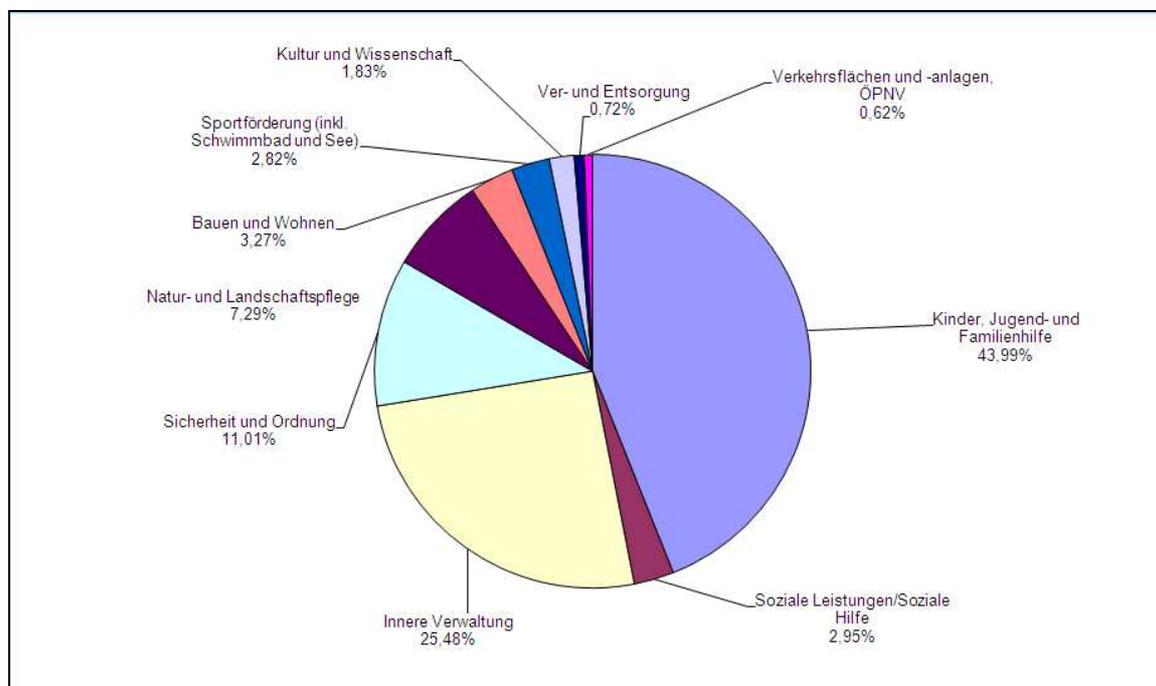


Abbildung 10

Der größte Anteil mit 44% (ca. 3.380.000 EUR) entfällt auf den Produktbereich 06 (Kinder, Jugend- und Familienhilfe). Darin enthalten ist der Bereich Kinderbetreuung mit Personalaufwendungen in Höhe von ca. 3.260.000 EUR.

6.5 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Der Ansatz für Sach- und Dienstleistungen sinkt von ca. 5.900.000 EUR (Ansatz 2013) auf ca. 5.800.000 EUR. Wie bereits einführend kurz dargestellt sind auch in 2014 bei vielen Positionen Kostensteigerungen zu verzeichnen. Neben den o.g. „ehemaligen“ Personalkostenanteilen, Wartungskosten, Instandhaltung sowie bspw. der ÖPNV mit einem Mehraufwand von ca. 48.000 EUR zu nennen. Einsparungen und Kostenreduzierungen über den gesamten Haushalt hinweg können im Bereich Sach- und Dienstleistungen jedoch den Mehraufwand auffangen.

Die Ansatzreduzierung im Plan von ca. 100.000 EUR trägt jedoch nicht 100%tig zur Ergebnisverbesserung bei, da bei 08.02.01.605600-0603 (Wasser-Abwasser) Aufwendungen in Höhe von ca. 70.000 EUR wegfallen und parallel Erträge in gleicher

Höhe bei 08.02.01.549001-0603 (Erstattungen von Gaststätte und Campingplatz) entfallen. Dies resultiert aus der Änderung der Abrechnung, welche nun direkt zwischen Versorger und Betreiber erfolgt.

7. Investitionen

Die Auszahlungen für Investitionen betragen im Haushaltsentwurf für 2014 ca. 671 T€.

Die folgende Übersicht stellt Einzelpositionen **ab 5.000 EUR** dar:

Produkt	Bezeichnung	Ansatz
01.01.06	Erwerb von EDV Software	5.000 €
01.01.10	Brandschutz Herrnscheune	40.000 €
01.01.11	Bauhof: div. Ersatzbeschaffungen, Werkzeuge	5.000 €
01.01.11	Bauhof: Erwerb oberhalb der Wertgrenze (Reifen etc.)	5.500 €
02.06.01	Brandschutz: div. Ersatzbeschaffungen	14.500 €
02.06.01	Brandschutz: Ersatzfahrzeug TLF	374.200 €
02.06.03	Feuerwehrstützpunkt	5.000 €
06.04.01	Kita Bu: Möblierung neuer Gruppenraum	8.000 €
06.04.01	Kita Ho: Schallschutz	15.000 €
06.05.02	Spielplätze (allgemein)	10.000 €
08.02.01	Sportzentrum: Fußgängerampelanlage	30.000 €
12.01.01	Ausbau von Feldwegen	8.000 €
12.01.01	Straßenbeleuchtung	5.000 €
12.07.01	ÖPNV: GWG	5.000 €
13.03.01	Erweiterung Friedhof Rödelberg	45.000 €
13.04.01	Geländeankauf für Naturschutzzwecke	30.000 €

8. Fazit

Auch das Jahr 2014 wird im Zeichen der Konsolidierung stehen. Neben dem angestrebten Haushaltsausgleich ist der sogenannte Abbaupfad des Kommunalen Schutzschirms im Plan als auch im Ergebnis einzuhalten. Gerade unvorhersehbare und nicht beeinflussbare Ereignisse können diesen Weg immer wieder gefährden und ins Wanken bringen. Generell bleibt abzuwarten, ob der Abbaupfad bis zum Vertragsende darstellbar sein wird. Nichts desto trotz ist weiter am Ziel des ausgeglichen Haushaltes zu arbeiten.

Wie bereits in 2012 immer wieder angesprochen, ist der Haushaltsausgleich mit oder ohne Schutzschirm zu erreichen. Anders formuliert heißt das: mit oder ohne Entschuldungshilfe ist der Haushaltsausgleich zu erreichen.

Regionalen und überregionalen Medienberichten kann regelmäßig entnommen werden, mit welchen Maßnahmen defizitäre Kommunen (diese stellen die Mehrheit dar) den Ausgleich des jeweiligen Haushaltes anstreben. Nicht überraschend ist in diesem Zusammenhang, dass die diskutierten oder beschlossenen Maßnahmen überall ähnlich sind.

Trotz des anstehenden Wahlkampfes bleibt zu hoffen, dass die zaghafte Erscheinung einer neuen Gesprächskultur, welche sich im Jahr 2012 gezeigt hat, in den anstehenden Gesprächen und Diskussionen der städtischen Gremien und darüber hinaus, nicht völlig „in Vergessenheit gerät“.

Für das gezeigte Engagement und die geleistete Arbeit im Rahmen der Aufstellung des Haushaltsplanes möchte ich mich an dieser Stelle bei allen beteiligten Mitarbeitern aus den verschiedenen Fachämtern bedanken.

gez.

M. Mücke

Erster Stadtrat

PRODUKTPLAN

ZUSAMMENFASSUNG

Produkt	Bezeichnung	Verantwortliche/r
01	Innere Verwaltung	
01.01	Verwaltungssteuerung und -service	
01.01.01	Städtische Gremien	Bürgermeister
01.01.02	Zentrale Steuerung	Bürgermeister
01.01.03	Einrichtungen für die gesamt Verwaltung	Bgm./S. Könnig
01.01.04	Personalentwicklung für die gesamte Verwaltung	Bürgermeister/M. Burdick
01.01.05	Personaldienste/Bezügeberechnung	Bürgermeister/M. Burdick
01.01.06	Organisatorische Dienstleistungen	B. Schaaf
01.01.07	Finanzverwaltung	B. Schaaf/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
02	Sicherheit und Ordnung	
02.01	Statistik und Wahlen	
02.01.01	Statistik und Wahlen	S. Riethmüller
02.02	Ordnungsangelegenheiten	
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
02.04	Rettungsdienst	
02.04.01	Rettungsdienst/DRK	A. Planiczky
02.05	Katastrophenschutz	
02.05.01	Katastrophenschutz	Stadtbrandinspektor/stv. Stadtbrandinspektor
02.06	Brandschutz	
02.06.01	Brandschutz	Stadtbrandinspektor/stv. Stadtbrandinspektor
02.06.02	Katastrophenschutz	Stadtbrandinspektor/stv. Stadtbrandinspektor
02.06.03	Feuerwehrstützpunkt	Stadtbrandinspektor/stv. Stadtbrandinspektor/A. Planiczky
03	Schulträgeraufgaben	
04	Kultur und Wissenschaft	
04.10	Heimat und sonstige Kulturpflege	
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
05	Soziale Leistungen/Soziale Hilfe	
05.10	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen	
05.10.01	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen soziale Einrichtungen	V. Lenz
06	Kinder, Jugend- und Familienhilfe	
06.03	Sonstige Leistungen der Kinder, Jugend- und Familienhilfe	
06.03.01	Ferienspiele und allgemeine Jugendarbeit	V. Lenz
06.04	Tageseinrichtung für Kinder	
06.04.01	Tageseinrichtungen und Tagespflege für Kinder	V. Lenz
06.05	Einrichtungen der Jugendarbeit	
06.05.01	Jugendzentren	V. Lenz
06.05.02	Spielplätze	A. Planiczky
07	Gesundheitsdienste	
07.02	Gesundheitseinrichtungen	
07.02.01	Gesundheitsdienste	V. Lenz
08	Sportförderung	
08.01	Förderung des Sports	
08.01.01	Sportförderung	V. Lenz
08.01.02	Platz am Brühl	A. Planiczky
08.02	Sportstätten und Bäder	
08.02.01	Bereitstellung/Betrieb von Bädern und Sportstätten	A. Planiczky
08.02.02	Sportzentrum	A. Planiczky
09	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen	
09.01	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen	
09.01.01	Städtebauliche Planung	A. Planiczky
10	Bauen und Wohnen	
10.01	Bau- und Grundstücksordnung	
10.01.01	Bauverwaltung	A. Planiczky
10.02	Wohnbauförderung	
10.02.01	Wohnbauförderung	Bürgermeister
10.02.02	Ausführung von Planungen; Neu-, Um-, Erweiterungs- und Anbauten	A. Planiczky
10.03	Denkmalschutz und - pflege	
10.03.01	Denkmalschutz/-pflege	A. Planiczky

Produkt	Bezeichnung	Verantwortliche/r
11 Ver- und Entsorgung		
11.06 Abfallwirtschaft		
11.06.01	Beseitigung und Verwertung von Abfällen	B. Schaaf/H. Heck-Möhle
12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV		
12.01 Gemeindestraßen		
12.01.01	Planung/Bau und Betrieb und Unterhaltung von Verkehrswegen	A. Planiczky
12.01.02	Straßenbau I	A. Planiczky
12.05 Straßenreinigung		
12.05.01	Straßenreinigung und Winterdienst	A. Planiczky
12.06 Parkeinrichtungen		
12.06.01	Parkeinrichtungen (z. B. Parkplätze)	A. Planiczky
12.07 ÖPNV		
12.07.01	Öffentlicher Personennahverkehr ÖPNV	S. Riethmüller
13 Natur- und Landschaftspflege		
13.01 Öffentliches Grün / Landschaftsbau		
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
13.02 Öffentliche Gewässer / wasserbauliche Anlagen		
13.02.01	Öffentliche Gewässer; wasserbauliche Anlagen	A. Planiczky
13.03 Friedhofs- und Bestattungswesen		
13.03.01	Friedhofs- und Bestattungswesen	S. Riethmüller
13.04 Naturschutz und Landschaftspflege		
13.04.01	Naturschutz und Landschaftspflege	A. Planiczky
13.05 Land- und Forstwirtschaft		
13.05.01	Förderung der Landwirtschaft	A. Planiczky
13.05.02	Stadtwald	A. Planiczky
14 Umweltschutz		
14.01 Umweltschutzmaßnahmen		
14.01.01	Allgemeine Aufgaben des Umweltschutzes	A. Planiczky
15 Wirtschaft und Tourismus		
15.01 Wirtschaftsförderung		
15.01.01	Stadtmarketing und Wirtschaftsförderung	Bürgermeister
15.03 Tourismus		
15.03.01	Förderung des Tourismus	Bürgermeister
15.03.02	Radweg	A. Planiczky
16 Allgemeine Finanzwirtschaft		
16.01 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen		
16.01.01	Steuer, allgemeine Zuweisungen allgemeine Umlagen	B. Schaaf
16.02 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft		
16.02.01	Sonstige allg. Finanzwirtschaft	B. Schaaf
16.03 Abwicklung der Vorjahre		
16.03.01	Abwicklung der Vorjahre	B. Schaaf
99 Verwahr und Vorschußkonten		
99.01 Verwahr und Vorschußkonten		
99.01.01	Verwahrkonten	
99.01.02	Vorschußkonten	

BUDGETPLAN

ZUSAMMENFASSUNG

Budget	Bezeichnung	Verantwortlicher
1	Gesamtbudget Langenselbold	
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	B. Schaaf
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	

DOPPISCHER PRODUKTPLAN

Doppischer Produktplan 2014

Position	Konten	<u>Gesamtergebnishaushalt</u>	Ansatz Haushaltsjahr 2014	Ansatz Vorjahr 2013 Jahresabschluss	Ergebnis 2012
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.529.517	1.549.867	1.537.678
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.530.400	2.470.080	2.275.931
3	548 - 549	Kostenerstattung und -umlagen	440.680	395.540	348.964
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0
5	55	Steuern und ähnliche Abgaben einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	17.870.700	17.011.750	12.288.394
6	547	Erträge aus Transferleistungen	468.000	467.000	505.040
7	540 - 543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allg. Umlagen	2.982.300	2.752.145	746.619
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüs	555.000	360.000	25.477
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	661.360	661.290	713.373
10		Summe der ordentlichen Erträge	27.037.957	25.667.672	18.441.476
11	62, 63, 640-643,647-649, 65	Personalaufwendungen	7.335.823	7.061.313	6.521.641
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	344.045	349.392	224.758
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.796.169	5.903.566	5.406.453
14	66	Abschreibungen	2.430.000	2.300.000	178.179
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	614.600	619.310	443.060
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflicht	9.929.150	9.880.500	9.580.058
17	72	Transferaufwendungen	310	310	310
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	44.452	44.752	743.682
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	26.494.549	26.159.143	23.098.141
20		Verwaltungsergebnis	543.408	-491.471	-4.656.664
21	56, 57	Finanzerträge	62.100	62.200	133.832
22	77	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	661.130	539.560	599.981
23		Finanzergebnis	-599.030	-477.360	-466.149
24		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge	27.100.057	25.729.872	18.575.308
25		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen	27.155.679	26.698.703	23.698.122
26		Ordentliches Ergebnis	-55.622	-968.831	-5.122.814

Doppischer Produktplan 2014

Position	Konten	<u>Gesamtergebnishaushalt</u>	Ansatz	Ansatz Vorjahr	Ergebnis
			Haushaltsjahr 2014	2013	Jahresabschluss 2012
27	59	Außerordentliche Erträge	0	0	45.521
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	86.541
29		Außerordentliches Ergebnis	0	0	-41.019
30		Jahresergebnis	-55.622	-968.831	-5.163.833
Position	Konten	<u>Gesamtfinanzhaushalt</u>	Ansatz	Ansatz Vorjahr	Ergebnis
			Haushaltsjahr 2014	2013	Jahresabschluss 2012
1	810	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.529.517	1.549.867	1.501.296
2	811	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.530.400	2.470.080	2.391.890
3	812	Kostensatzleistungen und -erstattungen	440.680	395.540	182.988
4	814	Einzahlungen a.Steuer u.steuerähnl. Erträgen einschl. Erträgen a.gesetzl.Umlagen	17.870.700	17.011.750	12.423.280
5	815	Einzahlungen aus Transferleistungen	468.000	467.000	505.040
6	816	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	2.982.300	2.752.145	690.016
7	817	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	62.100	62.200	142.139
8	813, 828	Sonstige ordentliche Einzahlungen und sonstige außerordentliche Einzahlungen,	661.360	661.290	691.156
9		Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	26.545.057	25.369.872	18.527.805
10	830	Personalauszahlungen	7.335.823	7.061.313	6.961.607
11	831	Versorgungsauszahlungen	245.045	250.392	174.807
12	832	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	5.796.169	5.903.566	5.382.573
13	833	Auszahlungen für Transferleistungen	310	310	1.638
14	834	Auszahlungen für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	614.600	619.310	467.074
15		Auszahlungen für Steuern einschließlich Auszahlungen aus gesetzlichen Umlagen	9.929.150	9.880.500	9.862.106
16	836	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	661.130	539.560	602.590
17	837, 848	Sonstige ordentliche Auszahlungen und sonstige außerordentliche Auszahlungen	44.452	44.752	45.073
18		Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	24.626.679	24.299.703	23.497.469
19		Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.918.378	1.070.169	-4.969.664

Doppischer Produktplan 2014

Position	Konten	<u>Gesamtfinanzhaushalt</u>	Ansatz Haushaltsjahr 2014	Ansatz Vorjahr 2013 Jahresabschluss	Ergebnis 2012
20	820	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitions.	158.072	31.000	542.998
21	822	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und	0	0	562.527
22	823	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	8.093	8.093	11.706
23		Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	166.165	39.093	1.117.231
24	841	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	30.000	17.000	0
25	842	Auszahlungen für Baumaßnahmen	164.625	107.200	1.455.881
26	840, 843	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und imm. ...	476.250	227.520	237.056
27	844	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	14.605
28		Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	670.875	351.720	1.707.542
29		Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit	-504.710	-312.627	-590.310
30		Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf	1.413.668	757.542	-5.559.975
31	826	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren..	0	0	1.704.200
32	846	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren..	374.632	427.367	385.502
33		Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Finanzierungstätigkeit	-374.632	-427.367	1.318.698
34		Änderung des Zahlungsmittelbestandes zum Ende des Haushaltsjahres	1.039.036	330.175	-4.241.277
35		Geplanter Anfangsbestand an Zahlungsmitteln zu Beginn des Haushaltsjahres	0	0	0
36		Geplante Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln	1.039.036	330.175	-4.241.277
37		Geplanter Endbestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres	1.039.036	330.175	-4.241.277

Doppischer Produktplan 2014

Produktbereich	01	Innere Verwaltung	verantwortlich:	Bürgermeister
Produktgruppe	01.01	Verwaltungssteuerung und -service	zuständig:	Sitzungsdienst
Produkt	01.01.01	Städtische Gremien	Rechtsbindung:	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>	Ansatz Haushaltsjahr 2014	Ansatz Vorjahr 2013 Jahresabschluss	Ergebnis 2012
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
3	548 - 549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	0	0	0
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließl. Erträge aus gesetzl. Umlagen	0	0	0
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0
7	540 - 543	Erträge aus Zuwendungen u. Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0	0	0
8					
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	10
	01.01.01.539900	andere sonstige betriebliche Erträge	0	0	10
10		Summe der ordentlichen Erträge	0	0	10
11	62, 63, 640-643,647-649, 65	Personalaufwendungen	323.983	321.026	306.871
	01.01.01.620002	Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher, vertraglicher oder ar	127.847	124.121	115.839
	01.01.01.630002	Dienst-, Amtsbezüge einschl. tariflicher, vertraglicher oder arbeitsbedingter Zu	157.764	158.666	154.274
	01.01.01.640002	Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	23.994	25.264	23.073
	01.01.01.642001	Beiträge zur Berufsgenossenschaft und Unfallversicherung	400	400	326
	01.01.01.647001	Zukunftssicherung / Zusatzversorgung Entgeltbereich	10.978	9.575	9.042
	01.01.01.649001	Beihilfen Bezügebereich	3.000	3.000	3.944

Doppischer Produktplan 2014

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

Posi- tion	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ansatz Haushaltsjahr 2014	Ansatz Vorjahr 2013	Ergebnis Jahresabschluss 2012
	01.01.01.649100	Beihilfen Entgeltbereich	0	0	373
	01.01.01.650900	sonstige Aufwendungen für Personalmaßnahmen	0	0	0
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	133.849	129.385	116.852
	01.01.01.645001	Aufwendungen an Versorgungskassen für Beamte	128.079	123.952	116.852
	01.01.01.645002	Aufwendungen an Versorgungskassen für Beamte	5.770	5.433	0
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	45.800	51.800	45.613
	01.01.01.601001	Aufwendungen für Büromaterial und Drucksachen der Verwaltung und ähnl. Einrichtu	2.500	2.500	2.665
	01.01.01.608900	übriger sonstiger Materialaufwand	500	500	443
	01.01.01.610002	Verpflegungskosten	1.000	2.000	829
	01.01.01.613900	sonstige weitere Fremdleistungen	100	100	60
	01.01.01.678100	Aufwandsentschädigungen für ehrenamtlich Tätige	25.000	30.000	29.186
	01.01.01.683200	Telefonkosten/Geschäftsleitung	700	700	844
	01.01.01.685001	Reisekosten	0	0	0
	01.01.01.686001	Aufwendungen für Verfügungsmittel Stadtverordnete	1.500	1.500	1.272
	01.01.01.686002	Aufwendungen für Verfügungsmittel Magistrat	3.000	3.000	3.194
	01.01.01.686900	sonstige Aufwendungen für Repräsentation	4.000	4.000	3.787
	01.01.01.688002	Aufwendungen für Fort-, und Weiterbildung Stadtverordnetenversammlung	1.500	1.500	1.030
	01.01.01.688003	Aufwendungen für Fort-, und Weiterbildung Magistrat	4.000	4.000	525
	01.01.01.699300	übrige sonstige betriebliche Aufwendungen	2.000	2.000	1.779
14	66	Abschreibungen	264	250	0
	01.01.01.664500	Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	264	250	0
	01.01.01.665001	Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	0	0	0
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	0
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen	0	0	0
16		Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	503.896	502.461	469.336
20		Verwaltungsergebnis	-503.896	-502.461	-469.326

Doppischer Produktplan 2014

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

Posi- tion	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ansatz Haushaltsjahr 2014	Ansatz Vorjahr 2013	Ergebnis Jahresabschluss 2012
21	56, 57	Finanzerträge	0	0	0
22	77	Finanzaufwendungen	0	0	0
23		Finanzergebnis	0	0	0
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	-503.896	-502.461	-469.326
27	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0
	01.01.01.598900	sonstige periodenfremde Erträge	0	0	0
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0
	01.01.01.797001	periodenfremde Aufwendungen	0	0	0
29		Außerordentliches Ergebnis	0	0	0
30		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-503.896	-502.461	-469.326
31		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
32		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
33		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
34		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-503.896	-502.461	-469.326

<u>Teilfinanzhaushalt</u>	Ansatz HH-Jahr 2014	Verpflichtungs- Ermächtigung	Ansatz Vorjahr 2013	Ergebnis Jahresabschluss 2012	Gesamt-Auszahl. -Bedarf	Bisher bereitgestellt
1 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
2 Einzahlungen aus Inv.-zuweisungen und -zuschüssen sowie aus Inv.-Beiträgen	0	0	0	0	0	0
3 Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und	0	0	0	0	0	0
4 Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen d. Finanzanlagevermögens	0	0	0	0	0	0
5 Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
6 Einzahlungen a.d. Aufnahme v.Krediten f.Inv.u.Begebung von Anleihen	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2014

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

<u>Teilfinanzhaushalt</u>	Ansatz HH-Jahr 2014	Verpflichtungs- Ermächtigung	Ansatz Vorjahr 2013	Ergebnis Jahresabschluss 2012	Gesamt-Auszahl. -Bedarf	Bisher bereitgestellt
7 Summe	0	0	0	0	0	0
8 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	200	0	200	0	0	0
9 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
10 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
11 Auszahlungen für Inv.in das sonstige Sachanlagevermögen u. immat. Anlagevermögen	200	0	200	0	0	0
01.01.01/0100.843832 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen unterhalb der Wertgrenze v	200	0	200	0	0	0
12 Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0
13 Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
14 Auszahlungen f.d.Tilgung v.Krediten u.wirtsch.vergleichbaren Vorgängen für Inv.	0	0	0	0	0	0
15 Summe	200	0	200	0	0	0
16 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-200	0	-200	0	0	0

Doppischer Produktplan 2014

Produktbereich	01	Innere Verwaltung	verantwortlich:	Bürgermeister
Produktgruppe	01.01	Verwaltungssteuerung und -service	Rechtsbindung:	extern und intern
Produkt	01.01.02	Zentrale Steuerung		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>	Ansatz Haushaltsjahr 2014	Ansatz Vorjahr 2013 Jahresabschluss	Ergebnis 2012
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	150	150	0
	01.01.02.510002	öffentlich-rechtliche Verwaltungsgebühren	100	100	0
	01.01.02.515001	Erträge aus Bußgeldern und Verwarnungen	50	50	0
3	548 - 549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	0	0	0
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließl. Erträge aus gesetzl. Umlagen	0	0	0
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0
7	540 - 543	Erträge aus Zuwendungen u. Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0	0	0
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0
10		Summe der ordentlichen Erträge	150	150	0
11	62, 63, 640-643,647-649, 65	Personalaufwendungen	0	0	0
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	54.240	56.265	55.538
	01.01.02.601001	Büromaterial und Drucksachen Schiedsmann/Ortsgericht	0	0	0
	01.01.02.608900	übriger sonstiger Materialaufwand	80	80	3
	01.01.02.678100	Aufwandsentschädigungen für ehrenamtlich Tätige	0	0	0
	01.01.02.688001	Aufwendungen für Fort-, und Weiterbildung allgemein	160	160	0
	01.01.02.690900	Haftpflcht/Eigenschaden/Rechtsschutz etc.	36.000	36.000	34.781

Doppischer Produktplan 2014

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

Posi- tion	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ansatz Haushaltsjahr 2014	Ansatz Vorjahr 2013	Ergebnis Jahresabschluss 2012
	01.01.02.691001	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden und Berufsvertretungen, sonstige Vereinigungen	16.000	18.000	17.622
	01.01.02.692001	Schadenersatz privater Pkw´s	2.000	2.000	3.131
	01.01.02.699303	Sonstige vermischte Aufwendungen	0	25	0
14	66	Abschreibungen	0	0	0
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	0
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen	0	0	0
16		Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	54.240	56.265	55.538
20		Verwaltungsergebnis	-54.090	-56.115	-55.538
21	56, 57	Finanzerträge	0	0	0
22	77	Finanzaufwendungen	0	0	0
23		Finanzergebnis	0	0	0
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	-54.090	-56.115	-55.538
27	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0
	01.01.02.598900	sonstige periodenfremde Erträge	0	0	0
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	819
	01.01.02.797001	periodenfremde Aufwendungen	0	0	819
29		Außerordentliches Ergebnis	0	0	-819
30		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-54.090	-56.115	-56.356
31		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
32		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
33		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	0	0	0

Doppischer Produktplan 2014

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

Posi- tion	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ansatz Haushaltsjahr 2014	Ansatz Vorjahr 2013	Ergebnis Jahresabschluss 2012
34		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-54.090	-56.115	-56.356

<u>Teilfinanzhaushalt</u>	Ansatz HH-Jahr 2014	Verpflichtungs- Ermächtigung	Ansatz Vorjahr 2013	Ergebnis Jahresabschluss 2012	Gesamt-Auszahl. -Bedarf	Bisher bereitgestellt
1 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
2 Einzahlungen aus Inv.-zuweisungen und -zuschüssen sowie aus Inv.-Beiträgen	0	0	0	0	0	0
3 Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und	0	0	0	0	0	0
4 Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen d. Finanzanlagevermögens	0	0	0	0	0	0
5 Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
6 Einzahlungen a.d. Aufnahme v.Krediten f.Inv.u.Begebung von Anleihen	0	0	0	0	0	0
7 Summe	0	0	0	0	0	0
8 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
9 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
10 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
11 Auszahlungen für Inv.in das sonstige Sachanlagevermögen u. immat. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
12 Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0
13 Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
14 Auszahlungen f.d.Tilgung v.Krediten u.wirtsch.vergleichbaren Vorgängen für Inv.	0	0	0	0	0	0
15 Summe	0	0	0	0	0	0
16 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2014

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

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>	Ansatz Haushaltsjahr 2014	Ansatz Vorjahr 2013	Ergebnis Jahresabschluss 2012
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
3	548 - 549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	0	0	0
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließl. Erträge aus gesetzl. Umlagen	0	0	0
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0
7	540 - 543	Erträge aus Zuwendungen u. Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0	0	0
8					
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	44.625
	01.01.03.539900	andere sonstige betriebliche Erträge	0	0	44.625
10		Summe der ordentlichen Erträge	0	0	44.625
11	62, 63, 640-643,647-649, 65	Personalaufwendungen	12.000	14.000	11.968
	01.01.03.620002	Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher, vertraglicher oder ar	0	0	0
	01.01.03.649001	Beihilfen Bezügebereich	12.000	14.000	11.968
	01.01.03.650900	sonstige Aufwendungen für Personalmaßnahmen	0	0	0
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	107.615	107.332	24.836
	01.01.03.645001	Aufwendungen an Versorgungskassen für Beamte	26.595	26.457	24.836
	01.01.03.645002	Aufwendungen an Versorgungskassen für Beamte	2.020	1.875	0

Doppischer Produktplan 2014

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>	Ansatz Haushaltsjahr 2014	Ansatz Vorjahr 2013	Ergebnis Jahresabschluss 2012
	01.01.03.646001	Zuführung zu Pensionsrückstellungen	79.000	79.000	0
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	74.000	78.000	105.496
	01.01.03.601001	Aufwendungen für Büromaterial und Drucksachen der Verwaltung und ähnl. Einrichtu	8.000	10.500	5.407
	01.01.03.606300	Materialaufwand für Einrichtungen und Ausstattungen	2.000	2.000	0
	01.01.03.606900	sonstiger Materialaufwand für Reparatur und Instandhaltung	500	2.000	0
	01.01.03.616600	Wartungskosten	0	0	0
	01.01.03.670002	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	30.000	30.000	68.933
	01.01.03.677900	Aufwendungen für andere Beratungsleistungen	1.000	1.000	1.357
	01.01.03.681001	Aufwendungen für Zeitungen und Fachliteratur	4.500	4.500	3.108
	01.01.03.683300	Software-Pflege	0	0	0
	01.01.03.684001	amtliche Bekanntmachungen	20.000	20.000	18.687
	01.01.03.685001	Reisekosten	8.000	8.000	8.005
14	66	Abschreibungen	0	0	0
	01.01.03.661100	Abschreibungen auf Konzessionen und andere Schutzrechte	0	0	0
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	0
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen	0	0	0
16		Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	193.615	199.332	142.301
20		Verwaltungsergebnis	-193.615	-199.332	-97.676
21	56, 57	Finanzerträge	0	0	0
22	77	Finanzaufwendungen	0	0	0
23		Finanzergebnis	0	0	0
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	-193.615	-199.332	-97.676
27	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0
	01.01.03.598900	sonstige periodenfremde Erträge	0	0	0
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0

Doppischer Produktplan 2014

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>	Ansatz Haushaltsjahr 2014	Ansatz Vorjahr 2013	Ergebnis Jahresabschluss 2012
	01.01.03.797001	periodenfremde Aufwendungen	0	0	0
29		Außerordentliches Ergebnis	0	0	0
30		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-193.615	-199.332	-97.676
31		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
32		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
33		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
34		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-193.615	-199.332	-97.676

<u>Teilfinanzhaushalt</u>	Ansatz HH-Jahr 2014	Verpflichtungs- Ermächtigung	Ansatz Vorjahr 2013	Ergebnis Jahresabschluss 2012	Gesamt-Auszahl. -Bedarf	Bisher bereitgestellt
1 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
2 Einzahlungen aus Inv.-zuweisungen und -zuschüssen sowie aus Inv.-Beiträgen	0	0	0	0	0	0
3 Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und	0	0	0	0	0	0
4 Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen d. Finanzanlagevermögens	0	0	0	0	0	0
5 Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
6 Einzahlungen a.d. Aufnahme v.Krediten f.Inv.u.Begebung von Anleihen	0	0	0	0	0	0
7 Summe	0	0	0	0	0	0
8 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	200	0	200	489	0	0
9 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
10 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
11 Auszahlungen für Inv.in das sonstige Sachanlagevermögen u. immat. Anlagevermögen	200	0	200	489	0	0
01.01.03/0100.843832 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen unterhalb der Wertgrenze v	200	0	200	489	0	0
12 Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0
13 Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2014

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>	Ansatz HH-Jahr 2014	Verpflichtungs- Ermächtigung	Ansatz Vorjahr 2013	Ergebnis Jahresabschluss 2012	Gesamt-Auszahl. -Bedarf	Bisher bereitgestellt
14 Auszahlungen f.d.Tilgung v.Krediten u.wirtsch.vergleichbaren Vorgängen für Inv.	0	0	0	0	0	0
15 Summe	200	0	200	489	0	0
16 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-200	0	-200	-489	0	0

Doppischer Produktplan 2014

Produktbereich	01	Innere Verwaltung	verantwortlich:	Bürgermeister/M. Burdick
Produktgruppe	01.01	Verwaltungssteuerung und -service		intern
Produkt	01.01.04	Personalentwicklung für die gesamte Verwaltung	Rechtsbindung:	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>	Ansatz Haushaltsjahr 2014	Ansatz Vorjahr 2013	Ergebnis Jahresabschluss 2012
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
3	548 - 549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	0	0	0
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließl. Erträge aus gesetzl. Umlagen	0	0	0
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0
7	540 - 543	Erträge aus Zuwendungen u. Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	2.000	0	0
	01.01.04.540109	sonstige allgemeine Finanzzuweisungen des Landes	2.000	0	0
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0	0	0
8					
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0
	01.01.04.539900	andere sonstige betriebliche Erträge/Personalrat	0	0	0
10		Summe der ordentlichen Erträge	2.000	0	0
11	62, 63, 640-643,647-649, 65	Personalaufwendungen	234.528	231.360	113.932
	01.01.04.620002	Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher, vertraglicher oder ar	177.993	175.804	90.595
	01.01.04.640002	Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	36.941	36.285	11.569
	01.01.04.642001	Beiträge zur Berufsgenossenschaft und Unfallversicherung	300	400	163
	01.01.04.647001	Zukunftssicherung / Zusatzversorgung Entgeltbereich	13.894	13.671	7.701
	01.01.04.649100	Beihilfen Entgeltbereich	0	0	0
	01.01.04.650900	sonstige Aufwendungen für Personalmaßnahmen	1.500	1.500	0
	01.01.04.656001	Aufwendungen für Belegschaftsveranstaltungen	3.900	3.700	3.904
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	14.200	18.400	10.079
	01.01.04.601001	Aufwendungen für Büromaterial und Drucksachen der Verwaltung und ähnl. Einrichtu	300	400	250
	01.01.04.608900	übriger sonstiger Materialaufwand	200	200	72

Doppischer Produktplan 2014

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

Posi- tion	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ansatz Haushaltsjahr 2014	Ansatz Vorjahr 2013	Ergebnis Jahresabschluss 2012
	01.01.04.681001	Aufwendungen für Zeitungen und Fachliteratur	200	300	0
	01.01.04.683100	Datenübertragungskosten	1.500	3.000	696
	01.01.04.683300	Software-Pflege	2.500	3.500	2.085
	01.01.04.688001	Aufwendungen für Fort-, und Weiterbildung allgemein	1.500	2.000	869
	01.01.04.688004	Aufwendungen für Fort-, und Weiterbildung Auszubildende	8.000	9.000	6.107
14	66	Abschreibungen	0	0	0
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	0
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen	0	0	0
16		Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	248.728	249.760	124.011
20		Verwaltungsergebnis	-246.728	-249.760	-124.011
21	56, 57	Finanzerträge	0	0	0
22	77	Finanzaufwendungen	0	0	0
23		Finanzergebnis	0	0	0
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	-246.728	-249.760	-124.011
27	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0
	01.01.04.598900	sonstige periodenfremde Erträge	0	0	0
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	14.983
	01.01.04.797001	periodenfremde Aufwendungen	0	0	14.983
29		Außerordentliches Ergebnis	0	0	-14.983
30		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-246.728	-249.760	-138.994
31		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
32		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
33		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	0	0	0

Doppischer Produktplan 2014

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

Posi- tion	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ansatz Haushaltsjahr 2014	Ansatz Vorjahr 2013	Ergebnis Jahresabschluss 2012
---------------	--------	-----------------------------	---------------------------------	------------------------	-------------------------------------

34		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-246.728	-249.760	-138.994
----	--	---	----------	----------	----------

<u>Teilfinanzhaushalt</u>	Ansatz HH-Jahr 2014	Verpflichtungs- Ermächtigung	Ansatz Vorjahr 2013	Ergebnis Jahresabschluss 2012	Gesamt-Auszahl. -Bedarf	Bisher bereitgestellt
1 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
2 Einzahlungen aus Inv. -zuweisungen und -zuschüssen sowie aus Inv. -Beiträgen	0	0	0	0	0	0
3 Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und	0	0	0	0	0	0
4 Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen d. Finanzanlagevermögens	0	0	0	0	0	0
5 Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
6 Einzahlungen a.d. Aufnahme v.Krediten f.Inv.u.Begebung von Anleihen	0	0	0	0	0	0
7 Summe	0	0	0	0	0	0
8 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
9 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
10 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
11 Auszahlungen für Inv.in das sonstige Sachanlagevermögen u. immat. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
01.01.04/0100.843832 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen unterhalb der Wertgrenze v	0	0	0	0	0	0
12 Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0
13 Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
14 Auszahlungen f.d.Tilgung v.Krediten u.wirtsch.vergleichbaren Vorgängen für Inv.	0	0	0	0	0	0
15 Summe	0	0	0	0	0	0
16 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2014

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

Beschreibung

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

Posi- tion	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ansatz Haushaltsjahr 2014	Ansatz Vorjahr 2013	Ergebnis Jahresabschluss 2012
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
3	548 - 549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	0	0	0
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließl. Erträge aus gesetzl. Umlagen	0	0	0
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0
7	540 - 543	Erträge aus Zuwendungen u. Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0	0	0
8					
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0
	01.01.05.538001	Erträge aus der Herabsetzung und Auflösung von Rückstellungen (außer Instandhalt	0	0	0
10		Summe der ordentlichen Erträge	0	0	0
11	62, 63, 640-643,647-649, 65	Personalaufwendungen	0	0	0
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	20.000	20.000	0
	01.01.05.646100	Zuführung zu Beihilferückstellungen	20.000	20.000	0
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	22.276	21.200	21.087
	01.01.05.617901	Betriebsärztlicher Dienst	7.126	6.000	4.987
	01.01.05.677100	Aufwendungen für Sachverständige, Rechtsanwälte und Gerichtskosten	2.000	2.000	1.304
	01.01.05.681001	Aufwendungen für Zeitungen und Fachliteratur	150	200	0
	01.01.05.683100	Datenübertragungskosten	13.000	13.000	14.796
	01.01.05.683300	Software-Pflege	0	0	0
	01.01.05.690900	Beiträge für sonstige Versicherungen	0	0	0
14	66	Abschreibungen	116	110	0
	01.01.05.664500	Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	116	110	0
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	0
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen	0	0	0

Doppischer Produktplan 2014

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

Position	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ansatz Haushaltsjahr 2014	Ansatz Vorjahr 2013	Ergebnis Jahresabschluss 2012
16		Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	42.392	41.310	21.087
20		Verwaltungsergebnis	-42.392	-41.310	-21.087
21	56, 57	Finanzerträge	0	0	0
22	77	Finanzaufwendungen	0	0	0
23		Finanzergebnis	0	0	0
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	-42.392	-41.310	-21.087
27	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0
	01.01.05.598900	sonstige periodenfremde Erträge	0	0	0
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0
	01.01.05.797001	periodenfremde Aufwendungen	0	0	0
29		Außerordentliches Ergebnis	0	0	0
30		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-42.392	-41.310	-21.087
31		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
32		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
33		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
34		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-42.392	-41.310	-21.087

<u>Teilfinanzhaushalt</u>	Ansatz HH-Jahr 2014	Verpflichtungs- Ermächtigung	Ansatz Vorjahr 2013	Ergebnis Gesamt-Auszahl. -Bedarf	Bisher bereitgestellt
1 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	3.612	0

Doppischer Produktplan 2014

Produktbereich	01	Innere Verwaltung	verantwortlich:	B. Schaaf
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

Posi- tion	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ansatz Haushaltsjahr 2014	Ansatz Vorjahr 2013	Ergebnis Jahresabschluss 2012
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
3	548 - 549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	0	0
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließl. Erträge aus gesetzl. Umlagen	0	0	0
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0
7	540 - 543	Erträge aus Zuwendungen u. Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0	0	0
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	50	50	972
	01.01.06.530002	Nebenerlöse aus Vermietung und Verpachtung	0	0	0
	01.01.06.539900	andere sonstige betriebliche Erträge	50	50	972
10		Summe der ordentlichen Erträge	50	50	972
11	62, 63, 640-643,647-649, 65	Personalaufwendungen	0	0	0
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	128.150	137.500	123.511
	01.01.06.605500	Treibstoffe	3.000	3.000	2.698
	01.01.06.608900	übriger sonstiger MaterialaufwandEDV	3.000	1.000	506
	01.01.06.616400	Instandhaltung von Kfz	3.500	3.500	1.358
	01.01.06.616600	Wartungskosten	24.800	24.800	24.443
	01.01.06.670002	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	6.500	8.000	20.962
	01.01.06.671001	Leasing EDV	22.800	23.250	18.289
	01.01.06.671002	Leasing KFZ	3.200	4.200	0
	01.01.06.672001	Lizenzen und Konzessionen/Firewall/Internetfilter	19.450	20.050	17.888
	01.01.06.673001	Gebühren	3.000	4.500	942

Doppischer Produktplan 2014

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

Posi- tion	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ansatz Haushaltsjahr 2014	Ansatz Vorjahr 2013	Ergebnis Jahresabschluss 2012
	01.01.06.679002	KIV-Verlustausgleich	0	8.000	0
	01.01.06.682001	Porto und Versandkosten	28.000	28.000	27.794
	01.01.06.683100	Datenübertragungskosten	0	0	0
	01.01.06.683200	Telefonkosten/EDV/Amtsbote	300	300	287
	01.01.06.683300	Software-Pflege	6.500	4.200	5.874
	01.01.06.686100	Aufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit/Internetauftritt	3.000	3.000	772
	01.01.06.690100	Kfz-Versicherungsbeiträge	1.100	1.700	1.698
14	66	Abschreibungen	13.788	13.050	0
	01.01.06.664500	Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	13.788	13.050	0
	01.01.06.665001	Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	0	0	0
	01.01.06.669001	sonstige Abschreibungen	0	0	0
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	0
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen	0	0	0
16		Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	100	350	346
	01.01.06.703001	Kfz-Steuer	100	350	346
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	142.038	150.900	123.857
20		Verwaltungsergebnis	-141.988	-150.850	-122.885
21	56, 57	Finanzerträge	0	0	0
22	77	Finanzaufwendungen	0	0	0
23		Finanzergebnis	0	0	0
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	-141.988	-150.850	-122.885
27	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0
	01.01.06.598900	sonstige periodenfremde Erträge	0	0	0
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0
	01.01.06.797001	periodenfremde Aufwendungen	0	0	0
29		Außerordentliches Ergebnis	0	0	0

Doppischer Produktplan 2014

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

Position	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ansatz Haushaltsjahr 2014	Ansatz Vorjahr 2013	Ergebnis Jahresabschluss 2012
30		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-141.988	-150.850	-122.885
31		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
32		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
33		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
34		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-141.988	-150.850	-122.885

<u>Teilfinanzhaushalt</u>	Ansatz HH-Jahr 2014	Verpflichtungs- Ermächtigung	Ansatz Vorjahr 2013	Ergebnis Jahresabschluss 2012	Gesamt-Auszahl. -Bedarf	Bisher bereitgestellt
1 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
2 Einzahlungen aus Inv.-zuweisungen und -zuschüssen sowie aus Inv.-Beiträgen	0	0	0	0	0	0
3 Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und	0	0	0	0	0	0
4 Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen d. Finanzanlagevermögens	0	0	0	0	0	0
5 Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
6 Einzahlungen a.d. Aufnahme v.Krediten f.Inv.u.Begebung von Anleihen	0	0	0	0	0	0
7 Summe	0	0	0	0	0	0
8 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	11.000	0	19.500	4.978	0	0
9 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
10 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
11 Auszahlungen für Inv.in das sonstige Sachanlagevermögen u. immat. Anlagevermögen	11.000	0	19.500	4.978	0	0
01.01.06/0100.843832 Anschaffung GWG für EDV	3.000	0	6.000	4.978	0	0
01.01.06/5001.843833 Auszahlungen für den Erwerb von EDV Hardware	3.000	0	11.500	0	0	0
01.01.06/5002.843834 Auszahlungen für den Erwerb von EDV Software	5.000	0	2.000	0	0	0
01.01.06/5015.843831 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze vo	0	0	0	0	0	0
12 Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0
13 Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2014

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

<u>Teilfinanzhaushalt</u>	Ansatz HH-Jahr 2014	Verpflichtungs- Ermächtigung	Ansatz Vorjahr 2013	Ergebnis Jahresabschluss 2012	Gesamt-Auszahl. -Bedarf	Bisher bereitgestellt
14 Auszahlungen f.d.Tilgung v.Krediten u.wirtsch.vergleichbaren Vorgängen für Inv.	0	0	0	0	0	0
15 Summe	11.000	0	19.500	4.978	0	0
16 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-11.000	0	-19.500	-4.978	0	0

Doppischer Produktplan 2014

Produktbereich	01	Innere Verwaltung	verantwortlich:	B. Schaaf/S. Schmidt
Produktgruppe	01.01	Verwaltungssteuerung und -service		intern
Produkt	01.01.07	Finanzverwaltung	Rechtsbindung:	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>	Ansatz Haushaltsjahr 2014	Ansatz Vorjahr 2013	Ergebnis Jahresabschluss 2012
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.400	1.400	1.017
	01.01.07.510002	öffentlich-rechtliche Verwaltungsgebühren	1.400	1.400	1.017
3	548 - 549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	220.050	100.050	122.096
	01.01.07.548501	Kostenerstattungen von Eigenbetrieb Abwasserbeseitigung	220.000	100.000	122.056
	01.01.07.549001	andere Kostensatzleistungen und -erstattungen	50	50	40
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließl. Erträge aus gesetzl. Umlagen	0	0	0
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0
7	540 - 543	Erträge aus Zuwendungen u. Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0	0	0
8					
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	3.000	3.000	2.604
	01.01.07.539900	andere sonstige betriebliche Erträge	3.000	3.000	2.604
10		Summe der ordentlichen Erträge	224.450	104.450	125.716
11	62, 63, 640-643,647-649, 65	Personalaufwendungen	145.411	140.357	139.569
	01.01.07.620002	Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher, vertraglicher oder ar	72.129	20.108	19.659
	01.01.07.630002	Dienst-, Amtsbezüge einschl. tariflicher, vertraglicher oder arbeitsbedingter Zu	45.818	107.131	100.109
	01.01.07.640002	Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	14.141	4.091	3.996
	01.01.07.642001	Beiträge zur Berufsgenossenschaft und Unfallversicherung	200	300	163
	01.01.07.647001	Zukunftssicherung / Zusatzversorgung Entgeltbereich	6.123	1.727	1.690
	01.01.07.649001	Beihilfen Bezügebereich	7.000	7.000	13.951
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	45.839	56.261	51.060
	01.01.07.645001	Aufwendungen an Versorgungskassen für Beamte	43.478	54.395	51.060
	01.01.07.645002	Aufwendungen an Versorgungskassen für Beamte	2.361	1.866	0

Doppischer Produktplan 2014

Produktbereich	01	Innere Verwaltung	verantwortlich:	B. Schaaf/S. Schmidt
Produktgruppe	01.01	Verwaltungssteuerung und -service		intern
Produkt	01.01.07	Finanzverwaltung	Rechtsbindung:	muss

Posi- tion	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ansatz Haushaltsjahr 2014	Ansatz Vorjahr 2013	Ergebnis Jahresabschluss 2012
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.200	5.200	3.212
	01.01.07.601001	Aufwendungen für Büromaterial und Drucksachen der Verwaltung und ähnl. Einrichtu	1.000	1.000	1.592
	01.01.07.606300	Materialaufwand für Einrichtungen und Ausstattungen	500	500	83
	01.01.07.606900	sonstiger Materialaufwand für Reparatur und Instandhaltung	500	500	0
	01.01.07.688001	Aufwendungen für Fort-, und Weiterbildung allgemein	3.200	3.200	1.538
	01.01.07.699301	Fehlbelegungsabgabe Abführung an das Land	0	0	0
14	66	Abschreibungen	0	0	0
	01.01.07.661100	Abschreibungen auf Konzessionen und andere Schutzrechte	0	0	0
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	430.000	400.000	322.096
	01.01.07.711900	übrige Sonstige Zuweisungen und Zuschüsse	0	0	0
	01.01.07.712400	Zuschüsse kirchliche Kitas	430.000	400.000	322.096
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen	0	0	0
16		Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	626.450	601.818	515.936
20		Verwaltungsergebnis	-402.000	-497.368	-390.221
21	56, 57	Finanzerträge	0	0	0
22	77	Finanzaufwendungen	0	0	0
23		Finanzergebnis	0	0	0
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	-402.000	-497.368	-390.221
27	59	Außerordentliche Erträge	0	0	30
	01.01.07.598900	sonstige periodenfremde Erträge	0	0	30
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	17.981
	01.01.07.797001	periodenfremde Aufwendungen	0	0	17.981
	01.01.07.799001	sonstige außerordentliche Aufwendungen	0	0	0
29		Außerordentliches Ergebnis	0	0	-17.951

Doppischer Produktplan 2014

Produktbereich	01	Innere Verwaltung	verantwortlich:	B. Schaaf/S. Schmidt
Produktgruppe	01.01	Verwaltungssteuerung und -service		intern
Produkt	01.01.07	Finanzverwaltung	Rechtsbindung:	muss

Position	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ansatz Haushaltsjahr 2014	Ansatz Vorjahr 2013	Ergebnis Jahresabschluss 2012
30		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-402.000	-497.368	-408.172
31		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
32		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
33		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
34		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-402.000	-497.368	-408.172

<u>Teilfinanzhaushalt</u>	Ansatz HH-Jahr 2014	Verpflichtungs- Ermächtigung	Ansatz Vorjahr 2013	Ergebnis Jahresabschluss 2012	Gesamt-Auszahl. -Bedarf	Bisher bereitgestellt
1 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
2 Einzahlungen aus Inv.-zuweisungen und -zuschüssen sowie aus Inv.-Beiträgen	0	0	0	0	0	0
3 Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und	0	0	0	0	0	0
4 Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen d. Finanzanlagevermögens	0	0	0	0	0	0
5 Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
6 Einzahlungen a.d. Aufnahme v.Krediten f.Inv.u.Begebung von Anleihen	0	0	0	0	0	0
7 Summe	0	0	0	0	0	0
8 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
9 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
10 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
11 Auszahlungen für Inv.in das sonstige Sachanlagevermögen u. immat. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
01.01.07/0100.843832 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen unterhalb der Wertgrenze v	0	0	0	0	0	0
12 Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0
13 Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
14 Auszahlungen f.d.Tilgung v.Krediten u.wirtsch.vergleichbaren Vorgängen für Inv.	0	0	0	0	0	0
15 Summe	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2014

Produktbereich	01	Innere Verwaltung	verantwortlich:	B. Schaaf/S. Schmidt			
Produktgruppe	01.01	Verwaltungssteuerung und -service		intern			
Produkt	01.01.07	Finanzverwaltung	Rechtsbindung:	muss			
<u>Teilfinanzhaushalt</u>							
			Ansatz HH-Jahr 2014	Verpflichtungs- Ermächtigung	Ansatz Vorjahr 2013	Ergebnis Gesamt-Auszahl. -Bedarf Jahresabschluss 2012	Bisher bereitgestellt
16 Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)			0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2014

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

Posi- tion	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ansatz Haushaltsjahr 2014	Ansatz Vorjahr 2013	Ergebnis Jahresabschluss 2012
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
3	548 - 549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	0	0	0
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließl. Erträge aus gesetzl. Umlagen	0	0	0
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0
7	540 - 543	Erträge aus Zuwendungen u. Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0	0	0
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0
10		Summe der ordentlichen Erträge	0	0	0
11	62, 63, 640-643,647-649, 65	Personalaufwendungen	288.567	287.503	284.191
	01.01.08.620002	Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher, vertraglicher oder ar	224.577	222.817	220.208
	01.01.08.640002	Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	44.772	44.743	44.130
	01.01.08.642001	Beiträge zur Berufsgenossenschaft und Unfallversicherung	1.000	1.000	814
	01.01.08.647001	Zukunftssicherung / Zusatzversorgung Entgeltbereich	17.718	18.443	18.549
	01.01.08.649100	Beihilfen Entgeltbereich	500	500	490
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	50.900	62.400	117.295
	01.01.08.601001	Aufwendungen für Büromaterial und Drucksachen der Verwaltung und ähnl. Einrichtu	800	800	1.103
	01.01.08.608900	übriger sonstiger Materialaufwand	800	800	642
	01.01.08.675001	Bankspesen / Kosten des Geldverkehrs u.d. Kapitalbeschaffung	680	680	452
	01.01.08.677200	Aufwendungen für Steuerberatung und Wirtschaftsprüfung	20.000	30.000	95.071
	01.01.08.677900	Aufwendungen für andere Beratungsleistungen	1.000	1.000	0
	01.01.08.681001	Aufwendungen für Zeitungen und Fachliteratur	500	500	480
	01.01.08.683200	Telefonkosten/Amt 50	0	0	0
	01.01.08.683300	Software-Pflege	24.920	23.420	18.949

Doppischer Produktplan 2014

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>	Ansatz Haushaltsjahr 2014	Ansatz Vorjahr 2013	Ergebnis Jahresabschluss 2012
	01.01.08.688001	Aufwendungen für Fort-, und Weiterbildung allgemein	1.000	4.000	355
	01.01.08.691001	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden und Berufsvertretungen, sonstige Vereinigungen	150	150	150
	01.01.08.699300	übrige sonstige betriebliche Aufwendungen	1.000	1.000	94
	01.01.08.699303	Sonstige vermischte Aufwendungen	50	50	0
14	66	Abschreibungen	0	0	0
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	0
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen	0	0	0
16		Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	339.467	349.903	401.486
20		Verwaltungsergebnis	-339.467	-349.903	-401.486
21	56, 57	Finanzerträge	0	0	0
22	77	Finanzaufwendungen	0	0	0
23		Finanzergebnis	0	0	0
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	-339.467	-349.903	-401.486
27	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0
	01.01.08.598900	sonstige periodenfremde Erträge	0	0	0
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0
	01.01.08.797001	periodenfremde Aufwendungen	0	0	0
29		Außerordentliches Ergebnis	0	0	0
30		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-339.467	-349.903	-401.486
31		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
32		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
33		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	0	0	0

Doppischer Produktplan 2014

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>	Ansatz Haushaltsjahr 2014	Ansatz Vorjahr 2013	Ergebnis Jahresabschluss 2012
---------------	--------	-----------------------------	---------------------------------	------------------------	-------------------------------------

34		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-339.467	-349.903	-401.486
----	--	---	----------	----------	----------

<u>Teilfinanzhaushalt</u>	Ansatz HH-Jahr 2014	Verpflichtungs- Ermächtigung	Ansatz Vorjahr 2013	Ergebnis Jahresabschluss 2012	Gesamt-Auszahl. -Bedarf	Bisher bereitgestellt
1 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
2 Einzahlungen aus Inv. -zuweisungen und -zuschüssen sowie aus Inv. -Beiträgen	0	0	0	0	0	0
3 Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und	0	0	0	0	0	0
4 Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen d. Finanzanlagevermögens	0	0	0	0	0	0
5 Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
6 Einzahlungen a.d. Aufnahme v.Krediten f.Inv.u.Begebung von Anleihen	0	0	0	0	0	0
7 Summe	0	0	0	0	0	0
8 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	200	0	200	0	0	0
9 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
10 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
11 Auszahlungen für Inv.in das sonstige Sachanlagevermögen u. immat. Anlagevermögen	200	0	200	0	0	0
01.01.08/0100.843832 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen unterhalb der Wertgrenze v	200	0	200	0	0	0
12 Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0
13 Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
14 Auszahlungen f.d.Tilgung v.Krediten u.wirtsch.vergleichbaren Vorgängen für Inv.	0	0	0	0	0	0
15 Summe	200	0	200	0	0	0
16 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-200	0	-200	0	0	0

Doppischer Produktplan 2014

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

Posi- tion	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ansatz Haushaltsjahr 2014	Ansatz Vorjahr 2013	Ergebnis Jahresabschluss 2012
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
3	548 - 549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	0	0
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließl. Erträge aus gesetzl. Umlagen	0	0	0
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0
7	540 - 543	Erträge aus Zuwendungen u. Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0	0	0
8					
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0
10		Summe der ordentlichen Erträge	0	0	0
11	62, 63, 640-643,647-649, 65	Personalaufwendungen	0	0	0
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.600	1.600	1.348
	01.01.09.683200	Telefonkosten/Vollziehungsbeamter	100	100	22
	01.01.09.685001	Reisekosten	1.500	1.500	1.326
14	66	Abschreibungen	0	0	0
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	0
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0
16					
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	1.600	1.600	1.348
20		Verwaltungsergebnis	-1.600	-1.600	-1.348
21	56, 57	Finanzerträge	0	0	0

Doppischer Produktplan 2014

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

Position	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ansatz Haushaltsjahr 2014	Ansatz Vorjahr 2013	Ergebnis Jahresabschluss 2012
22	77	Finanzaufwendungen	0	0	0
23		Finanzergebnis	0	0	0
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	-1.600	-1.600	-1.348
27	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0
	01.01.09.598900	sonstige periodenfremde Erträge	0	0	0
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0
	01.01.09.797001	periodenfremde Aufwendungen	0	0	0
29		Außerordentliches Ergebnis	0	0	0
30		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-1.600	-1.600	-1.348
31		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
32		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
33		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
34		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-1.600	-1.600	-1.348

<u>Teilfinanzhaushalt</u>	Ansatz HH-Jahr 2014	Verpflichtungs- Ermächtigung	Ansatz Vorjahr 2013	Ergebnis Jahresabschluss 2012	Gesamt-Auszahl. -Bedarf	Bisher bereitgestellt
1 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
2 Einzahlungen aus Inv.-zuweisungen und -zuschüssen sowie aus Inv.-Beiträgen	0	0	0	0	0	0
3 Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und	0	0	0	0	0	0
4 Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen d. Finanzanlagevermögens	0	0	0	0	0	0
5 Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
6 Einzahlungen a.d. Aufnahme v.Krediten f.Inv.u.Begebung von Anleihen	0	0	0	0	0	0
7 Summe	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2014

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

<u>Teilfinanzhaushalt</u>	Ansatz HH-Jahr 2014	Verpflichtungs- Ermächtigung	Ansatz Vorjahr 2013	Ergebnis Jahresabschluss 2012	Gesamt-Auszahl. -Bedarf	Bisher bereitgestellt
8 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	200	0	200	0	0	0
9 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
10 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
11 Auszahlungen für Inv.in das sonstige Sachanlagevermögen u. immat. Anlagevermögen	200	0	200	0	0	0
01.01.09/0100.843832 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen unterhalb der Wertgrenze v	200	0	200	0	0	0
12 Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0
13 Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
14 Auszahlungen f.d.Tilgung v.Krediten u.wirtsch.vergleichbaren Vorgängen für Inv.	0	0	0	0	0	0
15 Summe	200	0	200	0	0	0
16 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-200	0	-200	0	0	0

Doppischer Produktplan 2014

Produktbereich	01	Innere Verwaltung	verantwortlich:	A. Planiczky
Produktgruppe	01.01	Verwaltungssteuerung und -service		intern
Produkt	01.01.10	Grundstücksverkehr, Liegenschaftsverwaltung, Gebäudemanagement	Rechtsbindung:	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>	Ansatz Haushaltsjahr 2014	Ansatz Vorjahr 2013 Jahresabschluss	Ergebnis 2012
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	653.501	678.201	709.313
	01.01.10.500300	Umsatzerlöse aus der Überlassung von Gebäuden und Räumen	456.000	456.000	521.706
	01.01.10.500300-0607	Umsatzerlöse aus der Überlassung von Gebäuden und Räumen/KBH	55.000	55.000	51.494
	01.01.10.500300-0608	Umsatzerlöse aus der Überlassung von Gebäuden und Räumen	32.701	32.701	27.480
	01.01.10.500300-0609	Umsatzerlöse aus der Überlassung von Gebäuden und Räumen	103.800	108.500	93.873
	01.01.10.500300-0618	Umsatzerlöse aus der Überlassung von Gebäuden und Räumen	0	20.000	8.760
	01.01.10.500301	Umsatzerlöse aus der Überlassung von Gebäuden und Räumen an Obdachlose	6.000	6.000	6.000
	01.01.10.500401	Pachten lt. Personenkonten	0	0	0
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
3	548 - 549	Kostensersatzleistungen und -erstattungen	3.380	3.840	7.739
	01.01.10.549001	andere Kostensersatzleistungen und -erstattungen	2.880	3.340	7.722
	01.01.10.549001-0607	andere Kostensersatzleistungen und -erstattungen	500	500	18
	01.01.10.549001-0609	andere Kostensersatzleistungen und -erstattungen/Bahnhofsgebäude	0	0	0
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließl. Erträge aus gesetzl. Umlagen	0	0	0
	01.01.10.559100	steuerähnliche Abgaben (nicht zweckgebunden)	0	0	0
	01.01.10.559100-0608	steuerähnliche Abgaben (nicht zweckgebunden)	0	0	0
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0
7	540 - 543	Erträge aus Zuwendungen u. Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	16.100	0	0
	01.01.10.540002	Allgemeine Zuweisungen vom Bund	0	0	0
	01.01.10.540109	sonstige allgemeine Finanzaufweisungen des Landes	16.100	0	0
	01.01.10.540109-0609	sonstige allgemeine Finanzaufweisungen des Landes/Bahnhofsgebäude	0	0	0
	01.01.10.541090	sonstige Zuweisungen von übrigen Bereichen/Weihnachtsbeleuchtung	0	0	0
	01.01.10.542800	Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	0	0	0
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionsaufweisungen,	48.532	31.480	0
	01.01.10.546300	Erträge aus Sopo's ges. Verwal	48.532	31.480	0
8		-zuschüssen und Investitionsbeiträgen			

Doppischer Produktplan 2014

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>	Ansatz Haushaltsjahr 2014	Ansatz Vorjahr 2013	Ergebnis Jahresabschluss 2012
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	13.200	13.200	11.351
	01.01.10.530002	Nebenerlöse aus Vermietung und Verpachtung	8.200	8.200	9.451
	01.01.10.530900	sonstige Nebenerlöse/Gewinnbeteiligung Versicherung	5.000	5.000	0
	01.01.10.539900	andere sonstige betriebliche Erträge	0	0	1.854
	01.01.10.539900-0607	andere sonstige betriebliche Erträge/KBH	0	0	46
	01.01.10.539900-0608	andere sonstige betriebliche Erträge/Dragonerbau	0	0	0
	01.01.10.539900-0609	andere sonstige betriebliche Erträge/Bahnhofsgebäude	0	0	0
10		Summe der ordentlichen Erträge	734.713	726.721	728.404
11	62, 63, 640-643,647-649, 65	Personalaufwendungen	259.237	248.554	237.226
	01.01.10.620002	Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher, vertraglicher oder ar	0	0	50
	01.01.10.620002-0607	Entgelte für gel. Arbeitszeit/KBH (einschl. tariflicher, vertraglicher oder ar	202.130	193.085	184.122
	01.01.10.620002-0609	Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher, vertraglicher oder ar	0	0	0
	01.01.10.640002-0607	Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	38.998	37.992	35.976
	01.01.10.642001-0607	Beiträge zur Berufsgenossenschaft und Unfallversicherung	1.000	1.000	814
	01.01.10.647001-0607	Zukunftssicherung / Zusatzversorgung Entgeltbereich	17.109	16.477	16.264
	01.01.10.649100	Beihilfen Entgeltbereich	0	0	0
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	897.130	961.980	816.845
	01.01.10.601001	Aufwendungen für Büromaterial und Drucksachen der Verwaltung und ähnl. Einrichtu	800	800	959
	01.01.10.601001-0607	Aufwendungen für Büromaterial und Drucksachen der Verwaltung und ähnl. Einrichtu	200	800	66
	01.01.10.605100	Strom	95.000	105.000	82.699
	01.01.10.605100-0607	Strom/KBH	15.000	18.000	11.493
	01.01.10.605100-0609	Strom/Bahnhofsgebäude	800	1.000	665
	01.01.10.605200	Gas	100.000	120.000	55.814
	01.01.10.605200-0607	Gas/KBH	20.500	20.000	25.512
	01.01.10.605200-0609	Gas/Bahnhofsgebäude	900	1.000	748
	01.01.10.605400	Heizöl	40.000	40.000	58.027
	01.01.10.605500	Treibstoffe	300	500	0
	01.01.10.605600	Wasser-Abwasser	120.000	122.000	61.275

Doppischer Produktplan 2014

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>	Ansatz Haushaltsjahr 2014	Ansatz Vorjahr 2013	Ergebnis Jahresabschluss 2012
01.01.10.605600-0607		Wasser-Abwasser/KBH	5.000	5.300	3.785
01.01.10.605600-0609		Wasser-Abwasser/Bahnhofsgebäude	3.200	4.300	2.837
01.01.10.606100		Materialaufwand für Gebäude u. Außenanlagen	38.000	50.000	26.952
01.01.10.606100-0607		Materialaufwand für Gebäude u. Außenanlagen/KBH	1.000	1.000	929
01.01.10.606100-0608		Materialaufwand für Gebäude u. Außenanlagen/Dragonerbau	200	500	814
01.01.10.606100-0609		Materialaufwand für Gebäude u. Außenanlagen/Bahnhofsgebäude	500	800	205
01.01.10.606300		Materialaufwand für Einrichtungen und Ausstattungen	5.000	5.000	4.612
01.01.10.606300-0607		Materialaufwand für Einrichtungen und Ausstattungen/KBH	1.000	2.000	452
01.01.10.606300-0609		Materialaufwand für Einrichtungen und Ausstattungen/Bahnhofsgebäude	200	200	0
01.01.10.606900		sonstiger Materialaufwand für Reparatur und Instandhaltung	1.000	1.600	65
01.01.10.606900-0607		sonstiger Materialaufwand für Reparatur und Instandhaltung	500	500	0
01.01.10.606900-0609		sonstiger Materialaufwand für Reparatur und Instandhaltung/Bahnhofsgebäude	1.000	1.000	0
01.01.10.608100		Reinigungsmaterial	5.000	3.000	4.842
01.01.10.608100-0607		Reinigungsmaterial	1.000	1.000	1.827
01.01.10.608900		übriger sonstiger Materialaufwand	1.500	2.500	1.014
01.01.10.608900-0607		übriger sonstiger Materialaufwand/KBH	1.500	2.500	2.064
01.01.10.608900-0608		übriger sonstiger Materialaufwand	200	200	0
01.01.10.610002-0607		Verpflegung/Getränke/KBH	1.500	0	0
01.01.10.610010-0618		Betriebs-/Bewirtschaftungskosten/Miete Schloss	500	500	0
01.01.10.613900		sonstige weitere Fremdleistungen	500	500	3.500
01.01.10.616100		Instandhaltung der Gebäude und Außenanlagen (Bauunterhaltung)	80.000	70.000	82.165
01.01.10.616100-0607		Instandhaltung der Gebäude und Außenanlagen (Bauunterhaltung)	4.200	15.000	2.740
01.01.10.616100-0608		Instandhaltung der Gebäude und Außenanlagen (Bauunterhaltung)	500	500	1.453
01.01.10.616100-0609		Instandhaltung der Gebäude und Außenanlagen (Bauunterhaltung)	4.000	4.000	17.882
01.01.10.616101		Instandhaltung Schloss	3.000	3.000	4.949
01.01.10.616200		Instandhaltung von tech. Anlagen in Betriebsbauten	0	0	0
01.01.10.616200-0609		Instandhaltung von tech. Anlagen in Betriebsbauten	2.000	2.000	1.674
01.01.10.616400		Instandhaltung von Kfz	0	0	0
01.01.10.616600		Wartungskosten	38.000	38.000	33.358
01.01.10.616600-0607		Wartungskosten/KBH	6.500	6.500	5.358
01.01.10.616600-0608		Wartungskosten/Dragonerbau	1.700	1.700	1.102
01.01.10.616600-0609		Wartungskosten/Bahnhofsgebäude	5.300	4.000	4.940
01.01.10.617001		sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen/Baugebiete	0	0	5.335
01.01.10.617100		Aufwendungen für Fremdensorgung	63.000	66.000	60.378
01.01.10.617100-0607		Aufwendungen für Fremdensorgung/KBH	2.500	2.500	2.051

Doppischer Produktplan 2014

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>	Ansatz	Ansatz Vorjahr	Ergebnis
			Haushaltsjahr 2014	2013	Jahresabschluss 2012
01.01.10.617100-0608		Aufwendungen für Fremdensorgung/Dragonerbau	2.500	2.500	2.051
01.01.10.617100-0609		Aufwendungen für Fremdensorgung/Bahnhofsgebäude	1.300	1.300	0
01.01.10.617300		Fremdreinigung	78.000	92.000	94.782
01.01.10.617300-0607		Fremdreinigung/KBH	1.800	1.800	746
01.01.10.617300-0609		Fremdreinigung/Bahnhofsgebäude	4.500	5.000	4.430
01.01.10.617900		andere sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	32.000	28.000	27.566
01.01.10.617900-0607		andere sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen/KBH	3.000	3.000	3.516
01.01.10.617900-0609		andere sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen/Bahnhofsgebäude	2.000	2.000	4.671
01.01.10.670002		Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	4.600	6.400	6.231
01.01.10.670002-0607		Mieten, Pachten, Erbbauzinsen/KBH	1.600	1.600	1.545
01.01.10.670002-0609		Mieten, Pachten, Erbbauzinsen/Bahnhofsgebäude	200	200	144
01.01.10.671001		Leasing	1.750	1.750	3.408
01.01.10.671001-0607		Leasing	1.750	1.750	1.432
01.01.10.671001-0618		Leasing	1.750	1.750	0
01.01.10.677100		Aufwendungen für Sachverständige, Rechtsanwälte und Gerichtskosten	5.000	5.000	10.898
01.01.10.677100-0607		Aufwendungen für Sachverständige, Rechtsanwälte und Gerichtskosten/KBH	1.000	1.000	1.441
01.01.10.677100-0608		Aufwendungen für Sachverständige, Rechtsanwälte und Gerichtskosten/Dragonerbau	1.000	1.000	1.441
01.01.10.677100-0609		Aufwendungen für Sachverständige, Rechtsanwälte und Gerichtskosten/Bhf Gebäude	1.000	1.000	1.441
01.01.10.677100-0618		Aufwendungen für Sachverständige, Rechtsanwälte und Gerichtskosten	500	500	443
01.01.10.681001		Aufwendungen für Zeitungen und Fachliteratur	0	100	0
01.01.10.683100		Datenübertragungskosten	7.700	7.420	7.230
01.01.10.683100-0607		Datenübertragungskosten	360	360	357
01.01.10.683200		Telefonkosten/Amt 60	14.500	16.000	11.783
01.01.10.683200-0607		Telefonkosten/KBH	1.300	1.500	831
01.01.10.683200-0609		Telefonkosten/Bahnhofsgebäude	300	350	261
01.01.10.683300-0607		Software-Pflege	720	0	0
01.01.10.684001		amtliche Bekanntmachungen	200	200	167
01.01.10.685001		Reisekosten	200	200	0
01.01.10.685001-0607		Reisekosten	0	0	0
01.01.10.686100-0607		Aufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit	1.000	1.500	550
01.01.10.688001		Aufwendungen für Fort-, und Weiterbildung allgemein	1.500	1.500	335
01.01.10.688001-0607		Aufwendungen für Fort-, und Weiterbildung allgemein	0	0	0

Doppischer Produktplan 2014

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>	Ansatz Haushaltsjahr 2014	Ansatz Vorjahr 2013	Ergebnis Jahresabschluss 2012
	01.01.10.690002	Beiträge für gebäudebezogene Versicherungen	44.000	42.000	43.957
	01.01.10.690100	Kfz-Versicherungsbeiträge	0	0	0
	01.01.10.690900	Beiträge für sonstige Versicherungen	2.600	2.600	2.349
	01.01.10.699300	übrige sonstige betriebliche Aufwendungen	500	1.000	4.118
	01.01.10.699303	Sonstige vermischte Aufwendungen	0	500	0
	01.01.10.699303-0607	Sonstige vermischte Aufwendungen	500	500	42
	01.01.10.699309	Weihnachtsmarkt	4.000	4.000	4.138
14	66	Abschreibungen	107.348	101.605	7.809
	01.01.10.661100	Abschreibungen auf Konzessionen und andere Schutzrechte	0	0	0
	01.01.10.661900	sonstige Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögen	0	0	0
	01.01.10.661900-0607	sonstige Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögen	0	0	0
	01.01.10.661900-0609	sonstige Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögen	0	0	0
	01.01.10.662001	Abschreibungen auf Gebäude und Gebäudeeinrichtungen, Sachanlagen im Gemeingebrauch	107.348	95.880	2.646
	01.01.10.662001-0607	Abschreibungen auf Gebäude und Gebäudeeinrichtungen, Sachanlagen im Gemeingebrauch	0	0	0
	01.01.10.662001-0608	Abschreibungen auf Gebäude und Gebäudeeinrichtungen, Sachanlagen im Gemeingebrauch	0	0	0
	01.01.10.662001-0609	Abschreibungen auf Gebäude und Gebäudeeinrichtungen, Sachanlagen im Gemeingebrauch	0	0	0
	01.01.10.663001	Abschreibungen auf technische Anlagen und Maschinen	0	0	0
	01.01.10.663001-0607	Abschreibungen auf technische Anlagen und Maschinen	0	0	0
	01.01.10.663001-0608	Abschreibungen auf technische Anlagen und Maschinen	0	0	0
	01.01.10.663001-0609	Abschreibungen auf technische Anlagen und Maschinen	0	0	0
	01.01.10.664100	Abschreibungen auf andere Anlagen	0	0	5.163
	01.01.10.664100-0607	Abschreibungen auf andere Anlagen	0	0	0
	01.01.10.664100-0608	Abschreibungen auf andere Anlagen	0	0	0
	01.01.10.664100-0609	Abschreibungen auf andere Anlagen	0	0	0
	01.01.10.664200	Abschreibungen auf Betriebsausstattung	0	0	0
	01.01.10.664200-0607	Abschreibungen auf Betriebsausstattung	0	0	0
	01.01.10.664200-0608	Abschreibungen auf Betriebsausstattung	0	0	0
	01.01.10.664200-0609	Abschreibungen auf Betriebsausstattung	0	0	0
	01.01.10.664300	Abschreibungen auf Fuhrpark	0	0	0
	01.01.10.664300-0607	Abschreibungen auf Fuhrpark	0	0	0
	01.01.10.664300-0609	Abschreibungen auf Fuhrpark	0	0	0

Doppischer Produktplan 2014

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>	Ansatz Haushaltsjahr 2014	Ansatz Vorjahr 2013	Ergebnis Jahresabschluss 2012
	01.01.10.664500	Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	0	0	0
	01.01.10.664500-0607	Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	0	0	0
	01.01.10.664500-0608	Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	0	0	0
	01.01.10.664500-0609	Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	0	0	0
	01.01.10.665001	Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	0	0	0
	01.01.10.665001-0607	Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	0	0	0
	01.01.10.665001-0608	Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	0	0	0
	01.01.10.665001-0609	Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	0	0	0
	01.01.10.669001	sonstige Abschreibungen	0	5.725	0
	01.01.10.669001-0607	sonstige Abschreibungen	0	0	0
	01.01.10.669001-0608	sonstige Abschreibungen	0	0	0
	01.01.10.669001-0609	sonstige Abschreibungen	0	0	0
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	0
	01.01.10.710400	Allgemeine Zuweisungen und Zuschüsse an sonstigen öffentlichen Bereich	0	0	0
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen	0	0	0
16		Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	35.800	33.550	34.779
	01.01.10.702002	Grundsteuer	32.000	30.000	31.338
	01.01.10.702002-0608	Grundsteuer	600	550	496
	01.01.10.702002-0609	Grundsteuer	3.200	3.000	2.946
	01.01.10.703001	Kfz-Steuer	0	0	0
	01.01.10.708002	Umsatzsteuer	0	0	0
	01.01.10.708002-0607	Umsatzsteuer	0	0	0
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	1.299.515	1.345.689	1.096.659
20		Verwaltungsergebnis	-564.802	-618.968	-368.255
21	56, 57	Finanzerträge	1.500	1.500	3.979
	01.01.10.579001	übrige sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	1.500	1.500	3.979
22	77	Finanzaufwendungen	0	0	0
23		Finanzergebnis	1.500	1.500	3.979

Doppischer Produktplan 2014

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>	Ansatz Haushaltsjahr 2014	Ansatz Vorjahr 2013	Ergebnis Jahresabschluss 2012
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	-563.302	-617.468	-364.276
27	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0
	01.01.10.598900	sonstige periodenfremde Erträge	0	0	0
	01.01.10.598900-0607	sonstige periodenfremde Erträge	0	0	0
	01.01.10.598900-0609	sonstige periodenfremde Erträge	0	0	0
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	10.812
	01.01.10.797001	periodenfremde Aufwendungen	0	0	8.395
	01.01.10.797001-0607	periodenfremde Aufwendungen	0	0	818
	01.01.10.797001-0608	periodenfremde Aufwendungen	0	0	667
	01.01.10.797001-0609	periodenfremde Aufwendungen	0	0	932
29		Außerordentliches Ergebnis	0	0	-10.812
30		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-563.302	-617.468	-375.088
31		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
32		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
33		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
34		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-563.302	-617.468	-375.088

<u>Teilfinanzhaushalt</u>		Ansatz HH-Jahr 2014	Verpflichtungs- Ermächtigung	Ansatz Vorjahr 2013	Ergebnis Jahresabschluss 2012	Gesamt-Auszahl. -Bedarf	Bisher bereitgestellt
1	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	562.527	0	0
2	Einzahlungen aus Inv. -zuweisungen und -zuschüssen sowie aus Inv. -Beiträgen	0	0	0	0	0	0
	01.01.10/6067.820811 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen vom Land	0	0	0	0	0	0
	01.01.10/6068.820817 Einzahlungen aus Investitionszuschüssen von privaten Unternehmen	0	0	0	0	0	0
	01.01.10/6082.820811 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen vom Land	0	0	0	0	0	0
	01.01.10/6082.820811-0609 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen vom Land/Bahnhofsgebäude	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2014

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>		Ansatz HH-Jahr 2014	Verpflichtungs- Ermächtigung	Ansatz Vorjahr 2013	Ergebnis Jahresabschluss 2012	Gesamt-Auszahl. -Bedarf	Bisher bereitgestellt
01.01.10/6088.820817	Einzahlungen aus Investitionszuschüssen von privaten Unternehmen	0	0	0	0	0	0
01.01.10/6089.820817	Einzahlungen aus Investitionszusch. v. priv. Untern./Infrastrukturkostenbeitrag	0	0	0	0	0	0
3	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und	0	0	0	562.527	0	0
01.01.10/6081.822821	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken	0	0	0	205.297	0	0
01.01.10/6087.822821	Einzahlungen aus der Veräußerung von Gebäuden	0	0	0	357.230	0	0
4	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen d. Finanzanlagevermögens	0	0	0	0	0	0
5	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
6	Einzahlungen a.d. Aufnahme v.Krediten f.Inv.u.Begebung von Anleihen	0	0	0	0	0	0
7	Summe	0	0	0	562.527	0	0
8	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	42.000	0	3.000	2.251	0	0
9	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
01.01.10/6090.841821	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
01.01.10/6091.841821	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
10	Auszahlungen für Baumaßnahmen	40.000	0	0	0	0	0
01.01.10/6003.842853	Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen/Rathaus innen	0	0	0	0	0	0
01.01.10/6004.842851	Obdachlosenunterkunft	0	0	0	0	0	0
01.01.10/6064.842853	Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen/Infrastruktur Schloßanlagen	40.000	0	0	0	0	0
01.01.10/6065.842853	Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
01.01.10/6066.842853	Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen/Brandmeldeanlage Schloß	0	0	0	0	0	0
01.01.10/6072.842853	Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen/Umbau KBH	0	0	0	0	0	0
01.01.10/6072.842853-0607	Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen/Umbau KBH	0	0	0	0	0	0
01.01.10/6084.842853	Ausbau Bahnhofsgebäude	0	0	0	0	0	0
01.01.10/6086.842868	Auszahlungen für Sanierung Altenwohnheim	0	0	0	0	0	0
11	Auszahlungen für Inv.in das sonstige Sachanlagevermögen u. immat. Anlagevermögen	2.000	0	3.000	2.251	0	0
01.01.10/0100.843832	Auszahlungen GWG	500	0	500	0	0	0
01.01.10/0100.843832-0607	Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen unterhalb der Wertgrenze v	500	0	500	2.251	0	0
01.01.10/6001.843831	Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze vo	1.000	0	2.000	0	0	0
01.01.10/6001.843831-0607	Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze vo/KBH	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2014

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>		Ansatz HH-Jahr 2014	Verpflichtungs- Ermächtigung	Ansatz Vorjahr 2013	Ergebnis Jahresabschluss 2012	Gesamt-Auszahl. -Bedarf	Bisher bereitgestellt
01.01.10/6069.840818	Auszahlungen für aktivierte Investitionszuschüsse an übrige Bereiche	0	0	0	0	0	0
01.01.10/6070.843831	Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze vo	0	0	0	0	0	0
01.01.10/6070.843831-0607	Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze vo/KBH	0	0	0	0	0	0
01.01.10/6071.843831	Ausz. f. d. Erw. v. Vermög.g. oberhalb d. Wertg. Beschallung KBH	0	0	0	0	0	0
01.01.10/6083.843831	Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze vo	0	0	0	0	0	0
12	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0
13	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
14	Auszahlungen f.d.Tilgung v.Krediten u.wirtsch.vergleichbaren Vorgängen für Inv.	0	0	0	0	0	0
15	Summe	42.000	0	3.000	2.251	0	0
16	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-42.000	0	-3.000	560.276	0	0

Doppischer Produktplan 2014

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>	Ansatz Haushaltsjahr 2014	Ansatz Vorjahr 2013	Ergebnis Jahresabschluss 2012
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
	01.01.11.500300	Umsatzerlöse aus der Überlassung von Gebäuden und Räumen	0	0	0
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
3	548 - 549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	500	500	7.438
	01.01.11.549001	andere Kostenersatzleistungen und -erstattungen	500	500	7.438
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließl. Erträge aus gesetzl. Umlagen	0	0	0
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0
7	540 - 543	Erträge aus Zuwendungen u. Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	6.900	1.370	3.199
	01.01.11.540109	sonstige allgemeine Finanzaufweisungen des Landes	6.900	1.370	3.199
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0	0	0
8					
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0
10		Summe der ordentlichen Erträge	7.400	1.870	10.637
11	62, 63, 640-643,647-649, 65	Personalaufwendungen	386.154	366.233	350.857
	01.01.11.620002	Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher, vertraglicher oder ar	298.322	282.558	269.589
	01.01.11.640002	Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	59.720	56.641	54.535
	01.01.11.642001	Beiträge zur Berufsgenossenschaft und Unfallversicherung	1.600	1.800	1.506
	01.01.11.647001	Zukunftssicherung / Zusatzversorgung Entgeltbereich	25.512	24.234	24.297
	01.01.11.649100	Beihilfen Entgeltbereich	1.000	1.000	930
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	166.600	184.550	174.439
	01.01.11.601001	Aufwendungen für Büromaterial und Drucksachen der Verwaltung und ähnl. Einrichtu	1.500	1.400	1.488
	01.01.11.605100	Strom	3.500	5.000	2.235
	01.01.11.605200	Gas	1.000	3.000	0
	01.01.11.605500	Treibstoffe	35.000	35.000	43.609
	01.01.11.605600	Wasser-Abwasser	1.500	5.000	-251

Doppischer Produktplan 2014

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

Posi- tion	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ansatz Haushaltsjahr 2014	Ansatz Vorjahr 2013 Jahresabschluss	Ergebnis 2012
01.01.11.606100		Materialaufwand für Gebäude u.	500	500	70
01.01.11.606300		Materialaufwand für Einrichtungen und Ausstattungen	8.000	8.000	6.837
01.01.11.606900		sonstiger Materialaufwand für Reparatur und Instandhaltung	20.000	20.000	17.114
01.01.11.607001		Aufwendungen für Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel u. ä.	6.000	5.000	4.768
01.01.11.608900		übriger sonstiger Materialaufwand	7.500	7.500	8.969
01.01.11.610010		Betriebskosten/Bauhof	6.000	6.000	3.741
01.01.11.613900		sonstige weitere Fremdleistungen	600	600	464
01.01.11.616100		Instandhaltung der Gebäude und	500	500	0
01.01.11.616400		Instandhaltung von Kfz	25.000	35.000	46.575
01.01.11.616600		Wartungskosten	6.000	8.000	1.327
01.01.11.617100		Aufwendungen für Fremdensorgung	3.500	0	2.681
01.01.11.617300		Fremdreinigung	9.000	9.000	9.891
01.01.11.617900		andere sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen/Neubau Bauhof	2.500	2.500	2.432
01.01.11.670002		Mieten f. Geräte	7.000	9.500	2.701
01.01.11.671001		Leasing	4.800	4.800	5.337
01.01.11.677100		Aufwendungen für Sachverständi	50	50	0
01.01.11.681001		Aufwendungen für Zeitungen und	150	150	0
01.01.11.683200		Telefonkosten/Bauhof	4.000	4.500	3.345
01.01.11.684001		amtliche Bekanntmachungen	0	50	0
01.01.11.685001		Reisekosten	0	0	0
01.01.11.688001		Aufwendungen für Fort-, und Weiterbildung allgemein	1.500	1.500	66
01.01.11.690100		Kfz-Versicherungsbeiträge	11.000	11.500	10.890
01.01.11.699303		Sonstige vermischte Aufwendungen	500	500	149
14	66	Abschreibungen	72.477	68.600	0
01.01.11.661900		sonstige Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögen	0	0	0
01.01.11.662001		Abschreibungen auf Gebäude und Gebäudeeinrichtungen, Sachanlagen im Gemeingebrau	72.477	34.300	0
01.01.11.663001		Abschreibungen auf technische Anlagen und Maschinen	0	0	0
01.01.11.664100		Abschreibungen auf andere Anlagen	0	0	0
01.01.11.664200		Abschreibungen auf Betriebsausstattung	0	0	0
01.01.11.664300		Abschreibungen auf Fuhrpark	0	0	0
01.01.11.664500		Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	0	0	0
01.01.11.665001		Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	0	0	0
01.01.11.669001		sonstige Abschreibungen	0	34.300	0

Doppischer Produktplan 2014

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>	Ansatz Haushaltsjahr 2014	Ansatz Vorjahr 2013	Ergebnis Jahresabschluss 2012
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	0
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen	0	0	0
16		Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.000	5.000	4.305
	01.01.11.703001	Kfz-Steuer	4.000	5.000	4.305
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	629.231	624.383	529.601
20		Verwaltungsergebnis	-621.831	-622.513	-518.964
21	56, 57	Finanzerträge	0	0	0
22	77	Finanzaufwendungen	0	0	0
23		Finanzergebnis	0	0	0
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	-621.831	-622.513	-518.964
27	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0
	01.01.11.598900	sonstige periodenfremde Erträge	0	0	0
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0
	01.01.11.797001	periodenfremde Aufwendungen	0	0	0
29		Außerordentliches Ergebnis	0	0	0
30		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-621.831	-622.513	-518.964
31		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
32		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
33		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
34		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-621.831	-622.513	-518.964

Doppischer Produktplan 2014

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>	Ansatz HH-Jahr 2014	Verpflichtungs- Ermächtigung	Ansatz Vorjahr 2013	Ergebnis Jahresabschluss 2012	Gesamt-Auszahl. -Bedarf	Bisher bereitgestellt
1 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
2 Einzahlungen aus Inv.-zuweisungen und -zuschüssen sowie aus Inv.-Beiträgen	0	0	0	0	0	0
3 Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und 01.01.11/6076.822830 Einzahlungen aus der Veräußerung von Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0
4 Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen d. Finanzanlagevermögens	0	0	0	0	0	0
5 Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
6 Einzahlungen a.d. Aufnahme v.Krediten f.Inv.u.Begebung von Anleihen	0	0	0	0	0	0
7 Summe	0	0	0	0	0	0
8 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	10.500	0	68.000	738.368	0	0
9 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
10 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	701.047	0	0
01.01.11/6077.842853 Neubau Bauhof	0	0	0	701.047	0	0
11 Auszahlungen für Inv.in das sonstige Sachanlagevermögen u. immat. Anlagevermögen	10.500	0	68.000	37.321	0	0
01.01.11/0100.843832 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen unterhalb der Wertgrenze v	5.000	0	8.000	5.181	0	0
01.01.11/6076.843831 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze vo	5.500	0	60.000	32.140	0	0
01.01.11/6077.843831 Möbilierung Bauhof	0	0	0	0	0	0
12 Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0
13 Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
14 Auszahlungen f.d.Tilgung v.Krediten u.wirtsch.vergleichbaren Vorgängen für Inv.	0	0	0	0	0	0
15 Summe	10.500	0	68.000	738.368	0	0
16 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-10.500	0	-68.000	-738.368	0	0

Doppischer Produktplan 2014

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>	Ansatz Haushaltsjahr 2014	Ansatz Vorjahr 2013	Ergebnis Jahresabschluss 2012
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
3	548 - 549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	0	0	0
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließl. Erträge aus gesetzl. Umlagen	0	0	0
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0
7	540 - 543	Erträge aus Zuwendungen u. Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	5.000	10.000	0
	02.01.01.540100	Allgemeine Zuweisungen von Ländern	5.000	10.000	0
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0	0	0
8					
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0
10		Summe der ordentlichen Erträge	5.000	10.000	0
11	62, 63, 640-643,647-649, 65	Personalaufwendungen	0	0	0
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	35.500	25.500	606
	02.01.01.601001	Aufwendungen für Büromaterial und Drucksachen der Verwaltung und ähnl. Einrichtu	7.500	5.000	51
	02.01.01.606300	Materialaufwand für Einrichtungen und Ausstattungen	1.000	1.000	0
	02.01.01.606900	sonstiger Materialaufwand für Reparatur und Instandhaltung	500	500	0
	02.01.01.608900	übriger sonstiger Materialaufwand	1.000	1.000	0
	02.01.01.683100	Datenübertragungskosten	15.000	10.000	555
	02.01.01.683200	Telefonkosten/Wahl	500	500	0
	02.01.01.688001	Aufwendungen für Fort-, und Weiterbildung allgemein	1.000	1.000	0
	02.01.01.699303	Sonstige vermischte Aufwendungen	9.000	6.500	0
14	66	Abschreibungen	53	50	0
	02.01.01.664500	Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	53	50	0
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	0

Doppischer Produktplan 2014

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>	Ansatz Haushaltsjahr 2014	Ansatz Vorjahr 2013 Jahresabschluss	Ergebnis Jahresabschluss 2012
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	35.553	25.550	606
20		Verwaltungsergebnis	-30.553	-15.550	-606
21	56, 57	Finanzerträge	0	0	0
22	77	Finanzaufwendungen	0	0	0
23		Finanzergebnis	0	0	0
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	-30.553	-15.550	-606
27	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0
	02.01.01.598900	sonstige periodenfremde Erträge	0	0	0
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0
	02.01.01.797001	periodenfremde Aufwendungen	0	0	0
29		Außerordentliches Ergebnis	0	0	0
30		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-30.553	-15.550	-606
31		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
32		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
33		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
34		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-30.553	-15.550	-606

<u>Teilfinanzhaushalt</u>	Ansatz HH-Jahr 2014	Verpflichtungs- Ermächtigung	Ansatz Vorjahr 2013	Ergebnis Jahresabschluss 2012	Gesamt-Auszahl. -Bedarf	Bisher bereitgestellt
---------------------------	------------------------	---------------------------------	------------------------	-------------------------------------	----------------------------	--------------------------

Doppischer Produktplan 2014

Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung	verantwortlich:	S. Riethmüller
Produktgruppe	02.02	Ordnungsangelegenheiten		intern
Produkt	02.02.01	Öffentliche Sicherheit und allgemeine	Rechtsbindung:	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>	Ansatz Haushaltsjahr 2014	Ansatz Vorjahr 2013 Jahresabschluss	Ergebnis 2012
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	800	600	3.953
	02.02.01.500300	Umsatzerlöse aus der Überlassung von Gebäuden und Räumen	0	0	2.888
	02.02.01.500400	Umsatzerlöse aus der Überlassung von Rechten/Plakatierung	800	600	1.066
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	500	500	400
	02.02.01.510002	öffentlich-rechtliche Verwaltungsgebühren	500	500	400
3	548 - 549	Kostensersatzleistungen und -erstattungen	0	0	0
	02.02.01.549001	andere Kostensersatzleistungen und -erstattungen	0	0	0
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließl. Erträge aus gesetzl. Umlagen	0	0	0
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0
7	540 - 543	Erträge aus Zuwendungen u. Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0	0	0
8					
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	100	100	0
	02.02.01.539900	andere sonstige betriebliche Erträge	100	100	0
10		Summe der ordentlichen Erträge	1.400	1.200	4.353
11	62, 63, 640-643,647-649, 65	Personalaufwendungen	430.539	418.112	390.368
	02.02.01.620002	Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher, vertraglicher oder ar	323.318	312.454	288.894
	02.02.01.640002	Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	62.266	60.392	56.630
	02.02.01.642001	Beiträge zur Berufsgenossenschaft und Unfallversicherung	1.000	1.000	651
	02.02.01.647001	Zukunftssicherung / Zusatzversorgung Entgeltbereich	27.455	26.266	25.389
	02.02.01.649001	Beihilfen Bezügebereich	16.000	17.500	18.463
	02.02.01.649100	Beihilfen Entgeltbereich	500	500	341
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	8.074	8.006	7.019
	02.02.01.645001	Aufwendungen an Versorgungskassen für Beamte	7.504	7.476	7.019
	02.02.01.645002	Aufwendungen an Versorgungskassen für Beamte	570	530	0
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	73.202	74.640	63.933

Doppischer Produktplan 2014

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

Posi- tion	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ansatz Haushaltsjahr 2014	Ansatz Vorjahr 2013 Jahresabschluss	Ergebnis 2012
02.02.01.601001		Aufwendungen für Büromaterial und Drucksachen der Verwaltung und ähnl. Einrichtu	700	700	158
02.02.01.605500		Treibstoffe/MKK-OP	3.300	2.800	2.962
02.02.01.606300		Materialaufwand für Einrichtungen und Ausstattungen	300	400	110
02.02.01.606900		sonstiger Materialaufwand für Reparatur und Instandhaltung	150	150	108
02.02.01.607001		Aufwendungen für Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel u. ä.	2.300	2.300	2.439
02.02.01.608900		übriger sonstiger Materialaufwand	1.500	1.500	1.765
02.02.01.610003		Schädlingsbekämpfung	6.900	6.900	6.882
02.02.01.610008		Schrottfahrzeuge	1.000	1.000	0
02.02.01.610010		Ordnungsbehördenbezirke/Gefahrgut	8.500	8.200	7.925
02.02.01.616400		Instandhaltung von Kfz/MKK-OP	1.550	1.700	2.091
02.02.01.671001		Leasing/MKK-OP	3.840	3.840	4.430
02.02.01.678100		Aufwandsentschädigungen für ehrenamtlich Tätige	0	0	0
02.02.01.681001		Aufwendungen für Zeitungen und Fachliteratur	1.800	1.900	1.322
02.02.01.683100		Datenübertragungskosten	10.000	11.000	8.038
02.02.01.683200		Telefonkosten Amt 30	500	500	371
02.02.01.683300		Software-Pflege	0	0	0
02.02.01.688001		Aufwendungen für Fort-, und Weiterbildung allgemein	6.400	6.400	1.671
02.02.01.690002		Beiträge für gebäudebezogene Versicherungen	0	0	0
02.02.01.690003		Versicherung von Selbsthilfearbeiten beim Wohnungsbau	7.700	7.700	7.399
02.02.01.690100		Kfz-Versicherungsbeiträge/MKK-OP	712	650	530
02.02.01.690900		Beiträge für sonstige Versicherungen	10.000	9.500	9.490
02.02.01.699303		Sonstige vermischte Aufwendungen	550	500	811
02.02.01.699304		Abzuführende Verwaltungsgebühren	0	0	0
02.02.01.699306		Obdachlosenunterbringung	0	1.000	0
02.02.01.699307		Tierschutz	5.500	5.500	5.431
02.02.01.699308		Eichwesen	0	0	0
02.02.01.699326		Tierseuchenbekämpfung	0	500	0
14	66	Abschreibungen	940	890	0
	02.02.01.664500	Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	940	890	0
	02.02.01.665001	Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	0	0	0
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	0
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0
16		Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0

Doppischer Produktplan 2014

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>	Ansatz Haushaltsjahr 2014	Ansatz Vorjahr 2013	Ergebnis Jahresabschluss 2012
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	150	150	150
	02.02.01.703001	Kfz-Steuer/MKK-OP	150	150	150
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	512.905	501.798	461.470
20		Verwaltungsergebnis	-511.505	-500.598	-457.117
21	56, 57	Finanzerträge	0	0	0
22	77	Finanzaufwendungen	0	0	0
23		Finanzergebnis	0	0	0
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	-511.505	-500.598	-457.117
27	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0
	02.02.01.598900	sonstige periodenfremde Erträge	0	0	0
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0
	02.02.01.797001	periodenfremde Aufwendungen	0	0	0
29		Außerordentliches Ergebnis	0	0	0
30		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-511.505	-500.598	-457.117
31		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
32		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
33		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
34		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-511.505	-500.598	-457.117

<u>Teilfinanzhaushalt</u>	Ansatz HH-Jahr 2014	Verpflichtungs- Ermächtigung	Ansatz Vorjahr 2013	Ergebnis Jahresabschluss 2012	Gesamt-Auszahl. -Bedarf	Bisher bereitgestellt
1 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
2 Einzahlungen aus Inv.-zuweisungen und -zuschüssen sowie aus Inv.-Beiträgen	0	0	0	0	0	0
3 Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2014

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>	Ansatz HH-Jahr 2014	Verpflichtungs- Ermächtigung	Ansatz Vorjahr 2013	Ergebnis Jahresabschluss 2012	Gesamt-Auszahl. -Bedarf	Bisher bereitgestellt
4 Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen d. Finanzanlagevermögens	0	0	0	0	0	0
5 Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
6 Einzahlungen a.d. Aufnahme v.Krediten f.Inv.u.Begebung von Anleihen	0	0	0	0	0	0
7 Summe	0	0	0	0	0	0
8 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	500	0	500	2.587	0	0
9 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
10 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
02.02.01/3002.842853 Geschwindigkeitsüberwachungsanlage	0	0	0	0	0	0
02.02.01/6004.842853 Obdachlosenunterbringung	0	0	0	0	0	0
11 Auszahlungen für Inv.in das sonstige Sachanlagevermögen u. immat. Anlagevermögen	500	0	500	2.587	0	0
02.02.01/0100.843832 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen unterhalb der Wertgrenze v	500	0	500	0	0	0
02.02.01/3001.843831 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze vo	0	0	0	2.587	0	0
12 Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0
13 Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
14 Auszahlungen f.d.Tilgung v.Krediten u.wirtsch.vergleichbaren Vorgängen für Inv.	0	0	0	0	0	0
15 Summe	500	0	500	2.587	0	0
16 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-500	0	-500	-2.587	0	0

Doppischer Produktplan 2014

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>	Ansatz Haushaltsjahr 2014	Ansatz Vorjahr 2013	Ergebnis Jahresabschluss 2012
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
	02.02.02.500100-0610	Einnahmen Parkkarten	0	0	0
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	258.000	256.000	176.143
	02.02.02.510002	öffentlich-rechtliche Verwaltungsgebühren	8.000	6.000	8.160
	02.02.02.511001	öffentlich-rechtliche Benutzungsgebühren	0	0	290
	02.02.02.511001-0610	öffentlich-rechtliche Benutzungsgebühren	0	0	0
	02.02.02.515001	Erträge aus Bußgeldern und Verwarnungen	250.000	250.000	167.693
3	548 - 549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	0	0	0
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließl. Erträge aus gesetzl. Umlagen	0	0	0
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0
7	540 - 543	Erträge aus Zuwendungen u. Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen,	50.490	32.750	0
	02.02.02.546001	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen vom öffen	0	0	0
	02.02.02.546100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuschüssen vom nicht	0	0	0
	02.02.02.546200	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionsbeiträgen	0	0	0
	02.02.02.546300	Erträge aus Sopo´s ges. Verwal	50.490	32.750	0
	02.02.02.546900	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten aus Investitionen	0	0	0
8		-zuschüssen und Investitionsbeiträgen			
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	1.600	1.500	47
	02.02.02.539900	andere sonstige betriebliche Erträge	1.600	1.500	47
10		Summe der ordentlichen Erträge	310.090	290.250	176.190
11	62, 63, 640-643,647-649, 65	Personalaufwendungen	0	0	0
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0

Doppischer Produktplan 2014

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>	Ansatz Haushaltsjahr 2014	Ansatz Vorjahr 2013	Ergebnis Jahresabschluss 2012
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	36.000	40.100	22.710
	02.02.02.601001	Aufwendungen für Büromaterial und Drucksachen der Verwaltung und ähnl. Einrichtu	1.000	900	1.339
	02.02.02.605100	Strom	2.000	3.500	1.805
	02.02.02.605200	Gas	0	0	0
	02.02.02.605600	Wasser-Abwasser	0	0	0
	02.02.02.606300	Materialaufwand für Einrichtungen und Ausstattungen	800	800	274
	02.02.02.606500	Materialaufwand für Straßen, Wegen, Plätze u.ä.	15.000	15.500	7.206
	02.02.02.606900	sonstiger Materialaufwand für Reparatur und Instandhaltung	5.000	5.000	3.407
	02.02.02.608100	Reinigungsmaterial	100	200	11
	02.02.02.608900	übriger sonstiger Materialaufwand	2.500	3.000	1.798
	02.02.02.613900	sonstige weitere Fremdleistungen/Revierkontrollen	0	0	627
	02.02.02.616600	Wartungskosten	5.000	6.000	1.986
	02.02.02.617100	Aufwendungen für Fremdensorgung	0	0	0
	02.02.02.617300	Fremdreinigung	0	0	0
	02.02.02.677100	Aufwendungen für Sachverständige, Rechtsanwälte und Gerichtskosten	500	0	0
	02.02.02.683200	Telefonkosten/HiPo	900	1.000	795
	02.02.02.690900	Beiträge für sonstige Versicherungen	0	0	0
	02.02.02.699303	Sonstige vermischte Aufwendungen	200	200	75
	02.02.02.699305	Verkehrskontrollen	0	0	1.639
	02.02.02.699308	Eichwesen	3.000	4.000	1.749
14	66	Abschreibungen	106	100	0
	02.02.02.664500	Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	106	100	0
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	0
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen	0	0	0
16		Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	36.106	40.200	22.710
20		Verwaltungsergebnis	273.984	250.050	153.480
21	56, 57	Finanzerträge	0	0	0

Doppischer Produktplan 2014

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>	Ansatz Haushaltsjahr 2014	Ansatz Vorjahr 2013	Ergebnis Jahresabschluss 2012
22	77	Finanzaufwendungen	0	0	0
23		Finanzergebnis	0	0	0
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	273.984	250.050	153.480
27	59	Außerordentliche Erträge	0	0	200
	02.02.02.598900	sonstige periodenfremde Erträge	0	0	200
	02.02.02.598900-0610	sonstige periodenfremde Erträge	0	0	0
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0
	02.02.02.797001	periodenfremde Aufwendungen	0	0	0
	02.02.02.797001-0610	periodenfremde Aufwendungen	0	0	0
29		Außerordentliches Ergebnis	0	0	200
30		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	273.984	250.050	153.680
31		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
32		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
33		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
34		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	273.984	250.050	153.680

<u>Teilfinanzhaushalt</u>	Ansatz HH-Jahr 2014	Verpflichtungs- Ermächtigung	Ansatz Vorjahr 2013	Ergebnis Jahresabschluss 2012	Gesamt-Auszahl. -Bedarf	Bisher bereitgestellt
1 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
2 Einzahlungen aus Inv.-zuweisungen und -zuschüssen sowie aus Inv.-Beiträgen	0	0	0	0	0	0
3 Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und	0	0	0	0	0	0
4 Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen d. Finanzanlagevermögens	0	0	0	0	0	0
5 Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
6 Einzahlungen a.d. Aufnahme v.Krediten f.Inv.u.Begebung von Anleihen	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2014

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>	Ansatz HH-Jahr 2014	Verpflichtungs- Ermächtigung	Ansatz Vorjahr 2013	Ergebnis Jahresabschluss 2012	Gesamt-Auszahl. -Bedarf	Bisher bereitgestellt
7 Summe	0	0	0	0	0	0
8 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.300	0	0	402	0	0
9 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
10 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
11 Auszahlungen für Inv.in das sonstige Sachanlagevermögen u. immat. Anlagevermögen	1.300	0	0	402	0	0
02.02.02/0100.843832 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen unterhalb der Wertgrenze v	1.300	0	0	402	0	0
12 Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0
13 Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
14 Auszahlungen f.d.Tilgung v.Krediten u.wirtsch.vergleichbaren Vorgängen für Inv.	0	0	0	0	0	0
15 Summe	1.300	0	0	402	0	0
16 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-1.300	0	0	-402	0	0

Doppischer Produktplan 2014

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

Posi- tion	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ansatz Haushaltsjahr 2014	Ansatz Vorjahr 2013	Ergebnis Jahresabschluss 2012
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	13.000	10.000	15.962
	02.02.03.510002	öffentlich-rechtliche Verwaltungsgebühren	13.000	10.000	15.962
3	548 - 549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	0	0
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließl. Erträge aus gesetzl. Umlagen	0	0	0
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0
7	540 - 543	Erträge aus Zuwendungen u. Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0	0	0
8					
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0
10		Summe der ordentlichen Erträge	13.000	10.000	15.962
11	62, 63, 640-643,647-649, 65	Personalaufwendungen	0	0	0
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.900	3.900	3.212
	02.02.03.681001	Aufwendungen für Zeitungen und Fachliteratur	900	900	769
	02.02.03.683100	Datenübertragungskosten	0	0	0
	02.02.03.683300	Software-Pflege	3.000	3.000	2.443
14	66	Abschreibungen	0	0	0
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	0
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0
16					
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	3.900	3.900	3.212
20		Verwaltungsergebnis	9.100	6.100	12.750

Doppischer Produktplan 2014

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>	Ansatz Haushaltsjahr 2014	Ansatz Vorjahr 2013	Ergebnis Jahresabschluss 2012
21	56, 57	Finanzerträge	0	0	0
22	77	Finanzaufwendungen	0	0	0
23		Finanzergebnis	0	0	0
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	9.100	6.100	12.750
27	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0
	02.02.03.598900	sonstige periodenfremde Erträge	0	0	0
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0
	02.02.03.797001	periodenfremde Aufwendungen	0	0	0
29		Außerordentliches Ergebnis	0	0	0
30		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	9.100	6.100	12.750
31		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
32		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
33		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
34		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	9.100	6.100	12.750

<u>Teilfinanzhaushalt</u>	Ansatz HH-Jahr 2014	Verpflichtungs- Ermächtigung	Ansatz Vorjahr 2013	Ergebnis Jahresabschluss 2012	Gesamt-Auszahl. -Bedarf	Bisher bereitgestellt
1 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
2 Einzahlungen aus Inv.-zuweisungen und -zuschüssen sowie aus Inv.-Beiträgen	0	0	0	0	0	0
3 Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und	0	0	0	0	0	0
4 Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen d. Finanzanlagevermögens	0	0	0	0	0	0
5 Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
6 Einzahlungen a.d. Aufnahme v.Krediten f.Inv.u.Begebung von Anleihen	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2014

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

<u>Teilfinanzhaushalt</u>	Ansatz HH-Jahr 2014	Verpflichtungs- Ermächtigung	Ansatz Vorjahr 2013	Ergebnis Jahresabschluss 2012	Gesamt-Auszahl. -Bedarf	Bisher bereitgestellt
7 Summe	0	0	0	0	0	0
8 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
9 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
10 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
11 Auszahlungen für Inv.in das sonstige Sachanlagevermögen u. immat. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
02.02.03/0100.843832 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen unterhalb der Wertgrenze v	0	0	0	0	0	0
12 Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0
13 Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
14 Auszahlungen f.d.Tilgung v.Krediten u.wirtsch.vergleichbaren Vorgängen für Inv.	0	0	0	0	0	0
15 Summe	0	0	0	0	0	0
16 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2014

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

Beschreibung

Führen des Geburten- und Sterbebuches, prüfen der Ehesfähigkeit, 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>	Ansatz Haushaltsjahr 2014	Ansatz Vorjahr 2013	Ergebnis Jahresabschluss 2012
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.000	2.000	2.007
	02.02.04.500500	Umsatzerlöse aus der sonstigen Nutzung von Vermögen und Rechten	2.000	2.000	2.007
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	15.000	15.000	16.816
	02.02.04.510002	öffentlich-rechtliche Verwaltungsgebühren	15.000	15.000	16.816
3	548 - 549	Kostensersatzleistungen und -erstattungen	0	0	0
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließl. Erträge aus gesetzl. Umlagen	0	0	0
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0
7	540 - 543	Erträge aus Zuwendungen u. Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0	0	0
8					
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	10.000	10.000	8.465
	02.02.04.539900	andere sonstige betriebliche Erträge	10.000	10.000	8.465
10		Summe der ordentlichen Erträge	27.000	27.000	27.288
11	62, 63, 640-643,647-649, 65	Personalaufwendungen	70.713	68.525	66.702
	02.02.04.620002	Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher, vertraglicher oder ar	54.796	52.987	51.771
	02.02.04.640002	Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	10.926	10.694	10.440
	02.02.04.642001	Beiträge zur Berufsgenossenschaft und Unfallversicherung	250	250	0
	02.02.04.647001	Zukunftssicherung / Zusatzversorgung Entgeltbereich	4.741	4.594	4.491
	02.02.04.649100	Beihilfen Entgeltbereich	0	0	0
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	15.440	15.090	11.679
	02.02.04.601001	Aufwendungen für Büromaterial und Drucksachen der Verwaltung und ähnl. Einrichtu	300	300	170
	02.02.04.608900	übriger sonstiger Materialaufwand	3.000	2.200	2.136
	02.02.04.681001	Aufwendungen für Zeitungen und Fachliteratur	1.650	1.500	1.943
	02.02.04.683100	Datenübertragungskosten	6.000	6.300	3.583

Doppischer Produktplan 2014

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>	Ansatz Haushaltsjahr 2014	Ansatz Vorjahr 2013 Jahresabschluss	Ergebnis 2012
	02.02.04.683300	Software-Pflege	3.000	3.300	3.198
	02.02.04.688001	Aufwendungen für Fort-, und Weiterbildung allgemein	1.080	1.080	650
	02.02.04.691001	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden und Berufsvertretungen, sonstige Vereinigungen	160	160	0
	02.02.04.699303	Sonstige vermischte Aufwendungen	250	250	0
14	66	Abschreibungen	148	140	0
	02.02.04.664500	Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	148	140	0
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	0
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen	0	0	0
16		Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	86.301	83.755	78.381
20		Verwaltungsergebnis	-59.301	-56.755	-51.094
21	56, 57	Finanzerträge	0	0	0
22	77	Finanzaufwendungen	0	0	0
23		Finanzergebnis	0	0	0
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	-59.301	-56.755	-51.094
27	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0
	02.02.04.598900	sonstige periodenfremde Erträge	0	0	0
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0
	02.02.04.797001	periodenfremde Aufwendungen	0	0	0
29		Außerordentliches Ergebnis	0	0	0
30		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-59.301	-56.755	-51.094
31		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
32		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0

Doppischer Produktplan 2014

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

Posi- tion	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ansatz Haushaltsjahr 2014	Ansatz Vorjahr 2013	Ergebnis Jahresabschluss 2012
33		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
34		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-59.301	-56.755	-51.094

<u>Teilfinanzhaushalt</u>	Ansatz HH-Jahr 2014	Verpflichtungs- Ermächtigung	Ansatz Vorjahr 2013	Ergebnis Jahresabschluss 2012	Gesamt-Auszahl. -Bedarf	Bisher bereitgestellt
1 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
2 Einzahlungen aus Inv.-zuweisungen und -zuschüssen sowie aus Inv.-Beiträgen	0	0	0	0	0	0
3 Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und	0	0	0	0	0	0
4 Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen d. Finanzanlagevermögens	0	0	0	0	0	0
5 Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
6 Einzahlungen a.d. Aufnahme v.Krediten f.Inv.u.Begebung von Anleihen	0	0	0	0	0	0
7 Summe	0	0	0	0	0	0
8 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
9 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
10 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
11 Auszahlungen für Inv.in das sonstige Sachanlagevermögen u. immat. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
02.02.04/0100.843832 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen unterhalb der Wertgrenze v	0	0	0	0	0	0
12 Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0
13 Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
14 Auszahlungen f.d.Tilgung v.Krediten u.wirtsch.vergleichbaren Vorgängen für Inv.	0	0	0	0	0	0
15 Summe	0	0	0	0	0	0
16 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2014

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>	Ansatz Haushaltsjahr 2014	Ansatz Vorjahr 2013	Ergebnis Jahresabschluss 2012
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.050	250	7.052
	02.02.05.500201	Bürgerbüro Vorverkauf	1.000	200	6.611
	02.02.05.506001	Umsatzerlöse aus Handelswaren	50	50	441
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	90.000	100.000	97.288
	02.02.05.510002	öffentlich-rechtliche Verwaltungsgebühren	90.000	100.000	97.288
3	548 - 549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	200	200	144
	02.02.05.549001	andere Kostensatzleistungen und -erstattungen	200	200	144
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließl. Erträge aus gesetzl. Umlagen	0	0	0
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0
7	540 - 543	Erträge aus Zuwendungen u. Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0	0	0
8					
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	200	450	420
	02.02.05.539900	andere sonstige betriebliche Erträge	200	450	420
10		Summe der ordentlichen Erträge	91.450	100.900	104.904
11	62, 63, 640-643,647-649, 65	Personalaufwendungen	176.428	170.116	165.898
	02.02.05.620002	Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher, vertraglicher oder ar	137.113	131.875	128.740
	02.02.05.640002	Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	26.900	26.197	25.588
	02.02.05.642001	Beiträge zur Berufsgenossenschaft und Unfallversicherung	500	550	326
	02.02.05.647001	Zukunftssicherung / Zusatzversorgung Entgeltbereich	11.915	11.494	11.244
	02.02.05.649100	Beihilfen Entgeltbereich	0	0	0
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	97.300	106.590	100.911
	02.02.05.600003	Aufwendungen aus Handelsware	50	0	95
	02.02.05.601001	Aufwendungen für Büromaterial und Drucksachen der Verwaltung und ähnl. Einrichtu	0	0	0

Doppischer Produktplan 2014

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>	Ansatz Haushaltsjahr 2014	Ansatz Vorjahr 2013	Ergebnis Jahresabschluss 2012
	02.02.05.606300	Materialaufwand für Einrichtungen und Ausstattungen	250	250	0
	02.02.05.606900	sonstiger Materialaufwand für Reparatur und Instandhaltung	200	200	0
	02.02.05.608900	übriger sonstiger Materialaufwand	1.800	1.840	1.715
	02.02.05.610011	Ausweisdokumente	60.000	70.000	64.703
	02.02.05.672001	Lizenzen und Konzessionen	1.300	1.300	1.157
	02.02.05.683100	Datenübertragungskosten	22.000	22.000	18.337
	02.02.05.683300	Software-Pflege	600	600	568
	02.02.05.688001	Aufwendungen für Fort-, und Weiterbildung allgemein	600	600	0
	02.02.05.699303	Sonstige vermischte Aufwendungen	1.000	1.100	701
	02.02.05.699304	Abzuführende Verwaltungsgebühren	8.500	8.500	7.325
	02.02.05.699310	Bürgerbüro Vorverkauf	1.000	200	6.310
14	66	Abschreibungen	1.294	1.225	0
	02.02.05.661100	Abschreibungen auf Konzessionen und andere Schutzrechte	0	0	0
	02.02.05.664500	Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	1.294	1.225	0
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	0
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen	0	0	0
16		Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	275.022	277.931	266.808
20		Verwaltungsergebnis	-183.572	-177.031	-161.904
21	56, 57	Finanzerträge	0	0	0
22	77	Finanzaufwendungen	0	0	0
23		Finanzergebnis	0	0	0
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	-183.572	-177.031	-161.904
27	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0
	02.02.05.598900	sonstige periodenfremde Erträge	0	0	0
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	77
	02.02.05.797001	periodenfremde Aufwendungen	0	0	77

Doppischer Produktplan 2014

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

Position	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ansatz Haushaltsjahr 2014	Ansatz Vorjahr 2013	Ergebnis Jahresabschluss 2012
29		Außerordentliches Ergebnis	0	0	-77
30		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-183.572	-177.031	-161.981
31		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
32		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
33		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
34		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-183.572	-177.031	-161.981

<u>Teilfinanzhaushalt</u>	Ansatz HH-Jahr 2014	Verpflichtungs- Ermächtigung	Ansatz Vorjahr 2013	Ergebnis Jahresabschluss 2012	Gesamt-Auszahl. -Bedarf	Bisher bereitgestellt
1 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
2 Einzahlungen aus Inv.-zuweisungen und -zuschüssen sowie aus Inv.-Beiträgen	0	0	0	0	0	0
3 Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und	0	0	0	0	0	0
4 Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen d. Finanzanlagevermögens	0	0	0	0	0	0
5 Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
6 Einzahlungen a.d. Aufnahme v.Krediten f.Inv.u.Begebung von Anleihen	0	0	0	0	0	0
7 Summe	0	0	0	0	0	0
8 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
9 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
10 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
11 Auszahlungen für Inv.in das sonstige Sachanlagevermögen u. immat. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
02.02.05/0100.843832 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen unterhalb der Wertgrenze v	0	0	0	0	0	0
02.02.05/4001.843831 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze vo	0	0	0	0	0	0
12 Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2014

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

<u>Teilfinanzhaushalt</u>	Ansatz HH-Jahr 2014	Verpflichtungs- Ermächtigung	Ansatz Vorjahr 2013	Ergebnis Jahresabschluss 2012	Gesamt-Auszahl. -Bedarf	Bisher bereitgestellt
13 Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
14 Auszahlungen f.d.Tilgung v.Krediten u.wirtsch.vergleichbaren Vorgängen für Inv.	0	0	0	0	0	0
15 Summe	0	0	0	0	0	0
16 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2014

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>	Ansatz Haushaltsjahr 2014	Ansatz Vorjahr 2013 Jahresabschluss	Ergebnis 2012
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
3	548 - 549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	0	0	0
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließl. Erträge aus gesetzl. Umlagen	0	0	0
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0
7	540 - 543	Erträge aus Zuwendungen u. Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0	0	0
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	8.000	8.000	0
	02.04.01.539900	andere sonstige betriebliche E/DRK	8.000	8.000	0
10		Summe der ordentlichen Erträge	8.000	8.000	0
11	62, 63, 640-643,647-649, 65	Personalaufwendungen	0	0	0
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.200	12.200	1.295
	02.04.01.605100	Strom/DRK	0	0	0
	02.04.01.605200	Gas/DRK	0	0	0
	02.04.01.605600	Wasser-Abwasser/DRK	0	0	0
	02.04.01.606100	Materialaufwand für Gebäude u. Aussenanlagen	500	500	48
	02.04.01.608900	übriger sonstiger Materialaufw/DRK	500	500	0
	02.04.01.610010	Betriebskosten DRK /Rettungsdienst	8.000	8.000	0
	02.04.01.616100	Instandhaltung der Gebäude und Aussenanlagen	1.000	1.000	109
	02.04.01.617900	andere sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	2.200	2.200	1.138
14	66	Abschreibungen	0	0	0
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	0
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0

Doppischer Produktplan 2014

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>	Ansatz Haushaltsjahr 2014	Ansatz Vorjahr 2013	Ergebnis Jahresabschluss 2012
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	12.200	12.200	1.295
20		Verwaltungsergebnis	-4.200	-4.200	-1.295
21	56, 57	Finanzerträge	0	0	0
22	77	Finanzaufwendungen	0	0	0
23		Finanzergebnis	0	0	0
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	-4.200	-4.200	-1.295
27	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0
29		Außerordentliches Ergebnis	0	0	0
30		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-4.200	-4.200	-1.295
31		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
32		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
33		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
34		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-4.200	-4.200	-1.295

<u>Teilfinanzhaushalt</u>	Ansatz HH-Jahr 2014	Verpflichtungs- Ermächtigung	Ansatz Vorjahr 2013	Ergebnis Gesamt-Auszahl. -Bedarf Jahresabschluss 2012	Bisher bereitgestellt
1 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0
2 Einzahlungen aus Inv.-zuweisungen und -zuschüssen sowie aus Inv.-Beiträgen	0	0	0	0	0
3 Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und	0	0	0	0	0
4 Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen d. Finanzanlagevermögens	0	0	0	0	0
5 Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0
6 Einzahlungen a.d. Aufnahme v.Krediten f.Inv.u.Begebung von Anleihen	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2014

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

<u>Teilfinanzhaushalt</u>	Ansatz HH-Jahr 2014	Verpflichtungs- Ermächtigung	Ansatz Vorjahr 2013	Ergebnis Jahresabschluss 2012	Gesamt-Auszahl. -Bedarf	Bisher bereitgestellt
7 Summe	0	0	0	0	0	0
8 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
9 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
10 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
11 Auszahlungen für Inv.in das sonstige Sachanlagevermögen u. immat. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
12 Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0
13 Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
14 Auszahlungen f.d.Tilgung v.Krediten u.wirtsch.vergleichbaren Vorgängen für Inv.	0	0	0	0	0	0
15 Summe	0	0	0	0	0	0
16 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2014

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

Position	Konten	Teilergebnishaushalt	Ansatz Haushaltsjahr 2014	Ansatz Vorjahr 2013	Ergebnis Jahresabschluss 2012
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
3	548 - 549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	0	0	0
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließl. Erträge aus gesetzl. Umlagen	0	0	0
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0
7	540 - 543	Erträge aus Zuwendungen u. Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0	0	0
8					
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	50	50	0
	02.05.01.539900	andere sonstige betriebliche E	50	50	0
10		Summe der ordentlichen Erträge	50	50	0
11	62, 63, 640-643,647-649, 65	Personalaufwendungen	0	0	0
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.700	1.150	0
	02.05.01.601001	Aufwendungen für Büromaterial	50	50	0
	02.05.01.606300	Materialaufwand für Einrichtun	50	50	0
	02.05.01.606900	sonstiger Materialaufwand für	2.000	500	0
	02.05.01.608900	übriger sonstiger Materialaufw	500	500	0
	02.05.01.610004	Katastrophen	50	0	0
	02.05.01.699303	Sonstige vermischte Aufw.	50	50	0
14	66	Abschreibungen	0	0	0
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	0
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0
16					
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0

Doppischer Produktplan 2014

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

Position	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ansatz Haushaltsjahr 2014	Ansatz Vorjahr 2013	Ergebnis Jahresabschluss 2012
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	2.700	1.150	0
20		Verwaltungsergebnis	-2.650	-1.100	0
21	56, 57	Finanzerträge	0	0	0
22	77	Finanzaufwendungen	0	0	0
23		Finanzergebnis	0	0	0
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	-2.650	-1.100	0
27	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0
29		Außerordentliches Ergebnis	0	0	0
30		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-2.650	-1.100	0
31		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
32		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
33		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
34		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-2.650	-1.100	0

<u>Teilfinanzhaushalt</u>	Ansatz HH-Jahr 2014	Verpflichtungs- Ermächtigung	Ansatz Vorjahr 2013	Ergebnis Jahresabschluss 2012	Gesamt-Auszahl. -Bedarf	Bisher bereitgestellt
1 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
2 Einzahlungen aus Inv.-zuweisungen und -zuschüssen sowie aus Inv.-Beiträgen	0	0	0	0	0	0
02.05.01/6007.820810 Einzahlungen aus Investitionsz	0	0	0	0	0	0
02.05.01/6007.820811 Einzahlungen aus Investitionsz	0	0	0	0	0	0
02.05.01/6007.820812 Einzahlungen aus Investitionsz	0	0	0	0	0	0
3 Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2014

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>		Ansatz HH-Jahr 2014	Verpflichtungs- Ermächtigung	Ansatz Vorjahr 2013	Ergebnis Jahresabschluss 2012	Gesamt-Auszahl. -Bedarf	Bisher bereitgestellt
02.05.01/6007.822822	Einzahlungen aus der Veräußeru	0	0	0	0	0	0
4	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen d. Finanzanlagevermögens	0	0	0	0	0	0
5	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
6	Einzahlungen a.d. Aufnahme v.Krediten f.Inv.u.Begebung von Anleihen	0	0	0	0	0	0
7	Summe	0	0	0	0	0	0
8	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.000	0	2.000	712	0	0
9	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
10	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
	02.05.01/6007.842851 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
11	Auszahlungen für Inv.in das sonstige Sachanlagevermögen u. immat. Anlagevermögen	2.000	0	2.000	712	0	0
	02.05.01/0100.843832 Auszahlungen für den Erwerb vo	2.000	0	2.000	712	0	0
	02.05.01/3005.843831 Auszahlungen oberhalb der Wertgrenze/Katastrophenschutz	0	0	0	0	0	0
12	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0
13	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
14	Auszahlungen f.d.Tilgung v.Krediten u.wirtsch.vergleichbaren Vorgängen für Inv.	0	0	0	0	0	0
15	Summe	2.000	0	2.000	712	0	0
16	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-2.000	0	-2.000	-712	0	0

Doppischer Produktplan 2014

Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung	verantwortlich:	Stadtbrandinspektor/stv. Stadtbrandinspektor
Produktgruppe	02.06	Brandschutz	zuständig:	Stadtbrandinspektor/stv. Stadtbrandinspektor
Produkt	02.06.01	Brandschutz		intern
			Rechtsbindung:	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>	Ansatz Haushaltsjahr 2014	Ansatz Vorjahr 2013	Ergebnis Jahresabschluss 2012
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	27.000	30.000	57.422
	02.06.01.510002	öffentlich-rechtliche Verwaltungsgebühren	20.000	20.000	38.107
	02.06.01.510002-0303	öffentlich-rechtliche Verwaltungsgebühren/Atemschutzübungsanlage	0	3.000	5.426
	02.06.01.510003	Gebühren Einsatzstunden	7.000	7.000	13.889
3	548 - 549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	42.000	42.000	0
	02.06.01.548200	Kostenerstattungen von Gemeinden (GV)	42.000	42.000	0
	02.06.01.549001	andere Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	0	0
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließl. Erträge aus gesetzl. Umlagen	0	0	0
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0
7	540 - 543	Erträge aus Zuwendungen u. Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	34.500	34.500	34.542
	02.06.01.540100	Allgemeine Zuweisungen von Ländern	0	0	0
	02.06.01.540200	allgemeine Finanzzuweisungen der Gemeinden und Gemeindeverbände	24.500	24.500	24.542
	02.06.01.540200-0303	allgemeine Finanzzuweisungen/Atemschutzübungsanlage	10.000	10.000	10.000
	02.06.01.541001	sonstige Zuweisungen	0	0	0
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen,	8.402	5.450	0
	02.06.01.546001	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen vom öffen	0	0	0
	02.06.01.546100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuschüssen vom nicht	0	0	0
	02.06.01.546200	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionsbeiträgen	0	0	0
	02.06.01.546300	Erträge aus Sopo´s ges. Verwal	8.402	5.450	0
	02.06.01.546900	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten aus Investitionen	0	0	0
8		-zuschüssen und Investitionsbeiträgen			
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	50	0	0
	02.06.01.539900	andere sonstige betriebliche Erträge	50	0	0

Doppischer Produktplan 2014

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

Posi- tion	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ansatz Haushaltsjahr 2014	Ansatz Vorjahr 2013	Ergebnis Jahresabschluss 2012
10		Summe der ordentlichen Erträge	111.952	111.950	91.964
11	62, 63, 640-643,647-649, 65	Personalaufwendungen	159.516	165.110	57.457
	02.06.01.620002	Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher, vertraglicher oder ar	123.154	126.950	44.021
	02.06.01.640002	Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	24.984	27.931	9.739
	02.06.01.642001	Beiträge zur Berufsgenossenschaft und Unfallversicherung	500	600	0
	02.06.01.647001	Zukunftssicherung / Zusatzversorgung Entgeltbereich	10.578	9.629	3.571
	02.06.01.649100	Beihilfen Entgeltbereich	300	0	0
	02.06.01.650900	sonstige Aufwendungen für Personalmaßnahmen	0	0	126
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	159.100	160.900	141.746
	02.06.01.601001	Aufwendungen für Büromaterial und Drucksachen der Verwaltung und ähnl. Einrichtu	1.600	1.500	2.619
	02.06.01.605500	Treibstoffe	8.500	8.500	6.961
	02.06.01.606300	Materialaufwand für Einrichtungen und Ausstattungen	8.000	10.000	7.048
	02.06.01.606301	Material/Atemschutzwerkstatt	7.000	0	0
	02.06.01.606900	sonstiger Materialaufwand für Reparatur und Instandhaltung	11.000	18.000	6.284
	02.06.01.606900-0303	sonstiger Materialaufwand für Reparatur und Instandh/Atemschutzübungsanlage	2.500	2.500	2.368
	02.06.01.607001	Aufwendungen für Berufskleidung, Arbeitsschuttmittel u. ä.	20.000	9.200	20.216
	02.06.01.608900	übriger sonstiger Materialaufwand	4.500	3.500	3.628
	02.06.01.610002	Verpflegungskosten	1.000	1.000	95
	02.06.01.610002-0303	Verpflegungskosten	500	500	306
	02.06.01.613900	sonstige weitere Fremdleistungen	2.000	2.000	455
	02.06.01.616300-0303	Instandhaltung von Einrichtungen und Ausstattungen/Atemschutzübungsanlage	2.000	2.000	3.337
	02.06.01.616400	Instandhaltung von Kfz	18.000	20.000	12.695
	02.06.01.616600	Wartungskosten	8.000	11.200	7.765
	02.06.01.616900	sonstige Fremdinstandhaltung	3.000	6.000	1.852
	02.06.01.617900	andere sonstige Aufwendungen/zweckgebunden 02.06.01.541001	0	0	830
	02.06.01.617903	Ärztliche Untersuchungen u. a. Feuerwehr	3.500	3.500	2.811
	02.06.01.670002	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	0	0	0
	02.06.01.671001	Leasing	7.700	5.400	3.979

Doppischer Produktplan 2014

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

Posi- tion	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ansatz Haushaltsjahr 2014	Ansatz Vorjahr 2013	Ergebnis Jahresabschluss 2012
	02.06.01.673001	Gebühren	2.500	0	0
	02.06.01.678100	Aufwandsentschädigungen für ehrenamtlich Tätige	6.000	6.000	5.240
	02.06.01.678100-0303	Aufwandsentschädigungen für ehrenamtlich Tätige/Atemschutzübungsanlage	2.500	5.500	5.144
	02.06.01.681001	Aufwendungen für Zeitungen und Fachliteratur	1.000	1.000	1.057
	02.06.01.683200	Telefonkosten/Feuerwehr	6.500	6.000	8.118
	02.06.01.683300	Software-Pflege	2.000	2.300	2.953
	02.06.01.685001	Reisekosten	500	500	91
	02.06.01.688001	Aufwendungen für Fort-, und Weiterbildung allgemein	8.400	8.400	4.876
	02.06.01.690002	Beiträge für gebäudebezogene Versicherungen	0	0	0
	02.06.01.690100	Kfz-Versicherungsbeiträge	6.500	6.500	5.025
	02.06.01.690900	Beiträge für sonstige Versicherungen	12.000	10.500	10.989
	02.06.01.691001	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden und Berufsvertretungen, sonstige Vereinigungen	900	900	811
	02.06.01.699300	sonst. betr. Aufw. f. Feuerwehrverein	0	7.000	13.764
	02.06.01.699303	Sonstige vermischte Aufwendungen	1.500	1.500	426
14	66	Abschreibungen	107.131	101.400	0
	02.06.01.661900	sonstige Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögen	0	0	0
	02.06.01.662001	Abschreibungen auf Gebäude und Gebäudeeinrichtungen, Sachanlagen im Gemeingebrauch	0	0	0
	02.06.01.663001	Abschreibungen auf technische Anlagen und Maschinen	107.131	50.700	0
	02.06.01.664100	Abschreibungen auf andere Anlagen	0	0	0
	02.06.01.664200	Abschreibungen auf Betriebsausstattung	0	0	0
	02.06.01.664300	Abschreibungen auf Fuhrpark	0	50.700	0
	02.06.01.664500	Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	0	0	0
	02.06.01.665001	Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	0	0	0
	02.06.01.669001	sonstige Abschreibungen	0	0	0
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	520	520	520
	02.06.01.710401	Zuschuss Kameradschaftskasse Feuerwehr	520	520	520
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen	0	0	0
16		Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0

Doppischer Produktplan 2014

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

Posi- tion	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ansatz Haushaltsjahr 2014	Ansatz Vorjahr 2013	Ergebnis Jahresabschluss 2012
	02.06.01.703001	Kfz-Steuer	0	0	0
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	426.267	427.930	199.723
20		Verwaltungsergebnis	-314.315	-315.980	-107.759
21	56, 57	Finanzerträge	0	0	0
22	77	Finanzaufwendungen	0	0	0
23		Finanzergebnis	0	0	0
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	-314.315	-315.980	-107.759
27	59	Außerordentliche Erträge	0	0	348
	02.06.01.598900	sonstige periodenfremde Erträge	0	0	348
	02.06.01.598900-0303	sonstige periodenfremde Erträge	0	0	0
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0
	02.06.01.797001	periodenfremde Aufwendungen	0	0	0
	02.06.01.797001-0303	periodenfremde Aufwendungen	0	0	0
29		Außerordentliches Ergebnis	0	0	348
30		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-314.315	-315.980	-107.411
31		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
32		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
33		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
34		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-314.315	-315.980	-107.411

<u>Teilfinanzhaushalt</u>	Ansatz HH-Jahr 2014	Verpflichtungs- Ermächtigung	Ansatz Vorjahr 2013	Ergebnis Jahresabschluss 2012	Gesamt-Auszahl. -Bedarf	Bisher bereitgestellt
1 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	62.500	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2014

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

<u>Teilfinanzhaushalt</u>	Ansatz HH-Jahr 2014	Verpflichtungs- Ermächtigung	Ansatz Vorjahr 2013	Ergebnis Jahresabschluss 2012	Gesamt-Auszahl. -Bedarf	Bisher bereitgestellt
2 Einzahlungen aus Inv. -zuweisungen und -zuschüssen sowie aus Inv. -Beiträgen	62.500	0	0	0	0	0
02.06.01/3004.820811 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen vom Land	60.000	0	0	0	0	0
02.06.01/3004.820818 Einzahlungen aus Investitionszuschüssen von übrigen Bereichen	2.500	0	0	0	0	0
02.06.01/3007.820811 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen vom Land	0	0	0	0	0	0
02.06.01/3008.820812 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen von Gemeinden (GV)	0	0	0	0	0	0
3 Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und	0	0	0	0	0	0
02.06.01/3009.822830 Einzahlungen aus der Veräußerung von Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0
4 Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen d. Finanzanlagevermögens	0	0	0	0	0	0
5 Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
6 Einzahlungen a.d. Aufnahme v.Krediten f.Inv.u.Begebung von Anleihen	0	0	0	0	0	0
7 Summe	62.500	0	0	0	0	0
8 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	392.200	0	61.200	33.057	0	0
9 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
10 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
11 Auszahlungen für Inv.in das sonstige Sachanlagevermögen u. immat. Anlagevermögen	392.200	0	61.200	33.057	0	0
02.06.01/0100.843832 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen unterhalb der Wertgrenze v	14.500	0	11.400	7.104	0	0
02.06.01/3004.843831 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze vo	374.200	0	49.800	25.953	0	0
02.06.01/6007.843833 Auszahlungen für den Erwerb von EDV Hardware/Feuerwehr	0	0	0	0	0	0
02.06.01/6007.843834 Auszahlungen für den Erwerb von EDV Software/Feuerwehr	3.500	0	0	0	0	0
12 Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0
13 Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
14 Auszahlungen f.d.Tilgung v.Krediten u.wirtsch.vergleichbaren Vorgängen für Inv.	0	0	0	0	0	0
15 Summe	392.200	0	61.200	33.057	0	0
16 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-329.700	0	-61.200	-33.057	0	0

Doppischer Produktplan 2014

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

Position	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ansatz Haushaltsjahr 2014	Ansatz Vorjahr 2013 Jahresabschluss	Ergebnis 2012
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	65.500	64.000	79.241
	02.06.03.500300-0612	Umsatzerlöse aus der Überlassung von Gebäuden und Räumen/Feuerwehrwohnhaus	65.500	64.000	79.241
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
3	548 - 549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	50	100	551
	02.06.03.549001-0612	andere Kostenersatzleistungen und -erstattungen/Schlüsselpfand Wohnhaus	50	100	551
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließl. Erträge aus gesetzl. Umlagen	0	0	0
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0
7	540 - 543	Erträge aus Zuwendungen u. Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen,	36.198	23.480	0
	02.06.03.546300	Erträge aus Sopo´s ges. Verwal	36.198	23.480	0
8		-zuschüssen und Investitionsbeiträgen			
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0
10		Summe der ordentlichen Erträge	101.748	87.580	79.792
11	62, 63, 640-643,647-649, 65	Personalaufwendungen	0	0	0
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	245.410	239.260	236.590
	02.06.03.605100	Strom/Feuerwehrstützpunkt	33.000	30.000	36.912
	02.06.03.605200	Gas/Feuerwehrstützpunkt	22.500	20.000	20.422
	02.06.03.605600	Wasser-Abwasser/Feuerwehrstützpunkt	10.500	8.000	9.285
	02.06.03.606100	Materialaufwand für Gebäude u. Außenanlagen/Feuerwehrstützpunkt	1.000	1.000	788
	02.06.03.606100-0612	Materialaufwand für Gebäude u. Außenanlagen/Feuerwehrwohnhaus	0	0	0
	02.06.03.610010-0612	Betriebskosten/Feuerwehrwohnhaus	24.000	24.000	24.000

Doppischer Produktplan 2014

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

Posi- tion	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ansatz Haushaltsjahr 2014	Ansatz Vorjahr 2013	Ergebnis Jahresabschluss 2012
	02.06.03.616100	Instandhaltung der Gebäude und Außenanlagen (Bauunterhaltung)	5.000	5.000	11.066
	02.06.03.616600	Wartungskosten/Feuerwehrstützpunkt	35.000	30.000	23.206
	02.06.03.617100	Aufwendungen für Fremdsorgung/Feuerwehrstützpunkt	1.000	2.500	582
	02.06.03.617300	Fremdreinigung/Feuerwehrstützpunkt	24.000	28.500	30.680
	02.06.03.617900	andere sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen/Feuerwehrstützpunkt	7.000	9.000	3.498
	02.06.03.617900-0612	andere sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen/Feuerwehrwohnhaus	800	1.000	0
	02.06.03.670002	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen/Feuerwehrstützpunkt	2.400	2.400	2.273
	02.06.03.670002-0612	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen/Feuerwehrwohnhaus	72.000	72.000	71.713
	02.06.03.683100	Datenübertragungskosten	360	360	0
	02.06.03.683200	Telefonkosten	6.350	5.000	0
	02.06.03.699303	Sonstige vermischte Aufwendungen/Feuerwehrstützpunkt	500	500	2.166
14	66	Abschreibungen	228.959	216.710	0
	02.06.03.662001	Abschreibungen auf Gebäude und Gebäudeeinrichtungen, Sachanlagen im Gemeingebrauch	228.959	216.710	0
	02.06.03.664500	Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	0	0	0
	02.06.03.665001	Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	0	0	0
	02.06.03.669001	sonstige Abschreibungen	0	0	0
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	0
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0
16					
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0
	02.06.03.702002	Grundsteuer/Feuerwehrstützpunkt	0	0	0
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	474.369	455.970	236.590
20		Verwaltungsergebnis	-372.621	-368.390	-156.798
21	56, 57	Finanzerträge	0	0	0
22	77	Finanzaufwendungen	0	0	0
23		Finanzergebnis	0	0	0

Doppischer Produktplan 2014

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

Posi- tion	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ansatz Haushaltsjahr 2014	Ansatz Vorjahr 2013	Ergebnis Jahresabschluss 2012
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	-372.621	-368.390	-156.798
27	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0
	02.06.03.598900	sonstige periodenfremde Erträge	0	0	0
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0
	02.06.03.797001	periodenfremde Aufwendungen	0	0	0
29		Außerordentliches Ergebnis	0	0	0
30		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-372.621	-368.390	-156.798
31		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
32		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
33		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
34		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-372.621	-368.390	-156.798

<u>Teilfinanzhaushalt</u>	Ansatz HH-Jahr 2014	Verpflichtungs- Ermächtigung	Ansatz Vorjahr 2013	Ergebnis Gesamt-Auszahl. -Bedarf 2012	Bisher bereitgestellt
1 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0
2 Einzahlungen aus Inv.-zuweisungen und -zuschüssen sowie aus Inv.-Beiträgen	0	0	0	0	0
3 Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und	0	0	0	0	0
4 Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen d. Finanzanlagevermögens	0	0	0	0	0
5 Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0
6 Einzahlungen a.d. Aufnahme v.Krediten f.Inv.u.Begebung von Anleihen	0	0	0	0	0
7 Summe	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2014

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

<u>Teilfinanzhaushalt</u>	Ansatz HH-Jahr 2014	Verpflichtungs- Ermächtigung	Ansatz Vorjahr 2013	Ergebnis Jahresabschluss 2012	Gesamt-Auszahl. -Bedarf	Bisher bereitgestellt
8 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	6.000	0	16.000	12.469	0	0
9 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
10 Auszahlungen für Baumaßnahmen	5.000	0	10.000	10.912	0	0
02.06.03/6007.842851 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen/Feuerwehrstützpunkt	0	0	0	6.412	0	0
02.06.03/6007.842853 sonstige Baumaßnahmen Feuerwehrstützpunkt	5.000	0	10.000	4.500	0	0
11 Auszahlungen für Inv.in das sonstige Sachanlagevermögen u. immat. Anlagevermögen	1.000	0	6.000	1.557	0	0
02.06.03/0100.843832 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen unterhalb der Wertgrenze v	1.000	0	1.000	0	0	0
02.06.03/6007.843831 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze vo	0	0	5.000	1.557	0	0
12 Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0
13 Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
14 Auszahlungen f.d.Tilgung v.Krediten u.wirtsch.vergleichbaren Vorgängen für Inv.	0	0	0	0	0	0
15 Summe	6.000	0	16.000	12.469	0	0
16 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-6.000	0	-16.000	-12.469	0	0

Doppischer Produktplan 2014

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

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>	Ansatz Haushaltsjahr 2014	Ansatz Vorjahr 2013	Ergebnis Jahresabschluss 2012
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	25.000	27.000	44.284
	04.10.01.500200	Eintrittsgelder	0	2.000	2.488
	04.10.01.500300	Umsatzerlöse aus der Überlassung von Gebäuden und Räumen	7.000	7.000	23.764
	04.10.01.500400	Standgeld Weihnachtsmarkt	18.000	18.000	18.032
	04.10.01.500500	Umsatzerlöse Weihnachtsmarkt u. a.	0	0	0
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
3	548 - 549	Kostensersatzleistungen und -erstattungen	2.000	5.000	2.469
	04.10.01.549001	andere Kostensersatzleistungen und -erstattungen	2.000	5.000	2.469
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließl. Erträge aus gesetzl. Umlagen	0	0	0
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0
7	540 - 543	Erträge aus Zuwendungen u. Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0
	04.10.01.540109	sonstige allgemeine Finanzaufweisungen des Landes	0	0	0
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0	0	0
8					
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	2.200	2.200	655
	04.10.01.530300	Nebenerlöse aus Veranstaltungen	0	0	0
	04.10.01.530990	andere sonstige Nebenerlöse	200	200	86
	04.10.01.539900	andere sonstige betriebliche Erträge	2.000	2.000	569
10		Summe der ordentlichen Erträge	29.200	34.200	47.408
11	62, 63, 640-643,647-649, 65	Personalaufwendungen	140.722	138.985	135.331
	04.10.01.620002	Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher, vertraglicher oder ar	109.169	108.239	104.775
	04.10.01.640002	Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	21.865	20.914	21.315
	04.10.01.642001	Beiträge zur Berufsgenossenschaft und Unfallversicherung	530	530	489
	04.10.01.647001	Zukunftssicherung / Zusatzversorgung Entgeltbereich	9.158	9.302	8.753
	04.10.01.649100	Beihilfen Entgeltbereich	0	0	0
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0

Doppischer Produktplan 2014

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

Posi- tion	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ansatz Haushaltsjahr 2014	Ansatz Vorjahr 2013	Ergebnis Jahresabschluss 2012
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	30.850	42.050	35.209
	04.10.01.601001	Aufwendungen für Büromaterial und Drucksachen/Bücherei	200	180	151
	04.10.01.606300	Materialaufwand für Einrichtungen und Ausstattungen/Bücherei	600	600	0
	04.10.01.606900	sonstiger Materialaufwand für Reparatur und Instandhaltung	1.000	1.000	342
	04.10.01.608900	übriger sonstiger Materialaufwand/Bücherei	100	120	187
	04.10.01.610002	Verpflegungskosten	0	0	0
	04.10.01.610005	Partnerschaftspflege, Kulturveranstaltungen/Weihnachtsmarkt u. a.	23.000	25.200	20.528
	04.10.01.610007	Information/Dokumentation	2.500	2.500	4.314
	04.10.01.613300	Aufw.f.Arbeitskr. ohne Vertrag	0	0	0
	04.10.01.616300	Instandhaltung von Einrichtungen und Ausstattungen	100	0	0
	04.10.01.681001	Aufwendungen für Zeitungen und Fachliteratur/Bücherei	2.500	2.500	2.494
	04.10.01.683200	Telefonkosten/Amt 40	500	600	344
	04.10.01.686100	Aufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit	0	0	150
	04.10.01.699302	Aufwendungen für friedenspolitische Maßnahmen	200	200	0
	04.10.01.699303	Sonstige vermischte Aufwendungen	0	0	0
	04.10.01.699310	Theater und Konzerte	150	4.150	4.699
	04.10.01.699311	Kulturwoche	0	5.000	2.000
14	66	Abschreibungen	1.289	1.220	0
	04.10.01.661100	Abschreibungen auf Konzessionen und andere Schutzrechte	0	0	0
	04.10.01.664500	Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	1.289	1.220	0
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	23.000	3.000	1.500
	04.10.01.712800	Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	23.000	3.000	1.500
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen	0	0	0
16		Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	195.861	185.255	172.041
20		Verwaltungsergebnis	-166.661	-151.055	-124.633
21	56, 57	Finanzerträge	0	0	0
22	77	Finanzaufwendungen	0	0	0
23		Finanzergebnis	0	0	0

Doppischer Produktplan 2014

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>	Ansatz Haushaltsjahr 2014	Ansatz Vorjahr 2013	Ergebnis Jahresabschluss 2012
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	-166.661	-151.055	-124.633
27	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0
	04.10.01.598900	sonstige periodenfremde Erträge	0	0	0
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0
	04.10.01.797001	periodenfremde Aufwendungen	0	0	0
29		Außerordentliches Ergebnis	0	0	0
30		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-166.661	-151.055	-124.633
31		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
32		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
33		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
34		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-166.661	-151.055	-124.633

<u>Teilfinanzhaushalt</u>	Ansatz HH-Jahr 2014	Verpflichtungs- Ermächtigung	Ansatz Vorjahr 2013	Ergebnis Jahresabschluss 2012	Gesamt-Auszahl- -Bedarf	Bisher bereitgestellt
1 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
2 Einzahlungen aus Inv.-zuweisungen und -zuschüssen sowie aus Inv.-Beiträgen	0	0	0	0	0	0
3 Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und	0	0	0	0	0	0
4 Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen d. Finanzanlagevermögens	0	0	0	0	0	0
5 Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
6 Einzahlungen a.d. Aufnahme v.Krediten f.Inv.u.Begebung von Anleihen	0	0	0	0	0	0
7 Summe	0	0	0	0	0	0
8 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
9 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2014

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>	Ansatz HH-Jahr 2014	Verpflichtungs- Ermächtigung	Ansatz Vorjahr 2013	Ergebnis Jahresabschluss 2012	Gesamt-Auszahl. -Bedarf	Bisher bereitgestellt
10 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
04.10.01/6008.842853 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen/Mädchenschule	0	0	0	0	0	0
11 Auszahlungen für Inv.in das sonstige Sachanlagevermögen u. immat. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
04.10.01/0100.843832 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen unterhalb der Wertgrenze v	0	0	0	0	0	0
04.10.01/4002.843831 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze vo	0	0	0	0	0	0
12 Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0
13 Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
14 Auszahlungen f.d.Tilgung v.Krediten u.wirtsch.vergleichbaren Vorgängen für Inv.	0	0	0	0	0	0
15 Summe	0	0	0	0	0	0
16 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2014

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>	Ansatz Haushaltsjahr 2014	Ansatz Vorjahr 2013 Jahresabschluss	Ergebnis 2012
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
3	548 - 549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	0	0
	04.10.02.549001	andere Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	0	0
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließl. Erträge aus gesetzl. Umlagen	0	0	0
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0
7	540 - 543	Erträge aus Zuwendungen u. Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0	0	0
8					
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0
	04.10.02.539900	andere sonstige betriebliche Erträge	0	0	0
10		Summe der ordentlichen Erträge	0	0	0
11	62, 63, 640-643,647-649, 65	Personalaufwendungen	0	0	0
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.700	12.375	1.809
	04.10.02.605100	Strom	2.200	2.500	2.001
	04.10.02.605200	Gas	4.500	6.500	-526
	04.10.02.610006	Chronik/Archiv	0	25	0
	04.10.02.616100	Instandhaltung der Gebäude und Außenanlagen (Bauunterhaltung)	1.000	2.000	335
	04.10.02.617100	Aufwendungen für Fremdsorgung	0	1.300	0
	04.10.02.699303	Sonstige vermischte Aufwendungen	0	50	0
14	66	Abschreibungen	0	0	0
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	0
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0
16					
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0

Doppischer Produktplan 2014

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>	Ansatz Haushaltsjahr 2014	Ansatz Vorjahr 2013	Ergebnis Jahresabschluss 2012
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	7.700	12.375	1.809
20		Verwaltungsergebnis	-7.700	-12.375	-1.809
21	56, 57	Finanzerträge	0	0	0
22	77	Finanzaufwendungen	0	0	0
23		Finanzergebnis	0	0	0
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	-7.700	-12.375	-1.809
27	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0
	04.10.02.598900	sonstige periodenfremde Erträge	0	0	0
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0
29		Außerordentliches Ergebnis	0	0	0
30		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-7.700	-12.375	-1.809
31		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
32		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
33		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
34		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-7.700	-12.375	-1.809

<u>Teilfinanzhaushalt</u>	Ansatz HH-Jahr 2014	Verpflichtungs- Ermächtigung	Ansatz Vorjahr 2013	Ergebnis Gesamt-Auszahl. -Bedarf Jahresabschluss 2012	Bisher bereitgestellt
1 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0
2 Einzahlungen aus Inv.-zuweisungen und -zuschüssen sowie aus Inv.-Beiträgen	0	0	0	0	0
3 Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und	0	0	0	0	0
4 Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen d. Finanzanlagevermögens	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2014

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>	Ansatz Haushaltsjahr 2014	Ansatz Vorjahr 2013	Ergebnis Jahresabschluss 2012
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
	04.10.03.500500	Umsatzerlöse aus der sonstigen Nutzung von Vermögen und Rechten	0	0	0
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
3	548 - 549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	0	0	0
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließl. Erträge aus gesetzl. Umlagen	0	0	0
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0
7	540 - 543	Erträge aus Zuwendungen u. Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	-2.096
	04.10.03.541001	sonstige Zuweisungen	0	0	-2.096
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0	0	0
8					
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0
	04.10.03.530300	Verkauf von Merchandisingartikel	0	0	0
	04.10.03.539900	andere sonstige betriebliche Erträge	0	0	0
10		Summe der ordentlichen Erträge	0	0	-2.096
11	62, 63, 640-643,647-649, 65	Personalaufwendungen	0	0	0
	04.10.03.640002	Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	0	0	0
	04.10.03.647001	Zukunftssicherung / Zusatzversorgung Entgeltbereich	0	0	0
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0
	04.10.03.699300	übrige sonstige betriebliche Aufwendungen	0	0	0
14	66	Abschreibungen	0	0	0
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	0
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0
16					
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0

Doppischer Produktplan 2014

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

Position	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ansatz Haushaltsjahr 2014	Ansatz Vorjahr 2013 Jahresabschluss	Ergebnis 2012
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	0	0	0
20		Verwaltungsergebnis	0	0	-2.096
21	56, 57	Finanzerträge	0	0	0
22	77	Finanzaufwendungen	0	0	0
23		Finanzergebnis	0	0	0
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	0	0	-2.096
27	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0
	04.10.03.598900	sonstige periodenfremde Erträge	0	0	0
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0
	04.10.03.797001	periodenfremde Aufwendungen	0	0	0
29		Außerordentliches Ergebnis	0	0	0
30		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	0	0	-2.096
31		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
32		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
33		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
34		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	0	0	-2.096

<u>Teilfinanzhaushalt</u>	Ansatz HH-Jahr 2014	Verpflichtungs- Ermächtigung	Ansatz Vorjahr 2013 Jahresabschluss	Ergebnis 2012	Gesamt-Auszahl. -Bedarf	Bisher bereitgestellt
1 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
2 Einzahlungen aus Inv.-zuweisungen und -zuschüssen sowie aus Inv.-Beiträgen	0	0	0	0	0	0
3 Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und	0	0	0	0	0	0
4 Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen d. Finanzanlagevermögens	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2014

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>	Ansatz HH-Jahr 2014	Verpflichtungs- Ermächtigung	Ansatz Vorjahr 2013	Ergebnis Jahresabschluss 2012	Gesamt-Auszahl. -Bedarf	Bisher bereitgestellt
5 Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
6 Einzahlungen a.d. Aufnahme v.Krediten f.Inv.u.Begebung von Anleihen	0	0	0	0	0	0
7 Summe	0	0	0	0	0	0
8 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
9 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
10 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
11 Auszahlungen für Inv.in das sonstige Sachanlagevermögen u. immat. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
04.10.03/0100.843832 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen unterhalb der Wertgrenze v	0	0	0	0	0	0
12 Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0
13 Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
14 Auszahlungen f.d.Tilgung v.Krediten u.wirtsch.vergleichbaren Vorgängen für Inv.	0	0	0	0	0	0
15 Summe	0	0	0	0	0	0
16 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2014

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

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>	Ansatz Haushaltsjahr 2014	Ansatz Vorjahr 2013	Ergebnis Jahresabschluss 2012
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	12.000	12.000	10.269
	05.10.01.509900	Seniorenfahrten/Kursgebühren	12.000	12.000	10.269
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	100	100	121
	05.10.01.510002	öffentlich-rechtliche Verwaltungsgebühren/Schiedsamt	100	100	36
	05.10.01.511001	öffentlich-rechtliche Benutzungsgebühren/Senioren	0	0	85
3	548 - 549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	800	532
	05.10.01.549001	andere Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	800	532
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließl. Erträge aus gesetzl. Umlagen	0	0	0
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0
7	540 - 543	Erträge aus Zuwendungen u. Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	30.000	0	2.041
	05.10.01.541049	andere sonstige Zuweisungen der Gemeinden/Gemeindeverbände	30.000	0	2.041
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0	0	0
8					
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	150	150	0
	05.10.01.539900	andere sonstige betriebliche Erträge	150	150	0
10		Summe der ordentlichen Erträge	42.250	13.050	12.964
11	62, 63, 640-643,647-649, 65	Personalaufwendungen	213.493	221.414	205.525
	05.10.01.620002	Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher, vertraglicher oder ar	163.795	170.092	161.833
	05.10.01.630002	Dienst-, Amtsbezüge einschl. tariflicher, vertraglicher oder arbeitsbedingter Zu	0	0	0
	05.10.01.640002	Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	31.548	31.445	30.144
	05.10.01.642001	Beiträge zur Berufsgenossenschaft und Unfallversicherung	600	700	326
	05.10.01.647001	Zukunftssicherung / Zusatzversorgung Entgeltbereich	14.050	13.677	13.223
	05.10.01.649001	Beihilfen Bezügebereich	3.000	5.000	0
	05.10.01.649100	Beihilfen Entgeltbereich	500	500	0
	05.10.01.650900	sonstige Aufwendungen für Personalmaßnahmen	0	0	0
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	12.934	12.833	11.250

Doppischer Produktplan 2014

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>	Ansatz Haushaltsjahr 2014	Ansatz Vorjahr 2013	Ergebnis Jahresabschluss 2012
	05.10.01.645001	Aufwendungen an Versorgungskassen für Beamte	12.021	11.984	11.250
	05.10.01.645002	Aufwendungen an Versorgungskassen für Beamte	913	849	0
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	28.010	23.800	15.828
	05.10.01.601001	Aufwendungen für Büromaterial und Drucksachen der Verwaltung und ähnl. Einrichtu	700	720	487
	05.10.01.605100	Strom	250	250	159
	05.10.01.606300	Materialaufwand für Einrichtungen und Ausstattungen	500	500	55
	05.10.01.606900	sonstiger Materialaufwand für Reparatur und Instandhaltung	500	500	0
	05.10.01.608100	Reinigungsmaterial	100	100	0
	05.10.01.608900	übriger sonstiger Materialaufwand	880	1.500	1.303
	05.10.01.613300	Aufw.f.Arbeitskr. ohne Vertrag	8.000	0	0
	05.10.01.678100	Aufwandsentschädigungen für ehrenamtlich Tätige	480	480	480
	05.10.01.683200	Telefonkosten/AWH	1.050	1.000	1.042
	05.10.01.688001	Aufwendungen für Fort-, und Weiterbildung allgemein	1.200	1.200	179
	05.10.01.699303	Sonstige vermischte Aufwendungen	50	50	0
	05.10.01.699314	Frauenarbeit	500	500	146
	05.10.01.699315	Frauenbeirat	1.000	1.000	965
	05.10.01.699316	Seniorenveranstaltungen	11.000	11.000	7.718
	05.10.01.699317	Betreuung und Beratung von Behinderten	1.800	2.200	600
	05.10.01.699318	Fahrtkosten	0	2.800	2.695
14	66	Abschreibungen	0	0	0
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	17.050	15.050	12.750
	05.10.01.711900	übrige Sonstige Zuweisungen und Zuschüsse	50	50	50
	05.10.01.712800	Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	17.000	15.000	12.700
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen	0	0	0
16		Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	271.487	273.097	245.353
20		Verwaltungsergebnis	-229.237	-260.047	-232.389
21	56, 57	Finanzerträge	0	0	0
22	77	Finanzaufwendungen	0	0	0

Doppischer Produktplan 2014

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>	Ansatz Haushaltsjahr 2014	Ansatz Vorjahr 2013	Ergebnis Jahresabschluss 2012
23		Finanzergebnis	0	0	0
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	-229.237	-260.047	-232.389
27	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0
	05.10.01.598900	sonstige periodenfremde Erträge	0	0	0
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	14
	05.10.01.797001	periodenfremde Aufwendungen	0	0	14
29		Außerordentliches Ergebnis	0	0	-14
30		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-229.237	-260.047	-232.403
31		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
32		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
33		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
34		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-229.237	-260.047	-232.403

<u>Teilfinanzhaushalt</u>	Ansatz HH-Jahr 2014	Verpflichtungs- Ermächtigung	Ansatz Vorjahr 2013	Ergebnis Jahresabschluss 2012	Gesamt-Auszahl. -Bedarf	Bisher bereitgestellt
1 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
2 Einzahlungen aus Inv.-zuweisungen und -zuschüssen sowie aus Inv.-Beiträgen	0	0	0	0	0	0
3 Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und	0	0	0	0	0	0
4 Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen d. Finanzanlagevermögens	0	0	0	0	0	0
5 Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
6 Einzahlungen a.d. Aufnahme v.Krediten f.Inv.u.Begebung von Anleihen	0	0	0	0	0	0
7 Summe	0	0	0	0	0	0
8 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2014

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>	Ansatz HH-Jahr 2014	Verpflichtungs- Ermächtigung	Ansatz Vorjahr 2013	Ergebnis Jahresabschluss 2012	Gesamt-Auszahl. -Bedarf	Bisher bereitgestellt
9 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
10 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
11 Auszahlungen für Inv.in das sonstige Sachanlagevermögen u. immat. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
05.10.01/0100.843832 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen unterhalb der Wertgrenze v	0	0	0	0	0	0
12 Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0
13 Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
14 Auszahlungen f.d.Tilgung v.Krediten u.wirtsch.vergleichbaren Vorgängen für Inv.	0	0	0	0	0	0
15 Summe	0	0	0	0	0	0
16 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2014

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

Posi- tion	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ansatz Haushaltsjahr 2014	Ansatz Vorjahr 2013	Ergebnis Jahresabschluss 2012
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	12.000	12.000	8.874
	06.03.01.511001	öffentlich-rechtliche Benutzungsgebühren	12.000	12.000	8.874
3	548 - 549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	0	0
	06.03.01.549001	andere Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	0	0
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließl. Erträge aus gesetzl. Umlagen	0	0	0
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0
7	540 - 543	Erträge aus Zuwendungen u. Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	35.000	35.000	41.206
	06.03.01.540002	Allgemeine Zuweisungen vom Bund	3.000	3.000	2.500
	06.03.01.540200	allgemeine Finanzaufweisungen der Gemeinden und Gemeindeverbände	32.000	32.000	38.706
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0	0	0
8					
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	500	500	446
	06.03.01.539900	andere sonstige betriebliche Erträge	500	500	446
10		Summe der ordentlichen Erträge	47.500	47.500	50.526
11	62, 63, 640-643,647-649, 65	Personalaufwendungen	116.562	121.350	129.930
	06.03.01.620002	Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher, vertraglicher oder ar	89.765	95.773	102.547
	06.03.01.640002	Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	19.077	18.298	19.826
	06.03.01.642001	Beiträge zur Berufsgenossenschaft und Unfallversicherung	400	400	0
	06.03.01.647001	Zukunftssicherung / Zusatzversorgung Entgeltbereich	7.270	6.879	7.557
	06.03.01.649100	Beihilfen Entgeltbereich	0	0	0
	06.03.01.650900	sonstige Aufwendungen für Personalmaßnahmen	50	0	0
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	33.700	22.650	12.822
	06.03.01.601001	Aufwendungen für Büromaterial und Drucksachen der Verwaltung und ähnl. Einrichtu	1.000	800	225

Doppischer Produktplan 2014

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>	Ansatz Haushaltsjahr 2014	Ansatz Vorjahr 2013 Jahresabschluss	Ergebnis 2012
	06.03.01.606300	Spielgeräte Spielmobil	0	0	0
	06.03.01.608900	übriger sonstiger Materialaufwand	0	0	0
	06.03.01.610009	Beschäftigungsmaterial	2.000	2.000	1.518
	06.03.01.613300	Aufw.f.Arbeitskr. ohne Vertrag	10.900	0	0
	06.03.01.616300	Reparaturen Spielmobil	400	400	321
	06.03.01.681001	Aufwendungen für Zeitungen und Fachliteratur	200	200	0
	06.03.01.683200	Telefonkosten/JuFö	200	250	39
	06.03.01.688001	Aufwendungen für Fort-, und Weiterbildung allgemein	1.800	1.800	134
	06.03.01.699303	Sonstige vermischte Aufwendungen	200	200	42
	06.03.01.699319	Ferienspiele	17.000	17.000	10.544
14	66	Abschreibungen	53	50	0
	06.03.01.664500	Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	53	50	0
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	21.400	24.200	20.049
	06.03.01.712401	Sozialarbeit an Schulen	19.000	20.000	17.649
	06.03.01.712402	Schulprojekte	2.400	4.200	2.400
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen	0	0	0
16		Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	171.715	168.250	162.801
20		Verwaltungsergebnis	-124.215	-120.750	-112.276
21	56, 57	Finanzerträge	0	0	0
22	77	Finanzaufwendungen	0	0	0
23		Finanzergebnis	0	0	0
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	-124.215	-120.750	-112.276
27	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0
	06.03.01.590002	Erträge aus Spenden, Nachlässen und Schenkungen von privaten Unternehmen	0	0	0
	06.03.01.590100	Erträge aus Spenden, Nachlässen und Schenkungen von übrigen Bereichen	0	0	0

Doppischer Produktplan 2014

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>	Ansatz Haushaltsjahr 2014	Ansatz Vorjahr 2013	Ergebnis Jahresabschluss 2012
	06.03.01.598900	sonstige periodenfremde Erträge	0	0	0
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0
	06.03.01.797001	periodenfremde Aufwendungen	0	0	0
29		Außerordentliches Ergebnis	0	0	0
30		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-124.215	-120.750	-112.276
31		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
32		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
33		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
34		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-124.215	-120.750	-112.276

<u>Teilfinanzhaushalt</u>	Ansatz HH-Jahr 2014	Verpflichtungs- Ermächtigung	Ansatz Vorjahr 2013	Ergebnis Jahresabschluss 2012	Gesamt-Auszahl. -Bedarf	Bisher bereitgestellt
1 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
2 Einzahlungen aus Inv.-zuweisungen und -zuschüssen sowie aus Inv.-Beiträgen	0	0	0	0	0	0
3 Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und	0	0	0	0	0	0
4 Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen d. Finanzanlagevermögens	0	0	0	0	0	0
5 Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
6 Einzahlungen a.d. Aufnahme v.Krediten f.Inv.u.Begebung von Anleihen	0	0	0	0	0	0
7 Summe	0	0	0	0	0	0
8 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.500	0	1.500	0	0	0
9 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
10 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
11 Auszahlungen für Inv.in das sonstige Sachanlagevermögen u. immat. Anlagevermögen	1.500	0	1.500	0	0	0
06.03.01/0100.843832 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen unterhalb der Wertgrenze v	1.500	0	1.500	0	0	0
12 Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2014

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>	Ansatz HH-Jahr 2014	Verpflichtungs- Ermächtigung	Ansatz Vorjahr 2013	Ergebnis Jahresabschluss 2012	Gesamt-Auszahl. -Bedarf	Bisher bereitgestellt
13 Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
14 Auszahlungen f.d.Tilgung v.Krediten u.wirtsch.vergleichbaren Vorgängen für Inv.	0	0	0	0	0	0
15 Summe	1.500	0	1.500	0	0	0
16 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-1.500	0	-1.500	0	0	0

Doppischer Produktplan 2014

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

Posi- tion	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ansatz Haushaltsjahr 2014	Ansatz Vorjahr 2013	Ergebnis Jahresabschluss 2012
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
	06.04.01.500004-0401	Umsatzerlöse aus dem Verkauf von Vorräten und Erzeugnissen	0	0	0
	06.04.01.500004-0402	Umsatzerlöse aus dem Verkauf von Vorräten und Erzeugnissen	0	0	0
	06.04.01.500004-0403	Umsatzerlöse aus dem Verkauf von Vorräten und Erzeugnissen	0	0	0
	06.04.01.500004-0404	Umsatzerlöse aus dem Verkauf von Vorräten und Erzeugnissen	0	0	0
	06.04.01.500004-0406	Umsatzerlöse aus dem Verkauf von Vorräten und Erzeugnissen	0	0	0
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	710.050	643.280	595.875
	06.04.01.511001-0401	öffentlich-rechtliche Benutzungsgebühren	127.600	98.730	86.750
	06.04.01.511001-0402	öffentlich-rechtliche Benutzungsgebühren	143.400	138.785	138.576
	06.04.01.511001-0403	öffentlich-rechtliche Benutzungsgebühren	93.800	86.315	78.343
	06.04.01.511001-0404	öffentlich-rechtliche Benutzungsgebühren	104.000	101.550	99.580
	06.04.01.511001-0406	öffentlich-rechtliche Benutzungsgebühren	91.600	78.900	51.791
	06.04.01.511001-0410	öffentlich-rechtliche Benutzungsgebühren/Gründau	12.825	12.000	13.875
	06.04.01.511001-0411	öffentlich-rechtliche Benutzungsgebühren/Weinberg	12.825	12.000	11.813
	06.04.01.511010-0401	Getränkepau./Verpflegungsentg.	23.000	23.000	21.974
	06.04.01.511010-0402	Getränkepau./Verpflegungsentg.	36.000	31.000	32.992
	06.04.01.511010-0403	Getränkepau./Verpflegungsentg.	20.000	20.000	22.417
	06.04.01.511010-0404	Getränkepau./Verpflegungsentg.	30.000	30.000	27.190
	06.04.01.511010-0406	Getränkepau./Verpflegungsentg.	15.000	11.000	10.576
3	548 - 549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	0	0
	06.04.01.549001	andere Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	0	0
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließl. Erträge aus gesetzl. Umlagen	0	0	0
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	7.680
	06.04.01.547030-0401	Leistungen von Sozialleistungsträgern (Leistungen Dritter)	0	0	0
	06.04.01.547030-0402	Leistungen von Sozialleistungsträgern (Leistungen Dritter)	0	0	4.463
	06.04.01.547030-0403	Leistungen von Sozialleistungsträgern (Leistungen Dritter)	0	0	0
	06.04.01.547030-0404	Leistungen von Sozialleistungsträgern (Leistungen Dritter)	0	0	3.217
	06.04.01.547030-0406	Leistungen von Sozialleistungsträgern (Leistungen Dritter)	0	0	0
7	540 - 543	Erträge aus Zuwendungen u. Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	580.400	579.600	533.964
	06.04.01.540109	sonstige allgemeine Finanzaufweisungen des Landes	0	130.000	0
	06.04.01.540109-0401	sonstige allgemeine Finanzaufweisungen des Landes	98.700	75.000	108.175

Doppischer Produktplan 2014

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>	Ansatz Haushaltsjahr 2014	Ansatz Vorjahr 2013	Ergebnis Jahresabschluss 2012
	06.04.01.540109-0402	sonstige allgemeine Finanzausweisungen des Landes	124.100	96.000	131.804
	06.04.01.540109-0403	sonstige allgemeine Finanzausweisungen des Landes	91.900	87.000	90.572
	06.04.01.540109-0404	sonstige allgemeine Finanzausweisungen des Landes	19.000	12.500	12.555
	06.04.01.540109-0405	sonstige allgemeine Finanzausweisungen des Landes	9.000	9.000	9.710
	06.04.01.540109-0406	sonstige allgemeine Finanzausweisungen des Landes	158.900	108.000	103.150
	06.04.01.540200-0410	allgemeine Finanzausweisungen der Gemeinden und Gemeindeverbände/Gründau	6.000	6.000	5.113
	06.04.01.540200-0411	allgemeine Finanzausweisungen der Gemeinden und Gemeindeverbände/Weinberg	6.000	6.000	5.113
	06.04.01.542200-0401	Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden	33.400	16.700	34.350
	06.04.01.542200-0403	Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden	33.400	33.400	33.422
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen,	6.059	3.930	0
	06.04.01.546001	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen vom öffen	0	0	0
	06.04.01.546098	Konjunkturprogramm II/SKP/SOPO	0	0	0
	06.04.01.546098-0401	Erträge aus Aufl.SOPO/SKP/Kita Bu	0	0	0
	06.04.01.546098-0402	Erträge aus Aufl.SOPO/SKP/Kita Rö	0	0	0
	06.04.01.546100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuschüssen vom nicht	0	0	0
	06.04.01.546200	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionsbeiträgen	0	0	0
	06.04.01.546300	Erträge aus Sopo´s ges. Verwal	6.059	3.930	0
	06.04.01.546900	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten aus Investitionen	0	0	0
8		-zuschüssen und Investitionsbeiträgen			
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	1.210	1.210	811
	06.04.01.539900-0401	andere sonstige betriebliche Erträge	100	100	0
	06.04.01.539900-0402	andere sonstige betriebliche Erträge	100	100	0
	06.04.01.539900-0403	andere sonstige betriebliche Erträge	750	750	671
	06.04.01.539900-0404	andere sonstige betriebliche Erträge	100	100	0
	06.04.01.539900-0405	andere sonstige betriebliche Erträge	60	60	140
	06.04.01.539900-0406	andere sonstige betriebliche Erträge	100	100	0
10		Summe der ordentlichen Erträge	1.297.719	1.228.020	1.138.330

Doppischer Produktplan 2014

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>	Ansatz Haushaltsjahr 2014	Ansatz Vorjahr 2013	Ergebnis Jahresabschluss 2012
11	62, 63, 640-643,647-649, 65	Personalaufwendungen	3.261.866	3.026.602	2.835.797
	06.04.01.620002-0401	Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher, vertraglicher oder ar	560.352	500.762	473.085
	06.04.01.620002-0402	Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher, vertraglicher oder ar	668.585	631.744	590.733
	06.04.01.620002-0403	Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher, vertraglicher oder ar	450.894	458.654	428.402
	06.04.01.620002-0404	Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher, vertraglicher oder ar	332.944	308.168	302.679
	06.04.01.620002-0406	Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher, vertraglicher oder ar	481.827	404.355	373.399
	06.04.01.620002-0410	Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher, vertraglicher oder ar	18.030	17.411	12.594
	06.04.01.620002-0411	Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher, vertraglicher oder ar	18.153	18.186	17.731
	06.04.01.640002-0401	Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	109.482	102.543	95.685
	06.04.01.640002-0402	Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	133.471	128.201	118.374
	06.04.01.640002-0403	Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	89.219	93.053	86.147
	06.04.01.640002-0404	Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	66.288	62.638	60.682
	06.04.01.640002-0406	Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	96.702	82.511	75.774
	06.04.01.640002-0410	Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	3.593	3.531	2.555
	06.04.01.640002-0411	Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	3.628	3.683	3.588
	06.04.01.642001-0401	Beiträge zur Berufsgenossenschaft und Unfallversicherung	2.300	2.000	1.791
	06.04.01.642001-0402	Beiträge zur Berufsgenossenschaft und Unfallversicherung	2.700	2.700	2.117
	06.04.01.642001-0403	Beiträge zur Berufsgenossenschaft und Unfallversicherung	2.300	2.000	1.791
	06.04.01.642001-0404	Beiträge zur Berufsgenossenschaft und Unfallversicherung	1.900	1.800	1.466
	06.04.01.642001-0406	Beiträge zur Berufsgenossenschaft und Unfallversicherung	2.100	2.000	1.629
	06.04.01.642001-0410	Beiträge zur Berufsgenossenschaft und Unfallversicherung	100	100	0
	06.04.01.642001-0411	Beiträge zur Berufsgenossenschaft und Unfallversicherung	100	100	0
	06.04.01.647001-0401	Zukunftssicherung / Zusatzversorgung Entgeltbereich	46.033	40.389	38.035
	06.04.01.647001-0402	Zukunftssicherung / Zusatzversorgung Entgeltbereich	54.565	52.113	49.841
	06.04.01.647001-0403	Zukunftssicherung / Zusatzversorgung Entgeltbereich	36.078	37.137	36.007
	06.04.01.647001-0404	Zukunftssicherung / Zusatzversorgung Entgeltbereich	27.064	25.061	25.382
	06.04.01.647001-0406	Zukunftssicherung / Zusatzversorgung Entgeltbereich	39.977	33.414	31.837
	06.04.01.647001-0410	Zukunftssicherung / Zusatzversorgung Entgeltbereich	1.516	1.465	1.057
	06.04.01.647001-0411	Zukunftssicherung / Zusatzversorgung Entgeltbereich	1.525	1.533	1.492
	06.04.01.649100-0401	Beihilfen Entgeltbereich	2.150	2.150	303

Doppischer Produktplan 2014

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>	Ansatz Haushaltsjahr 2014	Ansatz Vorjahr 2013	Ergebnis Jahresabschluss 2012
	06.04.01.649100-0402	Beihilfen Entgeltbereich	2.150	2.150	119
	06.04.01.649100-0403	Beihilfen Entgeltbereich	2.150	2.150	774
	06.04.01.649100-0404	Beihilfen Entgeltbereich	1.200	1.200	87
	06.04.01.649100-0406	Beihilfen Entgeltbereich	1.700	1.700	641
	06.04.01.650900-0401	sonstige Aufwendungen für Personalmaßnahmen	250	0	0
	06.04.01.650900-0402	sonstige Aufwendungen für Personalmaßnahmen	300	0	0
	06.04.01.650900-0403	sonstige Aufwendungen für Personalmaßnahmen	200	0	0
	06.04.01.650900-0404	sonstige Aufwendungen für Personalmaßnahmen	150	0	0
	06.04.01.650900-0406	sonstige Aufwendungen für Personalmaßnahmen	150	0	0
	06.04.01.650900-0410	sonstige Aufwendungen für Personalmaßnahmen	20	0	0
	06.04.01.650900-0411	sonstige Aufwendungen für Personalmaßnahmen	20	0	0
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	150.250	151.120	149.080
	06.04.01.601001-0401	Aufwendungen für Büromaterial und Drucksachen der Verwaltung und ähnl. Einrichtu	280	280	256
	06.04.01.601001-0402	Aufwendungen für Büromaterial und Drucksachen der Verwaltung und ähnl. Einrichtu	280	280	283
	06.04.01.601001-0403	Aufwendungen für Büromaterial und Drucksachen der Verwaltung und ähnl. Einrichtu	280	280	455
	06.04.01.601001-0404	Aufwendungen für Büromaterial und Drucksachen der Verwaltung und ähnl. Einrichtu	280	280	302
	06.04.01.601001-0405	Aufwendungen für Büromaterial und Drucksachen der Verwaltung und ähnl. Einrichtu	50	50	60
	06.04.01.601001-0406	Aufwendungen für Büromaterial und Drucksachen der Verwaltung und ähnl. Einrichtu	280	300	498
	06.04.01.601001-0410	Aufwendungen für Büromaterial und Drucksachen der Verwaltung und ähnl. Einrichtu	40	40	0
	06.04.01.601001-0411	Aufwendungen für Büromaterial und Drucksachen der Verwaltung und ähnl. Einrichtu	40	40	0
	06.04.01.606100-0401	Materialaufwand für Gebäude u. Außenanlagen	0	0	0
	06.04.01.606100-0402	Materialaufwand für Gebäude u. Außenanlagen	0	0	0
	06.04.01.606100-0403	Materialaufwand für Gebäude u. Außenanlagen	0	0	0
	06.04.01.606100-0404	Materialaufwand für Gebäude u. Außenanlagen	0	0	0
	06.04.01.606100-0406	Materialaufwand für Gebäude u. Außenanlagen	0	0	0
	06.04.01.606100-0410	Materialaufwand für Gebäude u. Außenanlagen	500	500	0
	06.04.01.606100-0411	Materialaufwand für Gebäude u. Außenanlagen	500	500	0
	06.04.01.606300-0401	Materialaufwand für Einrichtungen und Ausstattungen	2.250	2.250	1.994
	06.04.01.606300-0402	Materialaufwand für Einrichtungen und Ausstattungen	3.150	3.100	3.812

Doppischer Produktplan 2014

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>	Ansatz Haushaltsjahr 2014	Ansatz Vorjahr 2013	Ergebnis Jahresabschluss 2012
06.04.01.606300-0403		Materialaufwand für Einrichtungen und Ausstattungen	2.300	2.700	2.004
06.04.01.606300-0404		Materialaufwand für Einrichtungen und Ausstattungen	1.800	1.800	1.851
06.04.01.606300-0406		Materialaufwand für Einrichtungen und Ausstattungen	1.800	2.000	8.217
06.04.01.606300-0410		Materialaufwand für Einrichtungen und Ausstattungen	450	450	23
06.04.01.606300-0411		Materialaufwand für Einrichtungen und Ausstattungen	450	450	197
06.04.01.606900-0401		sonstiger Materialaufwand für Reparatur und Instandhaltung	0	0	0
06.04.01.606900-0402		sonstiger Materialaufwand für Reparatur und Instandhaltung	0	0	0
06.04.01.606900-0403		sonstiger Materialaufwand für Reparatur und Instandhaltung	0	0	0
06.04.01.606900-0404		sonstiger Materialaufwand für Reparatur und Instandhaltung	0	0	0
06.04.01.606900-0406		sonstiger Materialaufwand für Reparatur und Instandhaltung	0	0	0
06.04.01.606900-0410		sonstiger Materialaufwand für Reparatur und Instandhaltung	0	0	0
06.04.01.606900-0411		sonstiger Materialaufwand für Reparatur und Instandhaltung	0	0	0
06.04.01.607001-0401		Aufwendungen für Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel u. ä.	100	100	100
06.04.01.607001-0402		Aufwendungen für Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel u. ä.	150	150	100
06.04.01.607001-0403		Aufwendungen für Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel u. ä.	150	150	100
06.04.01.607001-0404		Aufwendungen für Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel u. ä.	100	100	108
06.04.01.607001-0406		Aufwendungen für Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel u. ä.	400	900	733
06.04.01.608900-0401		übriger sonstiger Materialaufwand	360	360	213
06.04.01.608900-0402		übriger sonstiger Materialaufwand	360	360	157
06.04.01.608900-0403		übriger sonstiger Materialaufwand	360	360	61
06.04.01.608900-0404		übriger sonstiger Materialaufwand	360	360	294
06.04.01.608900-0405		übriger sonstiger Materialaufwand	0	0	0
06.04.01.608900-0406		übriger sonstiger Materialaufwand	360	360	669
06.04.01.608900-0410		übriger sonstiger Materialaufwand	50	50	0
06.04.01.608900-0411		übriger sonstiger Materialaufwand	50	50	0
06.04.01.610002-0401		Essen Kitas	15.000	15.000	15.097
06.04.01.610002-0402		Essen Kitas	23.000	21.000	23.810
06.04.01.610002-0403		Essen Kitas	16.000	15.000	16.421
06.04.01.610002-0404		Essen Kitas	12.000	13.000	10.067
06.04.01.610002-0405		Verpflegungskosten	0	0	0
06.04.01.610002-0406		Essen Kitas	9.000	8.000	7.326
06.04.01.610002-0410		Verpflegungskosten	150	150	141
06.04.01.610002-0411		Verpflegungskosten	150	150	146
06.04.01.610009-0401		Beschäftigungsmaterial	4.500	4.500	4.734
06.04.01.610009-0402		Beschäftigungsmaterial	6.300	6.300	4.416
06.04.01.610009-0403		Beschäftigungsmaterial	3.600	3.600	3.530

Doppischer Produktplan 2014

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>	Ansatz Haushaltsjahr 2014	Ansatz Vorjahr 2013	Ergebnis Jahresabschluss 2012
06.04.01.610009-0404		Beschäftigungsmaterial	3.600	3.600	2.368
06.04.01.610009-0405		Beschäftigungsmaterial	700	700	719
06.04.01.610009-0406		Beschäftigungsmaterial	3.600	3.600	2.297
06.04.01.610009-0410		Beschäftigungsmaterial	800	800	690
06.04.01.610009-0411		Beschäftigungsmaterial	800	800	821
06.04.01.613300-0401		Aufw.f.Arbeitskr. ohne Vertrag	300	0	0
06.04.01.613300-0402		Aufw.f.Arbeitskr. ohne Vertrag	300	0	0
06.04.01.613300-0403		Aufw.f.Arbeitskr. ohne Vertrag	300	0	0
06.04.01.613300-0404		Aufw.f.Arbeitskr. ohne Vertrag	480	0	0
06.04.01.616100-0401		Instandhaltung der Gebäude und Außenanlagen (Bauunterhaltung)	0	0	0
06.04.01.616100-0402		Instandhaltung der Gebäude und Außenanlagen (Bauunterhaltung)	0	0	0
06.04.01.616100-0403		Instandhaltung der Gebäude und Außenanlagen (Bauunterhaltung)	0	0	0
06.04.01.616100-0404		Instandhaltung der Gebäude und Außenanlagen (Bauunterhaltung)	0	0	0
06.04.01.616100-0406		Instandhaltung der Gebäude und Außenanlagen (Bauunterhaltung)	0	0	0
06.04.01.616100-0410		Instandhaltung der Gebäude und Außenanlagen (Bauunterhaltung)	500	500	0
06.04.01.616100-0411		Instandhaltung der Gebäude und Außenanlagen (Bauunterhaltung)	500	500	253
06.04.01.616200-0410		Instandhaltung von tech. Anlagen in Betriebsbauten	0	0	0
06.04.01.616200-0411		Instandhaltung von tech. Anlagen in Betriebsbauten	0	0	0
06.04.01.617300-0401		Fremdreinigung	0	0	0
06.04.01.617300-0402		Fremdreinigung	0	0	0
06.04.01.617300-0403		Fremdreinigung	0	0	0
06.04.01.617300-0404		Fremdreinigung	0	0	0
06.04.01.617300-0406		Fremdreinigung	0	0	0
06.04.01.617300-0410		Fremdreinigung	0	0	0
06.04.01.617300-0411		Fremdreinigung	0	0	0
06.04.01.617900-0401		andere sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	0	0	0
06.04.01.617900-0402		andere sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	0	0	0
06.04.01.617900-0403		andere sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	0	0	0
06.04.01.617900-0404		andere sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	0	0	0
06.04.01.677100		Aufwendungen für Sachverständige, Rechtsanwälte und Gerichtskosten	0	0	0
06.04.01.677100-0406		Aufwendungen für Sachverständige, Rechtsanwälte und Gerichtskosten	0	0	8.243
06.04.01.681001		Aufwendungen für Zeitungen und Fachliteratur	130	120	120
06.04.01.681001-0405		Aufwendungen für Zeitungen und Fachliteratur	250	250	165
06.04.01.681001-0406		Aufwendungen für Zeitungen und Fachliteratur	0	0	0
06.04.01.683200-0401		Telefonkosten	800	1.300	1.177

Doppischer Produktplan 2014

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>	Ansatz	Ansatz Vorjahr	Ergebnis
			Haushaltsjahr 2014	2013	Jahresabschluss 2012
06.04.01.683200-0402		Telefonkosten	800	1.400	1.307
06.04.01.683200-0403		Telefonkosten	800	1.400	1.300
06.04.01.683200-0404		Telefonkosten	800	1.300	1.314
06.04.01.683200-0406		Telefonkosten	800	1.200	0
06.04.01.685001-0401		Reisekosten	800	1.000	360
06.04.01.685001-0402		Reisekosten	800	1.000	906
06.04.01.685001-0403		Reisekosten	800	1.000	527
06.04.01.685001-0404		Reisekosten	800	1.000	597
06.04.01.685001-0406		Reisekosten	800	600	738
06.04.01.685001-0410		Reisekosten	100	100	0
06.04.01.685001-0411		Reisekosten	100	100	0
06.04.01.686100		Aufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit	200	200	45
06.04.01.686100-0405		Aufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit	300	300	429
06.04.01.688001-0401		Aufwendungen für Fort-, und Weiterbildung allgemein	2.550	2.550	1.648
06.04.01.688001-0402		Aufwendungen für Fort-, und Weiterbildung allgemein	2.750	2.750	489
06.04.01.688001-0403		Aufwendungen für Fort-, und Weiterbildung allgemein	2.200	2.200	1.236
06.04.01.688001-0404		Aufwendungen für Fort-, und Weiterbildung allgemein	1.700	2.610	4.026
06.04.01.688001-0405		Aufwendungen für Fort-, und Weiterbildung/Tageselternprojekt	2.200	2.280	1.649
06.04.01.688001-0406		Aufwendungen für Fort-, und Weiterbildung allgemein	2.700	2.700	1.629
06.04.01.688001-0410		Aufwendungen für Fort-, und Weiterbildung allgemein	300	300	0
06.04.01.688001-0411		Aufwendungen für Fort-, und Weiterbildung allgemein	300	300	149
06.04.01.688004-0405		Aufwendungen für Fort-, und Weiterbildung	0	0	0
06.04.01.690900-0401		Beiträge für sonstige Versicherungen	1.800	1.800	1.407
06.04.01.690900-0402		Beiträge für sonstige Versicherungen	2.400	2.400	1.963
06.04.01.690900-0403		Beiträge für sonstige Versicherungen	1.100	1.100	1.072
06.04.01.690900-0404		Beiträge für sonstige Versicherungen	1.000	1.000	982
06.04.01.690900-0406		Beiträge für sonstige Versicherungen	700	700	0
06.04.01.690900-0410		Beiträge für sonstige Versicherungen	180	180	142
06.04.01.690900-0411		Beiträge für sonstige Versicherungen	180	180	142
06.04.01.699300-0401		übrige sonstige betriebliche Aufwendungen/Sanierung Kita BU	0	0	0
06.04.01.699300-0402		übrige sonstige betriebliche Aufwendungen/Sanierung KiTa Rö	0	0	0
06.04.01.699303-0401		Sonstige vermischte Aufwendungen	0	0	0
06.04.01.699303-0402		Sonstige vermischte Aufwendungen	0	0	0
06.04.01.699303-0403		Sonstige vermischte Aufwendungen	0	0	0
06.04.01.699303-0404		Sonstige vermischte Aufwendungen	0	0	0
14	66	Abschreibungen	163.085	154.360	0

Doppischer Produktplan 2014

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>	Ansatz Haushaltsjahr 2014	Ansatz Vorjahr 2013	Ergebnis Jahresabschluss 2012
06.04.01.662001		Abschreibungen auf Gebäude und Gebäudeeinrichtungen, Sachanlagen im Gemeingebrauch	163.085	154.360	0
06.04.01.662001-0401		Abschreibungen auf Gebäude und Gebäudeeinrichtungen, Sachanlagen im Gemeingebrauch	0	0	0
06.04.01.662001-0402		Abschreibungen auf Gebäude und Gebäudeeinrichtungen, Sachanlagen im Gemeingebrauch	0	0	0
06.04.01.662001-0403		Abschreibungen auf Gebäude und Gebäudeeinrichtungen, Sachanlagen im Gemeingebrauch	0	0	0
06.04.01.662001-0404		Abschreibungen auf Gebäude und Gebäudeeinrichtungen, Sachanlagen im Gemeingebrauch	0	0	0
06.04.01.663001		Abschreibungen auf technische Anlagen und Maschinen	0	0	0
06.04.01.663001-0401		Abschreibungen auf technische Anlagen und Maschinen	0	0	0
06.04.01.663001-0402		Abschreibungen auf technische Anlagen und Maschinen	0	0	0
06.04.01.663001-0403		Abschreibungen auf technische Anlagen und Maschinen	0	0	0
06.04.01.663001-0404		Abschreibungen auf technische Anlagen und Maschinen	0	0	0
06.04.01.664100-0401		Abschreibungen auf andere Anlagen	0	0	0
06.04.01.664100-0402		Abschreibungen auf andere Anlagen	0	0	0
06.04.01.664100-0403		Abschreibungen auf andere Anlagen	0	0	0
06.04.01.664100-0404		Abschreibungen auf andere Anlagen	0	0	0
06.04.01.664500		Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	0	0	0
06.04.01.664500-0401		Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	0	0	0
06.04.01.664500-0402		Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	0	0	0
06.04.01.664500-0403		Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	0	0	0
06.04.01.664500-0404		Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	0	0	0
06.04.01.665001		Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	0	0	0
06.04.01.665001-0401		Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	0	0	0
06.04.01.665001-0402		Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	0	0	0
06.04.01.665001-0403		Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	0	0	0
06.04.01.665001-0404		Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	0	0	0
06.04.01.669001-0401		sonstige Abschreibungen	0	0	0
06.04.01.669001-0402		sonstige Abschreibungen	0	0	0
06.04.01.669001-0403		sonstige Abschreibungen	0	0	0
06.04.01.669001-0404		sonstige Abschreibungen	0	0	0
06.04.01.669098-0401		Afa SKP/Kita Bu	0	0	0
06.04.01.669098-0402		Afa SKP/Kita Rö	0	0	0
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	90.750	90.750	51.839
	06.04.01.712200	Zuweisungen für laufende Zwecke an Gemeinden (GV)	50.000	50.000	15.895

Doppischer Produktplan 2014

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>	Ansatz Haushaltsjahr 2014	Ansatz Vorjahr 2013 Jahresabschluss	Ergebnis 2012
	06.04.01.712801-0405	Zuschüsse an Tageseltern	40.000	40.000	35.944
	06.04.01.712804-0405	Gebührenerstattung an Eltern	750	750	0
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0
16					
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	3.665.951	3.422.832	3.036.717
20		Verwaltungsergebnis	-2.368.232	-2.194.812	-1.898.387
21	56, 57	Finanzerträge	0	0	0
22	77	Finanzaufwendungen	30	40	48
	06.04.01.776800-0403	Zinsen und ähnliche Aufwendungen an sonstigen inländischen Bereich	30	40	48
23		Finanzergebnis	-30	-40	-48
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	-2.368.262	-2.194.852	-1.898.435
27	59	Außerordentliche Erträge	0	0	27.319
	06.04.01.590002-0401	Erträge aus Spenden, Nachlässen und Schenkungen von privaten Unternehmen	0	0	0
	06.04.01.590002-0402	Erträge aus Spenden, Nachlässen und Schenkungen von privaten Unternehmen	0	0	0
	06.04.01.590002-0403	Erträge aus Spenden, Nachlässen und Schenkungen von privaten Unternehmen	0	0	0
	06.04.01.590002-0404	Erträge aus Spenden, Nachlässen und Schenkungen von privaten Unternehmen	0	0	0
	06.04.01.590100-0401	Erträge aus Spenden, Nachlässen und Schenkungen von übrigen Bereichen	0	0	0
	06.04.01.590100-0402	Erträge aus Spenden, Nachlässen und Schenkungen von übrigen Bereichen	0	0	0
	06.04.01.590100-0403	Erträge aus Spenden, Nachlässen und Schenkungen von übrigen Bereichen	0	0	0
	06.04.01.590100-0404	Erträge aus Spenden, Nachlässen und Schenkungen von übrigen Bereichen	0	0	0
	06.04.01.598900	sonstige periodenfremde Erträge	0	0	0

Doppischer Produktplan 2014

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>	Ansatz Haushaltsjahr 2014	Ansatz Vorjahr 2013	Ergebnis Jahresabschluss 2012
	06.04.01.598900-0401	sonstige periodenfremde Erträge	0	0	1.221
	06.04.01.598900-0402	sonstige periodenfremde Erträge	0	0	2.021
	06.04.01.598900-0403	sonstige periodenfremde Erträge	0	0	22.099
	06.04.01.598900-0404	sonstige periodenfremde Erträge	0	0	1.979
	06.04.01.598900-0405	sonstige periodenfremde Erträge	0	0	0
	06.04.01.598900-0406	sonstige periodenfremde Erträge	0	0	0
	06.04.01.598900-0410	sonstige periodenfremde Erträge	0	0	0
	06.04.01.598900-0411	sonstige periodenfremde Erträge	0	0	0
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	2.575
	06.04.01.797001	periodenfremde Aufwendungen	0	0	2.500
	06.04.01.797001-0401	periodenfremde Aufwendungen	0	0	0
	06.04.01.797001-0402	periodenfremde Aufwendungen	0	0	50
	06.04.01.797001-0403	periodenfremde Aufwendungen	0	0	0
	06.04.01.797001-0404	periodenfremde Aufwendungen	0	0	25
	06.04.01.797001-0405	periodenfremde Aufwendungen	0	0	0
	06.04.01.797001-0406	periodenfremde Aufwendungen	0	0	0
	06.04.01.797001-0410	periodenfremde Aufwendungen	0	0	0
	06.04.01.797001-0411	periodenfremde Aufwendungen	0	0	0
29		Außerordentliches Ergebnis	0	0	24.744
30		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-2.368.262	-2.194.852	-1.873.692
31		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
32		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
33		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
34		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-2.368.262	-2.194.852	-1.873.692

<u>Teilfinanzhaushalt</u>	Ansatz HH-Jahr 2014	Verpflichtungs- Ermächtigung	Ansatz Vorjahr 2013	Ergebnis Jahresabschluss 2012	Gesamt-Auszahl. -Bedarf	Bisher bereitgestellt
1 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	1.646	0	0
2 Einzahlungen aus Inv.-zuweisungen und -zuschüssen sowie aus Inv.-Beiträgen	0	0	0	1.646	0	0

Doppischer Produktplan 2014

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>		Ansatz HH-Jahr 2014	Verpflichtungs- Ermächtigung	Ansatz Vorjahr 2013	Ergebnis Jahresabschluss 2012	Gesamt-Auszahl. -Bedarf	Bisher bereitgestellt
06.04.01/4013.820811-0406	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen vom Land	0	0	0	0	0	0
06.04.01/4013.820818-0406	Einzahlungen aus Investitionszuschüssen von übrigen Bereichen	0	0	0	1.646	0	0
3	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und	0	0	0	0	0	0
4	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen d. Finanzanlagevermögens	0	0	0	0	0	0
5	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
6	Einzahlungen a.d. Aufnahme v.Krediten f.Inv.u.Begebung von Anleihen	0	0	0	0	0	0
7	Summe	0	0	0	1.646	0	0
8	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	39.900	0	49.000	628.572	0	0
9	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
10	Auszahlungen für Baumaßnahmen	15.000	0	8.000	486.732	0	0
06.04.01/4013.842851-0406	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen/Neubau Kita Steinweg	0	0	8.000	466.138	0	0
06.04.01/6016.842851-0401	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen/Sanierung Kita Buchbergblick	0	0	0	0	0	0
06.04.01/6016.842853-0401	Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
06.04.01/6017.842851-0402	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen/Sanierung Kita Rödelberg	0	0	0	447	0	0
06.04.01/6017.842853-0402	Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
06.04.01/6018.842853-0403	Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	15.000	0	0	18.520	0	0
06.04.01/6019.842853-0404	Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	0	0	0	1.627	0	0
06.04.01/6020.842853-0405	Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
11	Auszahlungen für Inv.in das sonstige Sachanlagevermögen u. immat. Anlagevermögen	24.900	0	41.000	141.839	0	0
06.04.01/0100.843832-0401	Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen unterhalb der Wertgrenze v	3.500	0	1.000	3.671	0	0
06.04.01/0100.843832-0402	Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen unterhalb der Wertgrenze v	1.500	0	500	1.179	0	0
06.04.01/0100.843832-0403	Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen unterhalb der Wertgrenze v	3.800	0	4.000	989	0	0
06.04.01/0100.843832-0404	Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen unterhalb der Wertgrenze v	500	0	1.000	1.500	0	0
06.04.01/0100.843832-0406	Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen unterhalb der Wertgrenze v	3.300	0	2.000	9.998	0	0
06.04.01/0100.843832-0410	Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen unterhalb der Wertgrenze v	300	0	500	0	0	0
06.04.01/0100.843832-0411	Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen unterhalb der Wertgrenze v	300	0	500	0	0	0
06.04.01/4003.843831-0401	Vermögensgegenstände oberhalb der Wertgrenze/KiTa Bu	8.000	0	6.500	6.990	0	0

Doppischer Produktplan 2014

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>		Ansatz HH-Jahr 2014	Verpflichtungs- Ermächtigung	Ansatz Vorjahr 2013	Ergebnis Jahresabschluss 2012	Gesamt-Auszahl. -Bedarf	Bisher bereitgestellt
06.04.01/4004.843831-0402	Vermögensgegenstände oberhalb der Wertgrenze/KiTa Rö	0	0	1.500	0	0	0
06.04.01/4005.843831-0403	Vermögensgegenstände oberhalb der Wertgrenze/KiTa Ho	0	0	5.000	2.999	0	0
06.04.01/4006.843831-0404	Vermögensgegenstände oberhalb der Wertgrenze/KiTa Uf	3.700	0	3.500	17.000	0	0
06.04.01/4007.843831-0410	Vermögensgegenstände oberhalb der Wertgrenze/Gründau	0	0	0	0	0	0
06.04.01/4008.843831-0411	Vermögensgegenstände oberhalb der Wertgrenze/Weinberg	0	0	0	0	0	0
06.04.01/4009.840818-0403	Zuschuss Erneuerung Außenanlage/Kita Hohlgärten	0	0	0	0	0	0
06.04.01/4013.843831-0406	Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze	0	0	15.000	97.514	0	0
12	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0
13	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	400	0	380	376	0	0
14	Auszahlungen f.d.Tilgung v.Krediten u.wirtsch.vergleichbaren Vorgängen für Inv.	400	0	380	376	0	0
06.04.01/6018.846928-0403	Tilgung von Investitionskrediten/Photovoltaik	400	0	380	376	0	0
15	Summe	40.300	0	49.380	628.947	0	0
16	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-40.300	0	-49.380	-627.301	0	0

Doppischer Produktplan 2014

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

Posi- tion	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ansatz Haushaltsjahr 2014	Ansatz Vorjahr 2013	Ergebnis Jahresabschluss 2012
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	20.500	20.750	5.790
	06.05.01.511001	öffentlich-rechtliche Benutzungsgebühren	20.500	20.750	5.790
3	548 - 549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	0	0
	06.05.01.549001	andere Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	0	0
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließl. Erträge aus gesetzl. Umlagen	0	0	0
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0
7	540 - 543	Erträge aus Zuwendungen u. Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	18.521
	06.05.01.541010	sonstige Zuweisungen der EU	0	0	18.521
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0	0	0
8					
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	6.000	5.000	5.146
	06.05.01.530900	JUZ Getränkeverkauf	1.000	0	0
	06.05.01.539900	andere sonstige betriebliche Erträge	5.000	5.000	5.146
10		Summe der ordentlichen Erträge	26.500	25.750	29.456
11	62, 63, 640-643,647-649, 65	Personalaufwendungen	0	12.550	8.382
	06.05.01.620002	Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher, vertraglicher oder ar	0	12.550	8.382
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	52.280	40.730	52.449
	06.05.01.601001	Aufwendungen für Büromaterial und Drucksachen der Verwaltung und ähnl. Einrichtu	450	450	301
	06.05.01.605500	Treibstoffe	1.800	1.500	1.349
	06.05.01.606300	Materialaufwand für Einrichtungen und Ausstattungen	1.500	1.000	936
	06.05.01.606900	sonstiger Materialaufwand für Reparatur und Instandhaltung	1.800	1.800	1.796
	06.05.01.608900	übriger sonstiger Materialaufwand	180	180	0
	06.05.01.610002	Verpflegungskosten/Getränke /JUZ	1.000	0	0
	06.05.01.613300	Aufw.f.Arbeitskr. ohne Vertrag	12.800	0	0

Doppischer Produktplan 2014

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>	Ansatz Haushaltsjahr 2014	Ansatz Vorjahr 2013	Ergebnis Jahresabschluss 2012
	06.05.01.616400	Instandhaltung von Kfz	500	1.000	3.617
	06.05.01.671001	Leasing	3.000	3.500	3.640
	06.05.01.678100	Aufwandsentschädigungen für ehrenamtlich Tätige	0	0	0
	06.05.01.683200	Telefonkosten	800	1.000	542
	06.05.01.690100	Kfz-Versicherungsbeiträge	700	700	545
	06.05.01.690900	Beiträge für sonstige Versicherungen	100	100	0
	06.05.01.699303	Sonstige vermischte Aufwendungen	0	0	58
	06.05.01.699312	Sachausgaben Kinder- und Jugendfreizeit	22.650	24.500	35.271
	06.05.01.699320	Jugendbetreuung	5.000	5.000	4.392
14	66	Abschreibungen	370	350	0
	06.05.01.664500	Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	370	350	0
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	4.500	4.500	3.068
	06.05.01.712802	Zuschüsse zur Förderung ausländischer Kinder	0	0	0
	06.05.01.712803	Zuschüsse Krabbelstube	4.500	4.500	3.068
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen	0	0	0
16		Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	202	202	139
	06.05.01.703001	Kfz-Steuer	202	202	139
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	57.352	58.332	64.037
20		Verwaltungsergebnis	-30.852	-32.582	-34.581
21	56, 57	Finanzerträge	0	0	0
22	77	Finanzaufwendungen	0	0	0
23		Finanzergebnis	0	0	0
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	-30.852	-32.582	-34.581
27	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0
	06.05.01.590002	Erträge aus Spenden, Nachlässen und Schenkungen von privaten Unternehmen	0	0	0
	06.05.01.590100	Erträge aus Spenden, Nachlässen und Schenkungen von übrigen Bereichen	0	0	0

Doppischer Produktplan 2014

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

Position	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ansatz Haushaltsjahr 2014	Ansatz Vorjahr 2013	Ergebnis Jahresabschluss 2012
	06.05.01.598900	sonstige periodenfremde Erträge	0	0	0
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0
	06.05.01.797001	periodenfremde Aufwendungen	0	0	0
29		Außerordentliches Ergebnis	0	0	0
30		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-30.852	-32.582	-34.581
31		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
32		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
33		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
34		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-30.852	-32.582	-34.581

<u>Teilfinanzhaushalt</u>	Ansatz HH-Jahr 2014	Verpflichtungs- Ermächtigung	Ansatz Vorjahr 2013	Ergebnis Jahresabschluss 2012	Gesamt-Auszahl. -Bedarf	Bisher bereitgestellt
1 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
2 Einzahlungen aus Inv.-zuweisungen und -zuschüssen sowie aus Inv.-Beiträgen	0	0	0	0	0	0
3 Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und	0	0	0	0	0	0
4 Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen d. Finanzanlagevermögens	0	0	0	0	0	0
5 Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
6 Einzahlungen a.d. Aufnahme v.Krediten f.Inv.u.Begebung von Anleihen	0	0	0	0	0	0
7 Summe	0	0	0	0	0	0
8 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	4.500	0	3.000	818	0	0
9 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
10 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
11 Auszahlungen für Inv.in das sonstige Sachanlagevermögen u. immat. Anlagevermögen	4.500	0	3.000	818	0	0
06.05.01/0100.843832 Vermögensgegenstände unterhalb der Wertgrenze/Jugendzentrum	1.500	0	1.500	818	0	0
06.05.01/4014.843831 Vermögensgegenstände oberhalb der Wertgrenze/Jugendzentrum	3.000	0	1.500	0	0	0
12 Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2014

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>	Ansatz HH-Jahr 2014	Verpflichtungs- Ermächtigung	Ansatz Vorjahr 2013	Ergebnis Jahresabschluss 2012	Gesamt-Auszahl. -Bedarf	Bisher bereitgestellt
13 Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
14 Auszahlungen f.d.Tilgung v.Krediten u.wirtsch.vergleichbaren Vorgängen für Inv.	0	0	0	0	0	0
15 Summe	4.500	0	3.000	818	0	0
16 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-4.500	0	-3.000	-818	0	0

Doppischer Produktplan 2014

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

Beschreibung

Förderung und Entwicklung junger Menschen, Betrieb und Unterhaltung von Spielplätzen

Posi- tion	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ansatz Haushaltsjahr 2014	Ansatz Vorjahr 2013	Ergebnis Jahresabschluss 2012
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
3	548 - 549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	0	0	0
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließl. Erträge aus gesetzl. Umlagen	0	0	0
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0
7	540 - 543	Erträge aus Zuwendungen u. Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0	0	0
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0
10		Summe der ordentlichen Erträge	0	0	0
11	62, 63, 640-643,647-649, 65	Personalaufwendungen	0	2.300	2.136
	06.05.02.620002	Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher, vertraglicher oder ar	0	2.300	2.136
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	18.300	17.500	10.580
	06.05.02.612002	Spielleitplanung	0	1.500	221
	06.05.02.613300	Aufw.f.Arbeitskr. ohne Vertrag	2.300	0	0
	06.05.02.616100	Instandhaltung der Gebäude und Außenanlagen (Bauunterhaltung)	0	0	0
	06.05.02.616500	Instandhaltung von Sachanlagen im Gemeingebrauch, Infrastrukturvermögen	15.000	15.000	9.040
	06.05.02.617100	Aufwendungen für Fremdensorgung/Spielplätze	1.000	1.000	1.319
14	66	Abschreibungen	26.222	19.730	0
	06.05.02.662001	Abschreibungen auf Gebäude und Gebäudeeinrichtungen, Sachanlagen im Gemeingebrauch	26.222	19.730	0
	06.05.02.664500	Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	0	0	0
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	0
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen	0	0	0

Doppischer Produktplan 2014

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

Position	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ansatz Haushaltsjahr 2014	Ansatz Vorjahr 2013	Ergebnis Jahresabschluss 2012
16		Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	44.522	39.530	12.716
20		Verwaltungsergebnis	-44.522	-39.530	-12.716
21	56, 57	Finanzerträge	0	0	0
22	77	Finanzaufwendungen	0	0	0
23		Finanzergebnis	0	0	0
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	-44.522	-39.530	-12.716
27	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0
	06.05.02.598900	sonstige periodenfremde Erträge	0	0	0
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0
29		Außerordentliches Ergebnis	0	0	0
30		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-44.522	-39.530	-12.716
31		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
32		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
33		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
34		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-44.522	-39.530	-12.716

<u>Teilfinanzhaushalt</u>	Ansatz HH-Jahr 2014	Verpflichtungs- Ermächtigung	Ansatz Vorjahr 2013	Ergebnis Gesamt-Auszahl. -Bedarf Jahresabschluss 2012	Bisher bereitgestellt
1 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0
2 Einzahlungen aus Inv.-zuweisungen und -zuschüssen sowie aus Inv.-Beiträgen	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2014

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

<u>Teilfinanzhaushalt</u>	Ansatz HH-Jahr 2014	Verpflichtungs- Ermächtigung	Ansatz Vorjahr 2013	Ergebnis Jahresabschluss 2012	Gesamt-Auszahl. -Bedarf	Bisher bereitgestellt
3 Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und	0	0	0	0	0	0
4 Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen d. Finanzanlagevermögens	0	0	0	0	0	0
5 Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
6 Einzahlungen a.d. Aufnahme v.Krediten f.Inv.u.Begebung von Anleihen	0	0	0	0	0	0
7 Summe	0	0	0	0	0	0
8 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	12.000	0	21.000	734	0	0
9 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
10 Auszahlungen für Baumaßnahmen	10.000	0	20.000	-121	0	0
06.05.02/6026.842853 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	0	0	0	-121	0	0
06.05.02/6028.842854 Neu- und Ausbau von Spielplätzen	10.000	0	10.000	0	0	0
06.05.02/6108.842853 Errichtung Jugendtreffpunkt	0	0	10.000	0	0	0
11 Auszahlungen für Inv.in das sonstige Sachanlagevermögen u. immat. Anlagevermögen	2.000	0	1.000	855	0	0
06.05.02/0100.843832 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen unterhalb der Wertgrenze v	2.000	0	1.000	855	0	0
12 Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0
13 Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
14 Auszahlungen f.d.Tilgung v.Krediten u.wirtsch.vergleichbaren Vorgängen für Inv.	0	0	0	0	0	0
15 Summe	12.000	0	21.000	734	0	0
16 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-12.000	0	-21.000	-734	0	0

Doppischer Produktplan 2014

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

Posi- tion	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ansatz Haushaltsjahr 2014	Ansatz Vorjahr 2013	Ergebnis Jahresabschluss 2012
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	71.300	72.000	73.669
	07.02.01.500300	Umsatzerlöse aus der Überlassung von Gebäuden und Räumen	71.300	72.000	73.669
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
3	548 - 549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	0	0
	07.02.01.549001	andere Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	0	0
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließl. Erträge aus gesetzl. Umlagen	0	0	0
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0
7	540 - 543	Erträge aus Zuwendungen u. Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen,	385	250	0
	07.02.01.546001	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen vom öffen	0	0	0
	07.02.01.546100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuschüssen vom nicht	0	0	0
	07.02.01.546200	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionsbeiträgen	0	0	0
	07.02.01.546300	Erträge aus Sopo´s ges. Verwal	385	250	0
	07.02.01.546900	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten aus Investitionen	0	0	0
8		-zuschüssen und Investitionsbeiträgen			
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	1.500	2.000	1.501
	07.02.01.539900	andere sonstige betriebliche Erträge/Windelsäcke u.a.	1.500	2.000	1.501
10		Summe der ordentlichen Erträge	73.185	74.250	75.170
11	62, 63, 640-643,647-649, 65	Personalaufwendungen	0	0	0
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.050	11.100	12.508
	07.02.01.601001	Aufwendungen für Büromaterial und Drucksachen der Verwaltung und ähnl. Einrichtu	0	0	0
	07.02.01.606100	Materialaufwand für Gebäude u. Außenanlagen	0	0	0
	07.02.01.606200	Materialaufwand für techn. Anlagen in Betriebsbauten	0	0	0

Doppischer Produktplan 2014

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

Posi- tion	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ansatz Haushaltsjahr 2014	Ansatz Vorjahr 2013	Ergebnis Jahresabschluss 2012
	07.02.01.608900	übriger sonstiger Materialaufwand	4.000	4.000	58
	07.02.01.616100	Instandhaltung der Gebäude und Außenanlagen (Bauunterhaltung)	4.000	6.000	11.792
	07.02.01.616200	Instandhaltung von tech. Anlagen in Betriebsbauten	0	0	0
	07.02.01.617100	Aufwendungen für Fremdensorgung	0	0	0
	07.02.01.670002	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	0	1.000	658
	07.02.01.699303	Sonstige vermischte Aufwendungen	0	50	0
	07.02.01.699321	Bekämpfung von Krankheiten und Seuchen	50	50	0
14	66	Abschreibungen	887	840	0
	07.02.01.662001	Abschreibungen auf Gebäude und Gebäudeeinrichtungen, Sachanlagen im Gemeingebrauch	887	840	0
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	2.700	9.200	0
	07.02.01.711900	übrige Sonstige Zuweisungen und Zuschüsse	200	200	0
	07.02.01.712403	Ärztlicher Notdienst	2.500	9.000	0
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen	0	0	0
16		Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	11.637	21.140	12.508
20		Verwaltungsergebnis	61.548	53.110	62.662
21	56, 57	Finanzerträge	0	0	0
22	77	Finanzaufwendungen	0	0	0
23		Finanzergebnis	0	0	0
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	61.548	53.110	62.662
27	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0
	07.02.01.598900	sonstige periodenfremde Erträge	0	0	0
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	7.654
	07.02.01.797001	periodenfremde Aufwendungen	0	0	7.654
29		Außerordentliches Ergebnis	0	0	-7.654

Doppischer Produktplan 2014

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

Posi- tion	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ansatz Haushaltsjahr 2014	Ansatz Vorjahr 2013	Ergebnis Jahresabschluss 2012
30		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	61.548	53.110	55.008
31		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
32		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
33		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
34		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	61.548	53.110	55.008

<u>Teilfinanzhaushalt</u>		Ansatz HH-Jahr 2014	Verpflichtungs- Ermächtigung	Ansatz Vorjahr 2013	Ergebnis Jahresabschluss 2012	Gesamt-Auszahl. -Bedarf	Bisher bereitgestellt
1	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
2	Einzahlungen aus Inv.-zuweisungen und -zuschüssen sowie aus Inv.-Beiträgen	0	0	0	0	0	0
	07.02.01/4012.820817 Einzahlungen aus Investitionszuschüssen von privaten Unternehmen	0	0	0	0	0	0
3	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und	0	0	0	0	0	0
4	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen d. Finanzanlagevermögens	0	0	0	0	0	0
5	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
6	Einzahlungen a.d. Aufnahme v.Krediten f.Inv.u.Begebung von Anleihen	0	0	0	0	0	0
7	Summe	0	0	0	0	0	0
8	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
9	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
10	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
	07.02.01/4010.842853 Umbaumaßnahmen f. Notarztstation	0	0	0	0	0	0
	07.02.01/6029.842853 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
11	Auszahlungen für Inv.in das sonstige Sachanlagevermögen u. immat. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
	07.02.01/0100.843832 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen unterhalb der Wertgrenze v	0	0	0	0	0	0
12	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2014

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

<u>Teilfinanzhaushalt</u>	Ansatz HH-Jahr 2014	Verpflichtungs- Ermächtigung	Ansatz Vorjahr 2013	Ergebnis Jahresabschluss 2012	Gesamt-Auszahl. -Bedarf	Bisher bereitgestellt
13 Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
14 Auszahlungen f.d.Tilgung v.Krediten u.wirtsch.vergleichbaren Vorgängen für Inv.	0	0	0	0	0	0
15 Summe	0	0	0	0	0	0
16 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2014

Produktbereich	08	Sportförderung	verantwortlich:	V. Lenz
Produktgruppe	08.01	Förderung des Sports		intern
Produkt	08.01.01	Sportförderung	Rechtsbindung:	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>	Ansatz Haushaltsjahr 2014	Ansatz Vorjahr 2013	Ergebnis Jahresabschluss 2012
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
3	548 - 549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	0	0	0
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließl. Erträge aus gesetzl. Umlagen	0	0	0
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0
7	540 - 543	Erträge aus Zuwendungen u. Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0	0	0
8					
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	50	50	600
	08.01.01.539900	andere sonstige betriebliche Erträge	50	50	600
10		Summe der ordentlichen Erträge	50	50	600
11	62, 63, 640-643,647-649, 65	Personalaufwendungen	0	0	0
	08.01.01.620002	Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher, vertraglicher oder ar	0	0	0
	08.01.01.640002	Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	0	0	0
	08.01.01.642001	Beiträge zur Berufsgenossenschaft und Unfallversicherung	0	0	0
	08.01.01.647001	Zukunftssicherung / Zusatzversorgung Entgeltbereich	0	0	0
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.100	2.100	1.436
	08.01.01.686900	sonstige Aufwendungen für Repräsentation/Sportlerehrung u. a.	2.000	2.000	1.436
	08.01.01.699303	Sonstige vermischte Aufwendungen	100	100	0
14	66	Abschreibungen	338	320	0
	08.01.01.664500	Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	338	320	0
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	23.180	58.680	17.333
	08.01.01.710400	Allgemeine Zuweisungen und Zuschüsse an sonstigen öffentlichen Bereich	23.180	58.680	17.333
	08.01.01.711900	übrige Sonstige Zuweisungen und Zuschüsse	0	0	0

Doppischer Produktplan 2014

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

Position	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ansatz Haushaltsjahr 2014	Ansatz Vorjahr 2013	Ergebnis Jahresabschluss 2012
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	25.618	61.100	18.769
20		Verwaltungsergebnis	-25.568	-61.050	-18.169
21	56, 57	Finanzerträge	0	0	0
22	77	Finanzaufwendungen	0	0	0
23		Finanzergebnis	0	0	0
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	-25.568	-61.050	-18.169
27	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0
	08.01.01.598900	sonstige periodenfremde Erträge	0	0	0
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0
	08.01.01.797001	periodenfremde Aufwendungen	0	0	0
29		Außerordentliches Ergebnis	0	0	0
30		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-25.568	-61.050	-18.169
31		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
32		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
33		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
34		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-25.568	-61.050	-18.169

<u>Teilfinanzhaushalt</u>	Ansatz HH-Jahr 2014	Verpflichtungs- Ermächtigung	Ansatz Vorjahr 2013	Ergebnis Jahresabschluss 2012	Gesamt-Auszahl. -Bedarf	Bisher bereitgestellt

Doppischer Produktplan 2014

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

<u>Teilfinanzhaushalt</u>	Ansatz HH-Jahr 2014	Verpflichtungs- Ermächtigung	Ansatz Vorjahr 2013	Ergebnis Jahresabschluss 2012	Gesamt-Auszahl. -Bedarf	Bisher bereitgestellt
1 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
2 Einzahlungen aus Inv. -zuweisungen und -zuschüssen sowie aus Inv. -Beiträgen	0	0	0	0	0	0
3 Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und	0	0	0	0	0	0
4 Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen d. Finanzanlagevermögens	0	0	0	0	0	0
5 Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
6 Einzahlungen a.d. Aufnahme v.Krediten f.Inv.u.Begebung von Anleihen	0	0	0	0	0	0
7 Summe	0	0	0	0	0	0
8 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
9 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
10 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
11 Auszahlungen für Inv.in das sonstige Sachanlagevermögen u. immat. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
08.01.01/0100.843832 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen unterhalb der Wertgrenze v	0	0	0	0	0	0
08.01.01/4016.840818 Auszahlungen für gewährte Investitionszuschüsse an übrige Bereiche	0	0	0	0	0	0
12 Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0
13 Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
14 Auszahlungen f.d.Tilgung v.Krediten u.wirtsch.vergleichbaren Vorgängen für Inv.	0	0	0	0	0	0
15 Summe	0	0	0	0	0	0
16 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2014

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

Beschreibung

Bereitstellen von Sportanlagen, bauliche Unterhaltung der Bäder und sonstigen Anlagen

Posi- tion	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ansatz Haushaltsjahr 2014	Ansatz Vorjahr 2013	Ergebnis Jahresabschluss 2012
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	329.495	329.495	283.025
	08.02.01.500200-0602	Eintrittsgelder	125.000	140.000	83.909
	08.02.01.500200-0603	Eintrittsgelder	155.000	140.000	124.920
	08.02.01.500300-0602	Umsatzerlöse aus der Überlassung von Gebäuden und Räumen/Schwimmbad	15.700	15.700	3.605
	08.02.01.500300-0603	Umsatzerlöse aus der Überlassung von Gebäuden und Räumen	0	0	0
	08.02.01.500300-0613	Umsatzerlöse aus der Überlassung von Gebäuden und Räumen/Sporthalle	8.500	8.500	7.700
	08.02.01.500300-0616	Umsatzerlöse aus der Überlassung von Gebäuden und Räumen/Sportzentrum	25.295	25.295	62.891
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
3	548 - 549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	146.700	217.250	13.912
	08.02.01.548200-0613	Kostenerstattungen von Gemeinden (GV)/Sporthalle	0	0	0
	08.02.01.548700-0602	Kostenerstattungen von privaten Unternehmen	0	0	0
	08.02.01.549001-0602	andere Kostenersatzleistungen und -erstattungen/Schwimmbad	0	1.750	13.870
	08.02.01.549001-0603	Erstattungen von Gaststätte und Campingplatz	109.000	180.300	0
	08.02.01.549001-0613	andere Kostenersatzleistungen und -erstattungen /Sporthalle	37.500	35.000	42
	08.02.01.549001-0616	andere Kostenersatzleistungen und -erstattungen	200	200	0
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließl. Erträge aus gesetzl. Umlagen	0	0	0
	08.02.01.559100-0602	steuerähnliche Abgaben (nicht zweckgebunden)/Schwimmbad	0	0	0
	08.02.01.559100-0603	steuerähnliche Abgaben (nicht zweckgebunden)/Strandbad	0	0	0
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0
7	540 - 543	Erträge aus Zuwendungen u. Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen,	122.485	79.450	25.477
	08.02.01.546001	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen vom öffen	0	0	25.477
	08.02.01.546100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuschüssen vom nicht	0	0	0
	08.02.01.546200	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionsbeiträgen	0	0	0
	08.02.01.546300	Erträge aus Sopo´s ges. Verwal	122.485	79.450	0
8		-zuschüssen und Investitionsbeiträgen			

Doppischer Produktplan 2014

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>	Ansatz Haushaltsjahr 2014	Ansatz Vorjahr 2013	Ergebnis Jahresabschluss 2012
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	12.820	12.300	11.189
	08.02.01.530002-0613	Nebenerlöse aus Vermietung und Verpachtung	1.820	1.300	1.820
	08.02.01.530002-0616	Nebenerlöse/Flutlichtanlage	2.000	2.000	2.314
	08.02.01.539900-0602	andere sonstige betriebliche Erträge/Schwimmbad	0	0	413
	08.02.01.539900-0603	andere sonstige betriebliche Erträge/Strandbad	9.000	9.000	6.643
10		Summe der ordentlichen Erträge	611.500	638.495	333.603
11	62, 63, 640-643,647-649, 65	Personalaufwendungen	216.942	224.413	227.998
	08.02.01.620002-0602	Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher, vertraglicher oder ar	83.982	79.255	87.061
	08.02.01.620002-0603	Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher, vertraglicher oder ar	37.762	46.959	47.281
	08.02.01.620002-0616	Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher, vertraglicher oder ar	46.301	44.056	43.102
	08.02.01.640002-0602	Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	16.711	19.256	17.134
	08.02.01.640002-0603	Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	7.542	9.537	9.492
	08.02.01.640002-0616	Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	9.135	8.838	8.635
	08.02.01.642001-0602	Beiträge zur Berufsgenossenschaft und Unfallversicherung	500	500	326
	08.02.01.642001-0603	Beiträge zur Berufsgenossenschaft und Unfallversicherung	300	300	163
	08.02.01.642001-0616	Beiträge zur Berufsgenossenschaft und Unfallversicherung	400	500	326
	08.02.01.647001-0602	Zukunftssicherung / Zusatzversorgung Entgeltbereich	7.110	7.412	7.240
	08.02.01.647001-0603	Zukunftssicherung / Zusatzversorgung Entgeltbereich	3.214	3.988	3.503
	08.02.01.647001-0616	Zukunftssicherung / Zusatzversorgung Entgeltbereich	3.985	3.812	3.736
	08.02.01.649100-0602	Beihilfen Entgeltbereich	0	0	0
	08.02.01.649100-0616	Beihilfen Entgeltbereich/Sportzentrum	0	0	0
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	614.000	664.410	532.678
	08.02.01.601001-0602	Aufwendungen für Büromaterial und Drucksachen der Verwaltung und ähnl. Einrichtu	1.400	1.400	1.261
	08.02.01.601001-0603	Aufwendungen für Büromaterial und Drucksachen der Verwaltung und ähnl. Einrichtu	2.500	2.000	1.683
	08.02.01.603001-0602	Betriebsstoffe/Verbrauchswerkzeuge	10.000	10.000	9.861
	08.02.01.605100-0601	Strom	0	0	110
	08.02.01.605100-0602	Strom	50.000	50.000	39.611
	08.02.01.605100-0603	Strom	111.500	113.500	89.693

Doppischer Produktplan 2014

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>	Ansatz	Ansatz Vorjahr	Ergebnis
			Haushaltsjahr 2014	2013	Jahresabschluss 2012
08.02.01.605100-0613		Strom/Sporthalle	6.000	5.000	0
08.02.01.605100-0616		Strom/Sportzentrum	3.800	5.000	2.512
08.02.01.605200-0601		Gas	0	0	461
08.02.01.605200-0602		Gas	1.000	3.000	1.008
08.02.01.605200-0613		Gas/Sporthalle	15.000	15.000	12.165
08.02.01.605200-0616		Gas/Sportzentrum	10.000	10.000	11.792
08.02.01.605500-0603		Treibstoffe	300	400	142
08.02.01.605600-0601		Wasser-Abwasser	0	0	50
08.02.01.605600-0602		Wasser-Abwasser	18.000	27.500	14.369
08.02.01.605600-0603		Wasser-Abwasser	5.000	77.800	34.745
08.02.01.605600-0613		Wasser-Abwasser/Sporthalle	2.000	2.000	0
08.02.01.605600-0616		Wasser-Abwasser/Sportzentrum	6.000	6.500	5.025
08.02.01.606100-0601		Materialaufwand für Gebäude u. Außenanlagen	0	0	0
08.02.01.606100-0602		Materialaufwand für Gebäude u. Außenanlagen	2.000	2.000	1.952
08.02.01.606100-0603		Materialaufwand für Gebäude u. Außenanlagen	2.000	2.000	284
08.02.01.606100-0613		Materialaufwand für Gebäude u. Außenanlagen/Sporthalle	2.000	2.000	333
08.02.01.606100-0616		Materialaufwand für Gebäude u. Außenanlagen/Sportzentrum	8.000	8.000	8.214
08.02.01.606200-0602		Materialaufwand für techn. Anlagen in Betriebsbauten	1.000	1.000	0
08.02.01.606200-0603		Materialaufwand für techn. Anlagen in Betriebsbauten	0	0	0
08.02.01.606300-0601		Materialaufwand für Einrichtungen und Ausstattungen	0	0	0
08.02.01.606300-0602		Materialaufwand für Einrichtungen und Ausstattungen	600	600	346
08.02.01.606300-0603		Materialaufwand für Einrichtung und Ausstattung	100	100	86
08.02.01.606300-0616		Materialaufwand für Einrichtung und Ausstattung	1.000	1.000	1.128
08.02.01.606900-0601		sonstiger Materialaufwand für Reparatur und Instandhaltung	0	0	0
08.02.01.606900-0602		sonstiger Materialaufwand für Reparatur und Instandhaltung	5.000	5.000	997
08.02.01.606900-0603		sonstiger Materialaufwand für Reparatur und Instandhaltung	2.000	2.000	2.334
08.02.01.607001-0602		Aufwendungen für Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel u. ä.	500	500	410
08.02.01.608100-0602		Reinigungsmaterial	500	500	506
08.02.01.608100-0603		Reinigungsmaterial	500	500	0
08.02.01.608900-0602		übriger sonstiger Materialaufwand	1.000	1.000	685
08.02.01.608900-0603		übriger sonstiger Materialaufwand	1.000	1.000	7
08.02.01.610002-0603		Verpflegungskosten	100	100	0
08.02.01.610003-0603		Schädlingsbekämpfung	100	100	0
08.02.01.610010-0602		Betriebskosten/Freibad	2.000	2.000	404
08.02.01.610010-0603		Betriebskosten/Strandbad	85.000	85.000	81.049
08.02.01.613300-0602		Aufw.f.Arbeitskr. ohne Vertrag	11.500	0	0

Doppischer Produktplan 2014

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>	Ansatz Haushaltsjahr 2014	Ansatz Vorjahr 2013	Ergebnis Jahresabschluss 2012
08.02.01.613300-0603		Aufw.f.Arbeitskr. ohne Vertrag	15.000	0	0
08.02.01.613900-0602		sonstige weitere Fremdleistungen	17.000	17.000	11.777
08.02.01.616100-0601		Instandhaltung der Gebäude und Außenanlagen (Bauunterhaltung)	0	0	0
08.02.01.616100-0602		Instandhaltung der Gebäude und Außenanlagen (Bauunterhaltung)	5.000	8.000	8.695
08.02.01.616100-0603		Instandhaltung der Gebäude und Außenanlagen (Bauunterhaltung)	6.000	6.000	7.375
08.02.01.616100-0613		Instandhaltung der Gebäude und Außenanlagen (Bauunterhaltung)/Sporthalle	3.000	3.000	9.320
08.02.01.616100-0616		Instandhaltung der Gebäude und Außenanlagen (Bauunterhaltung)/Sportzentrum	3.000	3.000	2.175
08.02.01.616200-0602		Instandhaltung von tech. Anlagen in Betriebsbauten	4.000	1.000	837
08.02.01.616200-0603		Instandhaltung von tech. Anlagen in Betriebsbauten	500	500	0
08.02.01.616200-0613		Instandhaltung von tech. Anlagen in Betriebsbauten/Sporthalle	15.000	15.000	12.245
08.02.01.616200-0616		Instandhaltung von Geräten und Maschinenpark/Sportzentrum	2.000	0	0
08.02.01.616600-0601		Wartungskosten/Jahnhalle	0	0	171
08.02.01.616600-0602		Wartungskosten/Freibad	17.000	16.000	13.060
08.02.01.616600-0613		Wartungskosten/Sporthalle	18.000	13.000	12.774
08.02.01.616600-0616		Wartungskosten/Sportzentrum	6.500	6.000	5.303
08.02.01.617100-0602		Aufwendungen für Fremdensorgung/Freibad	1.300	1.500	1.128
08.02.01.617100-0603		Aufwendungen für Fremdensorgung/Strandbad	3.800	3.100	3.787
08.02.01.617100-0613		Aufwendungen für Fremdensorgung/Sporthalle	500	500	0
08.02.01.617100-0616		Aufwendungen für Fremdensorgung/Sportzentrum	3.000	3.000	1.830
08.02.01.617210-0613		Wärme-Contracting/Sporthalle	55.000	55.000	49.986
08.02.01.617300-0602		Fremdreinigung/Freibad	21.000	21.000	20.249
08.02.01.617300-0603		Fremdreinigung/Strandbad	4.000	4.000	6.543
08.02.01.617300-0613		Fremdreinigung/Sporthalle	16.000	16.000	14.312
08.02.01.617300-0616		Fremdreinigung/Sportzentrum	0	0	0
08.02.01.617900-0601		andere sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen/Jahnhalle	0	0	0
08.02.01.617900-0602		andere sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen/Freischwimmbad	5.000	5.000	5.443
08.02.01.617900-0603		andere sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	1.000	1.000	102
08.02.01.617900-0613		andere sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen/Sporthalle	4.000	4.000	2.228
08.02.01.617900-0616		andere sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen/Sportzentrum	2.000	2.000	0
08.02.01.670002-0602		Mieten/Freischwimmbad	0	0	0
08.02.01.670002-0613		Mieten/Sporthalle	0	0	0
08.02.01.670002-0616		Mieten/Sportzentrum	1.500	1.700	1.450

Doppischer Produktplan 2014

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>	Ansatz Haushaltsjahr 2014	Ansatz Vorjahr 2013	Ergebnis Jahresabschluss 2012
08.02.01.672001-0613		Lizenzen und Konzessionen	6.550	6.550	5.500
08.02.01.674001-0602		Leiharbeitskräfte (soweit nicht unter KG 613)	0	0	0
08.02.01.677100-0602		Aufwendungen für Sachverständige, Rechtsanwälte und Gerichtskosten/Freibad	1.000	1.000	3.957
08.02.01.677100-0603		Aufwendungen für Sachverständige, Rechtsanwälte und Gerichtskosten/Strandbad	1.000	1.000	1.441
08.02.01.677100-0611		Aufwendungen für Sachverständige, Rechtsanwälte und Gerichtskosten/Niedergr. Str	0	0	0
08.02.01.677100-0613		Aufwendungen f. Sachverständige, Rechtsanwälte u. Gerichtskosten/Hessentagshalle	1.000	0	1.441
08.02.01.677100-0616		Aufwendungen für Sachverständige, Rechtsanwälte und Gerichtskosten/Sportzentrum	2.000	2.000	5.261
08.02.01.677200-0602		Aufwendungen für Steuerberatun	150	150	0
08.02.01.677200-0603		Aufwendungen für Steuerberatun	150	150	0
08.02.01.683200-0602		Telefonkosten/Freibad	700	800	542
08.02.01.683200-0603		Telefonkosten/Strandbad	750	800	400
08.02.01.683200-0613		Telefonkosten/Sporthalle	0	0	0
08.02.01.683200-0616		Telefonkosten/Sportzentrum	500	500	123
08.02.01.688001-0602		Aufwendungen für Fort-, und Weiterbildung allgemein/Schwimmbad	100	60	0
08.02.01.699300-0613		übrige sonstige betriebliche Aufwendungen/ Sporthalle	0	0	0
08.02.01.699300-0616		übrige sonstige betriebliche Aufwendungen/Sportzentrum	500	500	0
08.02.01.699303-0602		Sonstige vermischte Aufwendungen/Freibad	100	100	0
08.02.01.699303-0613		Sonstige vermischte Aufwendungen/Sporthalle	500	500	0
08.02.01.699303-0616		Sonstige vermischte Aufwendungen/Sportzentrum	500	500	0
14	66	Abschreibungen	598.530	566.510	0
08.02.01.662001		Abschreibungen auf Gebäude und Gebäudeeinrichtungen, Sachanlagen im Gemeingebrau	598.530	566.510	0
08.02.01.662001-0602		Abschreibungen auf Gebäude und Gebäudeeinrichtungen, Sachanlagen im Gemeingebrau	0	0	0
08.02.01.662001-0603		Abschreibungen auf Gebäude und Gebäudeeinrichtungen, Sachanlagen im Gemeingebrau	0	0	0
08.02.01.662001-0613		Abschreibungen auf Gebäude und Gebäudeeinrichtungen, Sachanlagen im Gemeingebrau	0	0	0
08.02.01.662001-0616		Abschreibungen auf Gebäude und Gebäudeeinrichtungen, Sachanlagen im Gemeingebrau	0	0	0
08.02.01.663001		Abschreibungen auf technische Anlagen und Maschinen	0	0	0
08.02.01.663001-0602		Abschreibungen auf technische Anlagen und Maschinen	0	0	0
08.02.01.663001-0603		Abschreibungen auf technische Anlagen und Maschinen	0	0	0

Doppischer Produktplan 2014

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>	Ansatz Haushaltsjahr 2014	Ansatz Vorjahr 2013	Ergebnis Jahresabschluss 2012
08.02.01.663001-0613		Abschreibungen auf technische Anlagen und Maschinen	0	0	0
08.02.01.663001-0616		Abschreibungen auf technische Anlagen und Maschinen	0	0	0
08.02.01.664100-0602		Abschreibungen auf andere Anlagen	0	0	0
08.02.01.664100-0603		Abschreibungen auf andere Anlagen	0	0	0
08.02.01.664100-0613		Abschreibungen auf andere Anlagen	0	0	0
08.02.01.664100-0616		Abschreibungen auf andere Anlagen	0	0	0
08.02.01.664200		Abschreibungen auf Betriebsausstattung	0	0	0
08.02.01.664200-0602		Abschreibungen auf Betriebsausstattung	0	0	0
08.02.01.664200-0603		Abschreibungen auf Betriebsausstattung	0	0	0
08.02.01.664200-0613		Abschreibungen auf Betriebsausstattung	0	0	0
08.02.01.664200-0616		Abschreibungen auf Betriebsausstattung	0	0	0
08.02.01.664500		Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	0	0	0
08.02.01.664500-0602		Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	0	0	0
08.02.01.664500-0603		Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	0	0	0
08.02.01.664500-0613		Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	0	0	0
08.02.01.664500-0616		Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	0	0	0
08.02.01.665001		Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	0	0	0
08.02.01.665001-0602		Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	0	0	0
08.02.01.665001-0603		Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	0	0	0
08.02.01.669001		sonstige Abschreibungen	0	0	0
08.02.01.669001-0602		sonstige Abschreibungen	0	0	0
08.02.01.669001-0603		sonstige Abschreibungen	0	0	0
08.02.01.669001-0613		sonstige Abschreibungen	0	0	0
08.02.01.669001-0616		sonstige Abschreibungen	0	0	0
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	3.500
	08.02.01.712700-0602	Zuschüsse für laufende Zwecke an private Unternehmen	0	0	3.500
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen	0	0	0
16		Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.700	5.000	3.561
	08.02.01.702002-0601	Grundsteuer/Jahnhalle	0	0	0
	08.02.01.702002-0602	Grundsteuer/Freibad	2.800	3.000	2.728
	08.02.01.702002-0603	Grundsteuer/Strandbad	900	2.000	834
	08.02.01.702002-0616	Grundsteuer/Sportzentrum	0	0	0

Doppischer Produktplan 2014

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>	Ansatz Haushaltsjahr 2014	Ansatz Vorjahr 2013	Ergebnis Jahresabschluss 2012
	08.02.01.708002-0602	Umsatzsteuer	0	0	0
	08.02.01.708002-0603	Umsatzsteuer	0	0	0
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	1.433.172	1.460.333	767.737
20		Verwaltungsergebnis	-821.672	-821.838	-434.134
21	56, 57	Finanzerträge	0	0	0
22	77	Finanzaufwendungen	0	0	0
23		Finanzergebnis	0	0	0
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	-821.672	-821.838	-434.134
27	59	Außerordentliche Erträge	0	0	-357
	08.02.01.598900-0602	sonstige periodenfremde Erträge	0	0	0
	08.02.01.598900-0603	sonstige periodenfremde Erträge	0	0	-357
	08.02.01.598900-0613	sonstige periodenfremde Erträge	0	0	0
	08.02.01.598900-0616	sonstige periodenfremde Erträge	0	0	0
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	14.564
	08.02.01.797001-0601	periodenfremde Aufwendungen	0	0	0
	08.02.01.797001-0602	periodenfremde Aufwendungen	0	0	3.509
	08.02.01.797001-0603	periodenfremde Aufwendungen	0	0	2.163
	08.02.01.797001-0613	periodenfremde Aufwendungen	0	0	7.784
	08.02.01.797001-0616	periodenfremde Aufwendungen	0	0	1.109
29		Außerordentliches Ergebnis	0	0	-14.921
30		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-821.672	-821.838	-449.055
31		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
32		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
33		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
34		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-821.672	-821.838	-449.055

Doppischer Produktplan 2014

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>	Ansatz Haushaltsjahr 2014	Ansatz Vorjahr 2013	Ergebnis Jahresabschluss 2012
---------------	--------	-----------------------------	---------------------------------	------------------------	-------------------------------------

<u>Teilfinanzhaushalt</u>	Ansatz HH-Jahr 2014	Verpflichtungs- Ermächtigung	Ansatz Vorjahr 2013	Ergebnis Jahresabschluss 2012	Gesamt-Auszahl. -Bedarf	Bisher bereitgestellt
1 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
2 Einzahlungen aus Inv. -zuweisungen und -zuschüssen sowie aus Inv. -Beiträgen	0	0	0	0	0	0
3 Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und	0	0	0	0	0	0
4 Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen d. Finanzanlagevermögens	0	0	0	0	0	0
5 Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
6 Einzahlungen a.d. Aufnahme v.Krediten f.Inv.u.Begebung von Anleihen	0	0	0	0	0	0
7 Summe	0	0	0	0	0	0
8 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	34.800	0	4.800	1.570	0	0
9 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
10 Auszahlungen für Baumaßnahmen	30.000	0	0	0	0	0
08.02.01/6032.842853-0602 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
08.02.01/6035.842853-0603 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
08.02.01/6099.842851-0611 Stassenbau Sportzentrum	30.000	0	0	0	0	0
11 Auszahlungen für Inv.in das sonstige Sachanlagevermögen u. immat. Anlagevermögen	4.800	0	4.800	1.570	0	0
08.02.01/0100.843832-0602 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen unterhalb der Wertgrenze v	1.500	0	1.500	0	0	0
08.02.01/0100.843832-0603 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen unterhalb der Wertgrenze v	2.300	0	2.300	0	0	0
08.02.01/0100.843832-0613 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen unterhalb der Wertgrenze v	500	0	500	0	0	0
08.02.01/0100.843832-0616 Vermögensgegenständen unterhalb der Wertgrenze/Sportzentrum	500	0	500	0	0	0
08.02.01/6031.843831-0602 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze vo	0	0	0	0	0	0
08.02.01/6034.843831-0603 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze vo	0	0	0	0	0	0
08.02.01/6099.843831-0613 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze vo	0	0	0	0	0	0
08.02.01/6099.843831-0616 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze	0	0	0	1.570	0	0
12 Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2014

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>	Ansatz HH-Jahr 2014	Verpflichtungs- Ermächtigung	Ansatz Vorjahr 2013	Ergebnis Jahresabschluss 2012	Gesamt-Auszahl. -Bedarf	Bisher bereitgestellt
13 Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
14 Auszahlungen f.d.Tilgung v.Krediten u.wirtsch.vergleichbaren Vorgängen für Inv.	0	0	0	0	0	0
15 Summe	34.800	0	4.800	1.570	0	0
16 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-34.800	0	-4.800	-1.570	0	0

Doppischer Produktplan 2014

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>	Ansatz Haushaltsjahr 2014	Ansatz Vorjahr 2013	Ergebnis Jahresabschluss 2012
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
	08.02.02.500300	Umsatzerlöse aus der Überlassung von Gebäuden und Räumen/Sportzentrum	0	0	0
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
3	548 - 549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	0	0
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließl. Erträge aus gesetzl. Umlagen	0	0	0
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0
7	540 - 543	Erträge aus Zuwendungen u. Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen,	0	0	0
	08.02.02.546900	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten aus Investitionen	0	0	0
8		-zuschüssen und Investitionsbeiträgen			
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0
10		Summe der ordentlichen Erträge	0	0	0
11	62, 63, 640-643,647-649, 65	Personalaufwendungen	0	0	0
	08.02.02.649100	Beihilfen Entgeltbereich	0	0	0
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	8.224
	08.02.02.677100	Aufwendungen für Sachverständige, Rechtsanwälte und Gerichtskosten	0	0	8.224
	08.02.02.699300	übrige sonstige betriebliche Aufwendungen	0	0	0
	08.02.02.699300-0611	übrige sonstige betriebliche Aufwendungen	0	0	0
14	66	Abschreibungen	0	0	0
	08.02.02.662001	Abschreibungen auf Gebäude und Gebäudeeinrichtungen, Sachanlagen im Gemeingebrauch	0	0	0
	08.02.02.663001	Abschreibungen auf technische Anlagen und Maschinen	0	0	0
	08.02.02.664100	Abschreibungen auf andere Anlagen	0	0	0
	08.02.02.664200	Abschreibungen auf Betriebsausstattung	0	0	0

Doppischer Produktplan 2014

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

Posi- tion	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ansatz Haushaltsjahr 2014	Ansatz Vorjahr 2013	Ergebnis Jahresabschluss 2012
	08.02.02.664200-0602	Abschreibungen auf Betriebsausstattung	0	0	0
	08.02.02.664500	Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	0	0	0
	08.02.02.669001	sonstige Abschreibungen	0	0	0
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	0
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen	0	0	0
16		Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	0	0	8.224
20		Verwaltungsergebnis	0	0	-8.224
21	56, 57	Finanzerträge	0	0	0
22	77	Finanzaufwendungen	0	0	0
23		Finanzergebnis	0	0	0
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	0	0	-8.224
27	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0
	08.02.02.598900	sonstige periodenfremde Erträge	0	0	0
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0
	08.02.02.797001	periodenfremde Aufwendungen	0	0	0
29		Außerordentliches Ergebnis	0	0	0
30		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	0	0	-8.224
31		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
32		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
33		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
34		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	0	0	-8.224

Doppischer Produktplan 2014

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

Posi- tion	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ansatz Haushaltsjahr 2014	Ansatz Vorjahr 2013	Ergebnis Jahresabschluss 2012
---------------	--------	-----------------------------	---------------------------------	------------------------	-------------------------------------

<u>Teilfinanzhaushalt</u>		Ansatz HH-Jahr 2014	Verpflichtungs- Ermächtigung	Ansatz Vorjahr 2013	Ergebnis Jahresabschluss 2012	Gesamt-Auszahl. -Bedarf	Bisher bereitgestellt
1	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	120.000	0	0
2	Einzahlungen aus Inv.-zuweisungen und -zuschüssen sowie aus Inv.-Beiträgen	0	0	0	120.000	0	0
	08.02.02/6099.820810 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen vom Bund/Sportzentrum	0	0	0	0	0	0
	08.02.02/6099.820811 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen vom Land/Sportzentrum	0	0	0	120.000	0	0
	08.02.02/6099.820812 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen von Gemeinden (GV)/Sportzentrum	0	0	0	0	0	0
3	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und	0	0	0	0	0	0
	08.02.02/6099.822821 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden/Sportzentrum	0	0	0	0	0	0
	08.02.02/6099.822822 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken Niedertal	0	0	0	0	0	0
4	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen d. Finanzanlagevermögens	0	0	0	0	0	0
5	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
6	Einzahlungen a.d. Aufnahme v.Krediten f.Inv.u.Begebung von Anleihen	0	0	0	0	0	0
7	Summe	0	0	0	120.000	0	0
8	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	5.810	0	0
9	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
10	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	5.810	0	0
	08.02.02/0100.842851-0611 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen/Straßenbau Sportzentrum	0	0	0	0	0	0
	08.02.02/6099.842851 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen/Sportzentrum	0	0	0	5.810	0	0
	08.02.02/6099.842851-0611 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen/Straßenbau	0	0	0	0	0	0
11	Auszahlungen für Inv.in das sonstige Sachanlagevermögen u. immat. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
	08.02.02/0100.843832 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen unterhalb der Wertgrenze v	0	0	0	0	0	0
	08.02.02/0100.843832-0611 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen unterhalb der Wertgrenze v	0	0	0	0	0	0
	08.02.02/6099.843830 Möblierung Clubhäuser	0	0	0	0	0	0
	08.02.02/6099.843831 Vermögensgegenstände oberhalb der Wertgrenze/Sportzentrum	0	0	0	0	0	0
12	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2014

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

<u>Teilfinanzhaushalt</u>	Ansatz HH-Jahr 2014	Verpflichtungs- Ermächtigung	Ansatz Vorjahr 2013	Ergebnis Jahresabschluss 2012	Gesamt-Auszahl. -Bedarf	Bisher bereitgestellt
13 Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
14 Auszahlungen f.d.Tilgung v.Krediten u.wirtsch.vergleichbaren Vorgängen für Inv.	0	0	0	0	0	0
15 Summe	0	0	0	5.810	0	0
16 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0	0	0	114.190	0	0

Doppischer Produktplan 2014

Produktbereich	09	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen	verantwortlich:	A. Planiczky
Produktgruppe	09.01	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen		intern
Produkt	09.01.01	Städtebauliche Planung	Rechtsbindung:	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>	Ansatz Haushaltsjahr 2014	Ansatz Vorjahr 2013	Ergebnis Jahresabschluss 2012
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
3	548 - 549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	0	0	0
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließl. Erträge aus gesetzl. Umlagen	0	0	0
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0
7	540 - 543	Erträge aus Zuwendungen u. Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0	0	0
8					
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	50	50	76
	09.01.01.539900	andere sonstige betriebliche Erträge	50	50	76
10		Summe der ordentlichen Erträge	50	50	76
11	62, 63, 640-643,647-649, 65	Personalaufwendungen	0	0	0
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.000	2.075	68
	09.01.01.601001	Aufwendungen für Büromaterial und Drucksachen der Verwaltung und ähnl. Einrichtu	0	50	0
	09.01.01.608900	übriger sonstiger Materialaufwand	0	25	0
	09.01.01.699322	Stadtplanung	1.000	2.000	68
14	66	Abschreibungen	0	0	0
	09.01.01.665001	Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	0	0	0
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	0
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0
16					
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0

Doppischer Produktplan 2014

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

Posi- tion	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ansatz Haushaltsjahr 2014	Ansatz Vorjahr 2013	Ergebnis Jahresabschluss 2012
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	1.000	2.075	68
20		Verwaltungsergebnis	-950	-2.025	8
21	56, 57	Finanzerträge	0	0	0
22	77	Finanzaufwendungen	0	0	0
23		Finanzergebnis	0	0	0
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	-950	-2.025	8
27	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0
	09.01.01.598900	sonstige periodenfremde Erträge	0	0	0
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0
	09.01.01.797001	periodenfremde Aufwendungen	0	0	0
29		Außerordentliches Ergebnis	0	0	0
30		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-950	-2.025	8
31		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
32		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
33		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
34		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-950	-2.025	8

<u>Teilfinanzhaushalt</u>	Ansatz HH-Jahr 2014	Verpflichtungs- Ermächtigung	Ansatz Vorjahr 2013	Ergebnis Gesamt-Auszahl. -Bedarf	Bisher bereitgestellt
1 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0
2 Einzahlungen aus Inv.-zuweisungen und -zuschüssen sowie aus Inv.-Beiträgen	0	0	0	0	0
09.01.01/6036.820817 Einzahlungen aus Investitionszuschüssen von privaten Unternehmen	0	0	0	0	0
3 Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2014

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

<u>Teilfinanzhaushalt</u>	Ansatz HH-Jahr 2014	Verpflichtungs- Ermächtigung	Ansatz Vorjahr 2013	Ergebnis Jahresabschluss 2012	Gesamt-Auszahl. -Bedarf	Bisher bereitgestellt
4 Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen d. Finanzanlagevermögens	0	0	0	0	0	0
5 Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
6 Einzahlungen a.d. Aufnahme v.Krediten f.Inv.u.Begebung von Anleihen	0	0	0	0	0	0
7 Summe	0	0	0	0	0	0
8 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
9 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
10 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
09.01.01/6037.842851 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
09.01.01/6037.842852 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
09.01.01/6037.842853 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
09.01.01/6037.842855 Auszahlungen für Planung und Vermessung von Baugebieten	0	0	0	0	0	0
11 Auszahlungen für Inv.in das sonstige Sachanlagevermögen u. immat. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
09.01.01/0100.843832 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen unterhalb der Wertgrenze v	0	0	0	0	0	0
09.01.01/6002.843835 Auszahlungen für den Erwerb von EDV Geografischem Informationssystem	0	0	0	0	0	0
12 Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0
13 Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
14 Auszahlungen f.d.Tilgung v.Krediten u.wirtsch.vergleichbaren Vorgängen für Inv.	0	0	0	0	0	0
15 Summe	0	0	0	0	0	0
16 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2014

Produktbereich	10	Bauen und Wohnen	verantwortlich:	A. Planiczky
Produktgruppe	10.01	Bau- und Grundstücksordnung		intern
Produkt	10.01.01	Bauverwaltung	Rechtsbindung:	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>	Ansatz Haushaltsjahr 2014	Ansatz Vorjahr 2013	Ergebnis Jahresabschluss 2012
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
3	548 - 549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	0	0	0
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließl. Erträge aus gesetzl. Umlagen	0	0	0
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0
7	540 - 543	Erträge aus Zuwendungen u. Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0	0	0
8					
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	1.500	1.500	1.580
10	10.01.01.539900	andere sonstige betriebliche Erträge	1.500	1.500	1.580
10		Summe der ordentlichen Erträge	1.500	1.500	1.580
11	62, 63, 640-643,647-649, 65	Personalaufwendungen	72.779	83.234	70.365
	10.01.01.620002	Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher, vertraglicher oder ar	50.595	56.267	52.765
	10.01.01.630002	Dienst-, Amtsbezüge einschl. tariflicher, vertraglicher oder arbeitsbedingter Zu	0	0	0
	10.01.01.640002	Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	10.693	12.463	9.345
	10.01.01.642001	Beiträge zur Berufsgenossenschaft und Unfallversicherung	400	700	489
	10.01.01.647001	Zukunftssicherung / Zusatzversorgung Entgeltbereich	5.591	6.304	3.718
	10.01.01.649001	Beihilfen Bezügebereich	5.000	7.000	4.048
	10.01.01.649100	Beihilfen Entgeltbereich	500	500	0
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	15.734	15.575	13.741
	10.01.01.645001	Aufwendungen an Versorgungskassen für Beamte	14.623	14.544	13.741
	10.01.01.645002	Aufwendungen an Versorgungskassen für Beamte	1.111	1.031	0
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	22.550	25.700	15.576
	10.01.01.601001	Aufwendungen für Büromaterial und Drucksachen der Verwaltung und ähnl. Einrichtu	1.500	2.700	1.276
	10.01.01.606300	Materialaufwand für Einrichtungen und Ausstattungen	0	0	0

Doppischer Produktplan 2014

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

Posi- tion	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ansatz Haushaltsjahr 2014	Ansatz Vorjahr 2013	Ergebnis Jahresabschluss 2012
	10.01.01.606900	sonstiger Materialaufwand für Reparatur und Instandhaltung	0	0	0
	10.01.01.607001	Aufwendungen für Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel u. ä.	300	300	71
	10.01.01.608900	übriger sonstiger Materialaufwand	500	500	168
	10.01.01.616600	Wartungskosten	0	0	0
	10.01.01.617900	andere sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	0	0	0
	10.01.01.672001	Lizenzen und Konzessionen	0	0	0
	10.01.01.673001	Gebühren	700	700	0
	10.01.01.681001	Aufwendungen für Zeitungen und Fachliteratur	3.000	3.000	2.447
	10.01.01.683100	Datenübertragungskosten	1.650	2.600	1.477
	10.01.01.683300	Software-Pflege	1.900	2.900	1.162
	10.01.01.688001	Aufwendungen für Fort-, und Weiterbildung allgemein	2.000	2.000	663
	10.01.01.699300	übrige sonstige betriebliche Aufwendungen	11.000	11.000	8.311
14	66	Abschreibungen	217	205	0
	10.01.01.664500	Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	217	205	0
	10.01.01.665001	Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	0	0	0
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	0
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen	0	0	0
16		Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	111.280	124.714	99.681
20		Verwaltungsergebnis	-109.780	-123.214	-98.101
21	56, 57	Finanzerträge	0	0	0
22	77	Finanzaufwendungen	0	0	0
23		Finanzergebnis	0	0	0
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	-109.780	-123.214	-98.101
27	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0
	10.01.01.598900	sonstige periodenfremde Erträge	0	0	0
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0

Doppischer Produktplan 2014

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

Posi- tion	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ansatz Haushaltsjahr 2014	Ansatz Vorjahr 2013	Ergebnis Jahresabschluss 2012
	10.01.01.797001	periodenfremde Aufwendungen	0	0	0
29		Außerordentliches Ergebnis	0	0	0
30		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-109.780	-123.214	-98.101
31		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
32		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
33		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
34		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-109.780	-123.214	-98.101

<u>Teilfinanzhaushalt</u>	Ansatz HH-Jahr 2014	Verpflichtungs- Ermächtigung	Ansatz Vorjahr 2013	Ergebnis Jahresabschluss 2012	Gesamt-Auszahl. -Bedarf	Bisher bereitgestellt
1 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
2 Einzahlungen aus Inv.-zuweisungen und -zuschüssen sowie aus Inv.-Beiträgen	0	0	0	0	0	0
3 Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und	0	0	0	0	0	0
4 Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen d. Finanzanlagevermögens	0	0	0	0	0	0
5 Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
6 Einzahlungen a.d. Aufnahme v.Krediten f.Inv.u.Begebung von Anleihen	0	0	0	0	0	0
7 Summe	0	0	0	0	0	0
8 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
9 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
10 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
11 Auszahlungen für Inv.in das sonstige Sachanlagevermögen u. immat. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
10.01.01/0100.843832 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen unterhalb der Wertgrenze v	0	0	0	0	0	0
12 Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0
13 Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2014

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>	Ansatz HH-Jahr 2014	Verpflichtungs- Ermächtigung	Ansatz Vorjahr 2013	Ergebnis Jahresabschluss 2012	Gesamt-Auszahl. -Bedarf	Bisher bereitgestellt
14 Auszahlungen f.d.Tilgung v.Krediten u.wirtsch.vergleichbaren Vorgängen für Inv.	0	0	0	0	0	0
15 Summe	0	0	0	0	0	0
16 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2014

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

Beschreibung

Erstellen von Wohnungsberechtigungsscheinen, Überwachung der Zweckbindung geförderter Wohnungen

Posi- tion	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ansatz Haushaltsjahr 2014	Ansatz Vorjahr 2013 Jahresabschluss	Ergebnis 2012
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
3	548 - 549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	0	0
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließl. Erträge aus gesetzl. Umlagen	0	0	0
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0
7	540 - 543	Erträge aus Zuwendungen u. Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0	0	0
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0
10		Summe der ordentlichen Erträge	0	0	0
11	62, 63, 640-643,647-649, 65	Personalaufwendungen	0	0	0
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0
14	66	Abschreibungen	0	0	0
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	0
	10.02.01.711900	Baukostenzuschuß Seniorenwohnanlage	0	0	0
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0
16		Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	0	0	0
20		Verwaltungsergebnis	0	0	0
21	56, 57	Finanzerträge	0	0	0
22	77	Finanzaufwendungen	0	0	0

Doppischer Produktplan 2014

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

Posi- tion	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ansatz Haushaltsjahr 2014	Ansatz Vorjahr 2013	Ergebnis Jahresabschluss 2012
23		Finanzergebnis	0	0	0
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	0	0	0
27	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0
	10.02.01.598900	sonstige periodenfremde Erträge	0	0	0
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0
	10.02.01.797001	periodenfremde Aufwendungen	0	0	0
29		Außerordentliches Ergebnis	0	0	0
30		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
31		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
32		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
33		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
34		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	0	0	0

<u>Teilfinanzhaushalt</u>	Ansatz HH-Jahr 2014	Verpflichtungs- Ermächtigung	Ansatz Vorjahr 2013	Ergebnis Jahresabschluss 2012	Gesamt-Auszahl. -Bedarf	Bisher bereitgestellt
1 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
2 Einzahlungen aus Inv.-zuweisungen und -zuschüssen sowie aus Inv.-Beiträgen	0	0	0	0	0	0
3 Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und	0	0	0	0	0	0
4 Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen d. Finanzanlagevermögens	0	0	0	0	0	0
5 Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
6 Einzahlungen a.d. Aufnahme v.Krediten f.Inv.u.Begebung von Anleihen	0	0	0	0	0	0
7 Summe	0	0	0	0	0	0
8 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2014

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

<u>Teilfinanzhaushalt</u>	Ansatz HH-Jahr 2014	Verpflichtungs- Ermächtigung	Ansatz Vorjahr 2013	Ergebnis Jahresabschluss 2012	Gesamt-Auszahl. -Bedarf	Bisher bereitgestellt
9 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
10 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
11 Auszahlungen für Inv.in das sonstige Sachanlagevermögen u. immat. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
10.02.01/0100.843832 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen unterhalb der Wertgrenze v	0	0	0	0	0	0
12 Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0
13 Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
14 Auszahlungen f.d.Tilgung v.Krediten u.wirtsch.vergleichbaren Vorgängen für Inv.	0	0	0	0	0	0
15 Summe	0	0	0	0	0	0
16 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2014

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

Beschreibung

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

Posi- tion	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ansatz Haushaltsjahr 2014	Ansatz Vorjahr 2013	Ergebnis Jahresabschluss 2012
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
3	548 - 549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	0	0
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließl. Erträge aus gesetzl. Umlagen	0	0	0
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0
7	540 - 543	Erträge aus Zuwendungen u. Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0	0	0
8					
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0
	10.02.02.539900	andere sonstige betriebliche Erträge	0	0	0
10		Summe der ordentlichen Erträge	0	0	0
11	62, 63, 640-643,647-649, 65	Personalaufwendungen	162.856	157.498	164.117
	10.02.02.620002	Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher, vertraglicher oder ar	126.300	118.477	127.082
	10.02.02.630002	Dienst-, Amtsbezüge einschl. tariflicher, vertraglicher oder arbeitsbedingter Zu	0	0	0
	10.02.02.640002	Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	24.826	26.993	25.706
	10.02.02.642001	Beiträge zur Berufsgenossenschaft und Unfallversicherung	500	700	489
	10.02.02.647001	Zukunftssicherung / Zusatzversorgung Entgeltbereich	10.730	10.828	10.840
	10.02.02.649100	Beihilfen Entgeltbereich	500	500	0
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0
	10.02.02.645001	Aufwendungen an Versorgungskassen für Beamte	0	0	0
	10.02.02.645002	Aufwendungen an Versorgungskassen für Beamte	0	0	0
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0
14	66	Abschreibungen	54.284	51.380	0
	10.02.02.662001	Abschreibungen auf Gebäude und Gebäudeeinrichtungen, Sachanlagen im Gemeingebrauch	54.284	51.380	0
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	0

Doppischer Produktplan 2014

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

Posi- tion	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ansatz Haushaltsjahr 2014	Ansatz Vorjahr 2013 Jahresabschluss	Ergebnis Jahresabschluss 2012
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	217.140	208.878	164.117
20		Verwaltungsergebnis	-217.140	-208.878	-164.117
21	56, 57	Finanzerträge	0	0	0
22	77	Finanzaufwendungen	0	0	0
23		Finanzergebnis	0	0	0
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	-217.140	-208.878	-164.117
27	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0
	10.02.02.598900	sonstige periodenfremde Erträge	0	0	0
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0
	10.02.02.797001	periodenfremde Aufwendungen	0	0	0
29		Außerordentliches Ergebnis	0	0	0
30		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-217.140	-208.878	-164.117
31		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
32		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
33		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
34		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-217.140	-208.878	-164.117

<u>Teilfinanzhaushalt</u>	Ansatz HH-Jahr 2014	Verpflichtungs- Ermächtigung	Ansatz Vorjahr 2013	Ergebnis Jahresabschluss 2012	Gesamt-Auszahl. -Bedarf	Bisher bereitgestellt

Doppischer Produktplan 2014

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>	Ansatz Haushaltsjahr 2014	Ansatz Vorjahr 2013	Ergebnis Jahresabschluss 2012
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
3	548 - 549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	0	0	0
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließl. Erträge aus gesetzl. Umlagen	0	0	0
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0
7	540 - 543	Erträge aus Zuwendungen u. Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0	0	0
8					
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0
10		Summe der ordentlichen Erträge	0	0	0
11	62, 63, 640-643,647-649, 65	Personalaufwendungen	0	0	0
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	1.500	2.915
	10.03.01.699329	Verschönerung des Ortsbildes, Denkmalspflege	0	1.500	2.915
14	66	Abschreibungen	0	0	0
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	0
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0
16					
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	0	1.500	2.915
20		Verwaltungsergebnis	0	-1.500	-2.915
21	56, 57	Finanzerträge	0	0	0

Doppischer Produktplan 2014

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

Posi- tion	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ansatz Haushaltsjahr 2014	Ansatz Vorjahr 2013	Ergebnis Jahresabschluss 2012
22	77	Finanzaufwendungen	0	0	0
23		Finanzergebnis	0	0	0
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	0	-1.500	-2.915
27	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0
	10.03.01.598900	sonstige periodenfremde Erträge	0	0	0
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0
	10.03.01.797001	periodenfremde Aufwendungen	0	0	0
29		Außerordentliches Ergebnis	0	0	0
30		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	0	-1.500	-2.915
31		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
32		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
33		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
34		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	0	-1.500	-2.915

<u>Teilfinanzhaushalt</u>	Ansatz HH-Jahr 2014	Verpflichtungs- Ermächtigung	Ansatz Vorjahr 2013	Ergebnis Jahresabschluss 2012	Gesamt-Auszahl. -Bedarf	Bisher bereitgestellt
1 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
2 Einzahlungen aus Inv.-zuweisungen und -zuschüssen sowie aus Inv.-Beiträgen	0	0	0	0	0	0
3 Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und	0	0	0	0	0	0
4 Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen d. Finanzanlagevermögens	0	0	0	0	0	0
5 Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
6 Einzahlungen a.d. Aufnahme v.Krediten f.Inv.u.Begebung von Anleihen	0	0	0	0	0	0
7 Summe	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2014

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>	Ansatz HH-Jahr 2014	Verpflichtungs- Ermächtigung	Ansatz Vorjahr 2013	Ergebnis Jahresabschluss 2012	Gesamt-Auszahl. -Bedarf	Bisher bereitgestellt
8 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
9 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
10 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
11 Auszahlungen für Inv.in das sonstige Sachanlagevermögen u. immat. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
10.03.01/0100.843832 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen unterhalb der Wertgrenze v	0	0	0	0	0	0
12 Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0
13 Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
14 Auszahlungen f.d.Tilgung v.Krediten u.wirtsch.vergleichbaren Vorgängen für Inv.	0	0	0	0	0	0
15 Summe	0	0	0	0	0	0
16 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2014

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

Beschreibung

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

Posi- tion	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ansatz Haushaltsjahr 2014	Ansatz Vorjahr 2013	Ergebnis Jahresabschluss 2012
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
	11.06.01.500400	Umsatzerlöse aus der Überlassung von Rechten	0	0	0
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.210.000	1.210.000	1.195.926
	11.06.01.511001	öffentlich-rechtliche Benutzungsgebühren	1.210.000	1.210.000	1.195.926
3	548 - 549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	25.000	25.000	193.513
	11.06.01.549001	andere Kostenersatzleistungen und -erstattungen	25.000	25.000	193.513
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließl. Erträge aus gesetzl. Umlagen	0	0	0
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0
7	540 - 543	Erträge aus Zuwendungen u. Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0	0	0
8					
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	50	0
	11.06.01.539900	andere sonstige betriebliche Erträge	0	50	0
10		Summe der ordentlichen Erträge	1.235.000	1.235.050	1.389.439
11	62, 63, 640-643,647-649, 65	Personalaufwendungen	55.629	54.195	48.945
	11.06.01.620002	Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher, vertraglicher oder ar	42.778	41.492	37.814
	11.06.01.640002	Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	8.893	8.747	7.772
	11.06.01.642001	Beiträge zur Berufsgenossenschaft und Unfallversicherung	300	400	163
	11.06.01.647001	Zukunftssicherung / Zusatzversorgung Entgeltbereich	3.658	3.556	3.195
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.162.850	1.202.950	1.086.229
	11.06.01.601001	Aufwendungen für Büromaterial und Drucksachen der Verwaltung und ähnl. Einrichtu	200	200	108
	11.06.01.605100	Strom/Wertstoffsammelhof	1.500	1.500	0
	11.06.01.605600	Wasser-Abwasser/Wertstoffsammelhof	250	350	-97
	11.06.01.606100	Materialaufwand für Gebäude u. Außenanlagen	500	500	0
	11.06.01.606200	Materialaufwand für techn. Anlagen in Betriebsbauten	0	0	0

Doppischer Produktplan 2014

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

Posi- tion	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ansatz Haushaltsjahr 2014	Ansatz Vorjahr 2013	Ergebnis Jahresabschluss 2012
	11.06.01.606300	Materialaufwand für Einrichtungen und Ausstattungen	15.000	15.000	11.829
	11.06.01.606900	sonstiger Materialaufwand für Reparatur und Instandhaltung	500	500	63
	11.06.01.608900	übriger sonstiger Materialaufwand	3.000	3.000	4.240
	11.06.01.610012	Fuhrlöhne	230.000	255.000	211.026
	11.06.01.616100	Instandhaltung der Gebäude und Außenanlagen (Bauunterhaltung)/Wertstoffsammelhof	1.000	1.000	0
	11.06.01.616200	Instandhaltung von tech. Anlagen in Betriebsbauten	0	0	0
	11.06.01.616900	sonstige Fremdinstandhaltung	3.900	3.900	0
	11.06.01.617900	andere sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	500	500	667
	11.06.01.670002	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	3.500	3.500	3.213
	11.06.01.673002	Transport- und Deponiegebühren	895.000	910.000	847.261
	11.06.01.677100	Aufwendungen für Sachverständige, Rechtsanwälte und Gerichtskosten	6.500	6.500	7.802
	11.06.01.681001	Aufwendungen für Zeitungen und Fachliteratur	500	500	0
	11.06.01.683200	Telefonkosten/Müll	0	0	0
	11.06.01.699303	Sonstige vermischte Aufwendungen	1.000	1.000	116
14	66	Abschreibungen	9.319	8.820	0
	11.06.01.662001	Abschreibungen auf Gebäude und Gebäudeeinrichtungen, Sachanlagen im Gemeingebrauch	9.319	7.000	0
	11.06.01.663001	Abschreibungen auf technische Anlagen und Maschinen	0	0	0
	11.06.01.664100	Abschreibungen auf andere Anlagen	0	0	0
	11.06.01.664200	Abschreibungen auf Betriebsausstattung	0	1.820	0
	11.06.01.664500	Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	0	0	0
	11.06.01.665001	Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	0	0	0
	11.06.01.669001	sonstige Abschreibungen	0	0	0
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	0
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen	0	0	0
16		Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	1.227.798	1.265.965	1.135.174
20		Verwaltungsergebnis	7.202	-30.915	254.265
21	56, 57	Finanzerträge	0	0	0

Doppischer Produktplan 2014

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

Position	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ansatz Haushaltsjahr 2014	Ansatz Vorjahr 2013	Ergebnis Jahresabschluss 2012
22	77	Finanzaufwendungen	0	0	0
23		Finanzergebnis	0	0	0
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	7.202	-30.915	254.265
27	59	Außerordentliche Erträge	0	0	-1.318
	11.06.01.598900	sonstige periodenfremde Erträge	0	0	-1.318
	11.06.01.599090	sonstige außerordentliche Erträge	0	0	0
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0
	11.06.01.797001	periodenfremde Aufwendungen	0	0	0
	11.06.01.799001	sonstige außerordentliche Aufwendungen	0	0	0
29		Außerordentliches Ergebnis	0	0	-1.318
30		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	7.202	-30.915	252.948
31		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
32		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
33		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
34		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	7.202	-30.915	252.948

<u>Teilfinanzhaushalt</u>	Ansatz HH-Jahr 2014	Verpflichtungs- Ermächtigung	Ansatz Vorjahr 2013	Ergebnis Jahresabschluss 2012	Gesamt-Auszahl. -Bedarf	Bisher bereitgestellt
1 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
2 Einzahlungen aus Inv.-zuweisungen und -zuschüssen sowie aus Inv.-Beiträgen	0	0	0	0	0	0
3 Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und	0	0	0	0	0	0
4 Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen d. Finanzanlagevermögens	0	0	0	0	0	0
5 Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
6 Einzahlungen a.d. Aufnahme v.Krediten f.Inv.u.Begebung von Anleihen	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2014

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

<u>Teilfinanzhaushalt</u>	Ansatz HH-Jahr 2014	Verpflichtungs- Ermächtigung	Ansatz Vorjahr 2013	Ergebnis Jahresabschluss 2012	Gesamt-Auszahl. -Bedarf	Bisher bereitgestellt
7 Summe	0	0	0	0	0	0
8 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.500	0	1.500	4.416	0	0
9 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
10 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	2.428	0	0
11.06.01/6059.842853 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
11.06.01/6103.842850 Werstoffsammelhof	0	0	0	2.428	0	0
11 Auszahlungen für Inv.in das sonstige Sachanlagevermögen u. immat. Anlagevermögen	2.500	0	1.500	1.988	0	0
11.06.01/0100.843832 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen unterhalb der Wertgrenze v	0	0	1.500	1.988	0	0
11.06.01/5003.843831 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze vo	2.500	0	0	0	0	0
12 Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0
13 Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
14 Auszahlungen f.d.Tilgung v.Krediten u.wirtsch.vergleichbaren Vorgängen für Inv.	0	0	0	0	0	0
15 Summe	2.500	0	1.500	4.416	0	0
16 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-2.500	0	-1.500	-4.416	0	0

Doppischer Produktplan 2014

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

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>	Ansatz Haushaltsjahr 2014	Ansatz Vorjahr 2013	Ergebnis Jahresabschluss 2012
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	100	100	103
	12.01.01.510002	öffentlich-rechtliche Verwaltungsgebühren	100	100	103
3	548 - 549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	500	500	317
	12.01.01.549001	andere Kostenersatzleistungen und -erstattungen	500	500	317
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließl. Erträge aus gesetzl. Umlagen	0	0	0
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0
7	540 - 543	Erträge aus Zuwendungen u. Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0
	12.01.01.540109	sonstige allgemeine Finanzaufweisungen des Landes	0	0	0
	12.01.01.541030	sonstige Zuweisungen des Landes	0	0	0
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen,	189.417	121.095	0
	12.01.01.546001	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen vom öffen	0	0	0
	12.01.01.546098	Konjunkturprogramm II/SKP/SOPO	0	0	0
	12.01.01.546098-0614	Erträge aus Aufl.SOPO/SKP/Lärmschutzwall	0	0	0
	12.01.01.546098-0615	Erträge aus Aufl.SOPO/SKP/Flüsterasphalt	0	0	0
	12.01.01.546100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuschüssen vom nicht	0	0	0
	12.01.01.546200	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionsbeiträgen	0	0	0
	12.01.01.546300	Erträge aus Sopo 's ges. Verwal	189.417	121.095	0
	12.01.01.546900	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten aus Investitionen	0	0	0
8		-zuschüssen und Investitionsbeiträgen			
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0
	12.01.01.538001	Erträge aus der Herabsetzung und Auflösung von Rückstellungen (außer Instandhalt	0	0	0
	12.01.01.539900	andere sonstige betriebliche Erträge	0	0	0
10		Summe der ordentlichen Erträge	190.017	121.695	420

Doppischer Produktplan 2014

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>	Ansatz Haushaltsjahr 2014	Ansatz Vorjahr 2013	Ergebnis Jahresabschluss 2012
11	62, 63, 640-643,647-649, 65	Personalaufwendungen	47.897	46.025	45.061
	12.01.01.620002	Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher, vertraglicher oder ar	37.051	35.505	34.864
	12.01.01.640002	Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	7.351	7.147	7.013
	12.01.01.642001	Beiträge zur Berufsgenossenschaft und Unfallversicherung	300	300	163
	12.01.01.647001	Zukunftssicherung / Zusatzversorgung Entgeltbereich	3.195	3.073	3.022
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0
	12.01.01.646001	Zuführung zu Pensionsrückstellungen	0	0	0
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	622.550	563.050	602.325
	12.01.01.601101	Streusalz	10.000	12.500	8.144
	12.01.01.603001	Betriebsstoffe/Streusalz	0	0	0
	12.01.01.605600	Wasser-Abwasser	300.000	270.000	258.904
	12.01.01.606500	Materialaufwand für Straßen, Wegen, Plätze u.ä.	8.000	8.000	6.948
	12.01.01.608900	übriger sonstiger Materialaufwand/Müllbehälter	3.000	3.000	0
	12.01.01.610010	Betriebskosten/Verkehrskreisel	0	0	0
	12.01.01.616500	Instandhaltung von Sachanlagen im Gemeingebrauch, Infrastrukturvermögen	100.000	100.000	97.878
	12.01.01.616900	Instandhaltung von Feldwegen	5.000	5.000	7.863
	12.01.01.617100	Aufwendungen für Fremdensorgung	500	500	721
	12.01.01.617200	Beleuchtungs-Contracting	180.000	153.000	207.382
	12.01.01.677100	Aufwendungen für Sachverständige, Rechtsanwälte und Gerichtskosten	1.000	1.000	0
	12.01.01.699300-0614	übrige sonstige betriebliche Aufwendungen/Lärmschutzwall	0	0	0
	12.01.01.699303	Sonstige vermischte Aufwendungen	50	50	5
	12.01.01.699323	Unterhalt Brücken	15.000	10.000	14.481
14	66	Abschreibungen	856.289	795.375	170.371
	12.01.01.662001	Abschreibungen auf Gebäude und Gebäudeeinrichtungen, Sachanlagen im Gemeingebrauch	854.356	795.375	64.399
	12.01.01.664100	Abschreibungen auf andere Anlagen	0	0	105.972
	12.01.01.665001	Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	0	0	0
	12.01.01.669001	sonstige Abschreibungen	1.933	0	0
	12.01.01.669098-0614	Afa SKP/Lärmschutzwall	0	0	0
	12.01.01.669098-0615	Afa SKP/Flüsterasphalt	0	0	0
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	0
	12.01.01.711900	Zuschuß Weg zum Buchberg	0	0	0

Doppischer Produktplan 2014

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

Position	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ansatz Haushaltsjahr 2014	Ansatz Vorjahr 2013	Ergebnis Jahresabschluss 2012
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0
	12.01.01.702002	Grundsteuer	0	0	0
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	1.526.736	1.404.450	817.757
20		Verwaltungsergebnis	-1.336.719	-1.282.755	-817.337
21	56, 57	Finanzerträge	0	0	0
22	77	Finanzaufwendungen	0	0	0
23		Finanzergebnis	0	0	0
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	-1.336.719	-1.282.755	-817.337
27	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0
	12.01.01.598900	sonstige periodenfremde Erträge	0	0	0
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0
	12.01.01.797001	periodenfremde Aufwendungen	0	0	0
29		Außerordentliches Ergebnis	0	0	0
30		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-1.336.719	-1.282.755	-817.337
31		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
32		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
33		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
34		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-1.336.719	-1.282.755	-817.337

Teilfinanzhaushalt

Doppischer Produktplan 2014

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>	Ansatz HH-Jahr 2014	Verpflichtungs- Ermächtigung	Ansatz Vorjahr 2013	Ergebnis Jahresabschluss 2012	Gesamt-Auszahl. -Bedarf	Bisher bereitgestellt
1 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	8.000	0	8.000	6.000	0	0
2 Einzahlungen aus Inv. -zuweisungen und -zuschüssen sowie aus Inv. -Beiträgen	8.000	0	8.000	6.000	0	0
12.01.01/6038.820811 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen vom Land	0	0	0	0	0	0
12.01.01/6042.820881 Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0	0	0
12.01.01/6045.820818 Einzahlungen aus Investitionszuschüssen von übrigen Bereichen/Jagdgenossenschaft	8.000	0	8.000	6.000	0	0
3 Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und	0	0	0	0	0	0
4 Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen d. Finanzanlagevermögens	0	0	0	0	0	0
5 Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
6 Einzahlungen a.d. Aufnahme v.Krediten f.Inv.u.Begebung von Anleihen	0	0	0	0	0	0
7 Summe	8.000	0	8.000	6.000	0	0
8 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	20.125	0	27.200	166.474	0	0
9 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
10 Auszahlungen für Baumaßnahmen	17.125	0	24.200	166.474	0	0
12.01.01/6041.842856 Auszahlungen für Hessentagsprojekte	0	0	0	0	0	0
12.01.01/6045.842859 Auszahlungen für Ausbau von Feldwegen	8.000	0	8.000	0	0	0
12.01.01/6046.842860 Auszahlungen für Rundwanderweg	0	0	0	0	0	0
12.01.01/6047.842861 Auszahlungen für Strassenbaumaßnahmen/Niedertal I + II	0	0	1.200	144.950	0	0
12.01.01/6048.842850-0614 Auszahlungen für Baumaßnahmen Konjunkturprogramm II Lärmschutzwall	0	0	0	0	0	0
12.01.01/6048.842861 Auszahlungen für Strassenbaumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
12.01.01/6050.842861 Auszahlungen für Strassenbaumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
12.01.01/6051.842861 Auszahlungen für Strassenbaumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
12.01.01/6052.842861 Auszahlungen für Strassenbaumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
12.01.01/6053.842862 Auszahlungen für Erneuerung Brückengeländer	0	0	0	0	0	0
12.01.01/6054.842861 Auszahlungen für Strassenbaumaßnahmen/Straßenbegleitgrün	0	0	0	6.094	0	0
12.01.01/6055.842863 Auszahlungen für Neu- und Umbau Straßenbeleuchtung	5.000	0	5.000	15.430	0	0
12.01.01/6088.842861-0615 Auszahlungen für Strassenbaumaßnahmen Konjunkturprogramm II Flüsterasphalt	0	0	0	0	0	0
12.01.01/6096.842861 Auszahlungen für Strassenbaumaßnahmen/Strassenbau I	4.125	0	0	0	0	0
12.01.01/6106.842859 Ausbau Radweg	0	0	0	0	0	0
12.01.01/6109.842851 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0	0	10.000	0	0	0
12.01.01/6110.842853 Neugestaltung Lindenplatz	0	0	0	0	0	0
11 Auszahlungen für Inv.in das sonstige Sachanlagevermögen u. immat. Anlagevermögen	3.000	0	3.000	0	0	0

Doppischer Produktplan 2014

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>		Ansatz HH-Jahr 2014	Verpflichtungs- Ermächtigung	Ansatz Vorjahr 2013	Ergebnis Jahresabschluss 2012	Gesamt-Auszahl. -Bedarf	Bisher bereitgestellt
12.01.01/0100.843832	Straßenbegleitgrün unterhalb der Wertgrenze	3.000	0	3.000	0	0	0
12.01.01/6044.843831	Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze vo	0	0	0	0	0	0
12	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0
13	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
14	Auszahlungen f.d.Tilgung v.Krediten u.wirtsch.vergleichbaren Vorgängen für Inv.	0	0	0	0	0	0
15	Summe	20.125	0	27.200	166.474	0	0
16	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-12.125	0	-19.200	-160.474	0	0

Doppischer Produktplan 2014

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>	Ansatz Haushaltsjahr 2014	Ansatz Vorjahr 2013 Jahresabschluss	Ergebnis 2012
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
3	548 - 549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	0	0	0
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließl. Erträge aus gesetzl. Umlagen	0	0	0
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0
7	540 - 543	Erträge aus Zuwendungen u. Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen,	0	830	0
	12.01.02.546001	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen vom öffen	0	0	0
	12.01.02.546100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuschüssen vom nicht	0	0	0
	12.01.02.546200	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionsbeiträgen	0	0	0
	12.01.02.546300	Erträge aus Sopo´s ges. Verwal	0	830	0
	12.01.02.546900	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten aus Investitionen	0	0	0
8		-zuschüssen und Investitionsbeiträgen			
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0
10		Summe der ordentlichen Erträge	0	830	0
11	62, 63, 640-643,647-649, 65	Personalaufwendungen	0	0	0
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0
	12.01.02.699001	Bußgelder	0	0	0
	12.01.02.699100	Säumniszuschläge	0	0	0
	12.01.02.699300	übrige sonstige betriebliche Aufwendungen	0	0	0
14	66	Abschreibungen	0	1.830	0
	12.01.02.665001	Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	0	0	0
	12.01.02.669001	sonstige Abschreibungen	0	1.830	0
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	0

Doppischer Produktplan 2014

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

Posi- tion	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ansatz Haushaltsjahr 2014	Ansatz Vorjahr 2013 Jahresabschluss	Ergebnis Jahresabschluss 2012
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	0	1.830	0
20		Verwaltungsergebnis	0	-1.000	0
21	56, 57	Finanzerträge	0	0	0
22	77	Finanzaufwendungen	0	0	0
23		Finanzergebnis	0	0	0
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	0	-1.000	0
27	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0
	12.01.02.598900	sonstige periodenfremde Erträge	0	0	0
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0
	12.01.02.797001	periodenfremde Aufwendungen	0	0	0
29		Außerordentliches Ergebnis	0	0	0
30		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	0	-1.000	0
31		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
32		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
33		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
34		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	0	-1.000	0

<u>Teilfinanzhaushalt</u>	Ansatz HH-Jahr 2014	Verpflichtungs- Ermächtigung	Ansatz Vorjahr 2013	Ergebnis Jahresabschluss 2012	Gesamt-Auszahl. -Bedarf	Bisher bereitgestellt

Doppischer Produktplan 2014

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>	Ansatz HH-Jahr 2014	Verpflichtungs- Ermächtigung	Ansatz Vorjahr 2013	Ergebnis Jahresabschluss 2012	Gesamt-Auszahl. -Bedarf	Bisher bereitgestellt
1 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	85.800	0	0
2 Einzahlungen aus Inv.-zuweisungen und -zuschüssen sowie aus Inv.-Beiträgen	0	0	0	85.800	0	0
12.01.02/6096.820810 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen vom Bund/Straßenbau I	0	0	0	0	0	0
12.01.02/6096.820811 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen vom Land/Straßenbau I	0	0	0	85.800	0	0
12.01.02/6096.820812 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen von Gemeinden (GV)/Straßenbau I	0	0	0	0	0	0
12.01.02/6096.820818 Einzahlungen aus Investitionszuschüssen von übrigen Bereichen	0	0	0	0	0	0
3 Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und	0	0	0	0	0	0
12.01.02/6096.822822 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken Niedertal/Straßenbau I	0	0	0	0	0	0
4 Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen d. Finanzanlagevermögens	0	0	0	0	0	0
5 Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
6 Einzahlungen a.d. Aufnahme v.Krediten f.Inv.u.Begebung von Anleihen	0	0	0	0	0	0
7 Summe	0	0	0	85.800	0	0
8 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	43.066	0	0
9 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
10 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	43.066	0	0
12.01.02/6096.842861 Auszahlungen für Strassenbaumaßnahmen/Straßenbau I	0	0	0	43.066	0	0
11 Auszahlungen für Inv.in das sonstige Sachanlagevermögen u. immat. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
12.01.02/0100.843832 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen unterhalb der Wertgrenze v	0	0	0	0	0	0
12 Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0
13 Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
14 Auszahlungen f.d.Tilgung v.Krediten u.wirtsch.vergleichbaren Vorgängen für Inv.	0	0	0	0	0	0
15 Summe	0	0	0	43.066	0	0
16 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	42.734	0	0

Doppischer Produktplan 2014

Produktbereich	12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	verantwortlich:	A. Planiczky
Produktgruppe	12.05	Straßenreinigung		intern
Produkt	12.05.01	Straßenreinigung und Winterdienst	Rechtsbindung:	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>	Ansatz Haushaltsjahr 2014	Ansatz Vorjahr 2013	Ergebnis Jahresabschluss 2012
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
3	548 - 549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	0	0	0
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließl. Erträge aus gesetzl. Umlagen	0	0	0
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0
7	540 - 543	Erträge aus Zuwendungen u. Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0	0	0
8					
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0
10		Summe der ordentlichen Erträge	0	0	0
11	62, 63, 640-643,647-649, 65	Personalaufwendungen	0	0	0
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	3.500	2.325
	12.05.01.617100	Aufwendungen für Fremdensorgung	0	3.500	2.325
14	66	Abschreibungen	0	0	0
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	0
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0
16					
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	0	3.500	2.325
20		Verwaltungsergebnis	0	-3.500	-2.325
21	56, 57	Finanzerträge	0	0	0

Doppischer Produktplan 2014

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

Position	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ansatz Haushaltsjahr 2014	Ansatz Vorjahr 2013	Ergebnis Jahresabschluss 2012
22	77	Finanzaufwendungen	0	0	0
23		Finanzergebnis	0	0	0
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	0	-3.500	-2.325
27	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0
	12.05.01.598900	sonstige periodenfremde Erträge	0	0	0
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0
	12.05.01.797001	periodenfremde Aufwendungen	0	0	0
29		Außerordentliches Ergebnis	0	0	0
30		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	0	-3.500	-2.325
31		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
32		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
33		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
34		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	0	-3.500	-2.325

<u>Teilfinanzhaushalt</u>	Ansatz HH-Jahr 2014	Verpflichtungs- Ermächtigung	Ansatz Vorjahr 2013	Ergebnis Jahresabschluss 2012	Gesamt-Auszahl. -Bedarf	Bisher bereitgestellt
1 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
2 Einzahlungen aus Inv.-zuweisungen und -zuschüssen sowie aus Inv.-Beiträgen	0	0	0	0	0	0
3 Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und	0	0	0	0	0	0
4 Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen d. Finanzanlagevermögens	0	0	0	0	0	0
5 Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
6 Einzahlungen a.d. Aufnahme v.Krediten f.Inv.u.Begebung von Anleihen	0	0	0	0	0	0
7 Summe	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2014

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>	Ansatz HH-Jahr 2014	Verpflichtungs- Ermächtigung	Ansatz Vorjahr 2013	Ergebnis Jahresabschluss 2012	Gesamt-Auszahl. -Bedarf	Bisher bereitgestellt
8 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
9 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
10 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
11 Auszahlungen für Inv.in das sonstige Sachanlagevermögen u. immat. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
12.05.01/0100.843832 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen unterhalb der Wertgrenze v	0	0	0	0	0	0
12 Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0
13 Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
14 Auszahlungen f.d.Tilgung v.Krediten u.wirtsch.vergleichbaren Vorgängen für Inv.	0	0	0	0	0	0
15 Summe	0	0	0	0	0	0
16 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2014

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

Beschreibung

Bau, Betrieb und Unterhaltung der öffentlichen Parkplätze

Posi- tion	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ansatz Haushaltsjahr 2014	Ansatz Vorjahr 2013 Jahresabschluss	Ergebnis 2012
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	110.600	110.000	92.285
	12.06.01.500100-0610	Einnahmen Parkkarten	110.000	110.000	81.935
	12.06.01.500501-0610	Vermietung Fläche f. Solarcarp	600	0	10.350
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	15.568
	12.06.01.511001-0610	öffentlich-rechtliche Benutzungsgebühren	0	0	15.568
3	548 - 549	Kostensersatzleistungen und -erstattungen	0	0	0
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließl. Erträge aus gesetzl. Umlagen	0	0	0
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0
7	540 - 543	Erträge aus Zuwendungen u. Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen,	14.754	9.570	0
	12.06.01.546001	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen vom öffen	0	0	0
	12.06.01.546100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuschüssen vom nicht	0	0	0
	12.06.01.546200	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionsbeiträgen	0	0	0
	12.06.01.546300	Erträge aus Sopo´s ges. Verwal	14.754	9.570	0
	12.06.01.546900	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten aus Investitionen	0	0	0
8		-zuschüssen und Investitionsbeiträgen			
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	800	0
	12.06.01.530002-0610	Nebenerlöse aus Vermietung und Verpachtung	0	800	0
10		Summe der ordentlichen Erträge	125.354	120.370	107.852
11	62, 63, 640-643,647-649, 65	Personalaufwendungen	0	0	0
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	30.101	28.451	23.848
	12.06.01.606500	Materialaufwand für Straßen, Wegen, Plätze u.ä.	4.500	4.500	0
	12.06.01.608900-0610	übriger sonstiger Materialaufwand/Bahnhof	2.500	2.000	900
	12.06.01.613900-0610	sonstige weitere Fremdleistungen	0	0	0

Doppischer Produktplan 2014

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>	Ansatz Haushaltsjahr 2014	Ansatz Vorjahr 2013	Ergebnis Jahresabschluss 2012
	12.06.01.616500	Instandhaltung von Sachanlagen im Gemeingebrauch, Infrastrukturvermögen	7.000	7.000	5.476
	12.06.01.616900-0610	sonstige Fremdinstandhaltung	1.150	1.000	1.399
	12.06.01.617100	Aufwendungen für Fremdensorgung	0	0	0
	12.06.01.617300	Fremdreinigung	0	0	0
	12.06.01.670002	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	951	951	951
	12.06.01.670002-0610	Miete Parkplatz	6.000	5.000	5.358
	12.06.01.677100-0610	Aufwendungen für Sachverständige, Rechtsanwälte und Gerichtskosten/Bahnhofsvorpl	1.000	1.000	2.147
	12.06.01.699300-0610	übrige sonstige betriebliche Aufwendungen/Bahnhofsvorplatz	0	0	0
	12.06.01.699324	Pflege Bahnhof	0	0	0
	12.06.01.699324-0610	Pflege Bahnhof	7.000	7.000	7.617
14	66	Abschreibungen	111.347	105.390	0
	12.06.01.662001	Abschreibungen auf Gebäude und Gebäudeeinrichtungen, Sachanlagen im Gemeingebrauch	111.347	105.390	0
	12.06.01.663001	Abschreibungen auf technische Anlagen und Maschinen	0	0	0
	12.06.01.664100	Abschreibungen auf andere Anlagen	0	0	0
	12.06.01.664200	Abschreibungen auf Betriebsausstattung	0	0	0
	12.06.01.664500	Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	0	0	0
	12.06.01.665001	Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	0	0	0
	12.06.01.669001	sonstige Abschreibungen	0	0	0
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	0
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen	0	0	0
16		Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	141.448	133.841	23.848
20		Verwaltungsergebnis	-16.094	-13.471	84.004
21	56, 57	Finanzerträge	0	0	0
22	77	Finanzaufwendungen	0	0	0
23		Finanzergebnis	0	0	0

Doppischer Produktplan 2014

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>	Ansatz Haushaltsjahr 2014	Ansatz Vorjahr 2013	Ergebnis Jahresabschluss 2012
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	-16.094	-13.471	84.004
27	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0
	12.06.01.598900	sonstige periodenfremde Erträge	0	0	0
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0
	12.06.01.797001	periodenfremde Aufwendungen	0	0	0
29		Außerordentliches Ergebnis	0	0	0
30		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-16.094	-13.471	84.004
31		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
32		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
33		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
34		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-16.094	-13.471	84.004

<u>Teilfinanzhaushalt</u>	Ansatz HH-Jahr 2014	Verpflichtungs- Ermächtigung	Ansatz Vorjahr 2013	Ergebnis Jahresabschluss 2012	Gesamt-Auszahl- -Bedarf	Bisher bereitgestellt
1 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
2 Einzahlungen aus Inv.-zuweisungen und -zuschüssen sowie aus Inv.-Beiträgen	0	0	0	0	0	0
12.06.01/6056.820811 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen vom Land	0	0	0	0	0	0
12.06.01/6091.820882 Einzahlungen aus der Ablösung von PKW-Stellplätzen	0	0	0	0	0	0
3 Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und	0	0	0	0	0	0
4 Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen d. Finanzanlagevermögens	0	0	0	0	0	0
5 Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
6 Einzahlungen a.d. Aufnahme v.Krediten f.Inv.u.Begebung von Anleihen	0	0	0	0	0	0
7 Summe	0	0	0	0	0	0
8 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2014

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

<u>Teilfinanzhaushalt</u>	Ansatz HH-Jahr 2014	Verpflichtungs- Ermächtigung	Ansatz Vorjahr 2013	Ergebnis Jahresabschluss 2012	Gesamt-Auszahl. -Bedarf	Bisher bereitgestellt
9 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
10 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
12.06.01/6057.842853 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
11 Auszahlungen für Inv.in das sonstige Sachanlagevermögen u. immat. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
12.06.01/0100.843832 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen unterhalb der Wertgrenze v	0	0	0	0	0	0
12.06.01/0100.843832-0610 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen unterhalb der Wertgrenze v	0	0	0	0	0	0
12.06.01/6104.843831-0610 Ausz f. d. Erw. v. Vermg. oberhalb der Wertgrenze v./Bahnhof-Vorplatz	0	0	0	0	0	0
12 Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0
13 Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
14 Auszahlungen f.d.Tilgung v.Krediten u.wirtsch.vergleichbaren Vorgängen für Inv.	0	0	0	0	0	0
15 Summe	0	0	0	0	0	0
16 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2014

Produktbereich	12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	verantwortlich:	S. Riethmüller
Produktgruppe	12.07	ÖPNV		intern
Produkt	12.07.01	Öffentlicher Personennahverkehr ÖPNV	Rechtsbindung:	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>	Ansatz Haushaltsjahr 2014	Ansatz Vorjahr 2013	Ergebnis Jahresabschluss 2012
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	148.000	130.000	129.545
	12.07.01.500302	Umsatzerlöse Busfahrgelder	148.000	130.000	129.545
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
	12.07.01.511001	öffentlich-rechtliche Benutzungsgebühren	0	0	0
3	548 - 549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	0	0	0
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließl. Erträge aus gesetzl. Umlagen	0	0	0
	12.07.01.559100	steuerähnliche Abgaben (nicht zweckgebunden)	0	0	0
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0
7	540 - 543	Erträge aus Zuwendungen u. Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	37.000	37.000	0
	12.07.01.540109	sonstige allgemeine Finanzaufweisungen des Landes	37.000	37.000	0
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionsaufweisungen,	4.964	3.220	0
	12.07.01.546001	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionsaufweisungen vom öffnen	0	0	0
	12.07.01.546100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuschüssen vom nicht	0	0	0
	12.07.01.546200	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionsbeiträgen	0	0	0
	12.07.01.546300	Erträge aus Sopo´s ges. Verwal	4.964	3.220	0
	12.07.01.546900	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten aus Investitionen	0	0	0
8		-zuschüssen und Investitionsbeiträgen			
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0
10		Summe der ordentlichen Erträge	189.964	170.220	129.545
11	62, 63, 640-643,647-649, 65	Personalaufwendungen	0	0	0
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	593.800	548.100	573.911
	12.07.01.601001	Aufwendungen für Büromaterial und Drucksachen der Verwaltung und ähnl. Einrichtu	0	0	0
	12.07.01.605100	Strom	0	0	0

Doppischer Produktplan 2014

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

Posi- tion	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ansatz Haushaltsjahr 2014	Ansatz Vorjahr 2013 Jahresabschluss	Ergebnis 2012
	12.07.01.605200	Gas	0	0	0
	12.07.01.605600	Wasser-Abwasser	0	0	0
	12.07.01.606100	Materialaufwand für Gebäude u. Außenanlagen	0	1.000	0
	12.07.01.606200	Materialaufwand für techn. Anlagen in Betriebsbauten	0	0	0
	12.07.01.606300	Materialaufwand für Einrichtungen und Ausstattungen	0	1.000	0
	12.07.01.606900	sonstiger Materialaufwand für Reparatur und Instandhaltung	1.600	1.500	894
	12.07.01.608100	Reinigungsmaterial	0	0	0
	12.07.01.608900	übriger sonstiger Materialaufwand	0	0	0
	12.07.01.610013	ÖPNV	591.000	543.600	571.576
	12.07.01.616100	Instandhaltung der Gebäude und Außenanlagen (Bauunterhaltung)	0	0	0
	12.07.01.616200	Instandhaltung von tech. Anlagen in Betriebsbauten	0	0	0
	12.07.01.617100	Aufwendungen für Fremdensorgung	0	0	0
	12.07.01.617300	Fremdreinigung	0	0	0
	12.07.01.677100	Aufwendungen für Sachverständige, Rechtsanwälte und Gerichtskosten/ÖPNV	1.200	1.000	1.441
	12.07.01.686100	Aufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit	0	0	0
14	66	Abschreibungen	7.005	6.630	0
	12.07.01.661900	sonstige Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögen	0	0	0
	12.07.01.662001	Abschreibungen auf Gebäude und Gebäudeeinrichtungen, Sachanlagen im Gemeingebrauch	7.005	6.630	0
	12.07.01.663001	Abschreibungen auf technische Anlagen und Maschinen	0	0	0
	12.07.01.664100	Abschreibungen auf andere Anlagen	0	0	0
	12.07.01.664200	Abschreibungen auf Betriebsausstattung	0	0	0
	12.07.01.664300	Abschreibungen auf Fuhrpark	0	0	0
	12.07.01.664500	Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	0	0	0
	12.07.01.665001	Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	0	0	0
	12.07.01.669001	sonstige Abschreibungen	0	0	0
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	0
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0
16					
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0
	12.07.01.708002	Umsatzsteuer	0	0	0
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	600.805	554.730	573.911

Doppischer Produktplan 2014

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>	Ansatz Haushaltsjahr 2014	Ansatz Vorjahr 2013	Ergebnis Jahresabschluss 2012
20		Verwaltungsergebnis	-410.841	-384.510	-444.366
21	56, 57	Finanzerträge	0	0	0
22	77	Finanzaufwendungen	0	0	0
23		Finanzergebnis	0	0	0
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	-410.841	-384.510	-444.366
27	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0
	12.07.01.598900	sonstige periodenfremde Erträge	0	0	0
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	11.012
	12.07.01.797001	periodenfremde Aufwendungen	0	0	11.012
29		Außerordentliches Ergebnis	0	0	-11.012
30		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-410.841	-384.510	-455.379
31		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
32		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
33		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
34		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-410.841	-384.510	-455.379

<u>Teilfinanzhaushalt</u>	Ansatz HH-Jahr 2014	Verpflichtungs- Ermächtigung	Ansatz Vorjahr 2013	Ergebnis Jahresabschluss 2012	Gesamt-Auszahl. -Bedarf	Bisher bereitgestellt
1 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
2 Einzahlungen aus Inv.-zuweisungen und -zuschüssen sowie aus Inv.-Beiträgen	0	0	0	0	0	0
3 Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und	0	0	0	0	0	0
4 Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen d. Finanzanlagevermögens	0	0	0	0	0	0
5 Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2014

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>	Ansatz HH-Jahr 2014	Verpflichtungs- Ermächtigung	Ansatz Vorjahr 2013	Ergebnis Jahresabschluss 2012	Gesamt-Auszahl. -Bedarf	Bisher bereitgestellt
6 Einzahlungen a.d. Aufnahme v.Krediten f.Inv.u.Begebung von Anleihen	0	0	0	0	0	0
7 Summe	0	0	0	0	0	0
8 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	5.000	0	0	0	0	0
9 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
10 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
11 Auszahlungen für Inv.in das sonstige Sachanlagevermögen u. immat. Anlagevermögen	5.000	0	0	0	0	0
12.07.01/0100.843832 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen unterhalb der Wertgrenze v	5.000	0	0	0	0	0
12 Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0
13 Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
14 Auszahlungen f.d.Tilgung v.Krediten u.wirtsch.vergleichbaren Vorgängen für Inv.	0	0	0	0	0	0
15 Summe	5.000	0	0	0	0	0
16 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-5.000	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2014

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

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>	Ansatz Haushaltsjahr 2014	Ansatz Vorjahr 2013	Ergebnis Jahresabschluss 2012
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
3	548 - 549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	0	0
	13.01.01.549001	andere Kostenersatzleistungen und -erstattungen/Backhaus	0	0	0
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließl. Erträge aus gesetzl. Umlagen	0	0	0
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0
7	540 - 543	Erträge aus Zuwendungen u. Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0	0	0
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0
10		Summe der ordentlichen Erträge	0	0	0
11	62, 63, 640-643,647-649, 65	Personalaufwendungen	0	0	0
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	200	0
	13.01.01.610010	Betriebskosten/Backhaus/Marktplatz	0	200	0
14	66	Abschreibungen	0	0	0
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	0
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0
16					
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	0	200	0
20		Verwaltungsergebnis	0	-200	0
21	56, 57	Finanzerträge	0	0	0

Doppischer Produktplan 2014

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

Posi- tion	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ansatz Haushaltsjahr 2014	Ansatz Vorjahr 2013	Ergebnis Jahresabschluss 2012
22	77	Finanzaufwendungen	0	0	0
23		Finanzergebnis	0	0	0
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	0	-200	0
27	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0
	13.01.01.598900	sonstige periodenfremde Erträge	0	0	0
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0
	13.01.01.797001	periodenfremde Aufwendungen	0	0	0
29		Außerordentliches Ergebnis	0	0	0
30		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	0	-200	0
31		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
32		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
33		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
34		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	0	-200	0

<u>Teilfinanzhaushalt</u>	Ansatz HH-Jahr 2014	Verpflichtungs- Ermächtigung	Ansatz Vorjahr 2013	Ergebnis Jahresabschluss 2012	Gesamt-Auszahl. -Bedarf	Bisher bereitgestellt
1 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
2 Einzahlungen aus Inv.-zuweisungen und -zuschüssen sowie aus Inv.-Beiträgen	0	0	0	0	0	0
3 Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und	0	0	0	0	0	0
4 Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen d. Finanzanlagevermögens	0	0	0	0	0	0
5 Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
6 Einzahlungen a.d. Aufnahme v.Krediten f.Inv.u.Begebung von Anleihen	0	0	0	0	0	0
7 Summe	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2014

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>	Ansatz HH-Jahr 2014	Verpflichtungs- Ermächtigung	Ansatz Vorjahr 2013	Ergebnis Jahresabschluss 2012	Gesamt-Auszahl. -Bedarf	Bisher bereitgestellt
8 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
9 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
10 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
11 Auszahlungen für Inv.in das sonstige Sachanlagevermögen u. immat. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
13.01.01/0100.843832 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen unterhalb der Wertgrenze v	0	0	0	0	0	0
12 Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0
13 Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
14 Auszahlungen f.d.Tilgung v.Krediten u.wirtsch.vergleichbaren Vorgängen für Inv.	0	0	0	0	0	0
15 Summe	0	0	0	0	0	0
16 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2014

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

Beschreibung

Planung und Ausführung bzw. Projektsteuerung bei der Herstellung von Grün- und Freizeitflächen, 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>	Ansatz Haushaltsjahr 2014	Ansatz Vorjahr 2013	Ergebnis Jahresabschluss 2012
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	17.000	17.823
	13.01.02.500300	Umsatzerlöse aus der Überlassung von Gebäuden und Räumen	0	0	0
	13.01.02.500300-0605	Umsatzerlöse aus der Überlassung von Gebäuden und Räumen	0	17.000	17.823
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
3	548 - 549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	0	153
	13.01.02.549001	andere Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	0	153
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließl. Erträge aus gesetzl. Umlagen	0	0	0
	13.01.02.559100	steuerähnliche Abgaben (nicht zweckgebunden)	0	0	0
	13.01.02.559100-0605	steuerähnliche Abgaben (nicht zweckgebunden)	0	0	0
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0
7	540 - 543	Erträge aus Zuwendungen u. Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	3.650	0	4.631
	13.01.02.540109	sonstige allgemeine Finanzaufweisungen des Landes	3.650	0	4.631
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, Erträge aus Sopo's	16.511	0	0
	13.01.02.546300	-zuschüssen und Investitionsbeiträgen	16.511	0	0
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0
	13.01.02.539900	andere sonstige betriebliche Erträge	0	0	0
	13.01.02.539900-0605	andere sonstige betriebliche Erträge	0	0	0
10		Summe der ordentlichen Erträge	20.161	17.000	22.607
11	62, 63, 640-643,647-649, 65	Personalaufwendungen	368.598	361.199	347.071
	13.01.02.620002	Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher, vertraglicher oder ar	283.323	277.204	268.116
	13.01.02.640002	Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	58.547	57.666	54.512
	13.01.02.642001	Beiträge zur Berufsgenossenschaft und Unfallversicherung	1.500	1.700	1.303
	13.01.02.647001	Zukunftssicherung / Zusatzversorgung Entgeltbereich	24.728	24.129	22.973
	13.01.02.649100	Beihilfen Entgeltbereich	500	500	168
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0

Doppischer Produktplan 2014

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

Posi- tion	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ansatz Haushaltsjahr 2014	Ansatz Vorjahr 2013	Ergebnis Jahresabschluss 2012
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	38.750	45.850	17.722
	13.01.02.601001	Aufwendungen für Büromaterial und Drucksachen der Verwaltung und ähnl. Einrichtu	0	0	0
	13.01.02.601001-0605	Aufwendungen für Büromaterial und Drucksachen der Verwaltung und ähnl. Einrichtu	1.250	1.250	115
	13.01.02.606100	Materialaufwand für Gebäude u. Außenanlagen	0	0	0
	13.01.02.606100-0605	Materialaufwand für Gebäude u. Außenanlagen	1.000	1.000	0
	13.01.02.606200	Materialaufwand für techn. Anlagen in Betriebsbauten	0	0	0
	13.01.02.606200-0605	Materialaufwand für techn. Anlagen in Betriebsbauten	0	0	0
	13.01.02.608900	übriger sonstiger Materialaufwand	0	0	0
	13.01.02.608900-0605	übriger sonstiger Materialaufwand	500	500	0
	13.01.02.610010	Betriebskosten/Brühl	200	200	0
	13.01.02.613300	Aufw.f.Arbeitskr. ohne Vertrag	1.200	0	0
	13.01.02.616100	Instandhaltung der Gebäude und Außenanlagen (Bauunterhaltung)	6.000	6.000	5.400
	13.01.02.616100-0605	Instandhaltung der Gebäude und Außenanlagen (Bauunterhaltung)	1.000	1.000	0
	13.01.02.616500	Instandhaltung von Sachanlagen im Gemeingebrauch, Infrastrukturvermögen	10.000	18.000	1.677
	13.01.02.617100	Aufwendungen für Fremdensorgung	10.000	10.000	6.532
	13.01.02.617100-0605	Aufwendungen für Fremdensorgung	0	0	0
	13.01.02.617300-0605	Fremdreinigung	0	0	0
	13.01.02.677100	Aufwendungen für Sachverständige, Rechtsanwälte und Gerichtskosten	0	0	0
	13.01.02.677100-0605	Aufwendungen für Sachverständige, Rechtsanwälte und Gerichtskosten/Seegler	1.000	1.000	1.441
	13.01.02.690002	Beiträge für gebäudebezogene Versicherungen	0	0	0
	13.01.02.690900	Beiträge für sonstige Versicherungen	5.100	5.100	586
	13.01.02.699303	Sonstige vermischte Aufwendungen	0	0	0
	13.01.02.699303-0605	Sonstige vermischte Aufwendungen	0	0	0
	13.01.02.699328-0605	Hebegebühren	0	1.800	1.971
	13.01.02.699329	Verschönerung des Ortsbildes, Denkmalspflege	1.500	0	0
14	66	Abschreibungen	25.494	110	0
	13.01.02.661900	sonstige Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögen	0	0	0
	13.01.02.661900-0605	sonstige Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögen	0	0	0
	13.01.02.662001	Abschreibungen auf Gebäude und Gebäudeeinrichtungen, Sachanlagen im Gemeingebrau	25.494	110	0

Doppischer Produktplan 2014

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

Posi- tion	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ansatz Haushaltsjahr 2014	Ansatz Vorjahr 2013	Ergebnis Jahresabschluss 2012
	13.01.02.662001-0605	Abschreibungen auf Gebäude und Gebäudeeinrichtungen, Sachanlagen im Gemeingebrauch	0	0	0
	13.01.02.663001	Abschreibungen auf technische Anlagen und Maschinen	0	0	0
	13.01.02.663001-0605	Abschreibungen auf technische Anlagen und Maschinen	0	0	0
	13.01.02.664100	Abschreibungen auf andere Anlagen	0	0	0
	13.01.02.664100-0605	Abschreibungen auf andere Anlagen	0	0	0
	13.01.02.664200	Abschreibungen auf Betriebsausstattung	0	0	0
	13.01.02.664200-0605	Abschreibungen auf Betriebsausstattung	0	0	0
	13.01.02.664500	Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	0	0	0
	13.01.02.664500-0605	Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	0	0	0
	13.01.02.665001	Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	0	0	0
	13.01.02.665001-0605	Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	0	0	0
	13.01.02.669001	sonstige Abschreibungen	0	0	0
	13.01.02.669001-0605	sonstige Abschreibungen	0	0	0
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	0
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen	0	0	0
16		Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0
	13.01.02.708002	Umsatzsteuer	0	0	0
	13.01.02.708002-0605	Umsatzsteuer	0	0	0
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	432.842	407.159	364.793
20		Verwaltungsergebnis	-412.681	-390.159	-342.186
21	56, 57	Finanzerträge	0	0	0
22	77	Finanzaufwendungen	0	0	0
23		Finanzergebnis	0	0	0
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	-412.681	-390.159	-342.186
27	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0
	13.01.02.598900	sonstige periodenfremde Erträge	0	0	0

Doppischer Produktplan 2014

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

Posi- tion	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ansatz Haushaltsjahr 2014	Ansatz Vorjahr 2013	Ergebnis Jahresabschluss 2012
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	2.270
	13.01.02.797001	periodenfremde Aufwendungen	0	0	2.270
29		Außerordentliches Ergebnis	0	0	-2.270
30		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-412.681	-390.159	-344.456
31		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
32		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
33		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
34		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-412.681	-390.159	-344.456

<u>Teilfinanzhaushalt</u>	Ansatz HH-Jahr 2014	Verpflichtungs- Ermächtigung	Ansatz Vorjahr 2013	Ergebnis Jahresabschluss 2012	Gesamt-Auszahl. -Bedarf	Bisher bereitgestellt
1 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
2 Einzahlungen aus Inv.-zuweisungen und -zuschüssen sowie aus Inv.-Beiträgen	0	0	0	0	0	0
3 Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und	0	0	0	0	0	0
4 Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen d. Finanzanlagevermögens	0	0	0	0	0	0
5 Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
6 Einzahlungen a.d. Aufnahme v.Krediten f.Inv.u.Begebung von Anleihen	0	0	0	0	0	0
7 Summe	0	0	0	0	0	0
8 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
9 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
10 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
11 Auszahlungen für Inv.in das sonstige Sachanlagevermögen u. immat. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
13.01.02/0100.843832 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen unterhalb der Wertgrenze v	0	0	0	0	0	0
13.01.02/0100.843832-0605 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen unterhalb der Wertgrenze v	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2014

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>	Ansatz HH-Jahr 2014	Verpflichtungs- Ermächtigung	Ansatz Vorjahr 2013	Ergebnis Jahresabschluss 2012	Gesamt-Auszahl. -Bedarf	Bisher bereitgestellt
12 Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0
13 Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
14 Auszahlungen f.d.Tilgung v.Krediten u.wirtsch.vergleichbaren Vorgängen für Inv.	0	0	0	0	0	0
15 Summe	0	0	0	0	0	0
16 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2014

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	Ansatz Haushaltsjahr 2014	Ansatz Vorjahr 2013	Ergebnis Jahresabschluss 2012
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
3	548 - 549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	0	0	0
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließl. Erträge aus gesetzl. Umlagen	0	0	0
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0
7	540 - 543	Erträge aus Zuwendungen u. Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen,	0	10.710	0
	13.01.03.546300	Erträge aus Sopo´s ges. Verwal	0	10.710	0
8		-zuschüssen und Investitionsbeiträgen			
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0
10		Summe der ordentlichen Erträge	0	10.710	0
11	62, 63, 640-643,647-649, 65	Personalaufwendungen	0	0	0
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	200	0
	13.01.03.699300	übrige sonstige betriebliche Aufwendungen/Gründauaue	0	200	0
14	66	Abschreibungen	0	29.110	0
	13.01.03.662001	Abschreibungen auf Gebäude und Gebäudeeinrichtungen, Sachanlagen im Gemeingebrauch	0	29.110	0
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	0
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0
16					
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	0	29.310	0

Doppischer Produktplan 2014

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

Position	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ansatz Haushaltsjahr 2014	Ansatz Vorjahr 2013	Ergebnis Jahresabschluss 2012
20		Verwaltungsergebnis	0	-18.600	0
21	56, 57	Finanzerträge	0	0	0
22	77	Finanzaufwendungen	0	0	0
23		Finanzergebnis	0	0	0
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	0	-18.600	0
27	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0
	13.01.03.598900	sonstige periodenfremde Erträge	0	0	0
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0
	13.01.03.797001	periodenfremde Aufwendungen	0	0	0
29		Außerordentliches Ergebnis	0	0	0
30		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	0	-18.600	0
31		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
32		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
33		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
34		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	0	-18.600	0

<u>Teilfinanzhaushalt</u>		Ansatz HH-Jahr 2014	Verpflichtungs- Ermächtigung	Ansatz Vorjahr 2013	Ergebnis Jahresabschluss 2012	Gesamt-Auszahl. -Bedarf	Bisher bereitgestellt
1	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
2	Einzahlungen aus Inv.-zuweisungen und -zuschüssen sowie aus Inv.-Beiträgen	0	0	0	0	0	0
	13.01.03/6101.820810 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen vom Bund/Gründauaue, Renaturierung	0	0	0	0	0	0
	13.01.03/6101.820811 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen vom Land/Gründauaue, Renaturierung	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2014

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

<u>Teilfinanzhaushalt</u>		Ansatz HH-Jahr 2014	Verpflichtungs- Ermächtigung	Ansatz Vorjahr 2013	Ergebnis Jahresabschluss 2012	Gesamt-Auszahl. -Bedarf	Bisher bereitgestellt
13.01.03/6101.820812	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen von Gemeinden/Gründauaue, Renaturierung	0	0	0	0	0	0
3	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und	0	0	0	0	0	0
13.01.03/6101.822822	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken Niedertal	0	0	0	0	0	0
4	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen d. Finanzanlagevermögens	0	0	0	0	0	0
5	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
6	Einzahlungen a.d. Aufnahme v.Krediten f.Inv.u.Begebung von Anleihen	0	0	0	0	0	0
13.01.03/6101.826919	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Inv./Gründauaue, Renaturierung	0	0	0	0	0	0
7	Summe	0	0	0	0	0	0
8	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
9	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
10	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
13.01.03/6101.842853	Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen/Gründauaue, Renaturierung	0	0	0	0	0	0
11	Auszahlungen für Inv.in das sonstige Sachanlagevermögen u. immat. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
13.01.03/0100.843832	Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen unterhalb der Wertgrenze v	0	0	0	0	0	0
12	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0
13	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
14	Auszahlungen f.d.Tilgung v.Krediten u.wirtsch.vergleichbaren Vorgängen für Inv.	0	0	0	0	0	0
15	Summe	0	0	0	0	0	0
16	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2014

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

Beschreibung

Ausbau und Unterhaltung von Wasserläufen und Gewässern, Hochwasserschutz

Posi- tion	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ansatz Haushaltsjahr 2014	Ansatz Vorjahr 2013	Ergebnis Jahresabschluss 2012
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	11.020	8.070	7.349
	13.02.01.500300-0604	Umsatzerlöse aus der Überlassung von Gebäuden und Räumen	8.620	5.620	4.962
	13.02.01.500400	Umsatzerlöse aus der Überlassung von Rechten	2.400	2.450	2.387
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
3	548 - 549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	0	0	0
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließl. Erträge aus gesetzl. Umlagen	0	0	0
	13.02.01.559100-0604	steuerähnliche Abgaben (nicht zweckgebunden)/Kinzigsee Fischerei	0	0	0
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0
7	540 - 543	Erträge aus Zuwendungen u. Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	22.600	12.500	10.100
	13.02.01.540109	sonstige allgemeine Finanzaufweisungen des Landes	10.100	0	10.100
	13.02.01.541030	sonstige Zuweisungen des Landes/Monitoring Ruhlsee	12.500	12.500	0
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0	0	0
8					
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0
	13.02.01.539900-0604	andere sonstige betriebliche Erträge	0	0	0
10		Summe der ordentlichen Erträge	33.620	20.570	17.449
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	46.920	45.320	44.290
	13.02.01.620002	Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher, vertraglicher oder ar	36.374	35.121	34.346
	13.02.01.640002	Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	7.105	6.956	6.799
	13.02.01.642001	Beiträge zur Berufsgenossenschaft und Unfallversicherung	300	200	163
	13.02.01.647001	Zukunftssicherung / Zusatzversorgung Entgeltbereich	3.141	3.043	2.982
	13.02.01.649100	Beihilfen Entgeltbereich	0	0	0
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	47.100	49.100	44.979
	13.02.01.606500	Materialaufwand/Gewässerpflege durch Bauhof	2.000	4.000	906
	13.02.01.610010-0604	Betriebskosten/Kinzigsee,Pilotprojekt	0	0	0

Doppischer Produktplan 2014

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

Posi- tion	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ansatz Haushaltsjahr 2014	Ansatz Vorjahr 2013	Ergebnis Jahresabschluss 2012
	13.02.01.616500	Instandhaltung von Sachanlagen im Gemeingebrauch, Infrastrukturvermögen	30.000	30.000	31.469
	13.02.01.616501	Instandhaltung Ruhlsee	1.500	1.500	0
	13.02.01.617900	Monitoring Ruhlsee	12.500	12.500	11.146
	13.02.01.677100-0604	Aufwendungen für Sachverständige, Rechtsanwälte und Gerichtskosten/Fischereip.	1.000	1.000	1.441
	13.02.01.699300	übrige sonstige betriebliche Aufwendungen/Renaturierung Ruhlsee	0	0	0
	13.02.01.699303-0604	Sonstige vermischte Aufwendungen	100	100	18
14	66	Abschreibungen	1.997	1.890	0
	13.02.01.662001	Abschreibungen auf Gebäude und Gebäudeeinrichtungen, Sachanlagen im Gemeingebrauch	1.997	1.890	0
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	0
	13.02.01.717800	sonstige Erstattungen an übrigen Bereich	0	0	0
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen	0	0	0
16		Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen	310	310	310
	13.02.01.729900	Andere Aufwendungen für sonstige Leistungen an Dritte	310	310	310
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0
	13.02.01.708002-0604	Umsatzsteuer	0	0	0
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	96.327	96.620	89.580
20		Verwaltungsergebnis	-62.707	-76.050	-72.131
21	56, 57	Finanzerträge	0	0	0
22	77	Finanzaufwendungen	0	0	0
23		Finanzergebnis	0	0	0
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	-62.707	-76.050	-72.131
27	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0
	13.02.01.598900	sonstige periodenfremde Erträge	0	0	0
	13.02.01.598900-0604	sonstige periodenfremde Erträge	0	0	0
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	1.762

Doppischer Produktplan 2014

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>	Ansatz Haushaltsjahr 2014	Ansatz Vorjahr 2013	Ergebnis Jahresabschluss 2012
	13.02.01.797001	periodenfremde Aufwendungen	0	0	1.762
29		Außerordentliches Ergebnis	0	0	-1.762
30		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-62.707	-76.050	-73.893
31		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
32		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
33		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
34		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-62.707	-76.050	-73.893

<u>Teilfinanzhaushalt</u>		Ansatz HH-Jahr 2014	Verpflichtungs- Ermächtigung	Ansatz Vorjahr 2013	Ergebnis Jahresabschluss 2012	Gesamt-Auszahl. -Bedarf	Bisher bereitgestellt
1	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	278.310	0	0
2	Einzahlungen aus Inv.-zuweisungen und -zuschüssen sowie aus Inv.-Beiträgen	0	0	0	278.310	0	0
	13.02.01/6058.820811 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen vom Land/Hochwasserschutz Gründauaue	0	0	0	0	0	0
	13.02.01/6079.820817-0604 Einzahlungen aus Investitionszuschüssen von privaten Unternehmen	0	0	0	0	0	0
	13.02.01/6093.820811 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen vom Land/Renaturierung Ruhlsee	0	0	0	278.310	0	0
3	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und	0	0	0	0	0	0
	13.02.01/6058.822822 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken Niedertal	0	0	0	0	0	0
4	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen d. Finanzanlagevermögens	0	0	0	0	0	0
5	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
6	Einzahlungen a.d. Aufnahme v.Krediten f.Inv.u.Begebung von Anleihen	0	0	0	0	0	0
7	Summe	0	0	0	278.310	0	0
8	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	29.844	0	0
9	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
	13.02.01/6093.841821 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2014

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>		Ansatz HH-Jahr 2014	Verpflichtungs- Ermächtigung	Ansatz Vorjahr 2013	Ergebnis Jahresabschluss 2012	Gesamt-Auszahl. -Bedarf	Bisher bereitgestellt
13.02.01/6105.841821	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
10	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	29.844	0	0
13.02.01/6058.842853	Hochwasserschutz - Gründauaue	0	0	0	29.844	0	0
13.02.01/6080.842866	Auszahlungen für Sanierung Kinzigsee	0	0	0	0	0	0
13.02.01/6080.842866-0604	Auszahlungen für Sanierung Kinzigsee	0	0	0	0	0	0
13.02.01/6093.842850	Renaturierung Ruhlsee	0	0	0	0	0	0
13.02.01/6094.842850	Beobachtungsstände Ruhlsee	0	0	0	0	0	0
13.02.01/6105.842853	Hochwasserschutz - Gründauaue - außerorts	0	0	0	0	0	0
11	Auszahlungen für Inv.in das sonstige Sachanlagevermögen u. immat. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
13.02.01/0100.843832	Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen unterhalb der Wertgrenze v	0	0	0	0	0	0
13.02.01/0100.843832-0604	Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen unterhalb der Wertgrenze v	0	0	0	0	0	0
12	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0
13	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
14	Auszahlungen f.d.Tilgung v.Krediten u.wirtsch.vergleichbaren Vorgängen für Inv.	0	0	0	0	0	0
15	Summe	0	0	0	29.844	0	0
16	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0	0	0	248.466	0	0

Doppischer Produktplan 2014

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

Posi- tion	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ansatz Haushaltsjahr 2014	Ansatz Vorjahr 2013	Ergebnis Jahresabschluss 2012
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	172.600	170.800	88.627
	13.03.01.510002-0301	öffentlich-rechtliche Verwaltungsgebühren	600	300	650
	13.03.01.510002-0302	öffentlich-rechtliche Verwaltungsgebühren	2.000	500	2.070
	13.03.01.511001	öffentlich-rechtliche Benutzungsgebühren	0	0	0
	13.03.01.511001-0301	öffentlich-rechtliche Benutzungsgebühren	20.000	20.000	17.985
	13.03.01.511001-0302	öffentlich-rechtliche Benutzungsgebühren	50.000	50.000	47.248
	13.03.01.511001-0304	öffentlich-rechtliche Benutzungsgebühren/Ruhehain	10.000	10.000	10.112
	13.03.01.511003-0301	Grabnutzungsgebühren/Jahnstr.	15.000	15.000	2.976
	13.03.01.511003-0302	Grabnutzungsgebühren/Rödelberg	45.000	45.000	5.351
	13.03.01.511003-0304	Grabnutzungsgebühren/Ruhehain	30.000	30.000	2.234
3	548 - 549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	300	300	100
	13.03.01.549001-0301	andere Kostenersatzleistungen und -erstattungen	100	100	100
	13.03.01.549001-0302	andere Kostenersatzleistungen und -erstattungen	100	100	0
	13.03.01.549001-0304	andere Kostenersatzleistungen- und erstattungen/Ruhehain	100	100	0
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließl. Erträge aus gesetzl. Umlagen	0	0	0
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0
7	540 - 543	Erträge aus Zuwendungen u. Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	1.150	950	1.141
	13.03.01.540109-0301	sonstige allgemeine Finanzaufweisungen des Landes	1.150	950	1.141
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen,	5.350	3.470	0
	13.03.01.546300	Erträge aus Sopo´s ges. Verwal	5.350	3.470	0
8		-zuschüssen und Investitionsbeiträgen			
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0
	13.03.01.539900-0301	andere sonstige betriebliche Erträge	0	0	0
	13.03.01.539900-0302	andere sonstige betriebliche Erträge	0	0	0
10		Summe der ordentlichen Erträge	179.400	175.520	89.868
11	62, 63, 640-643,647-649, 65	Personalaufwendungen	72.502	62.459	60.952

Doppischer Produktplan 2014

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>	Ansatz Haushaltsjahr 2014	Ansatz Vorjahr 2013	Ergebnis Jahresabschluss 2012
	13.03.01.620002-0301	Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher, vertraglicher oder ar	22.824	19.453	20.023
	13.03.01.620002-0302	Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher, vertraglicher oder ar	22.824	19.453	18.372
	13.03.01.620002-0304	Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher, vertraglicher oder ar	9.012	8.709	8.506
	13.03.01.640002-0301	Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	5.430	4.132	4.176
	13.03.01.640002-0302	Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	5.430	4.132	3.855
	13.03.01.640002-0304	Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	1.814	1.779	1.736
	13.03.01.642001-0301	Beiträge zur Berufsgenossenschaft und Unfallversicherung	200	300	122
	13.03.01.642001-0302	Beiträge zur Berufsgenossenschaft und Unfallversicherung	200	300	163
	13.03.01.642001-0304	Beiträge zur Berufsgenossenschaft und Unfallversicherung	100	100	0
	13.03.01.647001-0301	Zukunftssicherung / Zusatzversorgung Entgeltbereich	1.944	1.673	1.677
	13.03.01.647001-0302	Zukunftssicherung / Zusatzversorgung Entgeltbereich	1.944	1.673	1.585
	13.03.01.647001-0304	Zukunftssicherung / Zusatzversorgung Entgeltbereich	780	755	738
	13.03.01.649100-0301	Beihilfen Entgeltbereich	0	0	0
	13.03.01.649100-0302	Beihilfen Entgeltbereich	0	0	0
	13.03.01.650900-0301	sonstige Aufwendungen für Personalmaßnahmen	0	0	0
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	76.690	65.590	33.574
	13.03.01.601001-0301	Aufwendungen für Büromaterial und Drucksachen der Verwaltung und ähnl. Einrichtu	460	450	462
	13.03.01.601001-0302	Aufwendungen für Büromaterial und Drucksachen der Verwaltung und ähnl. Einrichtu	460	450	425
	13.03.01.601001-0304	Aufwendungen für Büromaterial und Drucksachen der Verwaltung/Ruhehain	300	270	0
	13.03.01.605500-0301	Treibstoffe/Jahnstr.	1.100	1.000	1.021
	13.03.01.605500-0302	Treibstoffe/Rödelberg	1.100	1.000	691
	13.03.01.605500-0304	Treibstoffe/Ruhehain	0	500	0
	13.03.01.606100-0301	Materialaufwand für Gebäude u. Außenanlagen	1.000	1.000	0
	13.03.01.606100-0302	Materialaufwand für Gebäude u. Außenanlagen	4.000	1.000	225
	13.03.01.606300-0301	Materialaufwand für Einrichtungen und Ausstattungen	2.000	2.000	1.312
	13.03.01.606300-0302	Materialaufwand für Einrichtungen und Ausstattungen	1.800	1.800	712
	13.03.01.606300-0304	Materialaufwand für Einrichtung und Ausstattung/Ruhehain	2.350	1.650	899
	13.03.01.606900-0301	sonstiger Materialaufwand für Reparatur und Instandhaltung	1.500	1.500	20
	13.03.01.606900-0302	sonstiger Materialaufwand für Reparatur und Instandhaltung	1.500	1.500	429

Doppischer Produktplan 2014

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>	Ansatz Haushaltsjahr 2014	Ansatz Vorjahr 2013	Ergebnis Jahresabschluss 2012
13.03.01.606900-0304		sonstiger Materialaufwand für Reparatur und Instandhaltung/Ruhehain	1.500	1.500	535
13.03.01.607001-0302		Aufwendungen für Berufskleidung, Arbeitsschuttmittel u. ä.	1.500	1.500	794
13.03.01.607001-0304		Aufwendungen für Berufskleidung/Ruhehain	0	0	0
13.03.01.608900-0301		übriger sonstiger Materialaufwand/Jahnstr.	0	0	0
13.03.01.608900-0302		übriger sonstiger Materialaufwand/Rödelberg	0	0	0
13.03.01.608900-0304		übriger sonstiger Materialaufw/Ruhehain	0	0	0
13.03.01.616100-0301		Instandhaltung der Gebäude und Außenanlagen (Bauunterhaltung)/Friedhof Jahnstr.	6.000	5.000	2.600
13.03.01.616100-0302		Instandhaltung der Gebäude und Außenanlagen (Bauunterhaltung)/Friedhof Rödelberg	7.000	7.000	1.061
13.03.01.617300-0301		Fremdreinigung	0	0	0
13.03.01.617300-0302		Fremdreinigung	0	0	0
13.03.01.617900		andere sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	6.000	0	0
13.03.01.617900-0302		andere sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen/Rödelberg	0	2.500	0
13.03.01.617902-0301		Unternehmereinsatz Friedhof	6.000	4.500	1.451
13.03.01.617902-0302		Unternehmereinsatz Friedhof	18.200	18.000	15.857
13.03.01.617902-0304		Unternehmereinsatz Friedhof/Ruhehain	5.200	5.000	337
13.03.01.677100-0302		Aufwendungen für Sachverständige, Rechtsanwälte und Gerichtskosten	0	0	0
13.03.01.683200-0301		Telefonkosten	500	600	887
13.03.01.683200-0302		Telefonkosten	800	750	429
13.03.01.683300-0302		Software-Pflege	1.300	1.300	1.242
13.03.01.690002-0302		Beiträge für gebäudebezogene Versicherungen	0	0	0
13.03.01.690900-0302		Beiträge für sonstige Versicherungen	0	0	0
13.03.01.699303-0301		Sonstige vermischte Aufwendungen	1.000	900	0
13.03.01.699303-0302		Sonstige vermischte Aufwendungen	2.000	1.000	2.084
13.03.01.699303-0304		Sonstige vermischte Aufw./Ruhehain	2.000	1.800	0
13.03.01.699325-0301		Kriegsgräberfürsorge	120	120	100
14	66	Abschreibungen	36.429	34.480	0
13.03.01.661900-0302		sonstige Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögen	0	0	0
13.03.01.662001		Abschreibungen auf Gebäude und Gebäudeeinrichtungen, Sachanlagen im Gemeingebrau	36.429	34.480	0
13.03.01.662001-0301		Abschreibungen auf Gebäude und Gebäudeeinrichtungen, Sachanlagen im Gemeingebrau	0	0	0

Doppischer Produktplan 2014

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>	Ansatz Haushaltsjahr 2014	Ansatz Vorjahr 2013 Jahresabschluss	Ergebnis 2012
	13.03.01.662001-0302	Abschreibungen auf Gebäude und Gebäudeeinrichtungen, Sachanlagen im Gemeingebrauch	0	0	0
	13.03.01.663001-0301	Abschreibungen auf technische Anlagen und Maschinen	0	0	0
	13.03.01.663001-0302	Abschreibungen auf technische Anlagen und Maschinen	0	0	0
	13.03.01.664100-0301	Abschreibungen auf andere Anlagen	0	0	0
	13.03.01.664100-0302	Abschreibungen auf andere Anlagen	0	0	0
	13.03.01.664200	Abschreibungen auf Betriebsausstattung	0	0	0
	13.03.01.664200-0301	Abschreibungen auf Betriebsausstattung	0	0	0
	13.03.01.664200-0302	Abschreibungen auf Betriebsausstattung	0	0	0
	13.03.01.664300-0301	Abschreibungen auf Fuhrpark	0	0	0
	13.03.01.664300-0302	Abschreibungen auf Fuhrpark	0	0	0
	13.03.01.664500	Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	0	0	0
	13.03.01.664500-0301	Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	0	0	0
	13.03.01.664500-0302	Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	0	0	0
	13.03.01.665001-0301	Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	0	0	0
	13.03.01.665001-0302	Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	0	0	0
	13.03.01.669001-0301	sonstige Abschreibungen	0	0	0
	13.03.01.669001-0302	sonstige Abschreibungen	0	0	0
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	0
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen	0	0	0
16		Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	185.621	162.529	94.526
20		Verwaltungsergebnis	-6.221	12.991	-4.658
21	56, 57	Finanzerträge	0	0	0
22	77	Finanzaufwendungen	0	0	0
23		Finanzergebnis	0	0	0
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	-6.221	12.991	-4.658

Doppischer Produktplan 2014

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>	Ansatz	Ansatz Vorjahr	Ergebnis
			Haushaltsjahr 2014	2013	Jahresabschluss 2012
27	59	Außerordentliche Erträge	0	0	1.741
	13.03.01.598900-0301	sonstige periodenfremde Erträge	0	0	446
	13.03.01.598900-0302	sonstige periodenfremde Erträge	0	0	1.295
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0
	13.03.01.797001-0301	periodenfremde Aufwendungen	0	0	0
	13.03.01.797001-0302	periodenfremde Aufwendungen	0	0	0
29		Außerordentliches Ergebnis	0	0	1.741
30		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-6.221	12.991	-2.917
31		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
32		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
33		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
34		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-6.221	12.991	-2.917

<u>Teilfinanzhaushalt</u>		Ansatz HH-Jahr	Verpflichtungs-	Ansatz Vorjahr	Ergebnis	Gesamt-Auszahl.	Bisher
		2014	Ermächtigung	2013	Jahresabschluss	-Bedarf	bereitgestellt
					2012		
1	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
2	Einzahlungen aus Inv.-zuweisungen und -zuschüssen sowie aus Inv.-Beiträgen	0	0	0	0	0	0
3	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und	0	0	0	0	0	0
4	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen d. Finanzanlagevermögens	0	0	0	0	0	0
5	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
6	Einzahlungen a.d. Aufnahme v.Krediten f.Inv.u.Begebung von Anleihen	0	0	0	0	0	0
7	Summe	0	0	0	0	0	0
8	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	47.250	0	50.320	16.188	0	0
9	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
10	Auszahlungen für Baumaßnahmen	45.000	0	45.000	9.689	0	0
	13.03.01/6035.842853-0304 sonstige Baumaßnahmen/Ruhehain Rödelberg	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2014

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>		Ansatz HH-Jahr	Verpflichtungs-	Ansatz Vorjahr	Ergebnis	Gesamt-Auszahl.	Bisher
		2014	Ermächtigung	2013	Jahresabschluss	-Bedarf	bereitgestellt
					2012		
13.03.01/6060.842853-0301	Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
13.03.01/6061.842853-0302	Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	45.000	0	45.000	9.689	0	0
13.03.01/6062.842853-0302	Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
13.03.01/6063.842853-0302	Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
13.03.01/6095.842853-0302	Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen/Gestaltung Kindergräber	0	0	0	0	0	0
11	Auszahlungen für Inv.in das sonstige Sachanlagevermögen u. immat. Anlagevermögen	2.250	0	5.320	6.499	0	0
13.03.01/0100.843832-0301	Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen unterhalb der Wertgrenze v	700	0	1.120	0	0	0
13.03.01/0100.843832-0302	Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen unterhalb der Wertgrenze v	1.550	0	2.200	1.999	0	0
13.03.01/3005.843831-0301	Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze vo	0	0	2.000	4.500	0	0
13.03.01/3006.843831-0302	Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze vo	0	0	0	0	0	0
13.03.01/6035.843831-0304	Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenst. oberh. Wertg./Ruhehain	0	0	0	0	0	0
12	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0
13	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
14	Auszahlungen f.d.Tilgung v.Krediten u.wirtsch.vergleichbaren Vorgängen für Inv.	0	0	0	0	0	0
15	Summe	47.250	0	50.320	16.188	0	0
16	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-47.250	0	-50.320	-16.188	0	0

Doppischer Produktplan 2014

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

Beschreibung

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

Posi- tion	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ansatz Haushaltsjahr 2014	Ansatz Vorjahr 2013	Ergebnis Jahresabschluss 2012
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
3	548 - 549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	0	0	0
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließl. Erträge aus gesetzl. Umlagen	0	0	0
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0
7	540 - 543	Erträge aus Zuwendungen u. Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0
	13.04.01.540002	Allgemeine Zuweisungen vom Bund	0	0	0
	13.04.01.540100	Allgemeine Zuweisungen von Ländern	0	0	0
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0	0	0
8					
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0
	13.04.01.539900	andere sonstige betriebliche Erträge	0	0	0
10		Summe der ordentlichen Erträge	0	0	0
11	62, 63, 640-643,647-649, 65	Personalaufwendungen	69.981	67.873	66.257
	13.04.01.620002	Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher, vertraglicher oder ar	54.772	52.940	51.714
	13.04.01.640002	Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	10.292	10.162	10.008
	13.04.01.642001	Beiträge zur Berufsgenossenschaft und Unfallversicherung	300	300	163
	13.04.01.647001	Zukunftssicherung / Zusatzversorgung Entgeltbereich	4.617	4.471	4.372
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	23.300	25.300	23.593
	13.04.01.601001	Aufwendungen für Büromaterial und Drucksachen der Verwaltung und ähnl. Einrichtu	500	500	263
	13.04.01.601102	Saatgut	4.000	4.000	3.441
	13.04.01.606900	sonstiger Materialaufwand für Reparatur und Instandhaltung/Bänke	1.000	3.000	0
	13.04.01.607001	Aufwendungen für Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel u. ä.	300	300	296
	13.04.01.608900	übriger sonstiger Materialaufwand	2.500	2.500	2.887

Doppischer Produktplan 2014

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

Posi- tion	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ansatz Haushaltsjahr 2014	Ansatz Vorjahr 2013	Ergebnis Jahresabschluss 2012
	13.04.01.610004	Katastrophen	0	0	0
	13.04.01.616500	Instandhaltung von Sachanlagen im Gemeingebrauch, Infrastrukturvermögen	14.000	14.000	15.953
	13.04.01.699303	Sonstige vermischte Aufwendungen	1.000	1.000	753
	13.04.01.699313	Umwelttag	0	0	0
14	66	Abschreibungen	2.694	2.550	0
	13.04.01.662001	Abschreibungen auf Gebäude und Gebäudeeinrichtungen, Sachanlagen im Gemeingebrauch	2.694	2.550	0
	13.04.01.665001	Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	0	0	0
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	1.500	3.000	0
	13.04.01.717800	Entschädigung Ernteauffälle	1.500	3.000	0
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen	0	0	0
16		Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	97.475	98.723	89.850
20		Verwaltungsergebnis	-97.475	-98.723	-89.850
21	56, 57	Finanzerträge	0	0	0
22	77	Finanzaufwendungen	0	0	0
23		Finanzergebnis	0	0	0
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	-97.475	-98.723	-89.850
27	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0
	13.04.01.598900	sonstige periodenfremde Erträge	0	0	0
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0
	13.04.01.797001	periodenfremde Aufwendungen	0	0	0
29		Außerordentliches Ergebnis	0	0	0
30		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-97.475	-98.723	-89.850

Doppischer Produktplan 2014

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

Posi- tion	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ansatz Haushaltsjahr 2014	Ansatz Vorjahr 2013	Ergebnis Jahresabschluss 2012
31		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
32		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
33		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
34		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-97.475	-98.723	-89.850

<u>Teilfinanzhaushalt</u>		Ansatz HH-Jahr 2014	Verpflichtungs- Ermächtigung	Ansatz Vorjahr 2013	Ergebnis Jahresabschluss 2012	Gesamt-Auszahl. -Bedarf	Bisher bereitgestellt
1	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	30.000	0	17.000	18.570	0	0
2	Einzahlungen aus Inv.-zuweisungen und -zuschüssen sowie aus Inv.-Beiträgen	30.000	0	17.000	18.570	0	0
	13.04.01/6022.820811 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen vom Land	30.000	0	17.000	18.570	0	0
	13.04.01/6023.820811 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen vom Land	0	0	0	0	0	0
	13.04.01/6024.820811 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen vom Land	0	0	0	0	0	0
3	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und	0	0	0	0	0	0
	13.04.01/6021.822821 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
4	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen d. Finanzanlagevermögens	0	0	0	0	0	0
5	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
6	Einzahlungen a.d. Aufnahme v.Krediten f.Inv.u.Begebung von Anleihen	0	0	0	0	0	0
7	Summe	30.000	0	17.000	18.570	0	0
8	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	36.300	0	21.000	0	0	0
9	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	30.000	0	17.000	0	0	0
	13.04.01/6009.841822 Geländeankauf für Naturschutzzwecke	30.000	0	17.000	0	0	0
10	Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.500	0	0	0	0	0
	13.04.01/6011.842853 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen/Feldholzinsel	2.500	0	0	0	0	0
	13.04.01/6012.842853 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen/Naturlehrpfad	0	0	0	0	0	0
	13.04.01/6013.842853 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
11	Auszahlungen für Inv.in das sonstige Sachanlagevermögen u. immat. Anlagevermögen	3.800	0	4.000	0	0	0
	13.04.01/0100.843832 Lehrort Natur/unterhalb der Wertgrenze	0	0	2.000	0	0	0

Doppischer Produktplan 2014

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>		Ansatz HH-Jahr 2014	Verpflichtungs- Ermächtigung	Ansatz Vorjahr 2013	Ergebnis Jahresabschluss 2012	Gesamt-Auszahl. -Bedarf	Bisher bereitgestellt
13.04.01/0101.843832	Ruhebänke unterhalb der Wertgrenze	2.000	0	2.000	0	0	0
13.04.01/6010.843831	Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze vo	1.800	0	0	0	0	0
13.04.01/6014.843831	Ruhebänke	0	0	0	0	0	0
12	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0
13	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
14	Auszahlungen f.d.Tilgung v.Krediten u.wirtsch.vergleichbaren Vorgängen für Inv.	0	0	0	0	0	0
15	Summe	36.300	0	21.000	0	0	0
16	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-6.300	0	-4.000	18.570	0	0

Doppischer Produktplan 2014

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

Beschreibung

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

Posi- tion	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ansatz Haushaltsjahr 2014	Ansatz Vorjahr 2013	Ergebnis Jahresabschluss 2012
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	99.251	99.251	77.863
	13.05.02.500300	Umsatzerlöse aus der Überlassung von Gebäuden und Räumen	751	751	751
	13.05.02.500500	Umsatzerlöse aus der sonstigen Nutzung von Vermögen und Rechten	98.500	98.500	77.112
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
3	548 - 549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	0	0	0
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließl. Erträge aus gesetzl. Umlagen	0	0	0
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0
7	540 - 543	Erträge aus Zuwendungen u. Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0	0	0
8					
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	1.500	1.500	7.332
	13.05.02.530500	Nebenerlöse aus anderen Nebenbetrieben	1.500	1.500	7.332
	13.05.02.539900	andere sonstige betriebliche Erträge	0	0	0
10		Summe der ordentlichen Erträge	100.751	100.751	85.195
11	62, 63, 640-643,647-649, 65	Personalaufwendungen	2.000	5.000	4.446
	13.05.02.642001	Beiträge zur Berufsgenossenschaft und Unfallversicherung	2.000	5.000	4.446
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	87.390	87.390	75.579
	13.05.02.601001	Aufwendungen für Büromaterial und Drucksachen der Verwaltung und ähnl. Einrichtu	1.500	1.500	0
	13.05.02.603001	Betriebsstoffe/Verbrauchswerkzeuge	0	0	0
	13.05.02.608900	übriger sonstiger Materialaufwand	11.500	11.500	7.841
	13.05.02.613900	sonstige weitere Fremdleistungen	53.500	53.500	47.518
	13.05.02.679003	Kostenbeitrag f. staatliche Befoersterung	20.000	20.000	19.554
	13.05.02.683200	Telefonkosten/Rittershaus	500	500	319
	13.05.02.690900	Beiträge für sonstige Versicherungen	270	270	266
	13.05.02.699303	Sonstige vermischte Aufwendungen	120	120	81

Doppischer Produktplan 2014

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

Posi- tion	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ansatz Haushaltsjahr 2014	Ansatz Vorjahr 2013 Jahresabschluss	Ergebnis 2012
	13.05.02.699327	Vogelschutz	0	0	0
14	66	Abschreibungen	576	545	0
	13.05.02.662001	Abschreibungen auf Gebäude und Gebäudeeinrichtungen, Sachanlagen im Gemeingebrauch	576	545	0
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	0
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen	0	0	0
16		Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	500	500	402
	13.05.02.702002	Grundsteuer	500	500	402
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	90.466	93.435	80.426
20		Verwaltungsergebnis	10.285	7.316	4.770
21	56, 57	Finanzerträge	0	0	0
22	77	Finanzaufwendungen	0	0	0
23		Finanzergebnis	0	0	0
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	10.285	7.316	4.770
27	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0
	13.05.02.598900	sonstige periodenfremde Erträge	0	0	0
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	766
	13.05.02.797001	periodenfremde Aufwendungen	0	0	766
29		Außerordentliches Ergebnis	0	0	-766
30		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	10.285	7.316	4.004
31		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
32		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
33		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	0	0	0

Doppischer Produktplan 2014

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

Posi- tion	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ansatz Haushaltsjahr 2014	Ansatz Vorjahr 2013	Ergebnis Jahresabschluss 2012
34		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	10.285	7.316	4.004

<u>Teilfinanzhaushalt</u>	Ansatz HH-Jahr 2014	Verpflichtungs- Ermächtigung	Ansatz Vorjahr 2013	Ergebnis Jahresabschluss 2012	Gesamt-Auszahl. -Bedarf	Bisher bereitgestellt
1 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
2 Einzahlungen aus Inv. -zuweisungen und -zuschüssen sowie aus Inv.-Beiträgen	0	0	0	0	0	0
3 Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und	0	0	0	0	0	0
4 Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen d. Finanzanlagevermögens	0	0	0	0	0	0
5 Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
6 Einzahlungen a.d. Aufnahme v.Krediten f.Inv.u.Begebung von Anleihen	0	0	0	0	0	0
7 Summe	0	0	0	0	0	0
8 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
9 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
10 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
11 Auszahlungen für Inv.in das sonstige Sachanlagevermögen u. immat. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
13.05.02/0100.843832 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen unterhalb der Wertgrenze v	0	0	0	0	0	0
12 Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0
13 Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
14 Auszahlungen f.d.Tilgung v.Krediten u.wirtsch.vergleichbaren Vorgängen für Inv.	0	0	0	0	0	0
15 Summe	0	0	0	0	0	0
16 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2014

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

Posi- tion	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ansatz Haushaltsjahr 2014	Ansatz Vorjahr 2013 Jahresabschluss	Ergebnis 2012
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
3	548 - 549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	0	0	0
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließl. Erträge aus gesetzl. Umlagen	0	0	0
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0
7	540 - 543	Erträge aus Zuwendungen u. Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0
	14.01.01.542001	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund	0	0	0
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0	0	0
8					
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0
10		Summe der ordentlichen Erträge	0	0	0
11	62, 63, 640-643,647-649, 65	Personalaufwendungen	0	0	0
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.500	3.500	14.042
	14.01.01.606900	sonstiger Materialaufwand für Reparatur und Instandhaltung/Taubenbekämpfung	500	500	0
	14.01.01.612001	Klimaschutzkonzept	0	0	14.042
	14.01.01.613900	sonstige weitere Fremdleistungen/Taubenbekämpfung	1.000	3.000	0
14	66	Abschreibungen	0	0	0
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	0
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0
16					
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	1.500	3.500	14.042

Doppischer Produktplan 2014

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

Position	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ansatz Haushaltsjahr 2014	Ansatz Vorjahr 2013 Jahresabschluss	Ergebnis Jahresabschluss 2012
20		Verwaltungsergebnis	-1.500	-3.500	-14.042
21	56, 57	Finanzerträge	0	0	0
22	77	Finanzaufwendungen	0	0	0
23		Finanzergebnis	0	0	0
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	-1.500	-3.500	-14.042
27	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0
	14.01.01.598900	sonstige periodenfremde Erträge	0	0	0
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0
	14.01.01.797001	periodenfremde Aufwendungen	0	0	0
29		Außerordentliches Ergebnis	0	0	0
30		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-1.500	-3.500	-14.042
31		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
32		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
33		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
34		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-1.500	-3.500	-14.042

<u>Teilfinanzhaushalt</u>	Ansatz HH-Jahr 2014	Verpflichtungs- Ermächtigung	Ansatz Vorjahr 2013 Jahresabschluss	Ergebnis Jahresabschluss 2012	Gesamt-Auszahl. -Bedarf	Bisher bereitgestellt
1 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
2 Einzahlungen aus Inv.-zuweisungen und -zuschüssen sowie aus Inv.-Beiträgen	0	0	0	0	0	0
3 Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und	0	0	0	0	0	0
4 Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen d. Finanzanlagevermögens	0	0	0	0	0	0
5 Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
6 Einzahlungen a.d. Aufnahme v.Krediten f.Inv.u.Begebung von Anleihen	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2014

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

Beschreibung

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

Posi- tion	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ansatz Haushaltsjahr 2014	Ansatz Vorjahr 2013	Ergebnis Jahresabschluss 2012
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
	15.01.01.500500	Umsatzerlöse aus der sonstigen Nutzung von Vermögen und Rechten	0	0	0
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
3	548 - 549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	0	0
	15.01.01.549001	andere Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	0	0
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließl. Erträge aus gesetzl. Umlagen	0	0	0
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0
7	540 - 543	Erträge aus Zuwendungen u. Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0	0	0
8					
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0
10		Summe der ordentlichen Erträge	0	0	0
11	62, 63, 640-643,647-649, 65	Personalaufwendungen	0	0	0
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.000	5.000	0
	15.01.01.612001	Gutachten demographischer Wandel	0	0	0
	15.01.01.677900	Marketingkonzept	1.000	2.000	0
	15.01.01.686100	Aufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit	1.000	3.000	0
14	66	Abschreibungen	0	0	0
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	0
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0
16					
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	2.000	5.000	0

Doppischer Produktplan 2014

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

Position	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ansatz Haushaltsjahr 2014	Ansatz Vorjahr 2013	Ergebnis Jahresabschluss 2012
20		Verwaltungsergebnis	-2.000	-5.000	0
21	56, 57	Finanzerträge	0	0	0
22	77	Finanzaufwendungen	0	0	0
23		Finanzergebnis	0	0	0
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	-2.000	-5.000	0
27	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0
	15.01.01.598900	sonstige periodenfremde Erträge	0	0	0
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0
	15.01.01.797001	periodenfremde Aufwendungen	0	0	0
29		Außerordentliches Ergebnis	0	0	0
30		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-2.000	-5.000	0
31		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
32		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
33		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
34		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-2.000	-5.000	0

<u>Teilfinanzhaushalt</u>	Ansatz HH-Jahr 2014	Verpflichtungs- Ermächtigung	Ansatz Vorjahr 2013	Ergebnis Jahresabschluss 2012	Gesamt-Auszahl. -Bedarf	Bisher bereitgestellt
1 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
2 Einzahlungen aus Inv.-zuweisungen und -zuschüssen sowie aus Inv.-Beiträgen	0	0	0	0	0	0
3 Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und	0	0	0	0	0	0
4 Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen d. Finanzanlagevermögens	0	0	0	0	0	0
5 Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2014

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

<u>Teilfinanzhaushalt</u>	Ansatz HH-Jahr 2014	Verpflichtungs- Ermächtigung	Ansatz Vorjahr 2013	Ergebnis Jahresabschluss 2012	Gesamt-Auszahl. -Bedarf	Bisher bereitgestellt
6 Einzahlungen a.d. Aufnahme v.Krediten f.Inv.u.Begebung von Anleihen	0	0	0	0	0	0
7 Summe	0	0	0	0	0	0
8 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	500	0	0	0
9 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
10 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
11 Auszahlungen für Inv.in das sonstige Sachanlagevermögen u. immat. Anlagevermögen	0	0	500	0	0	0
15.01.01/0100.843832 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen unterhalb der Wertgrenze v	0	0	500	0	0	0
12 Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0
13 Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
14 Auszahlungen f.d.Tilgung v.Krediten u.wirtsch.vergleichbaren Vorgängen für Inv.	0	0	0	0	0	0
15 Summe	0	0	500	0	0	0
16 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	-500	0	0	0

Doppischer Produktplan 2014

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

Beschreibung

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

Posi- tion	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ansatz Haushaltsjahr 2014	Ansatz Vorjahr 2013	Ergebnis Jahresabschluss 2012
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
3	548 - 549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	0	0	0
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließl. Erträge aus gesetzl. Umlagen	0	0	0
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0
7	540 - 543	Erträge aus Zuwendungen u. Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0	0	0
8					
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0
	15.03.01.530900	sonstige Nebenerlöse	0	0	0
10		Summe der ordentlichen Erträge	0	0	0
11	62, 63, 640-643,647-649, 65	Personalaufwendungen	0	0	0
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0
	15.03.01.686100	Aufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit	0	0	0
14	66	Abschreibungen	0	0	0
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	0
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0
16					
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	0	0	0
20		Verwaltungsergebnis	0	0	0
21	56, 57	Finanzerträge	0	0	0

Doppischer Produktplan 2014

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

Posi- tion	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ansatz Haushaltsjahr 2014	Ansatz Vorjahr 2013	Ergebnis Jahresabschluss 2012
22	77	Finanzaufwendungen	0	0	0
23		Finanzergebnis	0	0	0
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	0	0	0
27	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0
	15.03.01.598900	sonstige periodenfremde Erträge	0	0	0
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0
	15.03.01.797001	periodenfremde Aufwendungen	0	0	0
29		Außerordentliches Ergebnis	0	0	0
30		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
31		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
32		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
33		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
34		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	0	0	0

<u>Teilfinanzhaushalt</u>	Ansatz HH-Jahr 2014	Verpflichtungs- Ermächtigung	Ansatz Vorjahr 2013	Ergebnis Jahresabschluss 2012	Gesamt-Auszahl. -Bedarf	Bisher bereitgestellt
1 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
2 Einzahlungen aus Inv.-zuweisungen und -zuschüssen sowie aus Inv.-Beiträgen	0	0	0	0	0	0
3 Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und	0	0	0	0	0	0
4 Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen d. Finanzanlagevermögens	0	0	0	0	0	0
5 Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
6 Einzahlungen a.d. Aufnahme v.Krediten f.Inv.u.Begebung von Anleihen	0	0	0	0	0	0
7 Summe	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2014

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

<u>Teilfinanzhaushalt</u>	Ansatz HH-Jahr 2014	Verpflichtungs- Ermächtigung	Ansatz Vorjahr 2013	Ergebnis Jahresabschluss 2012	Gesamt-Auszahl. -Bedarf	Bisher bereitgestellt
8 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
9 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
10 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
11 Auszahlungen für Inv.in das sonstige Sachanlagevermögen u. immat. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
15.03.01/0100.843832 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen unterhalb der Wertgrenze v	0	0	0	0	0	0
12 Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0
13 Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
14 Auszahlungen f.d.Tilgung v.Krediten u.wirtsch.vergleichbaren Vorgängen für Inv.	0	0	0	0	0	0
15 Summe	0	0	0	0	0	0
16 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2014

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

Posi- tion	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ansatz Haushaltsjahr 2014	Ansatz Vorjahr 2013 Jahresabschluss	Ergebnis 2012
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
3	548 - 549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	0	0	0
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließl. Erträge aus gesetzl. Umlagen	0	0	0
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0
7	540 - 543	Erträge aus Zuwendungen u. Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen,	0	940	0
	15.03.02.546300	Erträge aus Sopo´s ges. Verwal	0	940	0
8		-zuschüssen und Investitionsbeiträgen			
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0
10		Summe der ordentlichen Erträge	0	940	0
11	62, 63, 640-643,647-649, 65	Personalaufwendungen	0	0	0
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0
14	66	Abschreibungen	0	13.275	0
	15.03.02.662001	Abschreibungen auf Gebäude und Gebäudeeinrichtungen, Sachanlagen im Gemeingebrauch	0	13.275	0
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	0
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0
16					
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	0	13.275	0
20		Verwaltungsergebnis	0	-12.335	0
21	56, 57	Finanzerträge	0	0	0
22	77	Finanzaufwendungen	0	0	0

Doppischer Produktplan 2014

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

Posi- tion	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ansatz Haushaltsjahr 2014	Ansatz Vorjahr 2013	Ergebnis Jahresabschluss 2012
15.03.02.775001		Zinsen für sonstige Verbindlichkeiten/Radweg Attraktivierung	0	0	0
23		Finanzergebnis	0	0	0
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	0	-12.335	0
27	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0
15.03.02.598900		sonstige periodenfremde Erträge	0	0	0
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0
29		Außerordentliches Ergebnis	0	0	0
30		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	0	-12.335	0
31		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
32		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
33		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
34		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	0	-12.335	0

<u>Teilfinanzhaushalt</u>	Ansatz HH-Jahr 2014	Verpflichtungs- Ermächtigung	Ansatz Vorjahr 2013	Ergebnis Jahresabschluss 2012	Gesamt-Auszahl. -Bedarf	Bisher bereitgestellt
1 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
2 Einzahlungen aus Inv.-zuweisungen und -zuschüssen sowie aus Inv.-Beiträgen	0	0	0	0	0	0
15.03.02/6102.820811 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen vom Land/Radweg Attraktivierung	0	0	0	0	0	0
3 Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und	0	0	0	0	0	0
4 Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen d. Finanzanlagevermögens	0	0	0	0	0	0
5 Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
6 Einzahlungen a.d. Aufnahme v.Krediten f.Inv.u.Begebung von Anleihen	0	0	0	0	0	0
7 Summe	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2014

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

<u>Teilfinanzhaushalt</u>	Ansatz HH-Jahr 2014	Verpflichtungs- Ermächtigung	Ansatz Vorjahr 2013	Ergebnis Jahresabschluss 2012	Gesamt-Auszahl. -Bedarf	Bisher bereitgestellt
8 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
9 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
10 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
11 Auszahlungen für Inv.in das sonstige Sachanlagevermögen u. immat. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
12 Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0
13 Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
14 Auszahlungen f.d.Tilgung v.Krediten u.wirtsch.vergleichbaren Vorgängen für Inv.	0	0	0	0	0	0
15 Summe	0	0	0	0	0	0
16 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2014

Produktbereich	16	Allgemeine Finanzwirtschaft	verantwortlich:	B. Schaaf
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>	Ansatz Haushaltsjahr 2014	Ansatz Vorjahr 2013 Jahresabschluss	Ergebnis 2012
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
3	548 - 549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	0	0	0
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließl. Erträge aus gesetzl. Umlagen	17.870.700	17.011.750	12.288.394
	16.01.01.550002	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	7.097.000	6.624.000	6.323.764
	16.01.01.550400	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	479.700	465.750	466.400
	16.01.01.555100	Grundsteuer A	54.000	54.000	41.886
	16.01.01.555200	Grundsteuer B	2.085.000	2.025.000	1.747.094
	16.01.01.555300	Gewerbesteuer	8.000.000	7.788.000	3.654.623
	16.01.01.555912	Sonstige Vergnügungssteuer einsch. Spielapparatesteuer	100.000	0	0
	16.01.01.555920	Hundesteuer	55.000	55.000	54.627
6	547	Erträge aus Transferleistungen	468.000	467.000	497.360
	16.01.01.547700	Ausgleichsleistungen nach dem Familienleistungsgesetz	468.000	467.000	497.360
7	540 - 543	Erträge aus Zuwendungen u. Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	2.085.000	2.036.025	94.171
	16.01.01.540101	allgemeine Finanzzuweisungen des Landes für SKP	0	36.025	0
	16.01.01.540102	Schlüsselzuweisungen	2.085.000	2.000.000	94.171
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen,	16.342	10.600	0
	16.01.01.546001	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen vom öffen	0	0	0
	16.01.01.546100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuschüssen vom nicht	0	0	0
	16.01.01.546200	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionsbeiträgen	0	0	0
	16.01.01.546300	Erträge aus Sopo´s ges. Verwal	16.342	10.600	0
	16.01.01.546900	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten aus Investitionen	0	0	0
8		-zuschüssen und Investitionsbeiträgen			
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0
10		Summe der ordentlichen Erträge	20.440.042	19.525.375	12.879.925

Doppischer Produktplan 2014

Produktbereich	16	Allgemeine Finanzwirtschaft	verantwortlich:	B. Schaaf
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>	Ansatz Haushaltsjahr 2014	Ansatz Vorjahr 2013 Jahresabschluss	Ergebnis 2012
11	62, 63, 640-643,647-649, 65	Personalaufwendungen	0	0	0
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	500	0	0
	16.01.01.617900	andere sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	500	0	0
14	66	Abschreibungen	0	0	0
	16.01.01.667200	Einzelwertberichtigungen	0	0	0
	16.01.01.669001	sonstige Abschreibungen/Gesamte Verwaltung	0	0	0
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	0
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen	9.929.150	9.880.500	9.580.058
	16.01.01.735311	Kompensationsumlage	248.000	268.000	227.799
	16.01.01.735410	Kreisumlage	6.040.000	5.900.000	6.327.759
	16.01.01.735420	Schulumlage	2.110.000	2.060.000	2.233.327
	16.01.01.735490	Umlage Planungsverband	72.000	72.000	68.088
	16.01.01.738010	Gewerbesteuerumlage	1.459.150	1.580.500	723.084
16		Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	700.000
	16.01.01.740010	Rückstellung Gew.-St. Verluste	0	0	700.000
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	9.929.650	9.880.500	10.280.058
20		Verwaltungsergebnis	10.510.392	9.644.875	2.599.867
21	56, 57	Finanzerträge	50.000	50.000	111.477
	16.01.01.576300	Verzinsung von Steuernachforderungen u. -erstattungen	50.000	50.000	111.477
22	77	Finanzaufwendungen	50.000	50.000	83.933
	16.01.01.779002	Verzinsung von Steuererstattungen	50.000	50.000	83.933
23		Finanzergebnis	0	0	27.544
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	10.510.392	9.644.875	2.627.411
27	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0

Doppischer Produktplan 2014

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

Posi- tion	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ansatz Haushaltsjahr 2014	Ansatz Vorjahr 2013	Ergebnis Jahresabschluss 2012
16.01.01.598900		sonstige periodenfremde Erträge	0	0	0
28 79		Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0
16.01.01.797001		periodenfremde Aufwendungen	0	0	0
29		Außerordentliches Ergebnis	0	0	0
30		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	10.510.392	9.644.875	2.627.411
31		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
32		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
33		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
34		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	10.510.392	9.644.875	2.627.411

<u>Teilfinanzhaushalt</u>	Ansatz HH-Jahr 2014	Verpflichtungs- Ermächtigung	Ansatz Vorjahr 2013	Ergebnis Jahresabschluss 2012	Gesamt-Auszahl. -Bedarf	Bisher bereitgestellt
1 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	29.900	0	6.000	5.000	0	0
2 Einzahlungen aus Inv.-zuweisungen und -zuschüssen sowie aus Inv.-Beiträgen	29.900	0	6.000	5.000	0	0
16.01.01/5009.820811 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen vom Land	29.900	0	6.000	5.000	0	0
3 Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und	0	0	0	0	0	0
4 Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen d. Finanzanlagevermögens	0	0	0	0	0	0
5 Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
6 Einzahlungen a.d. Aufnahme v.Krediten f.Inv.u.Begebung von Anleihen	0	0	0	0	0	0
7 Summe	29.900	0	6.000	5.000	0	0
8 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	200	0	0	0
9 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
10 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
11 Auszahlungen für Inv.in das sonstige Sachanlagevermögen u. immat. Anlagevermögen	0	0	200	0	0	0
16.01.01/0100.843832 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen unterhalb der Wertgrenze v	0	0	200	0	0	0

Doppischer Produktplan 2014

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

<u>Teilfinanzhaushalt</u>	Ansatz HH-Jahr 2014	Verpflichtungs- Ermächtigung	Ansatz Vorjahr 2013	Ergebnis Jahresabschluss 2012	Gesamt-Auszahl. -Bedarf	Bisher bereitgestellt
12 Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0
13 Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
14 Auszahlungen f.d.Tilgung v.Krediten u.wirtsch.vergleichbaren Vorgängen für Inv.	0	0	0	0	0	0
15 Summe	0	0	200	0	0	0
16 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	29.900	0	5.800	5.000	0	0

Doppischer Produktplan 2014

Produktbereich	16	Allgemeine Finanzwirtschaft	verantwortlich:	B. Schaaf
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>	Ansatz Haushaltsjahr 2014	Ansatz Vorjahr 2013	Ergebnis Jahresabschluss 2012
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
3	548 - 549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	0	0	0
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließl. Erträge aus gesetzl. Umlagen	0	0	0
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0
7	540 - 543	Erträge aus Zuwendungen u. Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	123.000	5.200	5.200
	16.02.01.540109	sonstige allgemeine Finanzzuwe	0	5.200	5.200
	16.02.01.543010	Schuldendiensthilfen vom Land	123.000	0	0
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen,	35.111	22.775	0
	16.02.01.546001	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen vom öffen	0	0	0
	16.02.01.546100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuschüssen vom nicht	0	0	0
	16.02.01.546200	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionsbeiträgen	0	0	0
	16.02.01.546300	Erträge aus Sopo´s ges. Verwal	35.111	22.775	0
	16.02.01.546900	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten aus Investitionen	0	0	0
8		-zuschüssen und Investitionsbeiträgen			
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	597.630	597.630	615.544
	16.02.01.530910	Konzessionsabgabe Strom	500.000	500.000	503.626
	16.02.01.530911	Konzessionsabgabe Gas	35.000	35.000	50.629
	16.02.01.530912	Konzessionsabgabe Wasser	60.000	60.000	58.657
	16.02.01.538001	Erträge aus der Herabsetzung und Auflösung von Rückstellungen (außer Instandhalt	0	0	0
	16.02.01.539900	Verwaltungskosten f. Darlehn	2.630	2.630	2.633
10		Summe der ordentlichen Erträge	755.741	625.605	620.744
11	62, 63, 640-643,647-649, 65	Personalaufwendungen	0	0	0
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0

Doppischer Produktplan 2014

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

Posi- tion	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ansatz Haushaltsjahr 2014	Ansatz Vorjahr 2013	Ergebnis Jahresabschluss 2012
	16.02.01.645002	Aufwendungen an Versorgungskassen für Beamte	0	0	0
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	50	0
	16.02.01.617900	andere sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	0	50	0
14	66	Abschreibungen	0	0	0
	16.02.01.667200	Einzelwertberichtigungen	0	0	0
	16.02.01.669001	sonstige Abschreibungen	0	0	0
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	10.410	10.405
	16.02.01.711901	Ablösung Kirchenbaulast	0	10.410	10.405
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen	0	0	0
16		Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	0	10.460	10.405
20		Verwaltungsergebnis	755.741	615.145	610.339
21	56, 57	Finanzerträge	10.600	10.700	18.376
	16.02.01.571001	Bankzinsen	100	100	180
	16.02.01.571200	Zinsen von Sparkassen	0	100	495
	16.02.01.571500	Zinsen Verrechnungskonto EB	0	0	0
	16.02.01.576100	Säumniszuschläge	500	500	730
	16.02.01.576200	Mahngebühren	10.000	10.000	16.971
22	77	Finanzaufwendungen	611.100	489.520	516.000
	16.02.01.771001	Bankzinsen	400.000	400.000	405.378
	16.02.01.771002	Bankzinsen Bauzeitinsen Feuerwehrstützpunkt	0	0	14.776
	16.02.01.771097	Zinsen kom. Schutzschirm	123.000	0	0
	16.02.01.771098	Zinsen SKP/Zinsdienstumlage	36.000	40.000	37.426
	16.02.01.776100	Zinsen und ähnliche Aufwendungen an Land	50.000	47.010	56.116
	16.02.01.776101	Gebühren an Land für Darlehen	2.100	2.510	2.303
	16.02.01.776200	Zinsen und ähnliche Aufwendungen an Gemeinden (GV)	0	0	0
	16.02.01.776500	Zinsen und ähnliche Aufwendungen an Beteiligungen und Sondervermögen	0	0	0
23		Finanzergebnis	-600.500	-478.820	-497.624

Doppischer Produktplan 2014

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

Position	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ansatz Haushaltsjahr 2014	Ansatz Vorjahr 2013	Ergebnis Jahresabschluss 2012
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	155.241	136.325	112.715
27	59	Außerordentliche Erträge	0	0	17.559
	16.02.01.598900	sonstige periodenfremde Erträge	0	0	17.559
	16.02.01.599090	sonstige außerordentliche Erträge	0	0	0
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	1.251
	16.02.01.797001	periodenfremde Aufwendungen	0	0	0
	16.02.01.799001	sonstige außerordentliche Aufwendungen	0	0	1.251
29		Außerordentliches Ergebnis	0	0	16.308
30		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	155.241	136.325	129.022
31		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
32		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
33		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
34		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	155.241	136.325	129.022

<u>Teilfinanzhaushalt</u>	Ansatz HH-Jahr 2014	Verpflichtungs- Ermächtigung	Ansatz Vorjahr 2013	Ergebnis Jahresabschluss 2012	Gesamt-Auszahl. -Bedarf	Bisher bereitgestellt
1 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	35.765	0	8.093	35.766	0	0
2 Einzahlungen aus Inv.-zuweisungen und -zuschüssen sowie aus Inv.-Beiträgen	27.672	0	0	27.673	0	0
16.02.01/6016.820810 Einz. a. Investitionszuw. v. Bund/Konjunkturprogramm II Kita Bu	0	0	0	0	0	0
16.02.01/6016.820811 Einz. a. Investitionszuw. v. Land/Konjunkturprogramm II Kita Bu	12.846	0	0	12.846	0	0
16.02.01/6017.820810 Einz. aus Investitionszuw. vom Bund/Konjunkturpaket II Kita Rö	0	0	0	0	0	0
16.02.01/6017.820811 Einz. aus Investitionszuw. vom Land/Konjunkturpaket II Kita Rö	13.605	0	0	13.605	0	0
16.02.01/6048.820810 Einz. a. Investitionszuw. vom Bund/Konjunkturprogramm II Lärmschutzwall	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2014

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

<u>Teilfinanzhaushalt</u>		Ansatz HH-Jahr 2014	Verpflichtungs- Ermächtigung	Ansatz Vorjahr 2013	Ergebnis Jahresabschluss 2012	Gesamt-Auszahl. -Bedarf	Bisher bereitgestellt
16.02.01/6048.820811	Einz. a. Investitionszuw. vom Land/Konjunkturprogramm II Lärmschutzwall	842	0	0	842	0	0
16.02.01/6088.820810	Einz. a. Investitionszuw. vom Bund/Konjunkturprogramm II Flüsterasphalt	0	0	0	0	0	0
16.02.01/6088.820811	Einz. a. Investitionszuw. vom Land/Konjunkturprogramm II Flüsterasphalt	379	0	0	379	0	0
3	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und	0	0	0	0	0	0
4	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen d. Finanzanlagevermögens	8.093	0	8.093	8.094	0	0
16.02.01/5004.823864	Rückflüsse von Ausleihungen an sonstiger öffentlicher Bereich	8.093	0	8.093	8.094	0	0
5	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	1.704.200	0	0
6	Einzahlungen a.d. Aufnahme v.Krediten f.Inv.u.Begebung von Anleihen	0	0	0	1.704.200	0	0
16.02.01/5007.826921	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen beim Land	0	0	0	0	0	0
16.02.01/5008.826927	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen bei Kreditinstitute	0	0	0	1.704.200	0	0
16.02.01/5013.826927	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen bei Kreditinstitute	0	0	0	0	0	0
16.02.01/6016.826920	Einz. a. d. Aufn. von Kre. f. Invest. b. Bund/Konjunkturprogramm II Kita Bu	0	0	0	0	0	0
16.02.01/6016.826927	Einzahlungen aus Krediten für Investitionen bei Kreditinstitute/SKP	0	0	0	0	0	0
16.02.01/6017.826920	Einz. a. d. Aufn. v. Kred. f. Investi. b. Bund/Konjunkturprogramm II Kita Rö	0	0	0	0	0	0
16.02.01/6017.826921	Einz. a. d. Aufn. v. Kred. f. Investi. b. Land/Konjunkturprogramm II Kita Rö	0	0	0	0	0	0
16.02.01/6017.826927	Einzahlungen aus Krediten für Investitionen bei Kreditinstitute/SKP	0	0	0	0	0	0
16.02.01/6048.826920	Einz. a. d. Aufn. von Kred. für Invest. b. Bund Kon.prog. II Lärmschutzwall	0	0	0	0	0	0
16.02.01/6048.826921	Einz. a. d. Aufn. von Kred. für Invest. b. Land Kon.prog. II Lärmschutzwall	0	0	0	0	0	0
16.02.01/6088.826920	Einz. a. d. Aufn. von Kred. für Invest. b. Bund Kon.prog. II Flüsterasphalt	0	0	0	0	0	0
16.02.01/6088.826921	Einz. a. d. Aufn. von Kred. für Invest. b. Land Kon.prog. II Flüsterasphalt	0	0	0	0	0	0
7	Summe	35.765	0	8.093	1.739.966	0	0
8	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	200	0	200	10.195	0	0

Doppischer Produktplan 2014

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

<u>Teilfinanzhaushalt</u>	Ansatz HH-Jahr 2014	Verpflichtungs- Ermächtigung	Ansatz Vorjahr 2013	Ergebnis Jahresabschluss 2012	Gesamt-Auszahl. -Bedarf	Bisher bereitgestellt
9 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
10 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
11 Auszahlungen für Inv.in das sonstige Sachanlagevermögen u. immat. Anlagevermögen	200	0	200	133	0	0
16.02.01/0100.843832 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen unterhalb der Wertgrenze v	200	0	200	133	0	0
12 Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	10.062	0	0
16.02.01/1010.844846 Auszahlungen für den Erwerb von Kapitalmarktpapieren	0	0	0	10.062	0	0
13 Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	374.232	0	426.987	385.127	0	0
14 Auszahlungen f.d.Tilgung v.Krediten u.wirtsch.vergleichbaren Vorgängen für Inv.	374.232	0	426.987	385.127	0	0
16.02.01/5010.846921 Auszahlungen aus der Tilgung von Investitionskrediten beim Land	120.000	0	136.800	129.291	0	0
16.02.01/5011.846922 Auszahlungen aus der Tilgung von Investitionskrediten bei Gemeinden (GV)	0	0	0	0	0	0
16.02.01/5012.846927 Auszahlungen aus der Tilgung von Investitionskrediten bei Kreditinstituten	220.000	0	256.000	221.651	0	0
16.02.01/5014.846927 Auszahlungen aus der Tilgung von Investitionskrediten bei Kreditinstituten	0	0	0	0	0	0
16.02.01/6016.846920 Ausz. Tilgung von Investitionskr.b. B./Konjunkturpro. II Kita Bu	0	0	0	0	0	0
16.02.01/6016.846927 Auszahlungen aus der Tilgung von Investitionskrediten bei Kreditinstituten/SKP	15.416	0	15.416	15.415	0	0
16.02.01/6017.846920 Ausz. a. d. Tilg. v. Investitionskrediten b. Bund/Konjunkturprogramm II Kita Rö	0	0	0	0	0	0
16.02.01/6017.846927 Auszahlungen aus der Tilgung von Investitionskrediten bei Kreditinstituten	16.372	0	16.327	16.326	0	0
16.02.01/6048.846920 Ausz. a. d. Tilg. v. Investitionskred. b. Bund/Konjunkturprog. II Lärmschutzwall	0	0	0	0	0	0
16.02.01/6048.846927 Auszahlungen aus der Tilgung von Investitionskrediten bei Kreditinstituten	1.685	0	1.685	1.684	0	0
16.02.01/6088.846920 Ausz. a. d. Tilg. v. Investitionskred. b. Bund/Konjunkturprog. II Flüsterasphalt	0	0	0	0	0	0
16.02.01/6088.846927 Auszahlungen aus der Tilgung von Investitionskrediten bei Kreditinstituten	759	0	759	759	0	0
15 Summe	374.432	0	427.187	395.322	0	0
16 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-338.667	0	-419.094	1.344.644	0	0

Doppischer Produktplan 2014

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

Beschreibung

Buchung der entsprechenden Vorjahreswerte

Posi- tion	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ansatz Haushaltsjahr 2014	Ansatz Vorjahr 2013	Ergebnis Jahresabschluss 2012
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
3	548 - 549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	0	0
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließl. Erträge aus gesetzl. Umlagen	0	0	0
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0
7	540 - 543	Erträge aus Zuwendungen u. Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0	0	0
8					
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0
10		Summe der ordentlichen Erträge	0	0	0
11	62, 63, 640-643,647-649, 65	Personalaufwendungen	0	0	0
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0
14	66	Abschreibungen	0	0	0
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	0
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0
16					
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	0	0	0
20		Verwaltungsergebnis	0	0	0
21	56, 57	Finanzerträge	0	0	0
22	77	Finanzaufwendungen	0	0	0
23		Finanzergebnis	0	0	0

Doppischer Produktplan 2014

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

Posi- tion	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ansatz Haushaltsjahr 2014	Ansatz Vorjahr 2013 Jahresabschluss	Ergebnis 2012
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	0	0	0
27	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0
	16.03.01.598900	sonstige periodenfremde Erträge	0	0	0
	16.03.01.599090	sonstige außerordentliche Erträge	0	0	0
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0
	16.03.01.797001	periodenfremde Aufwendungen	0	0	0
	16.03.01.799001	sonstige außerordentliche Aufwendungen	0	0	0
29		Außerordentliches Ergebnis	0	0	0
30		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
31		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
32		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
33		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
34		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	0	0	0

<u>Teilfinanzhaushalt</u>	Ansatz HH-Jahr 2014	Verpflichtungs- Ermächtigung	Ansatz Vorjahr 2013	Ergebnis Jahresabschluss 2012	Gesamt-Auszahl. -Bedarf	Bisher bereitgestellt
1 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
2 Einzahlungen aus Inv.-zuweisungen und -zuschüssen sowie aus Inv.-Beiträgen	0	0	0	0	0	0
3 Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und	0	0	0	0	0	0
4 Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen d. Finanzanlagevermögens	0	0	0	0	0	0
5 Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
6 Einzahlungen a.d. Aufnahme v.Krediten f.Inv.u.Begebung von Anleihen	0	0	0	0	0	0
7 Summe	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2014

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>	Ansatz HH-Jahr 2014	Verpflichtungs- Ermächtigung	Ansatz Vorjahr 2013	Ergebnis Jahresabschluss 2012	Gesamt-Auszahl. -Bedarf	Bisher bereitgestellt
8 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
9 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
10 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
11 Auszahlungen für Inv.in das sonstige Sachanlagevermögen u. immat. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
16.03.01/0100.843832 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen unterhalb der Wertgrenze v	0	0	0	0	0	0
12 Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0
13 Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
14 Auszahlungen f.d.Tilgung v.Krediten u.wirtsch.vergleichbaren Vorgängen für Inv.	0	0	0	0	0	0
15 Summe	0	0	0	0	0	0
16 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2014

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

Position	Konten	Teilergebnishaushalt	Ansatz Haushaltsjahr 2014	Ansatz Vorjahr 2013	Ergebnis Jahresabschluss 2012
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
3	548 - 549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	0	0	0
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließl. Erträge aus gesetzl. Umlagen	0	0	0
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0
7	540 - 543	Erträge aus Zuwendungen u. Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0	0	0
8					
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0
10		Summe der ordentlichen Erträge	0	0	0
11	62, 63, 640-643,647-649, 65	Personalaufwendungen	0	0	0
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0
14	66	Abschreibungen	0	0	0
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	0
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0
16					
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	0	0	0
20		Verwaltungsergebnis	0	0	0
21	56, 57	Finanzerträge	0	0	0
22	77	Finanzaufwendungen	0	0	0

Doppischer Produktplan 2014

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

Position	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ansatz Haushaltsjahr 2014	Ansatz Vorjahr 2013	Ergebnis Jahresabschluss 2012
23		Finanzergebnis	0	0	0
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	0	0	0
27	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0
29		Außerordentliches Ergebnis	0	0	0
30		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
31		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
32		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
33		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
34		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	0	0	0

<u>Teilfinanzhaushalt</u>	Ansatz HH-Jahr 2014	Verpflichtungs- Ermächtigung	Ansatz Vorjahr 2013	Ergebnis Jahresabschluss 2012	Gesamt-Auszahl. -Bedarf	Bisher bereitgestellt
1 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
2 Einzahlungen aus Inv.-zuweisungen und -zuschüssen sowie aus Inv.-Beiträgen	0	0	0	0	0	0
3 Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und	0	0	0	0	0	0
4 Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen d. Finanzanlagevermögens	0	0	0	0	0	0
5 Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
6 Einzahlungen a.d. Aufnahme v.Krediten f.Inv.u.Begebung von Anleihen	0	0	0	0	0	0
7 Summe	0	0	0	0	0	0
8 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
9 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
10 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2014

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

<u>Teilfinanzhaushalt</u>	Ansatz HH-Jahr 2014	Verpflichtungs- Ermächtigung	Ansatz Vorjahr 2013	Ergebnis Jahresabschluss 2012	Gesamt-Auszahl. -Bedarf	Bisher bereitgestellt
11 Auszahlungen für Inv.in das sonstige Sachanlagevermögen u. immat. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
12 Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0
13 Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
14 Auszahlungen f.d.Tilgung v.Krediten u.wirtsch.vergleichbaren Vorgängen für Inv.	0	0	0	0	0	0
15 Summe	0	0	0	0	0	0
16 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2014

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

Position	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ansatz Haushaltsjahr 2014	Ansatz Vorjahr 2013	Ergebnis Jahresabschluss 2012
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
3	548 - 549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	0	0	0
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließl. Erträge aus gesetzl. Umlagen	0	0	0
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0
7	540 - 543	Erträge aus Zuwendungen u. Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0	0	0
8					
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0
10		Summe der ordentlichen Erträge	0	0	0
11	62, 63, 640-643,647-649, 65	Personalaufwendungen	0	0	0
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0
14	66	Abschreibungen	0	0	0
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	0
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0
16					
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	0	0	0
20		Verwaltungsergebnis	0	0	0
21	56, 57	Finanzerträge	0	0	0
22	77	Finanzaufwendungen	0	0	0
23		Finanzergebnis	0	0	0

Doppischer Produktplan 2014

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

Position	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ansatz Haushaltsjahr 2014	Ansatz Vorjahr 2013	Ergebnis Jahresabschluss 2012
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	0	0	0
27	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0
29		Außerordentliches Ergebnis	0	0	0
30		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
31		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
32		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
33		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
34		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	0	0	0

<u>Teilfinanzhaushalt</u>	Ansatz HH-Jahr 2014	Verpflichtungs- Ermächtigung	Ansatz Vorjahr 2013	Ergebnis Gesamt-Auszahl. -Bedarf 2012	Bisher bereitgestellt
1 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0
2 Einzahlungen aus Inv.-zuweisungen und -zuschüssen sowie aus Inv.-Beiträgen	0	0	0	0	0
3 Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und	0	0	0	0	0
4 Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen d. Finanzanlagevermögens	0	0	0	0	0
5 Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0
6 Einzahlungen a.d. Aufnahme v.Krediten f.Inv.u.Begebung von Anleihen	0	0	0	0	0
7 Summe	0	0	0	0	0
8 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0
9 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0
10 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0
11 Auszahlungen für Inv.in das sonstige Sachanlagevermögen u. immat. Anlagevermögen	0	0	0	0	0
12 Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2014

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

<u>Teilfinanzhaushalt</u>	Ansatz HH-Jahr 2014	Verpflichtungs- Ermächtigung	Ansatz Vorjahr 2013	Ergebnis Jahresabschluss 2012	Gesamt-Auszahl. -Bedarf	Bisher bereitgestellt
13 Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
14 Auszahlungen f.d.Tilgung v.Krediten u.wirtsch.vergleichbaren Vorgängen für Inv.	0	0	0	0	0	0
15 Summe	0	0	0	0	0	0
16 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0

INVESTITIONSPROGRAMM

Investitionsprogramm für den Planungszeitraum von 2013 bis 2017

Produkt	Bezeichnung	Gesamt- bedarf	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	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 für die 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		6.000	3.000	3.000	3.000	3.000	
	5001: 843833 Auszahlungen für den Erwerb von EDV-Hardware		11.500	3.000	5.000	5.000	5.000	
	5002: 843834 Auszahlungen für den Erwerb von EDV-Software		2.000	5.000	5.000	5.000	5.000	

Investitionsprogramm für den Planungszeitraum von 2013 bis 2017

Produkt	Bezeichnung	Gesamt- bedarf	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	bisher bereitgestellt
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
01.01.06	Organisatorische Dienstleistungen 5015: 843831 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze		0	0	0	0	0	
01.01.07	Finanzverwaltung 0100: 843832 GWG		0	0	0	0	0	
01.01.08	Kassen- und 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	500	500	500	
	0100: 843832-0607 GWG Klosterberghalle		500	500	500	500	500	

Investitionsprogramm für den Planungszeitraum von 2013 bis 2017

Produkt	Bezeichnung	Gesamt- bedarf	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	bisher bereitgestellt
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
01.01.10	Liegenschaftsverwaltung							
	6001: Gebäude 843831 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze		2.000	1.000	1.000	1.000	1.000	
	6001: Klosterberghalle 843831-0607 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze		0	0	0	0	0	
	6003: Rathaus 842853 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen		0	0	0	0	0	
	6064-6066: Schlossanlagen 842853 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen		0	40.000	0	0	0	
	6070: Klosterberghalle 843831 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze		0	0	0	0	0	
	6086: Bebaute Grundstücke 842868 Auszahlungen für Sanierung Altenwohnheim		0	0	0	0	0	

Investitionsprogramm für den Planungszeitraum von 2013 bis 2017

Produkt	Bezeichnung	Gesamt-	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz	bisher
		bedarf	2013	2014	2015	2016	2017	bereitgestellt
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
01.01.10	Liegenschaften							
	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		8.000	5.000	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		60.000	5.500	15.000	15.000	15.000	
02.01.01	Statistik und Wahlen							
	0100: 843832 GWG		500	500	500	500	500	

Investitionsprogramm für den Planungszeitraum von 2013 bis 2017

Produkt	Bezeichnung	Gesamt-	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz	bisher
		bedarf	2013	2014	2015	2016	2017	bereitgestellt
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
02.02.01	Öffentliche Sicherheit und Ordnung							
	0100: 843832 GWG		500	500	500	500	500	
	3001: 843831 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze		0	0	0	0	0	
	3002: Geschwindigkeitsüber- wachungsanlage 842853 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen		0	0	0	0	0	
	6004: Obdachlosenunterbringung 842853 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen		0	0	0	0	0	
02.02.02	Verkehrslenkung, -sicherung, -überwachung							
	0100: 843832 GWG		0	1.300	0	0	0	
02.02.04	Standesamt							
	0100: 843832 GWG		0	0	200	200	200	

Investitionsprogramm für den Planungszeitraum von 2013 bis 2017

Produkt	Bezeichnung	Gesamt- bedarf	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	bisher bereitgestellt
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
02.02.05	Bürgerbüro 0100: 843832 GWG		0	0	500	500	500	
02.05.01	Katastrophenschutz 0100: 843832 GWG 3005: 843831 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze		2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	
			0	0	0	0	0	
02.06.01	Feuerwehr 0100: 843832 GWG 3004: 843831 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze 6007: 843834 Auszahlungen für den Erwerb von EDV-Software		11.400	14.500	5.000	5.000	5.000	
			49.800	374.200	5.000	5.000	5.000	
			0	3.500	0	0	0	

Investitionsprogramm für den Planungszeitraum von 2013 bis 2017

Produkt	Bezeichnung	Gesamtbedarf	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	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 für Hochbaumaßnahmen		0	0	0	0	0	
	842853 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen		10.000	5.000	0	0	0	
	843831 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze		5.000	0	1.000	1.000	1.000	
04.10.01	Kulturelle Veranstaltungen							
	4002: Konzerte 843831 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze		0	0	0	0	0	
	6008: Mädchenschule/Vereinhaus 842853 Auszahlungen für sonstiges Sachanlagevermögen		0	0	0	0	0	

Investitionsprogramm für den Planungszeitraum von 2013 bis 2017

Produkt	Bezeichnung	Gesamtbedarf	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	bisher bereitgestellt
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
04.10.02	Heimatmuseum 6107: Heimatmuseum 842853 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen/Brandmeldeanlage		0	0	0	0	0	
06.03.01	Ferienspiele/Allgemeine Jugendarbeit 0100: 843832 GWG		1.500	1.500	500	500	500	
06.04.01	Kindertagespflege 0100: 843832 GWG		9.500	13.200	5.000	5.000	5.000	
	4003: Kita Buchbergblick 843831-0401 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze		6.500	8.000	1.000	1.000	1.000	
	6016: Sanierungsarbeiten 842853-0401 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen		0	0	0	0	0	
	4004: Kita Rödelberg 843831-0402 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze		1.500	0	1.000	1.000	1.000	

Investitionsprogramm für den Planungszeitraum von 2013 bis 2017

Produkt	Bezeichnung	Gesamt- bedarf	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	bisher bereitgestellt
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
06.04.01	Kindertagespflege							
	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		5.000	0	1.000	1.000	1.000	
	6018: 842853-0403 Bauliche Veränderungen		0	15.000	0	0	0	
	4006: Kita Uferstraße 843831-0404 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze		3.500	3.700	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 2013 bis 2017

Produkt	Bezeichnung	Gesamt-	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz	bisher
		bedarf	2013	2014	2015	2016	2017	bereitgestellt
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
06.04.01	Kindertagespflege 4013: Kita Steinweg 842851/843831 Neubau und Vermögensgegenstände oberhalb der Wertgrenze		23.000	0	2.000	2.000	2.000	
06.05.01	Jugendzentren 0100: 843832 GWG 4014: Jugendzentrum 843831 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze		1.500	1.500	500	500	500	
			1.500	3.000	0	0	0	
06.05.02	Spielplätze 0100: 843832 GWG 6026/6027: Spielplätze 842853 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen		1.000	2.000	0	0	0	
			0	0	0	0	0	

Investitionsprogramm für den Planungszeitraum von 2013 bis 2017

Produkt	Bezeichnung	Gesamt- bedarf	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	bisher bereitgestellt
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
06.05.02	Spielplätze							
	6028: Spielplätze 842854 Neu- und Ausbau von Spielplätzen		10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	
	6108: Errichtung Jugendtreffpunkt 842853 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen		10.000	0	0	0	0	
07.02.01	Gesundheitsdienste							
	6029: Gesundheitsdienste - 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 843831-0602 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze		0	0	0	0	0	

Investitionsprogramm für den Planungszeitraum von 2013 bis 2017

Produkt	Bezeichnung	Gesamt-	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz	bisher
		bedarf	2013	2014	2015	2016	2017	bereitgestellt
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
08.02.01	Bäder							
	6034: Strandbad 843831-0603 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze		0	0	0	0	0	
	6035: Strandbad 842853-0603 Sanierungsarbeiten		0	0	0	0	0	
08.02.01	Sportstätten							
	0100: Hessentagshalle 843832-0613 GWG		500	500	500	500	500	
	0100: Sportzentrum 843832-0616 GWG		500	500	500	500	500	
	6099: 843831-6013 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze		0	0	0	0	0	
	843831-6016 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze		0	0	0	0	0	

Investitionsprogramm für den Planungszeitraum von 2013 bis 2017

Produkt	Bezeichnung	Gesamt- bedarf	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	bisher bereitgestellt
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
08.02.01	Sportzentrum 6099: 842851-0611 Auszahlungen für Baumaßnahmen		0	30.000	0	0	0	
09.01.01	Städtebauliche Planung 6037: Bauordnung 842855 Auszahlungen für Planung und Vermessung von Baugebieten		0	0	0	0	0	
10.01.01	Bauverwaltung 0100: 843832 GWG		0	0	500	500	500	
11.06.01	Beseitigung v. Abfällen 0100: 843832 GWG		1.500	0	0	0	0	
	5003: Abfallbeseitigung 843831 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze		0	2.500	2.500	2.500	2.500	
	6103: Wertstoffsammelhof 842850 Neubau		0	0	0	0	0	

Investitionsprogramm für den Planungszeitraum von 2013 bis 2017

Produkt	Bezeichnung	Gesamtbedarf	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	bisher bereitgestellt
		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 842856 Auszahlungen für HT-Projekte		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		8.000	8.000	8.000	8.000	8.000	
	6046: Rundwanderweg 842860 Auszahlungen für Rundwanderweg		0	0	0	0	0	
	6047: Straßen 842861 Auszahlungen für Straßenbaumaßnahmen Niedertal I + II		1.200	0	0	0	0	

Investitionsprogramm für den Planungszeitraum von 2013 bis 2017

Produkt	Bezeichnung	Gesamtbedarf	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	bisher bereitgestellt
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
12.01.01	Straßen							
	6050: Straßenbau 842861 Auszahlungen für Straßenbaumaßnahmen		0	0	50.000	400.000	50.000	
	6056: Straßenbau 842861 Auszahlungen für Umbau Hüttenges. Str.		0	0	0	0	0	
	6053: Straßen 842861 Auszahlungen für Erneuer. Brückengelän.		0	0	0	0	0	
	6055: Straßenbeleuchtung 842861 Auszahlungen für Neu- und Umbau		5.000	5.000	1.000	1.000	1.000	
	6109: Straßenbau 842861 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen		10.000	0	0	0	0	
	6106: Straßenbau 842859 Ausbau Radweg		0	0	0	0	0	

Investitionsprogramm für den Planungszeitraum von 2013 bis 2017

Produkt	Bezeichnung	Gesamt- bedarf	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	bisher bereitgestellt
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
12.01.02	Straßenbau 6096: 842861 Auszahlungen für Straßenbaumaßnahmen		0	4.125	0	0	0	
12.06.01	Parkeinrichtungen 6057: 842853 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen		0	0	0	0	0	
12.07.01	ÖPNV 0100: 843832 GWG		0	5.000	0	0	0	
13.01.02	Grün-/Freizeitanlagen 0100: 843832 GWG		0	0	0	0	0	
13.01.03	Gründauaue 6101: 842853 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen		0	0	0	0	0	

Investitionsprogramm für den Planungszeitraum von 2013 bis 2017

Produkt	Bezeichnung	Gesamt- bedarf	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	bisher bereitgestellt
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
13.02.01	Öffentliche Gewässer							
	6058/6105: Wasserbau, Hochwasserschutz 842853 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	3.300.000	0	0	600.000	1.000.000	600.000	1.100.000
	6093: Renaturierung Ruhlsee 842850 Auszahlungen für Baumaßnahmen		0	0	0	0	0	
	6094: Beobachtungsturm Ruhlsee 842850 Auszahlungen für Baumaßnahmen		0	0	0	0	0	
13.03.01	Friedhöfe							
	0100: 843832 GWG		3.320	2.250	1.000	1.000	1.000	
	3005: Jahnstraße 843831-0301 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze		2.000	0	1.000	1.000	1.000	

Investitionsprogramm für den Planungszeitraum von 2013 bis 2017

Produkt	Bezeichnung	Gesamtbedarf	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	bisher bereitgestellt
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
13.03.01	Friedhöfe							
	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 Rödelberg		45.000	45.000	0	0	0	
13.04.01	Naturschutz/Landschaftspflege							
	0100: 843832 GWG		2.000	0	0	0	0	
	0101: 843832 Ruhebänke		2.000	2.000	0	0	0	
	6009: 841822 Geländeankauf für Naturschutzzwecke		17.000	30.000	0	0	0	

Investitionsprogramm für den Planungszeitraum von 2013 bis 2017

Produkt	Bezeichnung	Gesamt- bedarf	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	bisher bereitgestellt
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
13.04.01	Naturschutz/Landschaftspflege							
	6010: Naurschutz 843831 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze		0	1.800	0	0	0	
	6011: Feldholzinsel 842853 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen		0	2.500	0	0	0	
	6012: Naturlehrpfad 842853 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen		0	0	0	0	0	
	6014: Bänke im Außenbereich 843831 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze		0	0	0	0	0	
15.01.01	Stadtmarketing und Wirtschaftsförderung							
	0100: 843832 GWG		500	0	0	0	0	

Investitionsprogramm für den Planungszeitraum von 2013 bis 2017

Produkt	Bezeichnung	Gesamt- bedarf	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	bisher bereitgestellt
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
16.01.01	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen 0100: 843832 GWG		200	0	200	200	200	
16.02.01	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft 0100: 843832 GWG		200	200	200	200	200	
	Summe aller Einzelprodukte:							
	Ausgaben:	0	351.720	670.875	745.900	1.495.900	745.900	1.100.000

ERGEBNIS- UND FINANZPLANUNG

Doppischer Produktplan 2014

Position	Konten	<u>Ergebnis und Finanzplanung Gesamtergebnishaushalt</u>	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
1		Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.549.867	1.529.517	1.526.632	1.411.898	1.426.017
2		Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.470.080	2.530.400	2.555.704	2.581.261	2.607.074
3		Kostensatzleistungen und -erstattungen	395.540	440.680	445.087	449.538	454.033
4		Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0
5		Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer	6.624.000	7.097.000	7.452.000	7.825.000	8.060.000
6		Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	465.750	479.700	494.000	511.400	526.750
7		Grundsteuer A	54.000	54.000	54.000	54.000	54.000
8		Grundsteuer B	2.025.000	2.085.000	2.085.000	2.095.000	2.105.000
9		Gewerbesteuer	7.788.000	8.000.000	8.612.000	9.230.000	9.810.000
10		Grunderwerbsteuer	0	0	0	0	0
11		andere Steuern	55.000	155.000	155.000	155.000	155.000
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	467.000	468.000	484.400	501.400	516.400
15		Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlage	2.752.145	2.982.300	2.113.000	1.566.500	1.182.000
16		Erträge aus der Auflösung von SoPo aus Investzuweisungen, -zuschüssen	360.000	555.000	555.000	555.000	555.000
17		Sonstige ordentliche Erträge	661.290	661.360	600.000	600.000	600.000
18		Summe der ordentlichen Erträge	25.667.672	27.037.957	27.131.823	27.535.997	28.051.274
20		Personalaufwendungen	7.061.313	7.335.823	7.340.000	7.340.000	7.340.000
21		Versorgungsaufwendungen	349.392	344.045	350.000	350.000	350.000
22		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.903.566	5.796.169	5.800.000	5.210.000	5.148.000
23		Abschreibungen	2.300.000	2.430.000	2.430.000	2.430.000	2.430.000
24		Aufwendungen für Zuweisungen/Zuschüss sowie besondere Finanzaufwendungen	619.310	614.600	600.000	850.000	850.000
25		Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzl Umlageverpflichtungen	9.880.500	9.929.150	10.500.000	10.820.000	11.130.000
26		Transferaufwendungen	310	310	310	310	310
27		Sonstige ordentliche Aufwendungen	44.752	44.452	30.000	30.000	30.000
28		Summe der ordentliche Aufwendungen	26.159.143	26.494.549	27.050.310	27.030.310	27.278.310
29		Verwaltungsergebnis	-491.471	543.408	81.513	505.687	772.964
30		Finanzerträge	62.200	62.100	60.000	60.000	60.000
31		Zinsen und ähnliche Aufwendungen	539.560	661.130	660.000	650.000	640.000
32		Finanzergebnis	-477.360	-599.030	-600.000	-590.000	-580.000
40		Ordentliches Ergebnis	-968.831	-55.622	-518.487	-84.313	192.964
50		Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0
51		Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2014

Position	Konten	<u>Ergebnis und Finanzplanung Gesamtergebnishaushalt</u>	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
52		Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0
55		Jahresergebnis	-968.831	-55.622	-518.487	-84.313	192.964
		Einzahlungen					
100		Aufnahme von Krediten und der Begebung von Anleihen	0	0	775.900	1.525.900	775.900
101		Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeit	31.000	158.072	51.505	51.505	51.505
102		Verkaufserlöse aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	0	0	0	0	0
103		Tilgung von gewährten Krediten	8.093	8.093	8.093	8.093	8.093
104		Summe Einzahlungen Investitionen	39.093	166.165	835.498	1.585.498	835.498
		Auszahlungen					
110		Tilgung von Krediten	427.367	374.632	367.139	359.797	352.601
111		Investitionen für immaterielle Vermögensgegenstände, Sachanlagen und Finanzanlagen	351.720	670.875	775.900	1.525.900	775.900
		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	779.087	1.045.507	1.143.039	1.885.697	1.128.501
120		Saldo Investitionen	-739.994	-879.342	-307.541	-300.199	-293.003
120							

Position	Konten	<u>Ergebnis und Finanzplanung Gesamtfinanzhaushalt</u>	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
1	810	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.549.867	1.529.517	1.526.632	1.411.898	1.426.017
2	811	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.470.080	2.530.400	2.555.704	2.581.261	2.607.074
3	812	Kostensatzleistungen und -erstattungen	395.540	440.680	445.087	449.538	454.033
4	814	Einzahlungen a.Steuer u.steuerähnl. Erträgen einschl. Erträgen a.gesetzl.Umlagen	17.011.750	17.870.700	18.852.000	19.870.400	20.710.750
5	815	Einzahlungen aus Transferleistungen	467.000	468.000	484.400	501.400	516.400
6	816	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	2.752.145	2.982.300	2.113.000	1.566.500	1.182.000
7	817	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	62.200	62.100	60.000	60.000	60.000
8	813, 828	Sonstige ordentliche Einzahlungen und sonstige außerordentliche Einzahlungen,	661.290	661.360	600.000	600.000	600.000
9		Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	25.369.872	26.545.057	26.636.823	27.040.997	27.556.274
10	830	Personalauszahlungen	7.061.313	7.335.823	7.340.000	7.340.000	7.340.000

Doppischer Produktplan 2014

Position	Konten	<u>Ergebnis und Finanzplanung Gesamtfinanzhaushalt</u>	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
11	831	Versorgungsauszahlungen	250.392	245.045	251.000	251.000	251.000
12	832	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	5.903.566	5.796.169	5.800.000	5.210.000	5.148.000
13	833	Auszahlungen für Transferleistungen	310	310	310	310	310
14	834	Auszahlungen für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	619.310	614.600	600.000	850.000	850.000
15		Auszahlungen für Steuern einschließlich Auszahlungen aus gesetzlichen Umlagen	9.880.500	9.929.150	10.500.000	10.820.000	11.130.000
16	836	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	539.560	661.130	660.000	650.000	640.000
17	837, 848	Sonstige ordentliche Auszahlungen und sonstige außerordentliche Auszahlungen	44.752	44.452	30.000	30.000	30.000
18		Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	24.299.703	24.626.679	25.181.310	25.151.310	25.389.310
19		Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.070.169	1.918.378	1.455.513	1.889.687	2.166.964
20	820	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitions.	31.000	158.072	51.505	51.505	51.505
21	822	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und	0	0	0	0	0
22	823	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	8.093	8.093	8.093	8.093	8.093
23		Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	39.093	166.165	59.598	59.598	59.598
24	841	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	17.000	30.000	0	0	0
25	842	Auszahlungen für Baumaßnahmen	107.200	164.625	775.900	1.525.900	775.900
26	840, 843	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und imm. ...	227.520	476.250	0	0	0
27	844	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0
28		Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	351.720	670.875	775.900	1.525.900	775.900
29		Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit	-312.627	-504.710	-716.302	-1.466.302	-716.302
30		Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf	757.542	1.413.668	739.211	423.385	1.450.662
31	826	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren..	0	0	775.900	1.525.900	775.900
32	846	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren..	427.367	374.632	367.139	359.797	352.601
33		Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Finanzierungstätigkeit	-427.367	-374.632	408.761	1.166.103	423.299
34		Änderung des Zahlungsmittelbestandes zum Ende des Haushaltsjahres	330.175	1.039.036	1.147.972	1.589.488	1.873.961
35		Geplanter Anfangsbestand an Zahlungsmitteln zu Beginn des Haushaltsjahres	0	0	0	0	0
36		Geplante Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln	330.175	1.039.036	1.147.972	1.589.488	1.873.961
37		Geplanter Endbestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres	330.175	1.039.036	1.147.972	1.589.488	1.873.961

STELLENPLAN

ERLÄUTERUNGEN ZU DEN STELLENPLANÄNDERUNGEN 2014

A. Beamte

Finanzverwaltung (01.01.07)

1 Stelle A 13 g.D. entfällt

B. Arbeitnehmer außerhalb des Sozial- und Erziehungsdienstes

Finanzverwaltung (01.01.07)

1 Stelle der Entgeltgruppe 13 wird neu ausgewiesen

C. Arbeitnehmer des Sozial- und Erziehungsdienstes

Tageseinrichtungen und Tagespflege für Kinder (06.04.01)

3 Stellen der Entgeltgruppe 6 werden neu ausgewiesen

Stellenplan

Produkt-Nr.	Produktbereich Produktgruppe Produkt	Teil A: Beamte														Haushaltsjahr			Vermerke
		Besoldungsgruppen nach dem Hessischen Besoldungsgesetz														2014	2013	Zahl der am 30.06.2013 tatsächlich besetzten Stellen	
		höherer Dienst					gehobener Dienst					mittlerer Dienst							
		B	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A				
1	2	3	16	15	14	13	13	12	11	10	9	8	7	6	5	17	18	19	20
01	Innere Verwaltung																		
01.01	Verwaltungssteuerung und -service																		
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	1,00	
01.01.08	Angelegenheiten des Kassen- und Rechnungswesens																		
01.01.09	Vollstreckungswesen																		
01.01.10	Grundstücksverkehr/Liegenschaftsverwaltung/Gebäudemanagement																		
01.01.11	Technische Dienste Bauhof																		
02	Sicherheit und Ordnung																		
02.01	Statistik und Wahlen																		
02.01.01	Statistik und Wahlen																		
02.02	Ordnungsangelegenheiten																		
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)																		
02.06	Brandschutz																		
02.06.01	Brandschutz																		
02.06.02	Katastrophenschutz																		
03	Schulträgeraufgaben																		
04	Kultur und Wissenschaft																		
04.10	Heimat und sonstige Kulturpflege																		
04.10.01	Kulturelle Aktionen/Veranstaltungen; Städtepartnerschaften																		
04.10.02	Heimatmuseum																		
04.10.03	Veranstaltung des Hessentages																		
05	Soziale Leistungen/Soziale Hilfe																		
05.10	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen																		
05.10.01	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen/Einrichtungen für Senioren																		
	Übertrag:	1,00		1,00						1,00						3,00	4,00	3,00	

Stellenplan

Produkt-Nr.	Produktbereich Produktgruppe Produkt	Teil A: Beamte														Haushaltsjahr			Vermerke	
		Besoldungsgruppen nach dem Hessischen Besoldungsgesetz														2014	2013	Zahl der am 30.06.2013 tatsächlich besetzten Stellen		
		höherer Dienst					gehobener Dienst					mittlerer Dienst								
		B	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A					
1	2	3	16	15	14	13	13	12	11	10	11	9	8	7	6	5	17	18	19	20
	Übertrag:	1,00	1,00							1,00						3,00	4,00	3,00		
06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe																			
06.03	Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe																			
06.03.01	Ferienspiele und allgemeine Jugendarbeit																			
06.04	Tageseinrichtungen für Kinder																			
06.04.01	Tageseinrichtungen und Tagespflege für Kinder																			
06.05	Einrichtungen der Jugendarbeit																			
06.05.01	Jugendzentren																			
06.05.02	Spielplätze																			
07	Gesundheitsdienste																			
07.02	Gesundheitseinrichtungen																			
07.02.01	Gesundheitsdienste																			
08	Sportförderung																			
08.01	Förderung des Sports																			
08.01.01	Sportförderung																			
08.02	Sportsstätten und Bäder																			
08.02.01	Bereitstellung/Betrieb von Bädern und Sportsstätten																			
09	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen																			
09.01	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen																			
09.01.01	Städtebauliche Planung																			
10	Bauen und Wohnen																			
10.01	Bau- und Grundstücksordnung																			
10.01.01	Bauverwaltung						1,00										1,00	1,00		*k.w.
10.02	Wohnbauförderung																			
10.02.01	Wohnbauförderung																			
10.02.02	Ausführung von Planungen; Neu-, Um-, Erweiterungs- und Anbauten																			
10.03	Denkmalschutz- und -pflege																			
10.03.01	Denkmalschutz- und -pflege																			
11	Ver- und Entsorgung																			
11.06	Abfallwirtschaft																			
11.06.01	Beseitigung und Verwertung von Abfällen																			
12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV																			
12.01	Gemeindestraßen																			
12.01.01	Planung, Bau, Betrieb und Unterhaltung von Verkehrswegen																			
12.05	Straßenreinigung																			
12.05.01	Straßenreinigung und Winterdienst																			
12.06	Parkeinrichtungen																			
12.06.01	Parkeinrichtungen (z.B.: Parkplätze)																			
12.07	ÖPNV																			
12.07.01	Öffentlicher Personennahverkehr																			
	Übertrag:	1,00	1,00			1,00				1,00						4,00	5,00	3,00		

Stellenplan

Produkt-Nr.	Produktbereich Produktgruppe Produkt	Teil A: Beamte														Haushaltsjahr			Vermerke	
		Besoldungsgruppen nach dem Hessischen Besoldungsgesetz														2014	2013	Zahl der am 30.06.2013 tatsächlich besetzten Stellen		
		höherer Dienst					gehobener Dienst					mittlerer Dienst								
		B	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A					
2	16	15	14	13	13	12	11	10	9	9	8	7	6	5	17	18	19			
1	2	3																		
	Übertrag:	1,00		1,00						1,00								4,00	5,00	3,00
13	Natur- und Landschaftspflege																			
13.01	Öffentliches Grün/Landschaftsbau																			
13.01.01	Betrieb sonstiger öffentlicher Einrichtungen																			
13.01.02	Anlage, Unterhaltung, Planung und Bau von Grün- und Freizeitanlagen																			
13.02	Öffentliche Gewässer/wasserbauliche Anlagen																			
13.02.01	Öffentliche Gewässer/wasserbauliche Anlagen																			
13.03	Friedhofs- und Bestattungswesen																			
13.03.01	Friedhofs- und Bestattungswesen																			
13.04	Naturschutz- und Landschaftspflege																			
13.04.01	Naturschutz- und Landschaftspflege																			
13.05	Land- und Forstwirtschaft																			
13.05.02	Stadtwald																			
14	Umweltschutz																			
14.01	Umweltschutzmaßnahmen																			
14.01.01	Allgemeine Aufgaben des Umweltschutzes																			
15	Wirtschaft und Touristik																			
15.01	Wirtschaftsförderung																			
15.01.01	Stadtmarketing und Wirtschaftsförderung																			
15.03	Touristik																			
15.03.01	Förderung des Tourismus																			
16	Allgemeine Finanzwirtschaft																			
16.01	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen																			
16.01.01	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen																			
16.02	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft																			
16.02.01	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft																			
16.03	Abwicklung der Vorjahre																			
16.03.01	Abwicklung der Vorjahre																			
	2014	1,00		1,00						1,00								4,00		
	2013	1,00		1,00						2,00									5,00	
	Zahl der am 30.06.2013 tatsächlich besetzten Stellen	1,00		1,00						1,00										3,00

Stellenplan

Produkt-Nr.	Produktbereich Produktgruppe Produkt	Teil B: Arbeitnehmer ausserhalb des Sozial- und Erziehungsdienstes															Haushaltsjahr			Vermerke
		Entgeltgruppen nach dem TVöD															2014	2013	Zahl der am 30.06.2013 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
01	Innere Verwaltung																			
01.01	Verwaltungssteuerung und -service																			
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			1,00						0,50							1,50	0,50	1,50	
01.01.08	Angelegenheiten des Kassen- und Rechnungswesens							2,00	2,00		1,75						5,75	5,75	4,75	
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	
02	Sicherheit und Ordnung																			
02.01	Statistik und Wahlen																			
02.01.01	Statistik und Wahlen																			
02.02	Ordnungsangelegenheiten																			
02.02.01	Öffentliche Sicherheit und allgemeine Ordnung			1,00				2,75			3,75						7,50	7,50	7,50	
02.02.02	Verkehrsenkung, -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	
02.06	Brandschutz																			
02.06.01	Brandschutz							1,00	2,00								3,00	3,00	3,00	
02.06.02	Katastrophenschutz																			
03	Schulträgeraufgaben																			
04	Kultur und Wissenschaft																			
04.10	Heimat und sonstige Kulturpflege																			
04.10.01	Kulturelle Aktionen/Veranstaltungen; Städtepartnerschaften							0,50			1,25			1,75			3,50	3,50	3,00	
04.10.02	Heimatmuseum																			
04.10.03	Veranstaltung des Hessentages																			
05	Soziale Leistungen/Soziale Hilfe																			
05.10	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen																			
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	
06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe																			
06.03	Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe																			
06.03.01	Ferienspiele und allgemeine Jugendarbeit																			
06.04	Tageseinrichtungen für Kinder																			
06.04.01	Tageseinrichtungen und Tagespflege für Kinder											0,50	9,50				10,00	10,00	10,00	
	Übertrag			3,00		1,00	0,50	13,50	11,00		9,50	5,75	2,25	11,25			57,75	56,75	55,25	

Stellenplan

Produkt-Nr.	Produktbereich Produktgruppe Produkt	Teil B: Arbeitnehmer ausserhalb des Sozial- und Erziehungsdienstes															Haushaltsjahr			Vermerke 21
		Entgeltgruppen nach dem TVöD															2014	2013	Zahl der am 30.06.2013 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
	Übertrag			3,00		1,00	0,50	13,50	11,00		9,50	5,75	2,25	11,25			57,75	56,75	55,25	
06.05	Einrichtungen der Jugendarbeit																			
06.05.01	Jugendzentren																			
06.05.02	Spielplätze																			
07	Gesundheitsdienste																			
07.02	Gesundheitseinrichtungen																			
07.02.01	Gesundheitsdienste																			
08	Sportförderung																			
08.01	Förderung des Sports																			
08.01.01	Sportförderung																			
08.02	Sportstätten und Bäder																			
08.02.01	Bereitstellung/Betrieb von Bädern und Sportstätten							1,00	1,00			1,25					3,25	3,25	3,25	
09	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen																			
09.01	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen																			
09.01.01	Städtebauliche Planung																			
10	Bauen und Wohnen																			
10.01	Bau- und Grundstücksordnung																			
10.01.01	Bauverwaltung			1,00				2,00	0,75								3,75	3,75	1,00	
10.02	Wohnbauförderung																			
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	Denkmalschutz- und pflege																			
10.03.01	Denkmalschutz- und pflege																			
11	Ver- und Entsorgung																			
11.06	Abfallwirtschaft																			
11.06.01	Beseitigung und Verwertung von Abfällen								0,50			0,50					1,00	1,00	1,00	
12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV																			
12.01	Gemeindestraßen																			
12.01.01	Planung, Bau, Betrieb und Unterhaltung von Verkehrswegen												1,00				1,00	1,00	1,00	
12.05	Straßenreinigung																			
12.05.01	Straßenreinigung und Winterdienst																			
12.06	Parkeinrichtungen																			
12.06.01	Parkeinrichtungen (z.B.: Parkplätze)																			
12.07	ÖPNV																			
12.07.01	Öffentlicher Personennahverkehr																			
13	Natur- und Landschaftspflege																			
13.01	Öffentliches Grün/Landschaftsbau																			
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	
	Übertrag			4,00		1,00	0,50	20,25	14,25		9,50	13,25	2,50	11,25			76,50	75,50	71,25	

Stellenplan

Produkt-Nr.	Produktbereich		Teil B: Arbeitnehmer ausserhalb des Sozial- und Erziehungsdienstes														Haushaltsjahr			Vermerke
	Produktgruppe	Produkt	Entgeltgruppen nach dem TVöD														2014	2013	Zahl der am 30.06.2013 tatsächlich besetzten Stellen	
			15	14	13	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21

	Übertrag			4,00		1,00	0,50	20,25	14,25		9,50	13,25	2,50	11,25			76,50	75,50	71,25		
13.02	Öffentliche Gewässer/wasserbauliche Anlagen																				
13.02.01	Öffentliche Gewässer/wasserbauliche Anlagen												1,00				1,00	1,00	1,00		
13.03	Friedhofs- und Bestattungswesen																				
13.03.01	Friedhofs- und Bestattungswesen												1,25				1,25	1,25	1,25		
13.04	Naturschutz- und Landschaftspflege																				
13.04.01	Naturschutz- und Landschaftspflege						1,00										1,00	1,00	1,00		
13.05	Land- und Forstwirtschaft																				
13.05.02	Stadtwald																				
14	Umweltschutz																				
14.01	Umweltschutzmaßnahmen																				
14.01.01	Allgemeine Aufgaben des Umweltschutzes																				
15	Wirtschaft und Touristik																				
15.01	Wirtschaftsförderung																				
15.01.01	Stadtmarketing und Wirtschaftsförderung																				
15.03	Touristik																				
15.03.01	Förderung des Tourismus																				
16	Allgemeine Finanzwirtschaft																				
16.01	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen																				
16.01.01	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen																				
16.02	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft																				
16.02.01	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft																				
16.03	Abwicklung der Vorjahre																				
16.03.01	Abwicklung der Vorjahre																				
	2014			4,00		1,00	1,50	20,25	14,25		9,50	15,50	2,50	11,25			79,75				
	2013			3,00		1,00	1,50	20,25	14,25		9,50	15,50	2,50	11,25				78,75			
	Zahl der am 30.06.2013 tatsächlich besetzten Stellen			2,00		1,00	1,50	18,75	13,50		8,50	15,50	2,50	11,25					74,50		

Stellenplan

Produkt-Nr.	Produktbereich Produktgruppe Produkt	Teil C: Arbeitnehmer des Sozial- und Erziehungsdienstes																Haushaltsjahr			Vermerke 22
		Entgeltgruppen nach dem TVöD - SuE																2014	2013	Zahl der am 30.06.2013 tatsächlich besetzten Stellen	
		18	17	16	15	14	13	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	19	20	21	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
01	Innere Verwaltung																				
01.01	Verwaltungssteuerung und -service																				
01.01.01	Städtische Gremien																	0,00			
01.01.02	Zentrale Steuerung																				
01.01.03	Einrichtungen für die gesamte Verwaltung																				
01.01.04	Personalentwicklung für die gesamte Verwaltung																	0,00			
01.01.05	Personaldienste/Bezügeberechnung																				
01.01.06	Organisatorische Dienstleistungen																				
01.01.07	Finanzverwaltung																	0,00			
01.01.08	Angelegenheiten des Kassen- und Rechnungswesens																	0,00			
01.01.09	Vollstreckungswesen																				
01.01.10	Grundstücksverkehr/Liegenschaftsverwaltung/Gebäudemanagement																	0,00			
01.01.11	Technische Dienste Bauhof																	0,00			
02	Sicherheit und Ordnung																				
02.01	Statistik und Wahlen																				
02.01.01	Statistik und Wahlen																				
02.02	Ordnungsangelegenheiten																				
02.02.01	Öffentliche Sicherheit und allgemeine Ordnung																	0,00			
02.02.02	Verkehrslenkung, -sicherung und -überwachung																				
02.02.03	Gewerbeüberwachung und Gaststättenrecht																				
02.02.04	Personalstandswesen (Standesamt)																	0,00			
02.02.05	Meldeangelegenheiten (Bürgerbüro)																	0,00			
02.06	Brandschutz																				
02.06.01	Brandschutz																	0,00			
02.06.02	Katastrophenschutz																				
03	Schulträgeraufgaben																				
04	Kultur und Wissenschaft																				
04.10	Heimat und sonstige Kulturpflege																				
04.10.01	Kulturelle Aktionen/Veranstaltungen; Städtepartnerschaften																	0,00			
04.10.02	Heimatismuseum																				
04.10.03	Veranstaltung des Hessestages																	0,00			
05	Soziale Leistungen/Soziale Hilfe																				
05.10	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen																				
05.10.01	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen/Einrichtungen für Senioren																	0,00			
06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe																				
06.03	Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe																				
06.03.01	Ferienspiele und allgemeine Jugendarbeit									2,50								2,50	2,50	1,75	
06.04	Tageseinrichtungen für Kinder																				
06.04.01	Tageseinrichtungen und Tagespflege für Kinder			1,00	1,00		3,00			4,00	1,00		1,00	40,00				51,00	48,00	48,00	* 2,5 k.w.
	Übertrag	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	3,00	0,00	2,50	4,00	1,00	0,00	1,00	40,00	0,00	0,00	0,00	53,50	50,50	49,75	

Stellenplan

Produkt-Nr.	Produktbereich Produktgruppe Produkt	Teil C: Arbeitnehmer des Sozial- und Erziehungsdienstes																Haushaltsjahr			Vermerke 22
		Entgeltgruppen nach dem TVöD - SuE																2014	2013	Zahl der am 30.06.2013 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	
	Übertrag	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	3,00	0,00	2,50	4,00	1,00	0,00	1,00	40,00	0,00	0,00	0,00	53,50	50,50	49,75	
06.05	Einrichtungen der Jugendarbeit																				
06.05.01	Jugendzentren																				
06.05.02	Spielplätze																				
07	Gesundheitsdienste																				
07.02	Gesundheitseinrichtungen																				
07.02.01	Gesundheitsdienste																				
08	Sportförderung																				
08.01	Förderung des Sports																				
08.01.01	Sportförderung																	0,00			
08.02	Sportstätten und Bäder																				
08.02.01	Bereitstellung/Betrieb von Bädern und Sportstätten																	0,00			
09	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen																				
09.01	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen																				
09.01.01	Städtebauliche Planung																				
10	Bauen und Wohnen																				
10.01	Bau- und Grundstücksordnung																				
10.01.01	Bauverwaltung																	0,00			
10.02	Wohnbauförderung																				
10.02.01	Wohnbauförderung																				
10.02.02	Ausführung von Planungen: Neu-, Um-, Erweiterungs- und Anbauten																	0,00			
10.03	Denkmalschutz- und pflege																				
10.03.01	Denkmalschutz- und pflege																				
11	Ver- und Entsorgung																				
11.06	Abfallwirtschaft																				
11.06.01	Beseitigung und Verwertung von Abfällen																	0,00			
12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV																				
12.01	Gemeindestraßen																				
12.01.01	Planung, Bau, Betrieb und Unterhaltung von Verkehrswegen																	0,00			
12.05	Straßenreinigung																				
12.05.01	Straßenreinigung und Winterdienst																				
12.06	Parkeinrichtungen																				
12.06.01	Parkeinrichtungen (z.B.: Parkplätze)																				
12.07	ÖPNV																				
12.07.01	Öffentlicher Personennahverkehr																				
13	Natur- und Landschaftspflege																				
13.01	Öffentliches Grün/Landschaftsbau																				
13.01.01	Betrieb sonstiger öffentlicher Einrichtungen																				
13.01.02	Anlage, Unterhaltung, Planung und Bau von Grün- und Freizeitanlagen																	0,00			
	Übertrag	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	3,00	0,00	2,50	4,00	1,00	0,00	1,00	40,00	0,00	0,00	0,00	53,50	50,50	49,75	

Stellenplan

Produkt-Nr.	Produktbereich	Teil C: Arbeitnehmer des Sozial- und Erziehungsdienstes																Haushaltsjahr			Vermerke 22
	Produktgruppe Produkt	Entgeltgruppen nach dem TVöD - SuE																2014	2013	Zahl der am 30.06.2013 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	
	Übertrag	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	3,00	0,00	2,50	4,00	1,00	0,00	1,00	40,00	0,00	0,00	0,00	53,50	50,50	49,75	
13.02	Öffentliche Gewässer/wasserbauliche Anlagen																				
13.02.01	Öffentliche Gewässer/wasserbauliche Anlagen																		0,00		
13.03	Friedhofs- und Bestattungswesen																				
13.03.01	Friedhofs- und Bestattungswesen																		0,00		
13.04	Naturschutz- und Landschaftspflege																				
13.04.01	Naturschutz- und Landschaftspflege																		0,00		
13.05	Land- und Forstwirtschaft																				
13.05.02	Stadtwald																				
14	Umweltschutz																				
14.01	Umweltschutzmaßnahmen																				
14.01.01	Allgemeine Aufgaben des Umweltschutzes																				
15	Wirtschaft und Touristik																				
15.01	Wirtschaftsförderung																				
15.01.01	Stadtmarketing und Wirtschaftsförderung																				
15.03	Touristik																				
15.03.01	Förderung des Tourismus																				
16	Allgemeine Finanzwirtschaft																				
16.01	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen																				
16.01.01	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen																				
16.02	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft																				
16.02.01	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft																				
16.03	Abwicklung der Vorjahre																				
16.03.01	Abwicklung der Vorjahre																				
	2014	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	3,00	0,00	2,50	4,00	1,00	0,00	1,00	40,00	0,00	0,00	0,00	53,50			
	2013			1,00	1,00		3,00	0,00	2,50	4,00	1,00	0,00	1,00	37,00	0,00	0,00	0,00		50,50		
	Zahl der am 30.06.2013 tatsächlich besetzten Stellen			1,00	1,00		3,00	0,00	1,75	4,00	1,00	0,00	1,00	37,00						49,75	

Stellenplan

Produkt-Nr.	Produktbereich Produktgruppe Produkt	Teil D: Zusammenstellung									Vermerke
		Zahl der Stellen 2014			Zahl der Stellen 2013			Zahl der am 30.06.2013 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
01	Innere Verwaltung										
01.01	Verwaltungssteuerung und -service										
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	1,00	1,50	2,50	2,00	0,50	2,50	1,00	1,50	2,50	
01.01.08	Angelegenheiten des Kassen- und Rechnungswesens		5,75	5,75		5,75	5,75		4,75	4,75	
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	
02	Sicherheit und Ordnung										
02.01	Statistik und Wahlen										
02.01.01	Statistik und Wahlen										
02.02	Ordnungsangelegenheiten										
02.02.01	Öffentliche Sicherheit und allgemeine Ordnung		7,50	7,50		7,50	7,50		7,50	7,50	
02.02.02	Verkehrlenkung, -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	
02.06	Brandschutz										
02.06.01	Brandschutz		3,00	3,00		3,00	3,00		3,00	3,00	
02.06.02	Katastrophenschutz										
03	Schulträgeraufgaben										
04	Kultur und Wissenschaft										
04.10	Heimat und sonstige Kulturpflege										
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										
05	Soziale Leistungen/Soziale Hilfe										
05.10	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen										
05.10.01	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen/Einrichtungen für Senioren		3,50	3,50		3,50	3,50		3,50	3,50	
06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe										
06.03	Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe										
06.03.01	Ferienspiele und allgemeine Jugendarbeit		2,50	2,50		2,50	2,50		1,75	1,75	
	Übertrag	3,00	50,25	53,25	4,00	49,25	53,25	3,00	47,00	50,00	

Stellenplan

Produkt-Nr.	Produktbereich Produktgruppe Produkt	Teil D: Zusammenstellung									Vermerke
		Zahl der Stellen 2014			Zahl der Stellen 2013			Zahl der am 30.06.2013 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
	Übertrag	3,00	50,25	53,25	4,00	49,25	53,25	3,00	47,00	50,00	
06.04	Tageseinrichtungen für Kinder										
06.04.01	Tageseinrichtungen und Tagespflege für Kinder		61,00	61,00		58,00	58,00		58,00	58,00	2,5 KW-Vermerk
06.05	Einrichtungen der Jugendarbeit										
06.05.01	Jugendzentren										
06.05.02	Spielplätze										
07	Gesundheitsdienste										
07.02	Gesundheitseinrichtungen										
07.02.01	Gesundheitsdienste										
08	Sportförderung										
08.01	Förderung des Sports										
08.01.01	Sportförderung										
08.02	Sportstätten und Bäder										
08.02.01	Bereitstellung/Betrieb von Bädern und Sportstätten		3,25	3,25		3,25	3,25		3,25	3,25	
09	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen										
09.01	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen										
09.01.01	Städtebauliche Planung										
10	Bauen und Wohnen										
10.01	Bau- und Grundstücksordnung										
10.01.01	Bauverwaltung	1,00	3,75	4,75	1,00	3,75	4,75		1,00	1,00	1 KW-Vermerk
10.02	Wohnbauförderung										
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	
10.03	Denkmalschutz- und pflege										
10.03.01	Denkmalschutz- und pflege										
11	Ver- und Entsorgung										
11.06	Abfallwirtschaft										
11.06.01	Beseitigung und Verwertung von Abfällen		1,00	1,00		1,00	1,00		1,00	1,00	
12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV										
12.01	Gemeindestraßen										
12.01.01	Planung, Bau, Betrieb und Unterhaltung von Verkehrswegen		1,00	1,00		1,00	1,00		1,00	1,00	
12.05	Straßenreinigung										
12.05.01	Straßenreinigung und Winterdienst										
12.06	Parkeinrichtungen										
12.06.01	Parkeinrichtungen (z.B.: Parkplätze)										
12.07	ÖPNV										
12.07.01	Öffentlicher Personennahverkehr										
	Übertrag	4,00	123,00	127,00	5,00	119,00	124,00	3,00	114,00	117,00	

Stellenplan

Produkt-Nr.	Produktbereich Produktgruppe Produkt	Teil D: Zusammenstellung									Vermerke
		Zahl der Stellen 2014			Zahl der Stellen 2013			Zahl der am 30.06.2013 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
	Übertrag	4,00	123,00	127,00	5,00	119,00	124,00	3,00	114,00	117,00	
13	Natur- und Landschaftspflege										
13.01	Öffentliches Grün/Landschaftsbau										
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	
13.02	Öffentliche Gewässer/wasserbauliche Anlagen										
13.02.01	Öffentliche Gewässer/wasserbauliche Anlagen		1,00	1,00		1,00	1,00		1,00	1,00	
13.03	Friedhofs- und Bestattungswesen										
13.03.01	Friedhofs- und Bestattungswesen		1,25	1,25		1,25	1,25		1,25	1,25	
13.04	Naturschutz- und Landschaftspflege										
13.04.01	Naturschutz- und Landschaftspflege		1,00	1,00		1,00	1,00		1,00	1,00	
13.05	Land- und Forstwirtschaft										
13.05.02	Stadtwald										
14	Umweltschutz										
14.01	Umweltschutzmaßnahmen										
14.01.01	Allgemeine Aufgaben des Umweltschutzes										
15	Wirtschaft und Touristik										
15.01	Wirtschaftsförderung										
15.01.01	Stadtmarketing und Wirtschaftsförderung										
15.03	Touristik										
15.03.01	Förderung des Tourismus										
16	Allgemeine Finanzwirtschaft										
16.01	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen										
16.01.01	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen										
16.02	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft										
16.02.01	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft										
16.03	Abwicklung der Vorjahre										
16.03.01	Abwicklung der Vorjahre										
	Insgesamt	4,00	133,25	137,25	5,00	129,25	134,25	3,00	124,25	127,25	
	Nachrichtlich:										
	a) Beamte im Vorbereitungsdienst										
	b) Auszubildende in der Gruppe Arbeitnehmer		2	2		3	3		3	3	
	c) Praktikanten		12	12		13	13		13	13	
	Insgesamt	4,00	147,25	151,25	5,00	145,25	150,25	3,00	140,25	143,25	

WEITERE ANLAGEN

- ÜBERSICHT ÜBER DEN VORAUSSICHTLICHEN STAND DER SCHULDEN
- ÜBERSICHT ÜBER DEN VORAUSSICHTLICHEN STAND DER RÜCKLAGEN UND RÜCKSTELLUNGEN
- ÜBERSICHT ÜBER DIE VERPFLICHTUNGSERMÄCHTIGUNGEN
- ZUSAMMENSTELLUNG DER HAUSHALTSMITTEL FÜR DIE FRAKTIONSARBEIT DER STADTVERORDNETEN
- ÜBERSICHT ÜBER DEN STAND DER BAUKONTEN

Übersicht
über den vorraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten
- 1000 EUR -

Art	Stand zu Beginn des Vorjahres 2013	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haus- haltsjahres 2014	Voraussichtlicher Stand zum Ende des Haus- haltsjahres 2014
1	2	3	4
1. Verbindlichkeiten aus Anleihen			
2. Verbindlichkeiten aus Krediten von			
2.1 Bund, LAF, ERP-Sondervermögen			
2.2 Land	2.001	1.889	1.777
2.3 Gemeinden und Gemeindeverbände			
2.4 Zweckverbänden und dgl.			
2.5 Sonstiger öffentlicher Bereich			
2.6 Kreditmarkt	6.418	6.854	6.610
2.7 Verbundene Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen			
Summe	8.419	8.743	8.387
3. Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen			
3.1 Leasing			
3.2 Sonstige			
Summe			
<u>Nachrichtlich</u>			
4. Verbindlichkeiten der Sondervermögen mit Sonderrechnung			
4.1 Aus Krediten	9.086	8.978	8.697
4.2 Aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen			
5. Vorübergehende Inanspruchnahme von flüssigen Mitteln aus zweckgebundenen Rücklagen und Sonderrücklagen für andere Zwecke			
6. Anteilige Schulden im Rahmen von Mitgliedschaften in Zweckverbänden ¹			
7. Anteilige Schulden im Rahmen der Beteiligung an wirtschaftlichen Unternehmen ²			
8. Langfristige Mietverträge und Verpflichtungen aus ÖPP-Verträgen			

¹ Der den Mitgliedsanteilen der Gemeinde an Zweckverbänden entsprechende Anteil an den Gesamtschulden der Verbände.

² 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 2013	Voraussicht- licher Stand zu Beginn des Haushalts- jahres 2014	Voraussicht- licher Stand zum Ende des Haushalts- jahres 2014
1	2	3	4
1. Rücklagen und Sonderrücklagen			
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	156	114	31
1.4.2 Beamtenpensionsrücklage	87	99	110
1.4.3 Sonstige Sonderrücklagen			
... ..			
Summe der Rücklagen	243	213	141
2. Rückstellungen			
2.1 Rückstellungen für Pensionsverpflichtungen auf Grund von beamtenrechtlichen oder vertraglichen Ansprüchen (davon durch Mittel der Versorgungsrücklage nach HVersRückIG gedeckt)	3.693 (87)	3.670 (99)	3.649 (110)
2.2 Rückstellungen aus Beihilfeverpflichtungen gegenüber Versorgungsempfängern, Beamten und Arbeitnehmern	892	884	878
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			
... ..			
Summe der Rückstellungen	4.626	4.603	4.569

Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen fällig werdenden Ausgaben

Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsplan des Jahres:	Voraussichtlich fällige Ausgaben				
					künftige Jahre
1	2	3	4	5	6
Summe	0	0	0	0	0
<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
	2014 EUR	2013 EUR	2012 EUR	
1	2	3	4	5
1. Gesamtbetrag der Mittel nach § 36a Abs. 4 HGO	2.100	2.100	2.100	
1.1 Sockelbetrag für jede Fraktion (jährl. _____ EUR)				
1.2 Restbetrag nach Fraktionsstärke Betrag für jedes Fraktionsmitglied (jährl. <u>60</u> EUR)	2.100	2.100	2.100	Pauschale
2. Aufteilung des Beitrages unter 1 auf die einzelnen Fraktionen:				
2.1 CDU-Fraktion (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	780	
2.2.3 Sachkosten für Öffentlichkeitsarbeit				
2.3 GAL-Fraktion (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.. ¹ EUR	20.. ² EUR	20.. EUR	
3. Zusätzlich an die einzelnen Fraktionen gewährte geldwerte Leistungen³				
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				

¹ Haushaltsjahr

² Vorjahr

³ Die Einzelpositionen sind erforderlichenfalls den örtlichen Gegebenheiten anzupassen.

Übersicht
über den Stand der Baukonten Gewerbegebiet "Am Nesselbusch/Diebacher Weg" und Feuerwehrstützpunkt

Konto Limit €	Stand Soll am 02.10.2013 in €	Soll-Zinsen €	Stand Haben am 02.10.2013 in €	Bemerkung	Soll/Haben Saldo €
Nesselbusch 5.879.856 € (11.500.000 DM)	2.867.422,54	1.442.783,38	-	-	- 4.310.205,92
Feuerwehr- stützpunkt 2.800.000	1.526.720,61	s. Regelhaushalt	101.656,40	Einnahmen auf Sollkonto umgebucht	- 1.425.064,21



W I R T S C H A F T S P L A N

des

**Eigenbetriebes Abwasserbeseitigung
der Stadt Langenselbold**

für

2014

INHALTSVERZEICHNIS

	SEITE
VORBERICHT ZUM WIRTSCHAFTSPLAN	III – VIII
ERFOLGSPLAN	1 – 5
VERMÖGENSPLAN	6 – 8
DARLEHENSÜBERSICHT	9 – 11
STELLENÜBERSICHT	12
INVESTITIONSPROGRAMM	13
FINANZPLANUNG (TEIL A)	14 – 15
FINANZPLANUNG (TEIL B – D)	16 – 18

VORBERICHT

ZUM WIRTSCHAFTSPLAN

Allgemeine Vorbemerkungen

Grundlagen und Struktur des Betriebes

1. Rechtliche Verhältnisse

Mit Wirkung vom 01. Januar 1994 wurde auf Beschluss der Stadtverordnetenversammlung der Stadt Langenselbold vom 13.12.1993 die Abwasserbeseitigung der Stadt Langenselbold in einen Eigenbetrieb überführt.

Die Abwasserbeseitigung wurde mit der Gründung des Eigenbetriebes zum 01. Januar 1994 aus dem Haushalt der Stadt Langenselbold herausgelöst und begründet ein Sondervermögen nach der Hessischen Gemeindeordnung (§ 115 Abs. 1 Nr. 4 HGO).

Gemäß § 1 der Betriebssatzung vom 14.12.1993 ist Aufgabe des Eigenbetriebes die Abwasserbeseitigung im gesamten Stadtgebiet. Nach § 2 dieser Satzung führt der Eigenbetrieb den Namen „Abwasserbeseitigung Stadt Langenselbold“.

Der Eigenbetrieb ist nach § 3 der Satzung i. V. mit § 10 Abs. 2 EigBGes mit einem Stammkapital von 5.112.918,81 € (ursprünglich 10.000.000,00 DM) ausgestattet.

Das Anlagevermögen wird in Anlagenverzeichnissen erfasst und fortgeschrieben, die sich an die durch die Formblätter 4 und 5 zum Eigenbetriebsgesetz vorgeschriebene Gliederungen halten.

Entsprechende Verzeichnisse liegen auch für die als empfangene Ertragszuschüsse passivierten Anschlussbeiträge und -ersätze vor.

2. Wirtschaftliche Grundlagen – Benutzungsgebühren und Beiträge

Die laufende Benutzungsgebühr für **Abwasser** betrug nach Änderung der Entwässerungssatzung seit 01.01.2012 im Stadtgebiet mit Anschluss an die Kläranlage 4,30 €/m³ für Abwasser mit Fäkalien und Niederschlagswasser und 2,89 €/m³ für Abwasser mit Fäkalien, jedoch ohne Niederschlagswasser.

Aufgrund eines rechtskräftigen Gerichtsurteils des Verwaltungsgerichtshofes Kassel, sind die hessischen Kommunen dazu verpflichtet, die Abwassergebühr getrennt nach Schmutzwasser und Niederschlagswasser einzuführen. Hierfür wurden bereits ab dem Wirtschaftsplan 2012 Mittel vorgesehen um einen Prozess zu initiieren, der mit der Flächenerhebung durch die Firma Müller&Richter und der neuen Gebührenkalkulation durch die Firma Schüllermann und Partner im Jahr 2013 seinen vollständigen Abschluss findet. Die Kalkulation der Trenngebühr basiert ebenso auf dem Aufwand, den der Eigenbetrieb für die Klärung sämtlicher Abwässer aufbringen muss, wie es auch vor der Einführung der Trenngebühr der Fall war. Es findet lediglich die vorgenannte Verteilung auf zwei Gebührenmaßstäbe statt. Zum Zeitpunkt der Aufstellung war die Höhe der neuen Gebühr noch in der Kalkulationsphase.

Die Umsetzung der EKVO bezüglich der Untersuchung von privaten Abwasserleitungen wurde von dem Hessischen Umweltministerium ausgesetzt, bis eine überarbeitete Verordnung in Kraft tritt. Dies wird im Laufe des Wirtschaftsjahres 2014 erwartet. In der Finanzplanung sind daher 250 T€ ab 2015 veranschlagt. Als Abwasserbeiträge werden nach der Entwässerungssatzung je m² Grundstücksfläche 2,05 € und 2,56 € je m² Geschossfläche erhoben. Für die Gehöfte im Bereich Baumwieserhof, Gründautal besteht eine Sonderregelung.

Die Gebühren für die Fäkalschlamm Entsorgung betragen seit 01.01.2010 pro Kubikmeter 24,55 €, mindestens jedoch 66,00 € pro Entsorgung.

3. Wirtschaftsplan

a) Der Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2014 wird

im Erfolgsplan

mit dem Gesamtbetrag der Erträge auf	2.773.500	€uro
mit dem Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	2.666.046	€uro

mit einem Überschuss von	107.454	€uro
---------------------------------	----------------	-------------

im Vermögensplan

Abschreibungen	950.000	€uro
Einzahlungen aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit	10.000	€uro
Zuführung vom Erfolgsplan	107.454	€uro
Einnahmen insgesamt	1.067.454	€uro

Sonderposten	62.500	€uro
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	710.800	€uro
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	293.000	€uro
Ausgaben insgesamt	1.066.300	€uro

festgesetzt.

b) Kredite werden nicht veranschlagt.

c) Verpflichtungsermächtigungen werden zu Lasten des Wirtschaftsjahres 2015 in Höhe von 150.000 €uro veranschlagt.

d) Der Höchstbetrag der Kassenkredite, die im Wirtschaftsjahr 2014 zur rechtzeitigen Leistung von Auszahlungen in Anspruch genommen werden dürfen, wird auf 1.500.000 €uro festgesetzt.

4. Erläuterungen

Als Investition sind u. a. erneut 330 T€ zur Finanzierung von größeren Sanierungsarbeiten (nach TV-Untersuchungen) am Leitungsnetz vorgesehen. Für den Schachtumbau in der Simpelvelder Straße sind 150 T€ und für gesamthydraulische Überrechnung des Stadtgebiets 20 T€ eingeplant. Die SPS-Steuerung der Kläranlage (Schaltzentrale) ist ein kostenintensiver Komplettumbau notwendig, da für die alte Anlage keine Ersatzteile mehr beschafft werden können. Diese Maßnahme schlägt mit insgesamt 250 T€ zu Buche. Vorbereitung, Vergabe und Umsetzung werden sich jedoch bis in das Wirtschaftsjahr 2015 ziehen, so dass in 2014 lediglich 100 T€ veranschlagt wurden. Der Restbetrag wird mittels Verpflichtungsermächtigung zu Lasten des Wirtschaftsjahres 2015 gebunden. Zur Finanzierung der vorgesehenen Investitionen wird in 2014 erneut keine Kreditaufnahme notwendig sein. Die geplanten Investitionen können aus den erwirtschafteten Abschreibungen und dem positiven Ergebnis des Erfolgsplans gedeckt werden.

Stellenübersicht und Schuldenübersicht sowie eine Übersicht über Verpflichtungsermächtigungen sind als Anlage beigefügt. Die Stellenübersicht ist gegenüber dem Vorjahr unverändert.

Verluste durch steigenden Aufwand bei stagnierendem Wasserverbrauch konnten durch die Gebührenanpassung ab 2012 abgewendet werden. Bereits mit endgültigem Abschluss 2011 konnte der Verlustvortrag bis auf rund 61 T€ abgebaut werden. Der Wirtschaftsplan 2012 schließt mit einem Überschuss von knapp 75 T€ ab. Der Jahresabschluss konnte noch nicht endgültig aufgestellt und geprüft werden, da derzeit eine buchhalterische Umstellung stattfindet. Während die Aufstellung der Bilanz in den Vorjahren durch ein externes Wirtschaftsunternehmen vorgenommen und somit die Anlagenbuchhaltung extern geführt wurde, wird derzeit daran gearbeitet, dies ab 2012 hausintern abzuwickeln. Hierfür muss jedoch eine entsprechende Anlagenbuchhaltung aufgebaut und auf die Buchhaltung der Stadt abgestimmt werden, was immens zeitintensiv ist. Es ist derzeit jedoch davon auszugehen, dass mit dem Ergebnis 2012 der Verlustvortrag der Vorjahre komplett abgebaut wurde und ein entsprechender Gewinnvortrag ausgewiesen werden kann.

Im Hinblick auf die seitens des Eigenbetriebsgesetzes und der Aufsichtsbehörden geforderte Erwirtschaftung der kalkulatorischen Verzinsung des Eigenkapitals und der derzeit unbekannteren zukünftigen Gebührenstruktur (Einführung der getrennten Abwassergebühr), ist eine Gebührensenkung trotz der guten Ergebnisse der Vorjahre nicht ratsam.

5. Übersicht über die voraussichtliche Entwicklung des Gewinnvortrages nach den Gebührenerhöhungen 2010 und 2012 ab 2009

Wirtschaftsjahr	Ergebnis laut		Betrag		Veränderung Gewinn-/Verlustvortrag	Betrag
2009	Bilanz	-	397.953,33 €		-	403.100,10 €
2010	Bilanz	+	107.516,75 €		-	295.583,35 €
2011	Bilanz	+	234.261,94 €		-	61.321,39 €
2012	Wirtschaftsplan	+	74.781,00 €		+	13.459,61 €
2013	Wirtschaftsplan	+	86.310,00 €		+	99.769,61 €
2014	Wirtschaftsplan	+	107.454,00 €		+	207.223,61 €

Langenselbold, im Oktober 2013



Benjamin Schaaf
Betriebsleiter

ERFOLGSPLAN

Wirtschaftsplan Eigenbetrieb Abwasserbeseitigung

ERTRÄGE

Konten	Bezeichnung	Ansatz 2014	Ansatz 2013	Vorläufiges Ergebnis 2012
UMSATZERLÖSE				
511001	Abwassergebühren	2.400.000	2.430.000	2.285.597
511002	Entgelt für Niederschlagswasser	300.000	270.000	258.904
548100	Kostenerstattungen vom Land	0	0	0
548200	Kostenerstattungen von Gemeinden	0	0	0
548501	Kostenerstattungen von Stadt	0	0	0
548700	Kostenerstattungen von Privat	3.000	3.000	771
SONSTIGE BETRIEBLICHE ERTRÄGE				
530002	Nebenerlöse aus Vermietung und Verpachtung	0	0	0
539900	Andere sonstige betriebliche Erträge	8.000	6.000	9.227
546200	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	62.500	0	25.996
576200	Mahngebühren	0	0	29
SUMME		2.773.500	2.709.000	2.580.524

Wirtschaftsplan Eigenbetrieb Abwasserbeseitigung

AUFWENDUNGEN

Konten	Bezeichnung	Ansatz 2014	Ansatz 2013	Vorläufiges Ergebnis 2012
MATERIALAUFWAND				
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs-, und Betriebsstoffe für bezogene Waren				
600003	Chemikalien	75.000	75.000	74.224
605100	Strom	144.000	109.000	110.489
605200	Gas	7.500	7.500	5.294
605500	Treibstoffe	5.000	5.000	4.352
605600	Wasser / Abwasser	19.000	18.000	9.497
606100	Materialaufwand für Gebäude- und Außenanlagen	10.000	8.000	8.345
606200	Materialaufwand für technische Anlagen	60.000	60.000	44.531
606300	Materialaufwand für Einrichtungen und Ausstattungen	8.000	8.000	4.896
606900	Sonstiger Materialaufwand für Reparatur und Instandhaltung	50.000	50.000	41.957
608900	Übriger sonstiger Materialaufwand	3.500	3.500	1.087
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen				
613200	Verrechnung Aufwand Stadt	220.000	100.000	122.056
613900	TV-Untersuchung EKVO	80.000	80.000	15.328
616100	Instandhaltung der Gebäude und Außenanlagen	20.000	10.000	37.632
616200	Instandhaltung von technischen Anlagen	60.000	60.000	78.555
ÜBERTRAG		762.000	594.000	558.241

Wirtschaftsplan Eigenbetrieb Abwasserbeseitigung

AUFWENDUNGEN

Konten	Bezeichnung	Ansatz 2014	Ansatz 2013	Vorläufiges Ergebnis 2012
	ÜBERTRAG	762.000	594.000	558.241
616400	Instandhaltung von Kfz	3.000	3.000	2.824
616600	Wartungskosten	0	0	0
617100	Aufwendungen für Fremdensorgung	120.000	120.000	118.460
617300	Fremdreinigung	65.000	65.000	72.730
617900	Andere sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	25.000	165.000	50.199
	PERSONALAUFWAND			
	a) Löhne und Gehälter			
620002	Entgelte für geleistete Arbeit	214.449	208.954	206.479
678100	Aufwandsentschädigung für ehrenamtliche Tätigkeit	500	500	225
	b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung			
640002	Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung	40.531	40.147	39.771
647001	Zukunftssicherung / Zusatzversorgungskasse	18.016	17.589	17.372
649100	Beihilfen Eltgeltebereich	400	400	48
	ÜBERTRAG	1.248.896	1.214.590	1.066.348

Wirtschaftsplan Eigenbetrieb Abwasserbeseitigung

AUFWENDUNGEN

Konten	Bezeichnung	Ansatz 2014	Ansatz 2013	Vorläufiges Ergebnis 2012
	ÜBERTRAG	1.248.896	1.214.590	1.066.348
	ABSCHREIBUNGEN			
661600	Abschreibungen auf Lizenzen, DV-Software	15.000	0	17.882
662001	Abschreibungen auf Gebäude- und Außenanlagen	1.500	75.000	681
662003	Abschreibungen auf Hausanschlüsse	65.000	0	66.726
662004	Abschreibungen auf Druckleitungen	4.200	0	4.113
662005	Abschreibung auf Kläranlage	180.500	0	241.816
663001	Abschreibungen auf technische Anlagen	658.600	234.000	514.452
664100	Abschreibung auf andere Anlagen	12.600	0	7.628
664200	Abschreibung auf Betriebsaustattung	4.400	575.000	5.532
664300	Abschreibungen auf Fuhrpark	4.700	3.000	5.191
664500	Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	0	18.000	0
665001	Abschreibungen auf geringwertige Güter	3.500	1.000	4.054
	SONSTIGE BETRIEBLICHE AUFWENDUNGEN			
607001	Aufwendungen für Berufsbekleidung	1.600	1.600	1.594
671001	Leasing	25.000	23.000	20.026
672001	Lizenzen und Konzessionen	0	0	0
677100	Aufwendungen für Sachverständige, Rechtsanwälte und Gerichtskosten	6.000	2.000	2.333
	ÜBERTRAG	2.231.496	2.147.190	1.958.376

Wirtschaftsplan Eigenbetrieb Abwasserbeseitigung

AUFWENDUNGEN

Konten	Bezeichnung	Ansatz 2014	Ansatz 2013	Vorläufiges Ergebnis 2012
	ÜBERTRAG	2.231.496	2.147.190	1.958.376
677200	Aufwendungen für Steuerberatung und Wirtschaftsprüfung	10.000	10.000	21.129
683100	Datenübertragungskosten / GPRS	5.000	5.000	2.783
683200	Telefonkosten	5.000	4.500	3.074
688001	Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung	3.500	3.500	544
690100	Kfz-Versicherungsbeiträge	2.500	3.000	1.852
690900	Beiträge für sonstige Versicherungen	2.850	2.700	2.730
691001	Mitgliedsbeiträge	400	400	307
691002	Klärschlammmentschädigungs-Fonds	0	0	0
699328	Hebegebühren	18.000	18.000	6.417
703001	Kfz-Steuer	800	900	816
717200	Sonstige Erstattungen an Gemeinden	0	10.000	0
736310	Abwasserabgabe	37.000	37.000	31.200
	ZINSEN UND ÄHNLICHE AUFWENDUNGEN			
776100	Bankzinsen	5.000	20.000	1.007
771001	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	29.500	7.500	18.595
776200	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	315.000	353.000	338.134
	SUMME	2.666.046	2.622.690	2.386.964
	SUMME ERTRÄGE	2.773.500	2.709.000	2.580.524
	SUMME AUFWENDUNGEN	2.666.046	2.622.690	2.386.962
	ERGEBNIS	107.454	86.310	193.561

VERMÖGENSPLAN

Wirtschaftsplan Eigenbetrieb Abwasserbeseitigung

DECKUNGSMITTEL

Konten	Bezeichnung	Ansatz 2014	Ansatz 2013	Vorläufiges Ergebnis 2012
	Abschreibungen und Anlagenabgänge	950.000	906.000	868.075
	Entnahme aus Rücklage	0	0	0
	Erträge aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens	0	0	0
7001.820881	Einzahlungen aus Abwasserbeiträgen	5.000	5.000	13.650
7002.820880	Einzahlungen aus Anschlusskosten	5.000	5.000	1.500
	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten	0	0	1.702.100
	Zuführung vom Erfolgsplan	107.454	86.310	193.561
	SUMME	1.067.454	1.002.310	2.778.887

Wirtschaftsplan Eigenbetrieb Abwasserbeseitigung

AUFWENDUNGEN

Konten	Bezeichnung	Ansatz 2014	Ansatz 2013	Vorläufiges Ergebnis 2012
SACHANLAGEN UND IMMATERIELLE ANLAGENWERTE				
7002.842852	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	20.000	20.000	25.080
7007.842853	Abriss alte Kläranlage	0	0	0
7008.842853	Erweiterung Kläranlage	150.000	88.000	15.429
7009.842853	Fernwirktechnische Anlagen	10.000	10.000	4.671
7010.842852	Sanierung Friedrichstraße	3.200	0	0
7011.842852	Gesamthydraulische Überrechnung Stadtgebiet	20.000	0	80.325
7012.842852	Druckleitung Baumwieserhöfe	0	0	0
7013.842852	Baumaßnahme Stauraumkanal	0	0	11.942
7014.842852	Stauraumkanal B99	0	0	1.242
7015.842852	Baumaßnahme R40/B40	0	0	0
7016.842852	Erstellung Kanalkataster	0	2.000	0
7017.842852	Kanalbau Hanauer Straße	0	0	0
7018.842852	Pumpwerk Industriegebiet	0	0	15.583
7019.842852	Schieber Bauwerke Gewerbegebiet Bahnhof	0	0	0
7020.842852	Sanierung aus TV Untersuchung	330.000	330.000	387.656
7023.842852	Erweiterung RÜB Brühl	2.100	0	627.115
7024.842852	Kanalсанierung Felgen-/Wilhelm/Bahnstraße	0	0	0
7025.842852	Druckleitung Sportzentrum	0	0	0
7027.842852	Nachrüstung Siebanlage B60	0	0	9.163
	ÜBERTRAG	535.300	450.000	1.178.207

Wirtschaftsplan Eigenbetrieb Abwasserbeseitigung

AUFWENDUNGEN

Konten	Bezeichnung	Ansatz 2014	Ansatz 2013	Vorläufiges Ergebnis 2012
	ÜBERTRAG	535.300	450.000	1.178.207
7028.842852	Industriegebiet/Pumpstation ALDI	0	0	0
7029.842850	Pumpwerk Jahnstraße	0	0	0
7030.842852	Hauptsammler Pappelried	0	56.000	0
7031.842852	Schachtumbau Wetteraustraße	0	65.000	0
7032.842852	RÜB 80	6.500	0	0
7033.842852	Schachtumbau Simpelvelder Straße	150.000	0	0
0100.843832	Auszahlungen für den Erwerb von Verm. unterhalb	4.000	4.000	2.257
7006.843831	Auszahlungen für den Erwerb von Verm. oberhalb	15.000	15.000	11.873
	SONSTIGE FINANZAUSGABEN			
7021.846920	Tilgung KfW	8.000	8.000	8.000
7022.846927	Tilgung von Krediten	285.000	300.000	341.057
	Jahresfehlbetrag aus Erfolgsplan	0	0	0
	Auflösung Sonderposten	62.500	0	25.996
	SUMME	1.066.300	898.000	1.567.389

DARLEHENSÜBERSICHT

Schuldenübersicht für das Jahr 2014 (in EUR)

Akte Nr	Darlehensgeber Verwendungszweck	Auszahlungstag Ursprungsbetrag	Stand Anfang 2013	Stand Anfang 2014	Umschuldung Zugang	Zinsen 2014	Tilgung 2014	Umschuldung Tilgung	Stand Ende 2014
Gemeinde 3 Eigenbetrieb Abwasserbeseitigung									
Darlehensart 20 Kommunaldarlehen									
08/3/2	Eur. 2 Hypothekbank der Deutschen Bank Kanalbau und -Sanierung	21.11.2000 1.023.350,70	605.482,41	571.370,72	0,00	32.621,00	34.111,68	0,00	537.259,02
09/3/2	Eurohypo 2 Sanierungen und Verbesserungen in der Abwasserbeseitigung	09.03.2001 1.804.911,47	1.082.946,88	1.022.783,17	0,00	54.312,04	60.163,72	0,00	962.619,45
10/3/2	Europäische 2 Hypothekbank der Deutschen Bank Vermögensplan des Eigenbetriebes Abwasserbeseitigung	28.12.2001 1.386.828,10	878.324,54	832.096,94	0,00	42.707,38	46.227,60	0,00	785.869,34
06/3/2	Sparkasse Hanau 0 Kanalbau	22.07.1996 1.175.971,33	755.765,70	706.147,55	0,00	34.511,28	52.158,84	0,00	653.988,71
11/3/2	Sparkasse Hanau 0 Investitionen des Eigenbetriebes Abwasserbeseitigung	23.09.2002 1.000.000,00	870.665,35	855.482,00	0,00	32.625,16	15.774,84	0,00	839.707,16
13/3/2	Sparkasse Hanau 0 Kanalsanierung	01.12.2004 240.000,00	195.342,36	188.745,04	0,00	7.103,37	6.852,63	0,00	181.892,41

Schuldenübersicht für das Jahr 2014 (in EUR)

Akte Nr	Darlehensgeber Verwendungszweck	Auszahlungstag Ursprungsbetrag	Stand Anfang 2013	Stand Anfang 2014	Umschuldung Zugang	Zinsen 2014	Tilgung 2014	Umschuldung Tilgung	Stand Ende 2014
05/3/2 0/Über n.	Sparkasse Hanau Kanalbau	04.07.1984 1.224.189,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Darlehensart 22		4.612.662,25	25.212,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Darlehensart 23 KfW-Mittel									
16/3/2 3	KfW Bankengruppe Investitionen des Eigenbetriebes aus Kreditermächtigung für 2011	16.05.2012 1.152.100,00	1.152.100,00	1.152.100,00	0,00	22.350,76	0,00	0,00	1.152.100,00
12/3/2 2	Kreditanstalt für Wiederaufbau Kanalsanierung	08.10.2003 240.000,00	168.000,00	160.000,00	0,00	6.786,00	8.000,00	0,00	152.000,00
Summe Darlehensart 23		1.392.100,00	1.320.100,00	1.312.100,00	0,00	29.136,76	8.000,00	0,00	1.304.100,00
Darlehensart 53 ERP-Mittel Übernahme vom Regelhaushalt									
01/3/5 3	Kreditanstalt für Wiederaufbau Neubau Kläranlage	15.11.1988 2.045.167,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Darlehensart 53		2.045.167,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Gemeinde 3		18.345.510,37	9.085.591,85	8.977.582,99	0,00	340.838,21	280.087,43	0,00	8.697.495,54

STELLENÜBERSICHT

Beschäftigte

Produkt	Bezeichnung des Verwaltungszweiges	Entgeltgruppe nach TVöD								Zusammen Haushaltsjahr 2014	Zahl der Stellen nach dem Stellenplan des Haushaltsjahres 2013	Zahl der am 30.06.2013 tatsächlichen besetzten Stellen
		13	12	11	10	9	8	7	6			
1	2	3								4	5	6
11.07	Abwasserbeseitigung	1	0	0	0	1	0	1	1	4	4	4
Insgesamt Hauhaltsjahr 2014		1	0	0	0	1	0	1	1	4	4	4

I N V E S T I T I O N S P R O G R A M M

2013 - 2017

Investitionsprogramm 2014 für die Jahre 2013 bis 2017

		Haushaltsstelle						
Nummer	Bezeichnung	2013	2014	2015	2016	2017	Summe Spalte 3 bis 7	Gesamtaus- gabebedarf
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Bewegl. Sachen d. Anlagevermögens	19.000	19.000	15.000	15.000	15.000	83.000	
2	Herst. v. Kanalanschlüssen	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	100.000	
3	Erweiterung der Kläranlage	88.000	150.000	160.000	10.000	10.000	418.000	
4	Fernwirktechn. Einrichtung	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	50.000	
5	Kanalbau	56.000	0	0	100.000	100.000	256.000	
6	Schachtumbau Wetteraustraße	65.000	0	0	0	0	65.000	
7	Sanierung Friedrichstraße	0	3.200	0	0	0	3.200	
8	Schachtumbau Simpeldelder Straße	0	150.000	0	0	0	150.000	
9	Umbau RÜB's	0	8.600	0	0	0	8.600	
10	Kanalkataster	2.000	0	1.000	1.000	1.000	5.000	
11	Kanalsan. nach TV-Untersu.	330.000	330.000	330.000	330.000	330.000	1.650.000	
12	Gesamthydraulische Überrechnung	0	20.000	20.000	0	0	0	
		590.000	710.800	556.000	486.000	486.000	2.788.800	

FINANZPLANUNG

2013 - 2017

A Übersicht über die Entwicklung der Ausgaben und der Deckungsmittel des Vermögensplanes (§ 19 Nr. 1 EigBGes)

	Bezeichnung	2013 ¹⁾ T€	2014 T€	2015 T€	2016 T€	2017 T€
	Deckungsmittel (Mittelherkunft)					
1	Zuführung zum Stammkapital ²⁾	0	0	0	0	0
2	Zuführung zu Rücklagen abzüglich Entnahmen ²⁾	0	0	0	0	0
3	Zuführung zu langfristigen Rückstellungen abzüglich Entnahmen ²⁾	0	0	0	0	0
4	Zuführungen zu Sonderposten mit Rücklagenanteil abzüglich Entnahmen ²⁾	0	0	0	0	0
5	Abschreibungen und Anlagenabgänge (ohne Nr. 6)	906	950	960	965	965
6	Vom Anschaffungswert abzusetzende Kapitalzuschüsse	0	0	0	0	0
7	Zuschüsse Nutzungsberechtigter abzüglich Entnahmen aus Pos. IV der Passivseite "Empfangene Ertragszuschüsse" ²⁾	10	10	10	10	10
8	Rückflüsse aus gewährten Darlehen	0	0	0	0	0
9	Kredite					
	a) von der Gemeinde	0	0	0	0	0
	b) von Dritten	0	0	0	0	0
10	Zuführung vom Erfolgsplan	86	107	0	0	0
11	Deckungsmittel gesamt	1.002	1.067	970	975	975

1) Erstes Planjahr ist das laufende Wirtschaftsjahr

2) Wenn die Entnahmen überwiegen, ist hier ein Negativposten auszuweisen

A Übersicht über die Entwicklung der Ausgaben und der Deckungsmittel des Vermögensplanes (§ 19 Nr. 1 EigBGes)

	Bezeichnung	2013 ¹⁾ T€	2014 T€	2015 T€	2016 T€	2017 T€
	Aufwendungen (Mittelverwendung)					
1	Sachanlagen und immateriellen Anlagenwerte ³⁾	0	0	0	0	0
	für Stromversorgung	0	0	0	0	0
	für Gasversorgung	0	0	0	0	0
	für Wasserversorgung	0	0	0	0	0
	für Abwasserbeseitigung	590	711	556	486	486
	für gemeinsame Anlagen	0	0	0	0	0
2	Finanzanlagen	0	0	0	0	0
3	Tilgung von Krediten	308	293	295	300	300
4	Rückzahlung von Stammkapital	0	0	0	0	0
5	Auflösung von Ertragszuschüssen	0	62	62	62	62
6	Aufwendungen insgesamt	898	1.066	913	848	848

1) Erstes Planjahr ist das laufende Wirtschaftsjahr

2) Es sind die jeweiligen Betriebszweige einzusetzen

B Übersicht über die Einnahmen und Ausgaben, die sich auf die Finanzplanung für den Haushalt der Gemeinde auswirken (§ 19 Nr. 2 EigBGes)

Nr	Bezeichnung	2013 T€	2014 T€	2015 T€	2016 T€	2017 T€
	Einnahmen					
1	Zuweisung zur Eigenkapitalaufstockung	0	0	0	0	0
2	Zuweisung zum Verlustausgleich	0	0	0	0	0
3	Verwaltungskostenbeiträge, Zinsen	0	0	0	0	0
4	Darlehen der Gemeinde	0	0	0	0	0
5	Zuweisung für Baumaßnahme	0	0	0	0	0
	Ausgaben					
1	Gewinnabführungen	0	0	0	0	0
2	Konzessionsabgabe	0	0	0	0	0
3	Verwaltungskostenbeiträge, Zinsen	0	0	0	0	0
4	Eigenkapitalrückzahlung	0	0	0	0	0
5	Tilgung von Darlehen der Gemeinde	0	0	0	0	0

**C Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen
voraussichtliche fällig werdenden Ausgaben
des Eigenbetriebes Abwasserbeseitigung**

Verpflichtungsermächtigungen im Wirtschaftsplan des Jahres	Voraussichtlich fällige Ausgaben				
	2013	2014	2015	2016	2017
1	2	3	4	5	6
2012	0	0	0	0	0
2013	0	0	0	0	0
2014	0	0	150.000	0	0
Summe	0	0	0	0	0
Nachrichtlich: Im Finanzplan vorge- sehene Kreditaufnahme in T€	0	0	0	0	0

**D Übersicht über die Entwicklung des Ertrages und des Aufwands
des Erfolgsplanes im Wirtschaftsjahr 2014**

Nr	Bezeichnung	2013 T€	2014 T€	2015 T€	2016 T€	2017 T€
Einnahmen						
1	Benutzungsgebühren	2.430	2.400	2.400	2.400	2.400
2	Entgelt der Stadt für Niederschlagswasser	270	300	300	300	300
3	Sonstige Einnahmen	6	8	8	8	8
4	Erstattungen und Ersätze	3	3	3	3	3
5	Auflösung Ertragszuschüsse	0	62	62	62	62
		2.709	2.773	2.773	2.773	2.773
Ausgaben						
1	Personalaufwand	267	273	278	285	290
2	Sach- und Dienstleistungen *	1.022	1.056	1.310	1315	1.320
3	Umlageverpflichtung	37	37	37	37	37
4	Sonstige Finanzaufwendungen	10	0	0	0	0
5	Abschreibungen	906	950	960	965	965
6	Zinsen	381	350	340	335	330
		2.623	2.666	2.925	2.937	2.942
	Fehlbetrag/Überschuß	86	107	-152	-164	-169

Nachrichtlich:

Gewinnvortrag 31.12.2011	-61 T€
Gewinnvortrag 31.12.2014 (voraussichtlich)	207 T€
Gewinnvortrag 31.12.2017 (voraussichtlich)	-278 T€

* ab 2015 +250 T€ für EKVO