

# **HAUSHALTSPLAN**

**der**

**STADT**

**LANGENSELBOLD**

**für**

**2015**

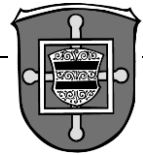


# **INHALTSVERZEICHNIS HAUSHALTSPLAN FÜR 2015**

- 1. HAUSHALTSSATZUNG**  
SEITE 3 - 6
- 2. HAUSHALTSSICHERUNGSKONZEPT 2015**  
SEITE 7 - 22
- 3. VORBERICHT**  
SEITE 23 - 38
- 4. PRODUKTPLAN ZUSAMMENFASSUNG**  
SEITE 39 - 42
- 5. BUDGETPLAN ZUSAMMENFASSUNG**  
SEITE 43 - 44
- 6. DOPPISCHER PRODUKTPLAN**  
SEITE 45 - 266
- 7. INVESTITIONSPROGRAMM 2014 – 2018**  
SEITE 267 - 286
- 8. ERGEBNIS- UND FINANZPLANUNG 2014 – 2018**  
SEITE 287 - 290
- 9. STELLENPLAN**  
SEITE 291 - 304
- 10. WEITERE ANLAGEN ZUM HAUSHALT**  
SEITE 305 - 310



# **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 18.07.2014 (GVBl. I S. 178) hat die Stadtverordnetenversammlung am 08.12.2014 folgende Haushaltssatzung beschlossen:

## § 1

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2015 wird

### im Ergebnishaushalt

**im ordentlichen Ergebnis**

mit dem Gesamtbetrag der Erträge auf	30.101.204 EUR
mit dem Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	31.196.809 EUR
<b>mit einem Saldo von</b>	<b>-1.095.605 EUR</b>

**im außerordentlichen Ergebnis**

mit dem Gesamtbetrag der Erträge auf	0 EUR
mit dem Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	0 EUR
<b>mit einem Saldo von</b>	<b>0 EUR</b>

**ausgeglichen mit einem Fehlbedarf von 1.095.605 EUR**

### im Finanzhaushalt

**mit dem Saldo aus den Einzahlungen und Auszahlungen  
aus laufender Verwaltungstätigkeit auf 1.765.895 EUR**

und dem Gesamtbetrag der

Einzahlungen aus Investitionstätigkeit auf	109.765 EUR
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	1.671.905 EUR
<b>mit einem Saldo von</b>	<b>-1.562.140 EUR</b>

Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	1.671.905 EUR
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	676.662 EUR
<b>mit einem Saldo von</b>	<b>995.243 EUR</b>

**mit einem Zahlungsmittelüberschuss des Haushaltsjahres von 1.198.998 EUR**

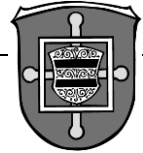
festgesetzt.

## § 2

Der Gesamtbetrag der Kredite, deren Aufnahme im Haushaltsjahr 2015 zur Finanzierung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen erforderlich ist, wird auf 1.671.905 EUR festgesetzt.

## § 3

Verpflichtungsermächtigungen werden nicht veranschlagt.



## § 4

1. Der Höchstbetrag der Kassenkredite, die im Haushaltsjahr 2015 zur rechtzeitigen Leistung von Auszahlungen in Anspruch genommen werden dürfen, wird auf 19.000.000 EUR festgesetzt.
2. Von dieser Summe sind 5.879.856 EUR für die Zwischenfinanzierung des Gewerbegebietes Nesselbusch/Diebacher Weg zweckgebunden. Die Liquiditätsreserve beläuft sich somit auf 13.120.144 EUR.

## § 5

Die Steuersätze für die städtischen Steuern werden durch Hebesatzsatzung für das Haushaltsjahr 2015 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

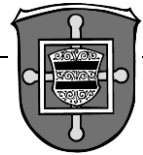
Es gilt der von der Stadtverordnetenversammlung als Teil des Haushaltsplanes beschlossene Stellenplan.

## § 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



## HAUSHALTSSATZUNG der Stadt Langenselbold für das Haushaltsjahr 2015

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) Abwasserbeseitigung
  - d) 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 EUR, bzw. in den Teilfinanzhaushalten bis zum Betrag von 25.000,00 EUR 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 09.12.2014

Der Magistrat der Stadt Langenselbold

Jörg Muth  
Bürgermeister





# **HAUSHALTSSICHERUNGS- KONZEPT**

# HAUSHALTSSICHERUNGSKONZEPT 2015

Beschlossen von der Stadtverordnetenversammlung am 08.12.2014

## VORBEMERKUNG

Mit Verfügung vom 24.02.2014 hat die Kommunal- und Finanzaufsicht des Regierungspräsidiums Darmstadt die Haushaltssatzung 2014 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 kamerale Haushalten und im Jahr 2007 zu einem nennenswerten Überschuss von rund 938 TEUR 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 2015, 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 AUSGEGLICHTENEN 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 TEUR):

	Plan 2012	vorl. Ergebnis 2012	Plan 2013	vorl. Ergebnis 2013	Plan 2014	Plan 2015
Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.350	1.432	1.549	1.772	1.530	1.519
Öffentlich rechtliche Leistungsentgelte	2.475	2.284	2.470	2.295	2.530	5.488
Kostenersätze und -erstattungen	404	426	395	217	441	455
Steuern und steuerähnliche Erträge	12.714	12.288	17.012	16.612	17.871	18.924
Erträge aus Transferleistungen	445	505	467	550	468	473
Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen	801	642	2.752	2.731	2.982	1.987
Sonstige ordentliche Erträge	573	729	661	527	661	578
Finanzerträge	72	134	62	73	62	60
<b>Summe</b>	<b>18.834</b>	<b>18.440</b>	<b>25.368</b>	<b>24.777</b>	<b>26.545</b>	<b>29.484</b>

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

	Plan 2012	vorl. Ergebnis 2012	Plan 2013	vorl. Ergebnis 2013	Plan 2014	Plan 2015
Personalaufwand	7.084	6.522	7.061	6.800	7.336	7.768
Versorgungsaufwand	241	225	349	227	344	346
Aufwand für Sach- und Dienstleistungen	6.199	5.444	5.904	5.255	5.796	7.101
Aufwand für Zuweisungen und Zuschüsse	585	529	619	616	615	812
Steueraufwendungen inkl. Umlagen	9.822	9.580	9.880	9.708	9.929	10.835
Sonstige ordentliche Aufwendungen	42	744	45	44	45	46
Zinsen	684	600	540	456	661	909
<b>Summe</b>	<b>24.657</b>	<b>23.644</b>	<b>24.398</b>	<b>23.106</b>	<b>24.726</b>	<b>27.817</b>

Hinzuzurechnen sind bei den Erträgen die erfolgswirksame Auflösung der Sonderposten (618 TEUR) aus Investitionszuweisungen und -beiträgen und bei den Aufwendungen die Abschreibungen (3,38 MioEUR).

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

## **1.1 Entwicklung ab 2008**

### **2008**

Im Haushaltsplan 2008 waren zahlungswirksame Erträge und Aufwendungen 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 Jahresüberschuss von rund 164 TEUR. Der Jahresabschluss weist daher gegenüber dem geplanten Defizit in Höhe von 740 TEUR Verbesserungen von mehr als 900 TEUR auf. Unter Berücksichtigung der zahlungsunwirksamen Vorgänge verbleibt jedoch ein Zahlungsmittelfehlbetrag aus laufender Verwaltung von ca. 1,9 MioEUR.

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

Z. B. waren Instandhaltungsmaßnahmen im Straßenbereich in Höhe von 217.200 EUR 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 im Jahr 2013 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**

Mit dem bedingt durch den Hessentag aufgestellten Nachtragshaushalt wurde ein Jahresergebnis von -4,42 MioEUR geplant. Dies konnte im Vollzug des Haushalts um 464 TEUR verbessert werden, sodass das Jahresergebnis des Jahresabschlusses 2009 mit einem Fehlbetrag von 3,95 MioEUR abschließt.

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

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

Der Jahresabschluss 2009 wurde im Jahr 2014 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.

## 2010

Der Haushaltsplan 2010 schloss mit einem geplanten Jahresergebnis von -5,10 MioEUR ab. Hier schlug die Finanzkrise voll durch. Die Erträge aus Steuern gingen gegenüber dem Vorjahresergebnis um 1,83 MioEUR zurück. Alleine die Gewerbesteuer um 1,3 MioEUR, die wegen außerordentlicher Ergebnisse einiger Firmen in 2009 noch eine Rekordhöhe von 9,69 MioEUR erreichte. Beim Einkommensteueranteil wird ein weiteres Minderaufkommen von 550 TEUR verzeichnet. Die Erhöhung des Vervielfältigers der Gewerbesteuerumlage schlägt mit rund 120 TEUR 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 MioEUR) 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 MioEUR auf 6,41 MioEUR (+ 630 TEUR) 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 TEUR)
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 MioEUR 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.

Dennoch konnte gem. vorläufigem Jahresabschluss eine erhebliche Verbesserung gegenüber dem Plan verzeichnet werden, der jedoch vorwiegend aus einem hohen außerordentlichen Ergebnis resultiert (Grundstücksverkaufserlösen). Das Jahresergebnis schließt vorläufig mit einem Überschuss in Höhe von 794 TEUR ab. Hierbei ist zwischen dem Fehlbetrag des ordentlichen Ergebnisses in Höhe von 2,57 MioEUR und dem vorgenannten Überschuss aus dem außerordentlichen Ergebnis in Höhe von 3,37 MioEUR zu unterscheiden.

Der Jahresabschluss 2010 befindet sich derzeit in der Prüfung durch das Rechnungsprüfungsamt des Main-Kinzig-Kreises und wird anschließend den Gremien vorgelegt.

## **2011**

Der Haushaltsentwurf 2011 schloss mit einem geplanten Jahresergebnis von -5,03 MioEUR 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 TEUR 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 TEUR.

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 geplanten Jahresergebnis von -2,79 MioEUR 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 MioEUR. 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 MioEUR der Erste Nachtrag 2012 erforderlich. Der Nachtragsentwurf schloss mit einem geplanten Jahresergebnis von -7,01 MioEUR ab. Die Bemühungen zur Konsolidierung wurden dadurch komplett aufgeschmolzen.

## 2013

Der Haushalt 2013 schloss mit einem geplanten Jahresergebnis von -969 TEUR 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 MrdEUR sollten besonders defizitäre Kommunen unter der Vorgabe von zu vereinbarenden Konsolidierungsmaßnahmen teilentschuldet werden. Des Weiteren gewährt das Land Zinshilfen in Höhe von 0,4 MrdEUR. Die Stadt Langenselbold war eine der Kommunen, die die Kriterien für einen Antrag erfüllten. Die Entschuldung beträgt knapp 6,8 MioEUR.

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 und von der Stadtverordnetenversammlung auch so beschlossen wurden.

Im Bereich der Sach- und Dienstleistungen wurden auf vielen Positionen Einsparungen vorgenommen, die in Summe eine Ergebnisverbesserung von ca. 300 TEUR 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 TEUR und bei der Kompensationsumlage von knapp 58 TEUR.

Des Weiteren beinhaltete der Tarifabschluss aus 2012 für die Angestellten eine weitere Gehaltserhöhung, die Mehraufwendungen in Höhe von ca. 100 TEUR 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 MioEUR netto beinhaltete sowohl Rückzahlungen für Vorjahre, als auch Minderungen im Bereich der Vorauszahlungen, die auch in den Folgejahren den Haushalt der Stadt belasten werden.

## **2014**

Der Haushalt 2014 stand erneut ganz unter dem Zeichen der Haushaltskonsolidierung und schloss mit einem geplanten Jahresergebnis von -55 TEUR 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 ergaben, konnten 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 gewesen.

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 gestaltete sich bereits deutlich diffiziler und wurde zunehmend durch nicht planbare äußere Einflüsse erschwert.

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

## **2015**

Der Entwurf des Haushalts 2015 ist eine weitere Etappe auf dem Weg zum Haushaltsausgleich. Er schließt mit einem geplanten Jahresergebnis von -1,1 MioEUR ab und ist damit deutlich schlechter als das Vorjahresplanergebnis. Dies resultiert aus steigenden Aufwendungen für die gesetzlichen Umlagen und verminderten Einnahmen aus der Schlüsselzuweisung, dank sich stabilisierenden Steuereinnahmen des zurückliegenden Berechnungszeitraums.

Die übrigen Erträge und Aufwendungen bewegen sich (bereinigt um die Erträge und Aufwendungen der Abwasserbeseitigung) nahezu auf dem Niveau des Vorjahres. Personalkostenerhöhungen ergeben sich aus tarifrechtlichen Steigerungen. Die Erhöhung der Sach- und Dienstleistungen ergibt sich aus zusätzlichen Aufwendungen für die Asylbewerberunterkünfte.

Der Entwurf sieht keine Erhöhung der Steuerhebesätze vor und bewegt sich dennoch deutlich unterhalb der vorgegebenen Parameter des Vertrages für die Hilfen aus dem Kommunalen Schutzschirm mit dem Land Hessen. In der Ergebnis- und Finanzplanung ist der Haushaltsausgleich zum vereinbarten Zeitpunkt weiterhin darstellbar.

Bis zum Ausgleich im Jahr 2017 sind in der derzeitigen Konstellation keine weiteren Steuererhöhungen vorgesehen. Die tatsächliche Entwicklung bleibt jedoch abzuwarten.

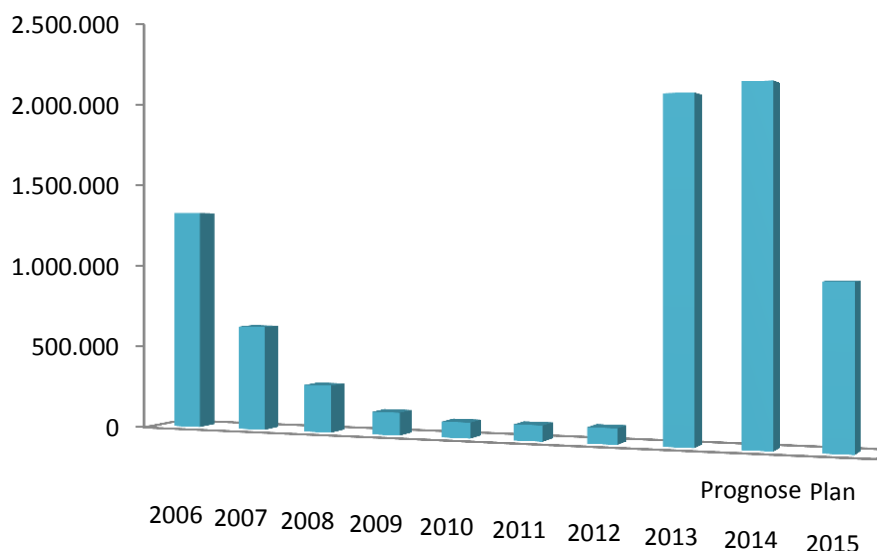
Die geplanten Investitionen können aus den erwirtschafteten Abschreibungen nicht geleistet werden, weshalb ein Investitionskredit für die dringend benötigten Anschaffungen notwendig wird. Durch die Aufnahme ergibt sich ein positiver Cash-Flow, der dem Kassenkredit zu Gute kommen wird.



## 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 (94 TEUR) gezahlt. Durch die Gewerbesteuereinbrüche in 2012/2013 und die damit verbundene verminderte Finanzkraft Langensfelds, erhöhte sich die Schlüsselzuweisung in 2013 auf 2 MioEUR. Für das Jahr 2014 fiel sie in nahezu unveränderter Höhe aus. Im Planungsjahr 2015 verringert sich die Schlüsselzuweisung aufgrund der nachfolgend beschriebenen Systematik auf 945 TEUR.

Maßgebend für das zu planende Jahr ist jeweils das Steuer-Istaufkommen des 2. Halbjahres des Vor-Vorjahres und das 1. Halbjahr des Vorjahres. Ein höheres Steueraufkommen wird zum großen Teil durch niedrigere Schlüsselzuweisungen und höhere Kreis- und Schulumlage kompensiert. Diese Entwicklung wird aus den folgenden Tabellen deutlich.



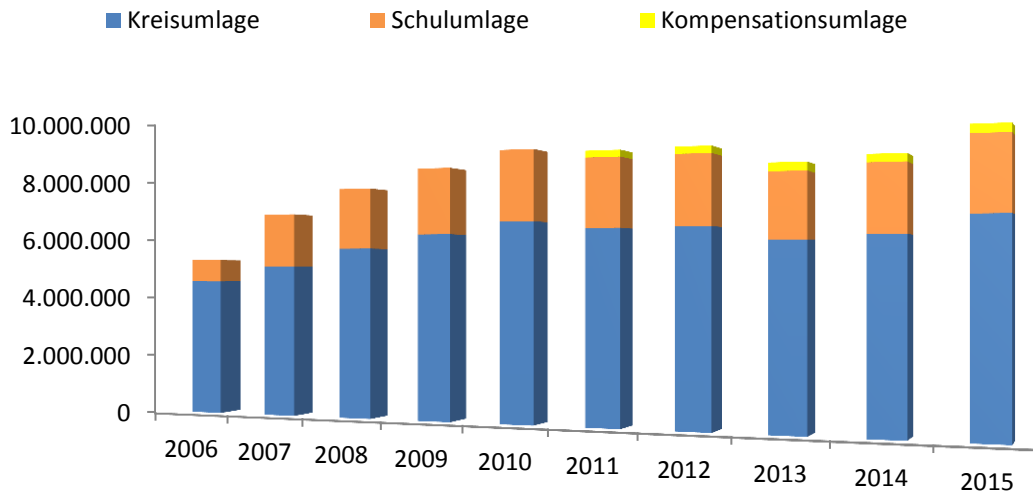
Für die Berechnung der Schlüsselzuweisung werden u. a. aufgrund der Einwohnerzahlen und der Finanzkraft bestimmte Messzahlen ermittelt. Ist die Steuerkraftmesszahl größer als die Bedarfsmesszahl wird lediglich die Mindestschlüsselzuweisung gezahlt.

## 1.3 Übersicht über die Entwicklung der Kreis-, Schul und 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.

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 TEUR.

Aufgrund aktueller Prognosedaten wird derzeit von keiner weiteren Erhöhung der Kreis- und Schulumlage für 2015 ausgegangen. Zum Zeitpunkt der Aufstellung des Haushalts lagen noch keine neuen Berechnungsgrundlagen für die Kompensationsumlage vor. Sie wurde daher mit dem Berechnungssatz des Vorjahres (1,764) kalkuliert und beträgt 271 TEUR. Ohne die Erhöhung der Kreisumlage in 2013, würden geringere Umlagen in Höhe von ca. 70 TEUR anfallen. Das Schaubild zeigt die Entwicklung seit 2006.



Aufgrund des Alsfeld-Urteils des Staatsgerichtshofs, welches die Ausgestaltung des Kommunalen Finanzausgleichs seit 2011 als verfassungswidrig erklärt hatte, darf man gespannt sein wie die Änderungen ab dem Jahr 2016 in den Bereichen Aufwendungen für Umlageverpflichtungen und Erträge aus Zuweisungen aussehen werden.

Nach Informationen des Regierungspräsidiums Darmstadt wird die Kompensationsumlage zum Jahr 2016 im Zuge der Neustrukturierung des Kommunalen Finanzausgleichs abgeschafft. Sie ist daher in der Ergebnis- und Finanzplanung ab 2016 auch nicht mehr eingestellt. Dies wird die Stadt Langenselbold in den zukünftigen Jahren um ca. 270 TEUR pro Jahr entlasten. Bis dahin wurden hierfür Aufwendungen in Höhe von insgesamt 1,2 MioEUR aufgebracht.

Ob sich die Berechnungssätze der Kreis- und Schulumlage nun verringern, die Schlüsselzuweisungen zukünftig höher ausfallen oder neue Instrumente zur Bedarfsdeckung der kommunalen Finanzen geschaffen werden, wird derzeit zwischen der Landesregierung und den kommunalen Spitzenverbänden intensiv diskutiert.

## 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).

<b>Buchungsstelle</b>	<b>Beschreibung</b>	<b>Ansatz in EUR</b>	<b>Einnahmen in EUR</b>	<b>Saldo in EUR</b>
01.01.01.686001	Verfüungsmittel Stadtverordnetenvers.	1.500	0	-1.500
01.01.01.686002	Verfüungsmittel Magistrat	3.000	0	-3.000
01.01.01.686900	Sonstige Aufwendungen f. Repräsentationen	4.000	0	-4.000
01.01.04.656001	Aufwendungen für Belegschaftsveranstalt.	5.000	0	-5.000
02.02.01.608900	Verpflegung für die Helfer Kinzigtal total	150	0	-150
04.10.01.	Bücherei	3.400	0	-3.400
04.10.01.610005	Weihnachtsmarkt	23.000	19.000	-4.000
04.10.01.610007	Information/Dokumentation	2.500	0	-2.500
04.10.01.712800	Zuwendungen an Vereine (Kulturell)	23.000	0	-23.000
05.10.01.699316	Seniorenveranstaltungen	11.000	12.000	1.000
05.10.01.699317	Betreuung und Beratung von Behinderten	1.000	0	-1.000
05.10.01.712800	Zuwendungen a. Frauenhaus, DRK, VdK, etc.	17.000	0	-17.000
06.03.01.699319	Ferienspiele	14.000	12.000	-2.000
06.03.01.712402	Projektförderung an Schulen	2.400	0	-2.400
06.05.01.699312	Kinder- und Jugendfreizeiten	27.550	25.800	-1.750
06.05.01.699320	Jugendbetreuung/Ausflüge, Workshops	5.000	0	-5.000
06.05.01.712803	Zuschüsse Krabbel- und Spielstube	4.500	0	-4.500
08.01.01.686900	Sportlerehrung	1.000	0	-1.000
08.01.01.710400	Zuwendungen an Sportvereine	23.180	0	-23.180
08.02.01...-0602	Freibad	314.416	125.000	-189.416
08.02.01...-0603	Strandbad	204.270	155.000	-49.270
15.01.01.	Stadtmarketing und Wirtschaftsförderung	16.000	0	-16.000
<b>SUMME</b>		<b>706.866</b>	<b>348.800</b>	<b>-358.066</b>

## **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 im Jahr 2014 die Erhöhung auf 380 v. H. vorgenommen wurde, ist die Maßnahme unter Punkt 45 vorgezogen.

	<b>2013</b>	<b>2014</b>	<b>2015</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>	<b>Summe</b>
<b>Maßnahme</b>	<b>in EUR</b>	<b>in EUR</b>	<b>in EUR</b>	<b>in EUR</b>	<b>in EUR</b>	<b>in EUR</b>	<b>in EUR</b>	<b>in EUR</b>	<b>in EUR</b>
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>Neujahrsempfang<sup>1</sup></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

<sup>1</sup> Maßnahme gem. Beschluss der Stadtverordnetenversammlung im Dezember 2012 entfallen

	<b>2013</b>	<b>2014</b>	<b>2015</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>	<b>Summe</b>
<b>Maßnahme</b>	<b>in EUR</b>	<b>in EUR</b>	<b>in EUR</b>	<b>in EUR</b>	<b>in EUR</b>	<b>in EUR</b>	<b>in EUR</b>	<b>in EUR</b>	<b>in EUR</b>
23 Theater und Konzerte	4.000								<b>4.000</b>
24 Kulturwoche	13.000								<b>13.000</b>
25 Zuschuss TVL (Mehraufwand gem. Empf. Ältestenrat)	-28.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000			<b>-53.000</b>
26 <i>Zuschuss an übrige Bereiche</i>	<i>6.000</i>								<b>6.000</b>
27 Attraktivierung JUZ (Personalkosten/Aushilfen etc.)	10.000								<b>10.000</b>
28 <i>Förderm. Schulprojekte und Fahrt Buchenwald</i>	<i>4.200</i>								<b>4.200</b>
29 Wegfall Grundkosten durch VK Jahnhalle	2.500								<b>2.500</b>
30 Instandhaltung Straßen	50.000								<b>50.000</b>
31 Instandhaltung Feldwege	5.000								<b>5.000</b>
32 <i>ÖPNV - Optimierung (-&gt; Beratung BPUA)<sup>2</sup></i>	<i>15.000</i>								<b>15.000</b>
33 <i>ÖPNV - Aufwandsreduzierung durch Ausschreibung<sup>3</sup></i>				170.000					<b>170.000</b>
34 Aushilfspersonal Grünpflege	19.500								<b>19.500</b>
35 Bundesfreiwilligendienststelle Umwelt	3.000								<b>3.000</b>
36 Wegfall Klimaschutzkonzept in 2013	20.000								<b>20.000</b>
37 Wegfall demographisches Gutachten in 2013	10.000								<b>10.000</b>
38 Kita Gebühren (ca. 15%, sozialausgewogen)	57.000	3.000				10.000		10.000	<b>80.000</b>
39 Kleine Lotterie			15.000						<b>15.000</b>
40 Erhöhung Miete Wohnhäuser (ca. 10%)	18.000				10.000			10.000	<b>38.000</b>
41 Erhöhung Miete KBH (10%)	5.000				5.000				<b>10.000</b>
42 Erhöhung Eintrittsgelder Bäder	40.000	20.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	<b>66.000</b>
43 Spielapparatsteuer		100.000							<b>100.000</b>
44 Erhöhung Grundsteuer A und B (400%)	300.000								<b>300.000</b>
45 Erhöhung Gewerbesteuer (380%)		800.000							<b>800.000</b>

<sup>2</sup> Noch in Beratung, ggf. Verschiebung in 2014

<sup>3</sup> 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
<b>Summe ordentliches Ergebnis</b>	<b>-289,44</b>	<b>-72,04</b>	<b>-5,83</b>	<b>-187,97</b>	<b>-84,05</b>	<b>14,21</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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 Schutzschild 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 2015

## 1. EINLEITUNG

Seit dem Abschluss des Vertrages für Hilfen aus dem Kommunalen Schutzschirm mit dem Land Hessen im Frühjahr 2013 steht die städtische Haushaltswirtschaft unter dem Gesichtspunkt der Haushaltskonsolidierung. Durch die Teilnahme am Kommunalen Schutzschirm konnten rund 6,8 MioEUR an Verbindlichkeiten abgelöst werden, unter der Vorgabe, dass die Stadt Langenselbold bis 2017 den Haushalt ausgleicht. Der kommunale Haushalt ist gemäß Hessischer Gemeindeordnung (HGO) ausgeglichen, wenn das ordentliche Ergebnis einen Wert von größer gleich 0 EUR ausweist. Nach den Vorgaben des Vertrags bezieht sich das auf den Haushaltsplan und Jahresergebnis. Ebenfalls zwingend einzuhalten, sind die vertraglich vereinbarten jährlichen Ergebnisse in Plan und Jahresergebnis bis 2017.

Die hohen Kassenkreditschulden (u. a. zur Vorfinanzierung des Hessentags) waren wesentliche Merkmale für die Teilnahme an dem vom Land Hessen aufgelegten Entschuldungsprogramm. Primäres Ziel neben dem gesetzlich vorgeschriebenen Haushaltsausgleich muss daher der Abbau des Kassenkreditvolumens sein.

Die stark schwankenden und nur schwer prognostizierbaren Gewerbesteuereinnahmen erschwerten in den vergangenen Jahren häufig die Konsolidierungsbemühungen. Hier sind beispielhaft die Rückzahlungen in Höhe von 8 MioEUR in den Jahren 2012 und 2013 zu nennen. Dies machte es im Haushaltsentwurf 2014 erforderlich den Gewerbesteuerhebesatz von 340 v. H. auf 380 v. H. zu erhöhen. Die Erhöhung des Gewerbesteuerhebesatzes war zwar eine der Maßnahmen des Konsolidierungspfades, sollte aber erst 2017 umgesetzt werden, falls bis dahin keine alternative Maßnahme gefunden werden konnte.

Wie in den Vorjahren, wurden auch im Haushaltsentwurf 2015 alle Positionen bereits durch die Budgetverantwortlichen auf Einsparmöglichkeiten überprüft. Neben generierten Einsparungen erscheinen auch in diesem Jahr viele zusätzliche Aufwendungen in den Bereichen Sach- und Dienstleistungen sowie Personal, welche nicht beeinflussbar sind. Diese sind unter anderem allgemeine Kostensteigerungen, Tarifierhöhungen oder auch die Aufwendungen für die Unterbringung von politischen Flüchtlingen.

Die Stadt Langenselbold steht mit ihren finanziellen Problemen durchaus nicht allein. Der Presse des letzten Jahres war vielfach zu entnehmen, welche schwierige Finanzprobleme auch viele andere Kommunen im Umkreis zu bewältigen haben. Hier sei erwähnt, dass defizitäre Kommunen, die nicht am Kommunalen Schutzschirm teilnehmen durften, im Zuge der Haushaltsgenehmigungen die gleichen Vorgaben durch die Kommunalaufsicht erhalten, wie die Schutzschirmkommunen. Diese Kommunen haben jedoch keinen Anspruch auf Entschuldungshilfen. Ihnen wird lediglich ein längerer Abbaupfad (bis 2020) zugestanden.

Im September 2014 hat die Stadtverordnetenversammlung den Eigenbetrieb Abwasserbeseitigung aufgelöst. Die Finanzen der Abwasserbeseitigung sind daher zum ersten Mal seit 20 Jahren wieder im Haushalt als Produkt (11.07.01) implementiert. Der Gebührenhaushalt ist kostendeckend kalkuliert und gefährdet daher nicht die Ziele des Haushaltsausgleichs, erhöht jedoch die Ansätze der Einnahmen und Ausgaben, was die Vergleichbarkeit des Entwurfs zu den Vorjahren auf den ersten Blick einmalig erschwert.

## 2. PLANZAHLEN DES HAUSHALTS 2015

Der Haushaltsplan 2015 gliedert sich wie folgt:

### Ergebnishaushalt

Summe der ordentlichen Erträge	30.041.104 EUR
Summe der ordentlichen Aufwendungen	30.287.694 EUR
<b>Verwaltungsergebnis</b>	<b>-246.590 EUR</b>

Finanzerträge	60.100 EUR
Zinsen und andere Finanzaufwendungen	909.115 EUR
<b>Finanzergebnis</b>	<b>-849.015 EUR</b>

<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-1.095.605 EUR</b>
------------------------------	-----------------------

(Summe aus Verwaltungs- und Finanzergebnis)

Das Jahresergebnis, welches sich aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis (außerordentliche Erträge und Aufwendungen können nicht geplant werden) berechnet, schließt im Ergebnishaushalt mit einem Fehlbedarf von **1.095.605 EUR** ab.

Darin enthalten sind Abschreibungen in Höhe von 3.380.000 EUR sowie Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen in Höhe von 617.500 EUR.

### Finanzhaushalt

Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	29.483.704 EUR
Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	27.717.809 EUR
<b>Zahlungsmittelüberschuss aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.765.895 EUR</b>

Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	109.765 EUR
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.671.905 EUR
<b>Zahlungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit</b>	<b>1.562.140 EUR</b>

Summe der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	1.671.905 EUR
Summe der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	676.662 EUR
<b>Zahlungsmittelüberschuss aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>995.243 EUR</b>

<b>Zahlungsmittelbestandsveränderung</b>	<b>1.198.998 EUR</b>
--	----------------------

(Summe aus Verwaltungs-, Investitions- und Finanzierungstätigkeit)

Der Finanzhaushalt setzt sich aus dem um die nichtzahlungswirksamen Erträge und Aufwendungen bereinigten Ergebnishaushalt, zuzüglich der Investitions- und der Finanzierungstätigkeit, zusammen.

### 3. ERTRÄGE UND AUFWENDUNGEN

#### 3.1 Erträge

Die Erträge des Ergebnishaushaltes setzen sich wie folgt zusammen:

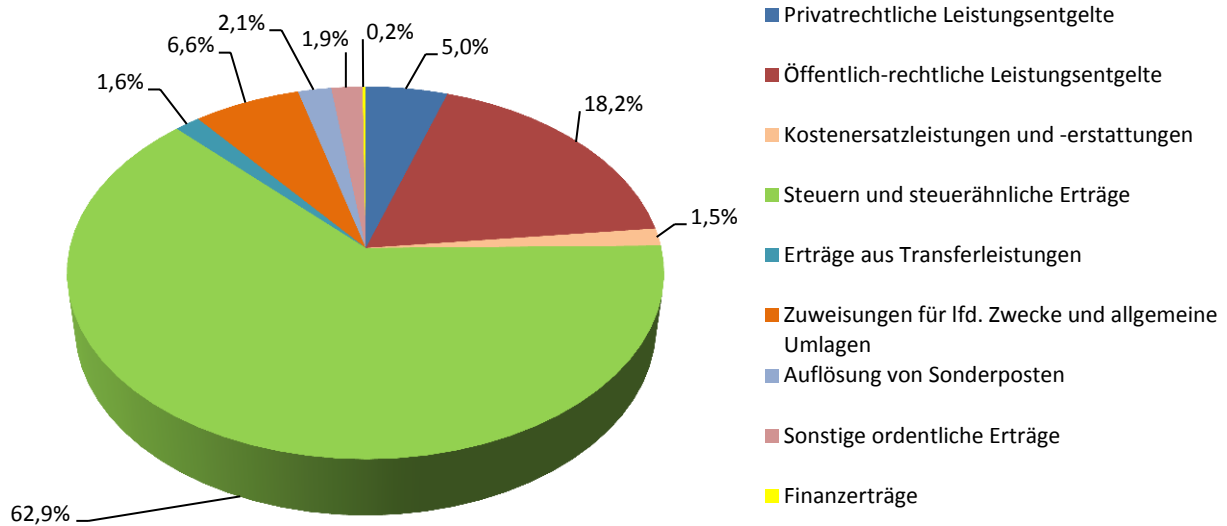


Abbildung 1

	in EUR
Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.519.497
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.488.150
Kostenersatzleistungen und -erstattungen	454.730
Steuern und steuerähnliche Erträge aus gesetzlichen Umlagen	18.924.000
Erträge aus Transferleistungen	473.000
Erträge a. Zuweisungen u. Zuschüssen f. lfd. Zwecke u. allgemeine Umlage	1.986.537
Erträge a. d. Auflösung v. Sonderposten a. Investitionszuweis. u. -zuschüssen	617.500
Sonstige ordentliche Erträge	577.690
Finanzerträge	60.100

Trotz der deutlich geringer ausfallenden Einnahmen aus der Schlüsselzuweisung, befinden sich die Erträge (bereinigt um die Erträge des Produkts Abwasserbeseitigung) insgesamt auf nahezu dem Niveau des Vorjahres. Die große Ausnahme bilden hierbei die öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelte (+2,7 MioEUR) und die Erträge aus der Auflösung von Sonderposten (+63 TEUR), die durch die Übernahme der Abwasserbeseitigung in Summe um 2,8 MioEUR angewachsen sind.

Mit einem Anteil von fast 63% an dem Gesamtbetrag der Erträge, sind die Einnahmen aus Steuern und steuerähnlichen Erträgen die stärkste Einnahmequelle der Stadt Langenselbold.

### 3.2 Aufwendungen

Die Aufwendungen des Ergebnishaushaltes setzen sich wie folgt zusammen:

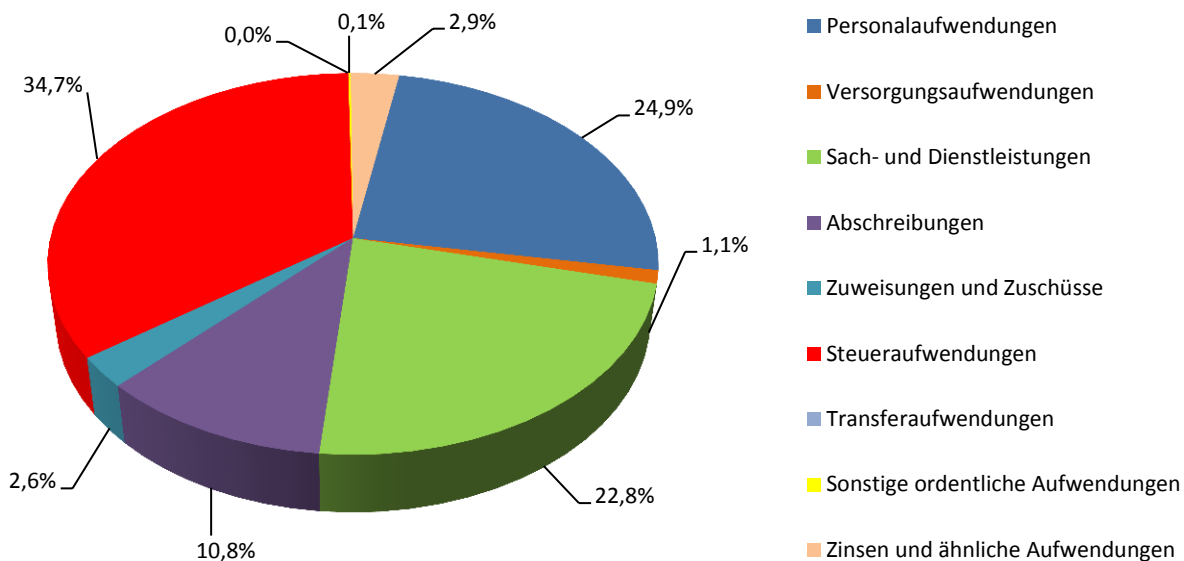


Abbildung 2

	in EUR
Personalaufwendungen	7.767.648
Versorgungsaufwendungen	345.784
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.100.520
Abschreibungen	3.380.000
Aufwendungen f. Zuweisungen/Zuschüsse sw. besond. Finanzaufwendungen	812.180
Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen a. gesetzl. Umlageverpflicht.	10.835.000
Transferaufwendungen	310
Sonstige ordentliche Aufwendungen	46.252
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	909.115

Die Aufwendungen sind im Plan im Vergleich zum Vorjahr um knapp 3,8 Mio. EUR gestiegen. Dies resultiert fast ausschließlich aus den Mehrausgaben für die gesetzlichen Umlagen (870 TEUR), deren Höhe maßgeblich aus den Steuereinnahmen der Vorjahre resultiert und somit nicht beeinflussbar ist. Da sich der überwiegende Teil der Umlagen aus den Steuereinnahmen (2. Halbjahr des Vor-Vorjahres und 1. Halbjahr des Vorjahres) errechnet, ist hieran zu erkennen, dass sich das Steueraufkommen langsam stabilisiert. Des Weiteren ist die Erhöhung der Übernahme der Abwasserbeseitigung (2,8 MioEUR) geschuldet.

Das Zinsniveau konnte leicht gesenkt werden. Dies ist unter anderem der Rückführung des Kassenkredits (z. B. durch die Entschuldungshilfe) zu verdanken sowie geringeren Zinsen bei den Annuitätendarlehen aufgrund von Tilgung. Auch hier ist in diesem Jahr eine differenzierte Betrachtung aufgrund des Produkts Abwasserbeseitigung vorzunehmen.

#### 4. JAHRESERGEBNISSE

Die folgende Übersicht stellt die Entwicklung der Jahresergebnisse seit der Umstellung auf die Doppik im Jahr 2008 dar. Da bisher für die Jahre 2011 bis 2014 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. Aus diesem Grund werden in den betreffenden Jahren die Planzahlen dargestellt.

<b>Haushaltsjahr</b>	<b>Ordentliches Ergebnis in EUR</b>	<b>Außerordentl. Ergebnis in EUR</b>	<b>Jahresergebnis in EUR</b>
2008	-687.000	851.000	164.000
2009	-5.777.161	1.825.810	-3.951.351
2010 (vorl.)	-2.574.406	3.368.190	793.784
2011 (Plan)	-5.050.287	16.910	-5.033.377
2012 (Plan)	-7.009.318	0	-7.009.318
2013 (Plan)	-968.831	0	-968.831
2014 (Plan)	-55.622	0	-55.622
2015 (Plan)	-1.095.605	0	-1.095.605

Die Entwicklung des ordentlichen Ergebnisses ist prinzipiell als positiv zu beurteilen, auch wenn nach dem stetigen Aufwärtstrend der letzten Jahre das Planergebnis 2015 auf den ersten Blick wie ein Rückschlag erscheint. Das „schlechtere“ Planergebnis 2015 ergibt sich jedoch größtenteils aus geringeren Einnahmen aus der Schlüsselzuweisung und Mehrausgaben für Steuern und gesetzliche Umlagen. Da sich diese Erträge und Aufwendungen aus den Steuereinnahmen der Vorjahre errechnen, ist dies ein Indikator für sich verbessernde und stabilisierende Finanzen.

Die Ergebnisse der bereits aufgestellten und geprüften Jahresrechnungen haben gezeigt, dass gegenüber den geplanten Werten bessere Ergebnisse erzielt wurden. Auch bei den bisher nicht aufgestellten Jahresrechnungen (2010-...) wird erwartet, dass sich dieser Trend fortsetzt.

Die Verwaltung arbeitet stetig daran, die Finanzsituation nachhaltig zu verbessern und den vertraglich festgelegten Konsolidierungspfad einzuhalten. Das geplante ordentliche Ergebnis im Haushalt 2015 bewegt sich deutlich unterhalb des mit dem Land Hessen vertraglich Vereinbarten (Ordentliches Ergebnis von -2,5 MioEUR).

In der Ergebnis- und Finanzplanung wird ein positives ordentliches Ergebnis (ausgeglichener Haushalt nach HGO) bereits ab dem Jahr 2016 dargestellt. Dies liegt unter anderem an dem Wegfall der Kompensationsumlage. Ein früherer Ausgleich ist jedoch vorsichtig zu betrachten. Die Ergebnis- und Finanzplanung baut auf Orientierungsdaten des Landes Hessen und Prognosen/Schätzungen auf. Es ist ungewiss ob die prozentualen Steigerungen bei den Steuern in der prognostizierten Höhe tatsächlich eintreten.

## 5. DARLEHEN UND KONTEN

Zum **25. September 2014** weisen die unten genannten Darlehen und Kassenkredite folgende **Ist-Stände** (gerundet) auf:

Bezeichnung	Kontostand in EUR
Allgemeine Darlehen	-7.336.486
Kassenkredite	-5.285.842
Baukonto „Nesselbusch“	-4.322.325
Baukonto „Rettungswache“	-1.424.809
Darlehen Sonderkonjunkturprogramm II <sup>1</sup>	-898.260
Darlehen Abwasserbeseitigung	-8.684.276
<b>Summe</b>	<b>-27.951.998</b>

Kreditermächtigungen aus Vorjahren bestehen keine mehr, da die Haushaltswirtschaft der Stadt Langenselbold in den Jahren 2013 und 2014 ohne Kreditneuaufnahmen auskam und somit ihre Investitions- und Finanzierungstätigkeit aus den erwirtschafteten Abschreibungen leisten konnte.

Würde das Haushaltsjahr 2014 gemäß dem aufgestellten Plan verlaufen, würde sich die städtische Schuldensituation zum 01.01.2015 im Vergleich zu den Vorjahren wie folgt darstellen:

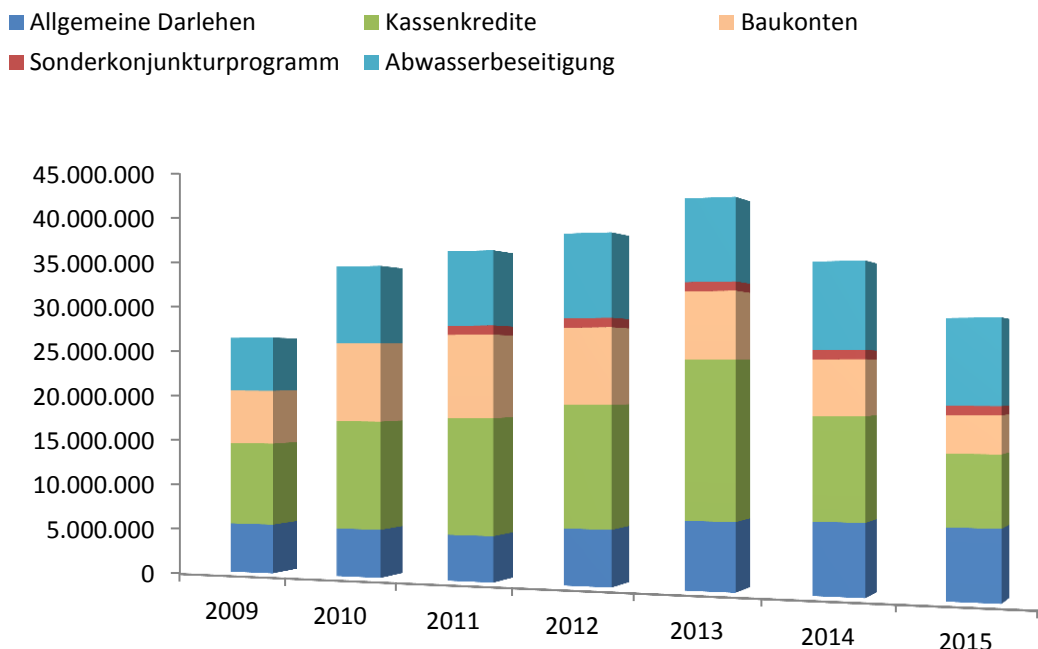


Abbildung 3

Im Haushaltplanentwurf 2015 ist eine Kreditermächtigung in Höhe von 1,67 MioEUR enthalten.

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

## 6. EINZELNER POSITIONEN DES ERGEBNISHAUSHALTES

### 6.1 Steuereinnahmen

Die Erträge aus Steuern und ähnlichen Abgaben haben sich nach den erheblichen Rückzahlungen im Bereich der Gewerbesteuer auf einem reduzierten Niveau (im Vergleich zu den gewerbesteuerstarken Jahren) eingependelt. Gerade die Einnahmen aus der Gewerbesteuer bleiben jedoch ein Unsicherheitsfaktor für die Planungen der Haushaltswirtschaft. Die Erfahrung der letzten Jahre zeigt, dass die Gewerbesteuer das größte Risiko für die Erfüllung der Vorgaben des Kommunalen Schutzschirms ist. Hier kann es nach wie vor zu nicht planbaren und unvorhersehbaren Rückschlägen kommen.

Die Planung der Ansätze sollte generell konservativ auf Basis der vorliegenden steuerrechtlichen Grundlagen (Messbescheide, Prognosen HMdl, etc.) erfolgen. Während die Grundsteuer aufgrund ihrer Veranlagungsgrundlage keiner besonderen Schwankung unterliegt, sind beispielsweise Gewerbe- und Spielapparatesteuer stark abhängig von der Wirtschaftslage und dem Umsatz des zu steuernden Unternehmens. Hierauf hat die Stadt Langenselbold keinerlei Einflussmöglichkeiten.

Für die Erträge aus der Einkommens- und Umsatzsteuer und den Leistungen aus dem Familienleistungsausgleich wurden die Orientierungsdaten des Landes Hessen zu Grunde gelegt und auf die bestehenden Werte des Vorjahres berechnet. Diesem Vorgehen steht nichts entgegen, da zum Zeitpunkt der Aufstellung des Haushaltes 2015 im Hinblick auf die erhaltenen Steueranteile davon ausgegangen werden kann, dass die geplanten Ansätze in 2014 erreicht werden.

Der Haushaltsentwurf 2015 kommt ohne Erhöhung der Steuersätze für Grund- und Gewerbesteuer aus. Die übrigen Steuersätze sind durch die entsprechenden Satzungen festgesetzt. Auch hier sind keine Erhöhungen geplant.

Nachfolgend die Entwicklung der Steuereinnahmen anhand der wichtigsten Steuereinnahmequellen.

#### 6.1.1 Gewerbesteuer

Die Einnahmen aus der Gewerbesteuer tragen einen wichtigen Teil zu der Ertragsseite der Stadt Langenselbold bei. Die Gewerbesteuerereinnahmen unterliegen großen Schwankungen, wie das nachfolgende Schaubild zeigt. Dies resultiert überwiegend aus nicht planbaren Rückzahlungen in den vergangenen Haushaltsjahren.

In der Finanzplanung für die kommenden drei Jahre werden die Orientierungsdaten des Landes Hessen aufgegriffen.



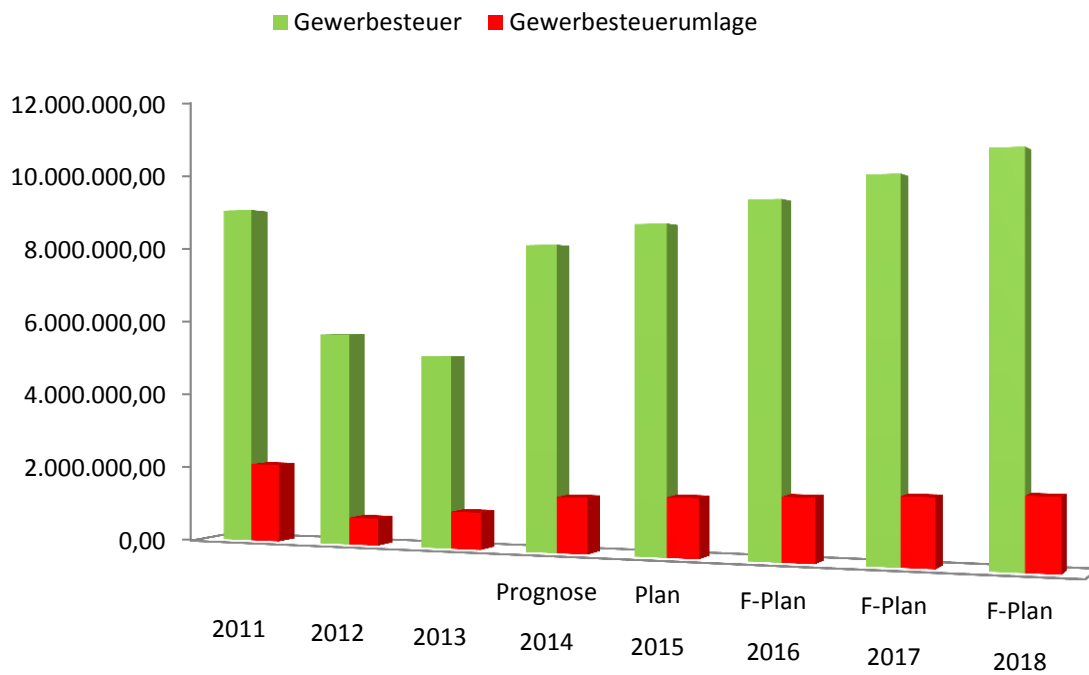


Abbildung 4

### 6.1.2 Einkommensteuer

Die Einkommensteuer befindet sich in einem stetigen Aufwärtstrend seit 2011. Die Orientierungsdaten des Landes Hessen greifen diesen Trend auf und prognostizieren für die kommenden Jahre prozentuale Zuwächse.

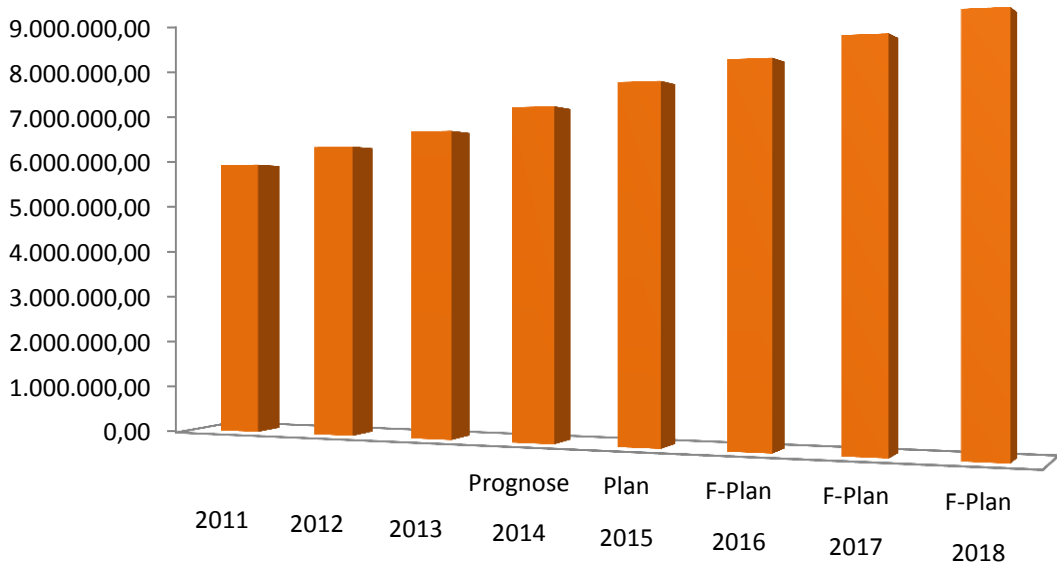


Abbildung 5

### 6.1.3 Gesamtsteuerentwicklung

Zusammengeführt stellt sich die Entwicklung der Steuereinnahmen wie folgt dar. Gut zu erkennen ist der Einbruch bei der Gewerbesteuer in den vergangenen Jahren, der unerwarteten Rückzahlungen geschuldet ist. Neu hinzugekommen ist seit 2014 die Spielapparatesteuer.

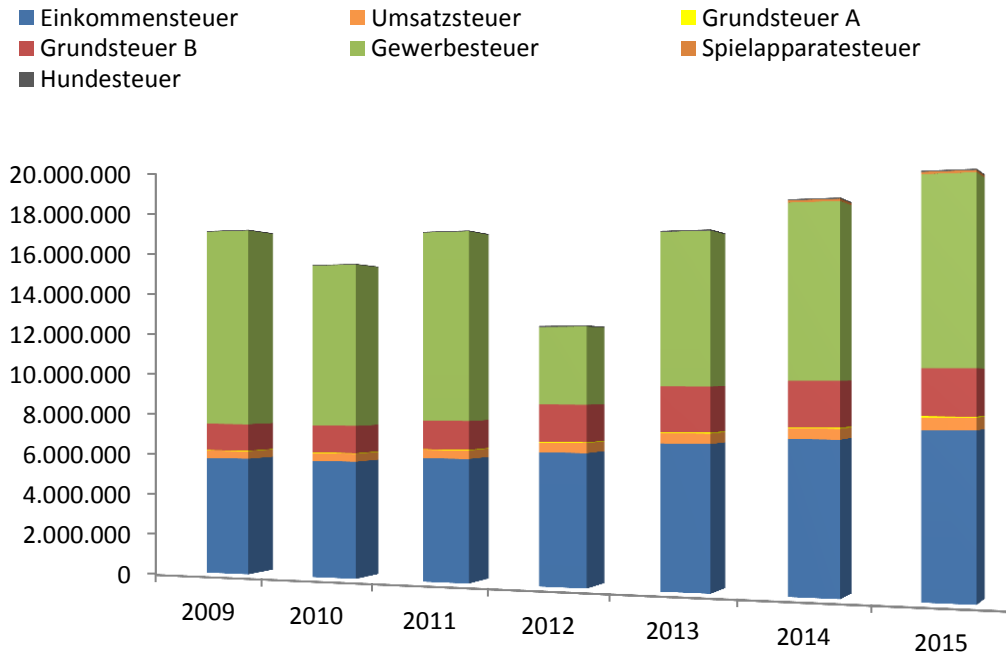


Abbildung 6

### 6.2 Schlüsselzuweisungen

Seit dem Jahr 2006 stellt sich die Entwicklung der Schlüsselzuweisungen wie folgt dar<sup>2</sup>:

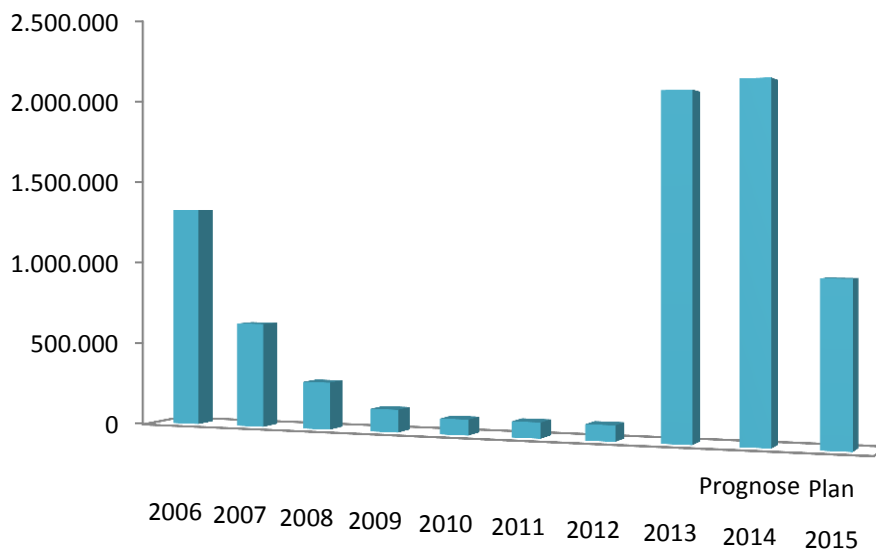


Abbildung 7

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

### 6.3 Kreis-, Schul- und Kompensationsumlage

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

In 2013 wurde die Kreisumlage von 42,5% auf 43,0% erhöht. Eine Anpassung des Berechnungssatzes der Kompensationsumlage war bis zum Zeitpunkt der Haushaltsaufstellung nicht bekannt. In 2015 beträgt der berechnete Ansatz für die Kompensationsumlage 271 TEUR.

Seit der Einführung der Kompensationsumlage im Jahr 2011 werden bis einschließlich 2015 insgesamt Aufwendungen von über **1,2 Mio. EUR** durch die Stadt zu tragen sein. Nach Informationen des Regierungspräsidiums Darmstadt wird die Umlage zum Jahr 2016 im Zuge der Neustrukturierung des Kommunalen Finanzausgleichs abgeschafft. Sie ist daher in der Ergebnis- und Finanzplanung ab 2016 auch nicht mehr eingestellt.

Die Entwicklung der Kreis- und Schulumlage sowie der Kompensationsumlage<sup>3</sup> stellt sich seit dem Jahr 2006 wie folgt dar:

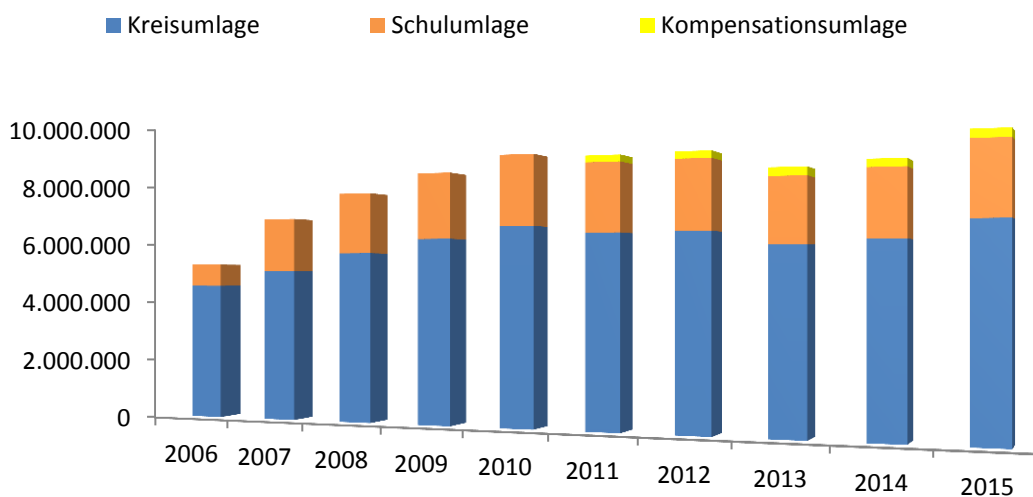


Abbildung 8

### 6.4 Personalkosten

Die Personal- und Versorgungsaufwendungen erhöhen sich in Summe um 432 TEUR. Die Gründe hierfür liegen maßgeblich in der Tarifierhöhung für das Jahr 2015 (109 TEUR) und den Personalkosten der Abwasserbeseitigung (282 TEUR). Es wurden keine neuen Stellen geschaffen.

Gemäß vorliegender Beschlüsse im Zuge der Teilnahme am Kommunalen Schutzschirm sind weitere Einsparungen zu generieren. Inwieweit sich diese tatsächlich realisieren lassen, ist zum jetzigen Zeitpunkt unklar. Daher wurde abweichend von der letztjährigen Planung für die Jahre 2017 und 2018 in der Ergebnis- und Finanzplanung eine tarifrechtliche Steigerung von 1,5% angenommen.

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

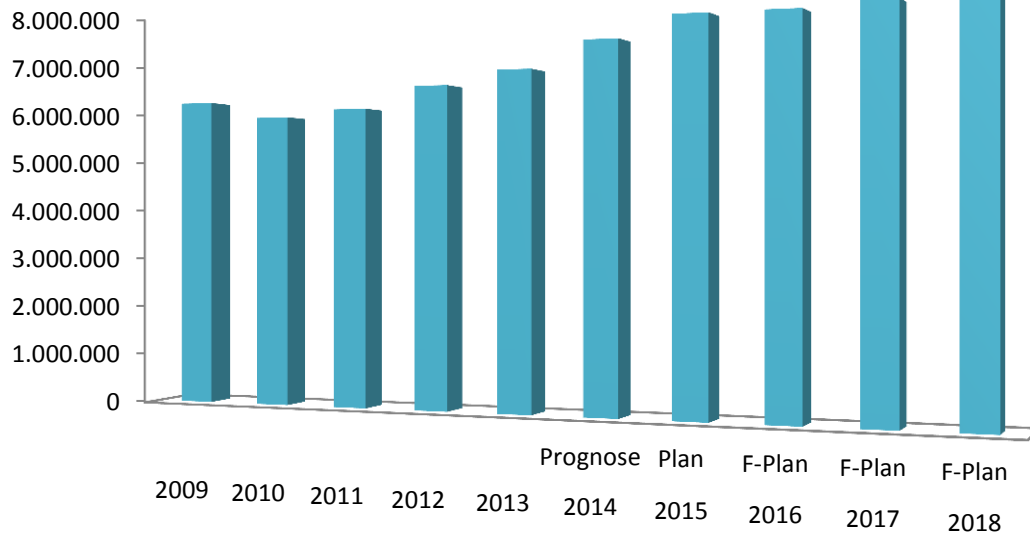


Abbildung 9

Trotz der angenommenen Personalkostensteigerung in den kommenden Jahren, kann der vertraglich fixierte Konsolidierungspfad planerisch eingehalten werden. Folgende prozentuale Verteilung der Personalkosten ergibt sich im Haushaltsjahr 2015:

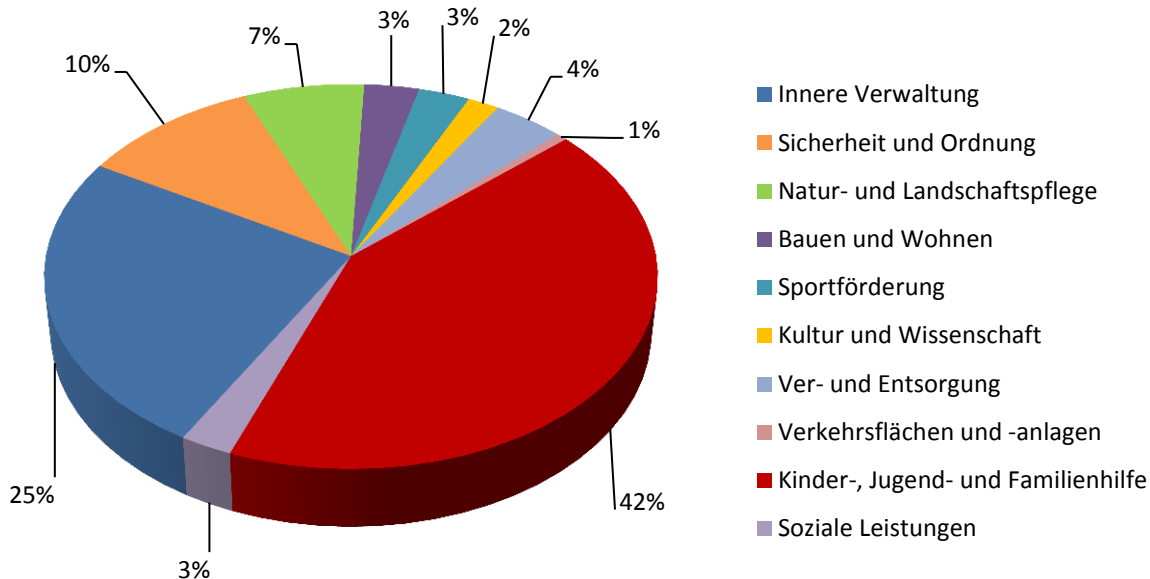


Abbildung 10

Der größte Anteil entfällt mit 42% auf den Produktbereich 06 (Kinder- Jugend- und Familienhilfe). Darin enthalten ist der Bereich Kinderbetreuung mit Personalaufwendungen in Höhe von 3.309.115 EUR.

## 6.5 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Die Werte aus den geprüften Jahresabschlüssen sowie die vorläufigen Rechnungsergebnisse der Jahre 2011 bis 2013 zeigen, dass bei den Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen im Vergleich zum Planansatz deutliche Einsparungen erzielt wurden. Die Ergebnisse liegen in allen Jahren unter 6 Mio. EUR. Das Jahr 2009 ist aufgrund der Ausrichtung des Hessentags hiervon gesondert zu betrachten.

Auch im Jahr 2014 werden Einsparungen im Vergleich zum Plan erwartet. Die Höhe ist jedoch zum Zeitpunkt der Aufstellung des Haushaltes 2015 nicht zu beziffern.

Es lässt sich daraus ableiten, dass die Einsparbemühungen der Verwaltung in den letzten Jahren Wirkung zeigen und die Vorgaben der Haushaltskonsolidierung konsequent umgesetzt werden. Die Jahresergebnisse lassen Rückschlüsse auf die Einsparpotenziale zwischen Plan und Ist zu. Hier wird es in Zukunft möglich sein, realistischere Werte auch im Plan darzustellen. Voraussetzung dafür ist jedoch, dass die Rückstände bei den Jahresabschlüssen aufgeholt sind.

Die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen nehmen eine besondere Rolle ein, da sie wie in Abbildung 2 gezeigt, der drittgrößte Aufwandsblock sind. Da auf die gesetzlich geregelten Steueraufwendungen keinerlei Einfluss genommen werden kann und die Personalkosten überwiegend durch Gesetz und Tarif gesteuert werden, sind die Sach- und Dienstleistungen der größte Kostenfaktor auf den durch die Entscheidungsträger Einfluss genommen werden kann. Ausgenommen hiervon sind allgemeine inflationäre Preissteigerungen.

Die Steigerung gegenüber dem Planansatz 2014 resultiert aus zusätzlichen Betriebskosten für die Unterbringung von politischen Flüchtlingen (Asylbewerbern). Die Mehraufwendungen belaufen sich auf ungefähr 200 TEUR. Hinzu kommen ebenfalls die Aufwendungen der Abwasserbeseitigung (1 MioEUR). Hier die grafische Darstellung der Entwicklung der Sach- und Dienstleistungen seit Einführung der Doppik:

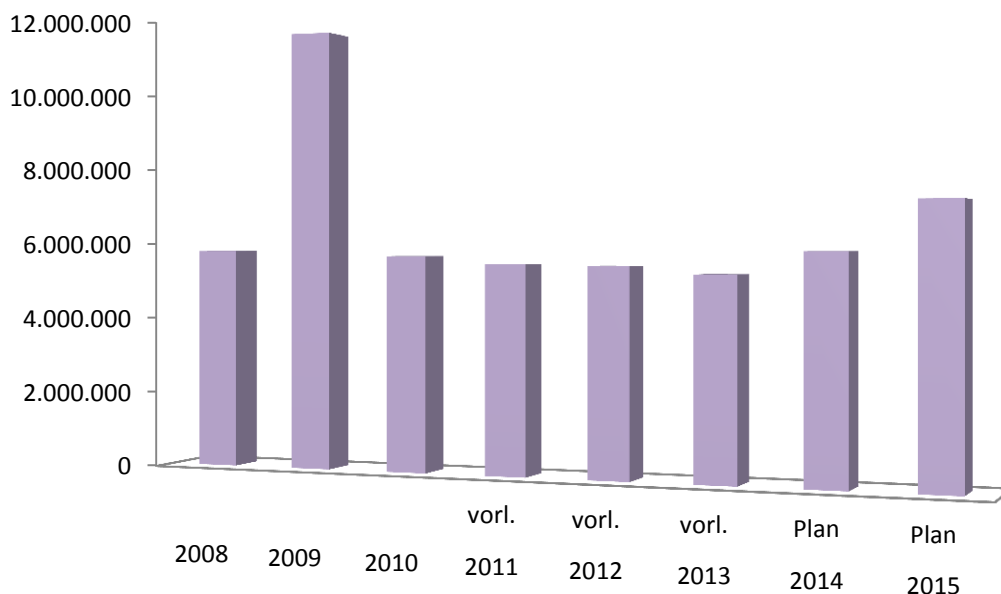


Abbildung 11

## 7. INVESTITIONEN

Die Auszahlungen für Investitionen betragen im Haushaltsentwurf für 2015 ca. 1.672 TEUR. Die folgende Übersicht stellt Einzelpositionen **ab 5 TEUR** dar:

Produkt	Bezeichnung	Ansatz in EUR
01.01.06.	GWG EDV	6.200
	Auszahlungen für den Erwerb von EDV-Software	6.000
01.01.10.	Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen	5.000
	Auszahlungen für Baumaßnahmen Schlossanlagen	185.000
01.01.11.	GWG Bauhof	5.000
	Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen	120.000
	Auszahlungen für Grundstückserwerb (Erweiterungsfläche)	50.000
02.02.01.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	10.000
02.05.01.	Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen	20.000
02.06.01.	GWG Feuerwehr	22.000
	Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen	30.000
	Auszahlungen für den Erwerb von EDV Hardware	5.000
02.06.03.	Auszahlungen für Baumaßnahmen: Feuerwehrtützpunkt	5.000
06.04.01.	Neubau Kita Steinweg	18.100
	Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen	5.000
06.05.02.	Neu- und Ausbau von Spielplätzen	16.000
11.07.01.	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	20.000
	Erweiterung Kläranlage	225.250
	Fernwirktechnische Einrichtungen	5.000
	Pumpwerk Industriestraße	6.000
	Sanierung aus TV-Untersuchung	330.000
	RÜB 80	5.000
	Schachtumbau Simpelvelderstraße	280.000
	Reduzierung CSB-Wert Kläranlage	90.000
12.01.01.	Ausbau von Feldwegen	8.000
	Neu- und Umbau Straßenbeleuchtung	10.000
	Ausbau Hinserdorf-/Hüttengesäßer Straße	50.000
13.03.01.	Geländeankauf für Naturschutzzwecke	30.000
	Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	10.000
16.02.01.	Auszahlungen für den Erwerb von Kapitalmarktpapieren	15.000

Auch für das Haushaltsjahr 2015 sind notwendige und unabweisbare Investitionen geplant. Die größten Positionen sind in den Produkten Bauhof, Katastrophenschutz, Feuerwehr, Abwasserbeseitigung und Verkehrswege geplant. Für den Bauhof werden beispielsweise ein Ersatzfahrzeug (Holder) und Anbauteile (Winterdienststreuer, Schneeschild, Mulcher) dringend benötigt, da die eingesetzten Fahrzeuge und Geräte nach sehr langer Betriebsdauer (teils mehr als 25 Jahre) defekt oder unwirtschaftlich sind.

Für den Katastrophenschutz ist geplant einen Stromerzeuger für kritische Infrastrukturen anzuschaffen. Bei der Feuerwehr werden Feuerschutzanzüge, Chemikalienschutzanzüge und Personenschutzschalter für die bestehenden Elektropumpen benötigt. Des Weiteren soll eine neue Übungspuppe und ein Gabelstapler beschafft werden.

Für die Abwasserbeseitigung stehen der zweite Umbauabschnitt der SPS-Steuerung und die jährlichen Sanierungen aus TV-Untersuchungen an. Zudem ist der nächste Abschnitt für den Schachtumbau der Simpelvelderstraße und eine Maßnahme am Pumpwerk in der Industriestraße vorgesehen. Ebenfalls ist ein Ansatz in Höhe von 90 TEUR vorgesehen um den CSB-Wert der Kläranlage zu reduzieren. Diese Maßnahme führt in den kommenden 3 Jahren zu Aufwandsreduktionen im Bereich der Abwasserabgabe.

Für den gemeinsamen Ausbau der Hinserdorf-/Hüttengesäßer Straße zwischen dem Land Hessen (Straße) und der Stadt (Gehwege/Beleuchtung) sind Planungskosten für die in den Folgejahren angesetzte Gemeinschaftsmaßnahme eingestellt.

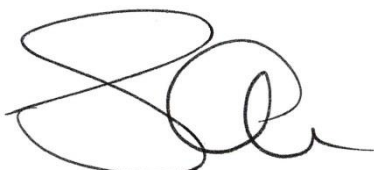
## **FAZIT**

Der Entwurf des Haushaltsplans 2015 kommt aufgrund der Erhöhungen der Steuerhebesätze in den vergangenen Jahren ohne Steuererhöhung aus. Die Einsparbemühungen im planerischen Bereich konnten bis dato auch im Ergebnis umgesetzt werden. Dennoch bleibt die Lage angespannt und auch das Jahr 2015 wird im Zeichen der Konsolidierung stehen.

Neben dem angestrebten Haushaltsausgleich ist der Abbaupfad des Kommunalen Schutzschirms im Plan als auch im Ergebnis einzuhalten. Gerade unvorhersehbare und nicht beeinflussbare Ergebnisse können diesen Weg immer wieder gefährden. Generell bleibt abzuwarten, ob der Abbaupfad bis zum Vertragsende darstellbar sein wird. Nichts desto trotz ist weiter am Ziel des ausgeglichenen Haushalts zu arbeiten, da er gesetzlich durch die Bestimmungen der HGO vorgeschrieben ist.

Die bisherigen Bemühungen haben ihre Wirkung nicht verfehlt. Wird der eingeschlagene Weg weiterhin konsequent verfolgt, sollte das angestrebte Ziel, den Haushaltsausgleich im Jahr 2017 zu erreichen, realisierbar sein, sofern die Prognosen für die Entwicklung der Steuereinnahmen auch eintreffen werden.

Die Stadt Langenselbold befindet sich mit ihren Steuerhebesätzen im kreisweiten Vergleich im oberen Mittelfeld, nimmt jedoch nicht die Spitze ein. Das vergangene Jahr hat gezeigt, dass hier landesweit der Trend in Richtung Erhöhungen geht. Umso erfreulicher ist es, dass derzeit bis zum Ende des Abbaupfades keine weitere Erhöhung notwendig zu sein scheint, auch wenn dies durch die vormals angesprochenen Unvorhersehbarkeiten nicht auszuschließen ist.



Benjamin Schaaf  
Amtsleiter Finanzen und Organisation





**PRODUKTPLAN**

**ZUSAMMENFASSUNG**

Produkt	Bezeichnung	Verantwortliche/r
<b>01</b>	<b>Innere Verwaltung</b>	
<b>01.01</b>	<b>Verwaltungssteuerung und -service</b>	
01.01.01	Städtische Gremien	Bürgermeister
01.01.02	Zentrale Steuerung	Bürgermeister
01.01.03	Einrichtungen für die gesamt Verwaltung	Bgm./S. Könning
01.01.04	Personalentwicklung für die gesamte Verwaltung	Bürgermeister/M. Burdick
01.01.05	Personaldienste/Bezügeberechnung	Bürgermeister/M. Burdick
01.01.06	Organisatorische Dienstleistungen	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
<b>02</b>	<b>Sicherheit und Ordnung</b>	
<b>02.01</b>	<b>Statistik und Wahlen</b>	
02.01.01	Statistik und Wahlen	P. Müller
<b>02.02</b>	<b>Ordnungsangelegenheiten</b>	
02.02.01	Öffentliche Sicherheit und allgemeine Ordnung	P. Müller
02.02.02	Verkehrslenkung, -sicherung und -überwachung	P. Müller
02.02.03	Gewerbeüberwachung und Gaststättenrecht	P. Müller
02.02.04	Personenstandswesen (Standesamt)	M. Schuhmann/E. Stach
02.02.05	Meldeangelegenheiten/Bürgerbüro	H. Firnges
<b>02.04</b>	<b>Rettungsdienst</b>	
02.04.01	Rettungsdienst/DRK	A. Planiczky
<b>02.05</b>	<b>Katastrophenschutz</b>	
02.05.01	Katastrophenschutz	Stadtbrandinsp./stv. Stadtbrandinsp.
<b>02.06</b>	<b>Brandschutz</b>	
02.06.01	Brandschutz	Stadtbrandinsp./stv. Stadtbrandinsp.
02.06.02	Katastrophenschutz	Stadtbrandinsp./stv. Stadtbrandinsp.
02.06.03	Feuerwehrstützpunkt	Stadtbrandinsp./stv. Stadtbrandinsp./A. Planiczky
<b>03</b>	<b>Schulträgeraufgaben</b>	
<b>04</b>	<b>Kultur und Wissenschaft</b>	
<b>04.10</b>	<b>Heimat und sonstige Kulturpflege</b>	
04.10.01	Kulturelle Aktionen/Veranstaltungen; Städtepartnerschaften	V. Lenz
04.10.02	Heimatmuseum	A. Planiczky
<b>05</b>	<b>Soziale Leistungen/Soziale Hilfe</b>	
<b>05.10</b>	<b>Sonstige soziale Hilfen und Leistungen</b>	
05.10.01	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen soziale Einrichtungen	V. Lenz
<b>06</b>	<b>Kinder, Jugend- und Familienhilfe</b>	
<b>06.03</b>	<b>Sonstige Leistungen der Kinder, Jugend- und Familienhilfe</b>	
06.03.01	Ferienspiele und allgemeine Jugendarbeit	V. Lenz
<b>06.04</b>	<b>Tageseinrichtung für Kinder</b>	
06.04.01	Tageseinrichtungen und Tagespflege für Kinder	V. Lenz
<b>06.05</b>	<b>Einrichtungen der Jugendarbeit</b>	
06.05.01	Jugendzentren	V. Lenz
06.05.02	Spielplätze	A. Planiczky
<b>07</b>	<b>Gesundheitsdienste</b>	
<b>07.02</b>	<b>Gesundheitseinrichtungen</b>	
07.02.01	Gesundheitsdienste	V. Lenz
<b>08</b>	<b>Sportförderung</b>	
<b>08.01</b>	<b>Förderung des Sports</b>	
08.01.01	Sportförderung	V. Lenz
08.01.02	Platz am Brühl	A. Planiczky
<b>08.02</b>	<b>Sportstätten und Bäder</b>	
08.02.01	Bereitstellung/Betrieb von Bädern und Sportstätten	A. Planiczky
08.02.02	Sportzentrum	A. Planiczky
<b>09</b>	<b>Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen</b>	
<b>09.01</b>	<b>Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen</b>	
09.01.01	Städtebauliche Planung	A. Planiczky

<b>Produkt</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>Verantwortliche/r</b>
<b>10 Bauen und Wohnen</b>		
<b>10.01 Bau- und Grundstücksordnung</b>		
10.01.01	Bauverwaltung	A. Planiczky
<b>10.02 Wohnbauförderung</b>		
10.02.01	Wohnbauförderung	Bürgermeister
10.02.02	Ausführung von Planungen; Neu-, Um-, Erweiterungs- und Anbauten	A. Planiczky
<b>10.03 Denkmalschutz und -pflege</b>		
10.03.01	Denkmalschutz/-pflege	A. Planiczky
<b>11 Ver- und Entsorgung</b>		
<b>11.06 Abfallwirtschaft</b>		
11.06.01	Beseitigung und Verwertung von Abfällen	B. Schaaf/H. Heck-Möhle
<b>11.07 Abwasserbeseitigung</b>		
11.07.01.	Abwasserbeseitigung	B. Schaaf/A. Planiczky
<b>12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV</b>		
<b>12.01 Gemeindestraßen</b>		
12.01.01	Planung/Bau und Betrieb und Unterhaltung von Verkehrswegen	A. Planiczky
12.01.02	Straßenbau I	A. Planiczky
<b>12.06 Parkeinrichtungen</b>		
12.06.01	Parkeinrichtungen (z. B. Parkplätze)	A. Planiczky
<b>12.07 ÖPNV</b>		
12.07.01	Öffentlicher Personennahverkehr ÖPNV	P.Müller
<b>13 Natur- und Landschaftspflege</b>		
<b>13.01 Öffentliches Grün / Landschaftsbau</b>		
13.01.02	Anlage und Unterhaltung, Planung und Bau von Grün- und Freizeitanlagen	A. Planiczky
<b>13.02 Öffentliche Gewässer / wasserbauliche Anlagen</b>		
13.02.01	Öffentliche Gewässer; wasserbauliche Anlagen	A. Planiczky
<b>13.03 Friedhofs- und Bestattungswesen</b>		
13.03.01	Friedhofs- und Bestattungswesen	P. Müller
<b>13.04 Naturschutz und Landschaftspflege</b>		
13.04.01	Naturschutz und Landschaftspflege	A. Planiczky
<b>13.05 Land- und Forstwirtschaft</b>		
13.05.01	Förderung der Landwirtschaft	A. Planiczky
13.05.02	Stadtwald	A. Planiczky
<b>14 Umweltschutz</b>		
<b>14.01 Umweltschutzmaßnahmen</b>		
14.01.01	Allgemeine Aufgaben des Umweltschutzes	A. Planiczky
<b>15 Wirtschaft und Tourismus</b>		
<b>15.01 Wirtschaftsförderung</b>		
15.01.01	Stadtmarketing und Wirtschaftsförderung	Bürgermeister
<b>16 Allgemeine Finanzwirtschaft</b>		
<b>16.01 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen</b>		
16.01.01	Steuer, allgemeine Zuweisungen allgemeine Umlagen	B. Schaaf
<b>16.02 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft</b>		
16.02.01	Sonstige allg. Finanzwirtschaft	B. Schaaf
<b>99 Verwahr und Vorschußkonten</b>		
<b>99.01 Verwahr und Vorschußkonten</b>		
99.01.01	Verwahrkonten	
99.01.02	Vorschußkonten	



**BUDGETPLAN**

**ZUSAMMENFASSUNG**

<b>Budget</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>Verantwortlicher</b>
<b>1</b>	<b>Gesamtbudget Langenselbold</b>	
<b>1.20</b>	<b>Budget Geschäftsleitung</b>	<b>Bürgermeister</b>
1.20.01	Budget Geschäftsleitung	
<b>1.30</b>	<b>Amt 30/Sicherheit und Ordnung</b>	<b>P. Müller</b>
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	
<b>1.40</b>	<b>Amt 40/ Soziales-Familie-Kultur</b>	<b>V. Lenz</b>
1.40.01	Soziales-Familie-Kultur	
1.40.02	Personalbezüge	<b>M. Burdick</b>
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	
<b>1.50</b>	<b>Amt 50/ Finanzen</b>	<b>B. Schaaf</b>
1.50.01	Budget Finanzen	
1.50.05	Entsorgung von Abfällen	
1.50.06	Steuern, Umlagen	
<b>1.60</b>	<b>AMT 60/ Bauen-Liegenschaften-Controlling</b>	<b>A. Planiczky</b>
1.60.01	Liegenschaften	
1.60.02	Bauhof	
1.60.03	Budget Bauen Liegenschaften	
1.60.03.01	Kinzigsee/Fischereipacht	
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	
1.60.06	Sportstätten, Bäder	
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	Abwasserbeseitigung	

# **DOPPISCHER PRODUKTPLAN**





## Doppischer Produktplan 2015

Position	Konten	<u>Ergebnishaushalt</u>	Ansatz Haushaltsjahr 2015	Ansatz Vorjahr 2014	Ergebnis Jahresabschluss 2013
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.519.497	1.529.517	1.722.343
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.488.150	2.530.400	2.294.546
3	548 - 549	Kostenerstattung und -umlagen	454.730	440.680	213.606
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0
5	55	Steuern und ähnliche Abgaben einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	18.924.000	17.870.700	16.611.726
6	547	Erträge aus Transferleistungen	473.000	468.000	550.356
7	540 - 543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allg. Umlagen	1.986.537	2.982.300	2.731.026
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüs	617.500	555.000	30.272
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	577.690	661.360	526.777
10		<b>Summe der ordentlichen Erträge</b>	<b>30.041.104</b>	<b>27.037.957</b>	<b>24.680.651</b>
11	62, 63, 640-643,647-649, 65	Personalaufwendungen	7.767.648	7.335.823	6.799.901
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	345.784	344.045	226.625
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.100.520	5.796.169	5.227.675
14	66	Abschreibungen	3.380.000	2.430.000	0
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	812.180	614.600	591.879
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflicht	10.835.000	9.929.150	9.707.829
17	72	Transferaufwendungen	310	310	310
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	46.252	44.452	43.546
19		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen</b>	<b>30.287.694</b>	<b>26.494.549</b>	<b>22.597.764</b>
20		<b>Verwaltungsergebnis</b>	<b>-246.590</b>	<b>543.408</b>	<b>2.082.887</b>
21	56, 57	Finanzerträge	60.100	62.100	72.806
22	77	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	909.115	661.130	456.464
23		<b>Finanzergebnis</b>	<b>-849.015</b>	<b>-599.030</b>	<b>-383.659</b>
24		<b>Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge</b>	<b>30.101.204</b>	<b>27.100.057</b>	<b>24.753.457</b>
25		<b>Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen</b>	<b>31.196.809</b>	<b>27.155.679</b>	<b>23.054.228</b>
26		<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-1.095.605</b>	<b>-55.622</b>	<b>1.699.229</b>

## Doppischer Produktplan 2015

Position	Konten	<u>Ergebnishaushalt</u>	Ansatz Haushaltsjahr 2015	Ansatz Vorjahr 2014	Ergebnis Jahresabschluss 2013
27	59	Außerordentliche Erträge	0	0	210.733
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	-20.339
29		<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>231.071</b>
30		<b>Jahresergebnis</b>	<b>-1.095.605</b>	<b>-55.622</b>	<b>1.930.300</b>

<u>Finanzhaushalt</u>			Ansatz Haushaltsjahr 2015	Ansatz Vorjahr 2014	Ergebnis Jahresabschluss 2013
1		Privatrechtliche Leistungsentgelte 810	1.519.497	1.529.517	1.675.019
2		Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 811	5.488.150	2.530.400	2.412.169
3		Kostenersatzleistungen und -erstattungen 812	454.730	440.680	327.369
4		Einzahlungen a.Steuer u.steuerähn. Erträgen einschl. Erträgen a.gesetzl.Umlagen 814	18.924.000	17.870.700	16.156.118
5		Einzahlungen aus Transferleistungen 815	473.000	468.000	550.356
6		Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen 816	1.986.537	2.982.300	2.828.644
7		Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen 817	60.100	62.100	61.459
8		Sonstige ordentliche Einzahlungen und sonstige außerordentliche Einzahlungen, 813, 828	577.690	661.360	562.733
9		<b>Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>29.483.704</b>	<b>26.545.057</b>	<b>24.573.868</b>
10		Personalauszahlungen 830	7.767.648	7.335.823	6.777.301
11		Versorgungsauszahlungen 831	246.784	245.045	226.625
12		Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen 832	7.100.520	5.796.169	5.517.714
13		Auszahlungen für Transferleistungen 833	310	310	310
14		Auszahlungen für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke 834	812.180	614.600	566.573
15		Auszahlungen für Steuern einschließlich Auszahlungen aus gesetzlichen Umlagen	10.835.000	9.929.150	9.513.096
16		Zinsen und ähnliche Auszahlungen 836	909.115	661.130	456.555
17		Sonstige ordentliche Auszahlungen und sonstige außerordentliche Auszahlungen 837, 848	46.252	44.452	1.664.636
18		<b>Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>27.717.809</b>	<b>24.626.679</b>	<b>24.722.810</b>
19		<b>Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.765.895</b>	<b>1.918.378</b>	<b>-148.942</b>
20		Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitions. 820	101.672	158.072	205.242
21		Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und 822	0	0	1.107.597

## Doppischer Produktplan 2015

Finanzhaushalt

	Ansatz Haushaltsjahr 2015	Ansatz Vorjahr 2014	Ergebnis Jahresabschluss 2013
22 Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens 823	8.093	8.093	12.780
<b>23 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>109.765</b>	<b>166.165</b>	<b>1.325.619</b>
24 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden 841	80.000	30.000	19.952
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen 842	1.188.255	164.625	701.225
26 Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und imm. ... 840, 843	388.650	476.250	220.189
27 Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen 844	15.000	0	15.490
<b>28 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>1.671.905</b>	<b>670.875</b>	<b>956.856</b>
<b>29 Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-1.562.140</b>	<b>-504.710</b>	<b>368.763</b>
<b>30 Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf</b>	<b>203.755</b>	<b>1.413.668</b>	<b>219.821</b>
31 Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren.. 826	1.671.905	0	434.574
32 Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren.. 846	676.662	374.632	396.437
<b>33 Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>995.243</b>	<b>-374.632</b>	<b>38.137</b>
<b>34 Änderung des Zahlungsmittelbestandes zum Ende des Haushaltsjahres</b>	<b>1.198.998</b>	<b>1.039.036</b>	<b>257.958</b>
35 Geplanter Anfangsbestand an Zahlungsmitteln zu Beginn des Haushaltsjahres	0	0	0
36 Geplante Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln	1.198.998	1.039.036	257.958
<b>37 Geplanter Endbestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres</b>	<b>1.198.998</b>	<b>1.039.036</b>	<b>257.958</b>

## Doppischer Produktplan 2015

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

**Beschreibung**

Städtische Gremien

**Ziele**

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

**Leistungsauftrag**

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

Posi- tion	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ansatz Haushaltsjahr 2015	Ansatz Vorjahr 2014	Ergebnis Jahresabschluss 2013
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	4
	01.01.01.539900	andere sonstige betriebliche Erträge	0	0	4
10		<b>Summe der ordentlichen Erträge</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>4</b>
11	62, 63, 640-643,647-649, 65	Personalaufwendungen	352.843	323.983	325.862
	01.01.01.620002	Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher, vertraglicher oder ar	143.445	127.847	118.914
	01.01.01.630002	Dienst-, Amtsbezüge einschl. tariflicher, vertraglicher oder arbeitsbedingter Zu	164.933	157.764	161.512
	01.01.01.640002	Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	27.883	23.994	23.471
	01.01.01.642001	Beiträge zur Berufsgenossenschaft und Unfallversicherung	400	400	383
	01.01.01.647001	Zukunftssicherung / Zusatzversorgung Entgeltbereich	12.182	10.978	10.107
	01.01.01.649001	Beihilfen Bezügebereich	4.000	3.000	11.474

## Doppischer Produktplan 2015

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

Posi- tion	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ansatz Haushaltsjahr 2015	Ansatz Vorjahr 2014	Ergebnis Jahresabschluss 2013
	01.01.01.649100	Beihilfen Entgeltbereich	0	0	0
	01.01.01.650900	sonstige Aufwendungen für Personalmaßnahmen	0	0	0
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	134.080	133.849	111.999
	01.01.01.645001	Aufwendungen an Versorgungskassen für Beamte	134.080	128.079	111.999
	01.01.01.645002	Aufwendungen an Versorgungskassen für Beamte	0	5.770	0
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	47.300	45.800	39.715
	01.01.01.601001	Aufwendungen für Büromaterial und Drucksachen der Verwaltung und ähnl. Einrichtu	2.500	2.500	2.307
	01.01.01.608900	übriger sonstiger Materialaufwand	1.000	500	399
	01.01.01.610002	Verpflegungskosten	1.000	1.000	823
	01.01.01.613900	sonstige weitere Fremdleistungen	100	100	0
	01.01.01.678100	Aufwandsentschädigungen für ehrenamtlich Tätige	26.000	25.000	26.090
	01.01.01.683200	Telefonkosten/Geschäftsleitung	700	700	903
	01.01.01.685001	Reisekosten	0	0	0
	01.01.01.686001	Aufwendungen für Verfügungsmittel Stadtverordnete	1.500	1.500	906
	01.01.01.686002	Aufwendungen für Verfügungsmittel Magistrat	3.000	3.000	1.918
	01.01.01.686900	sonstige Aufwendungen für Repräsentation	4.000	4.000	3.694
	01.01.01.688002	Aufwendungen für Fort-, und Weiterbildung Stadtverordnetenversammlung	1.500	1.500	476
	01.01.01.688003	Aufwendungen für Fort-, und Weiterbildung Magistrat	4.000	4.000	2.197
	01.01.01.699300	übrige sonstige betriebliche Aufwendungen	2.000	2.000	0
14	66	Abschreibungen	264	264	0
	01.01.01.664500	Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	264	264	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		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen</b>	<b>534.487</b>	<b>503.896</b>	<b>477.576</b>
20		<b>Verwaltungsergebnis</b>	<b>-534.487</b>	<b>-503.896</b>	<b>-477.572</b>

## Doppischer Produktplan 2015

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

Posi- tion	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ansatz Haushaltsjahr 2015	Ansatz Vorjahr 2014	Ergebnis Jahresabschluss 2013
21	56, 57	Finanzerträge	0	0	0
22	77	Finanzaufwendungen	0	0	0
23		<b>Finanzergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
24		<b>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)</b>	<b>-534.487</b>	<b>-503.896</b>	<b>-477.572</b>
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		<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
30		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-534.487</b>	<b>-503.896</b>	<b>-477.572</b>
31		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
32		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
33		<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
34		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-534.487</b>	<b>-503.896</b>	<b>-477.572</b>

<u>Teilfinanzhaushalt</u>	Ansatz HH-Jahr 2015	Verpflichtungs- Ermächtigung	Ansatz Vorjahr 2014	Ergebnis Jahresabschluss 2013	Gesamt-Auszahl. -Bedarf	Bisher bereitgestellt
<b>1 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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
<b>5 Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
6 Einzahlungen a.d. Aufnahme v.Krediten f.Inv.u.Begebung von Anleihen	0	0	0	0	0	0

## Doppischer Produktplan 2015

<u>Teilfinanzhaushalt</u>	Ansatz HH-Jahr 2015	Verpflichtungs- Ermächtigung	Ansatz Vorjahr 2014	Ergebnis Jahresabschluss 2013	Gesamt-Auszahl. -Bedarf	Bisher bereitgestellt
<b>7 Summe</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>8 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>200</b>	<b>0</b>	<b>200</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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
<b>13 Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
14 Auszahlungen f.d.Tilgung v.Krediten u.wirtsch.vergleichbaren Vorgängen für Inv.	0	0	0	0	0	0
<b>15 Summe</b>	<b>200</b>	<b>0</b>	<b>200</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>16 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)</b>	<b>-200</b>	<b>0</b>	<b>-200</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Doppischer Produktplan 2015

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

**Beschreibung**

Handlungsrahmen zur Organisation in der gesamten Verwaltung

**Ziele**

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

**Leistungsauftrag**

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

Posi- tion	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ansatz Haushaltsjahr 2015	Ansatz Vorjahr 2014 Jahresabschluss	Ergebnis 2013
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
8					
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0
10		<b>Summe der ordentlichen Erträge</b>	<b>150</b>	<b>150</b>	<b>0</b>
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	58.800	54.240	54.185
	01.01.02.601001	Büromaterial und Drucksachen Schiedsmann/Ortsgericht	0	0	0
	01.01.02.608900	übriger sonstiger Materialaufwand	50	80	0
	01.01.02.678100	Aufwandsentschädigungen für ehrenamtlich Tätige	0	0	0
	01.01.02.688001	Aufwendungen für Fort-, und Weiterbildung allgemein	150	160	0
	01.01.02.690900	Haftpflcht/Eigenschaden/Rechtsschutz etc.	36.000	36.000	34.781



## Doppischer Produktplan 2015

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

Posi- tion	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ansatz Haushaltsjahr 2015	Ansatz Vorjahr 2014 Jahresabschluss	Ergebnis 2013
	01.01.02.691001	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden und Berufsvertretungen, sonstige Vereinigungen	20.600	16.000	18.855
	01.01.02.692001	Schadenersatz privater Pkw's	2.000	2.000	544
	01.01.02.699303	Sonstige vermischte Aufwendungen	0	0	5
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		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen</b>	<b>58.800</b>	<b>54.240</b>	<b>54.185</b>
20		<b>Verwaltungsergebnis</b>	<b>-58.650</b>	<b>-54.090</b>	<b>-54.185</b>
21	56, 57	Finanzerträge	0	0	0
22	77	Finanzaufwendungen	0	0	0
23		<b>Finanzergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
24		<b>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)</b>	<b>-58.650</b>	<b>-54.090</b>	<b>-54.185</b>
27	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0
	01.01.02.598900	sonstige periodenfremde Erträge	0	0	0
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0
	01.01.02.797001	periodenfremde Aufwendungen	0	0	0
29		<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
30		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-58.650</b>	<b>-54.090</b>	<b>-54.185</b>
31		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
32		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
33		<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Doppischer Produktplan 2015

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 2015	Ansatz Vorjahr 2014	Ergebnis Jahresabschluss 2013
34		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-58.650	-54.090	-54.185

<u>Teilfinanzhaushalt</u>	Ansatz HH-Jahr 2015	Verpflichtungs- Ermächtigung	Ansatz Vorjahr 2014	Ergebnis Jahresabschluss 2013	Gesamt-Auszahl. -Bedarf	Bisher bereitgestellt
<b>1 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	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
<b>5 Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>	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
<b>7 Summe</b>	0	0	0	0	0	0
<b>8 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	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
<b>13 Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>	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
<b>15 Summe</b>	0	0	0	0	0	0
<b>16 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)</b>	0	0	0	0	0	0

## Doppischer Produktplan 2015

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

**Beschreibung**

Bürgerinformationen, Personalrat Einrichtungen für die gesamte Verwaltung

**Ziele**

Sicherstellung einer schnellen termingerechten und zuverlässigen Organisation im Umfeld der Geschäftsleitung

**Leistungsauftrag**

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

Posi- tion	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ansatz Haushaltsjahr 2015	Ansatz Vorjahr 2014	Ergebnis Jahresabschluss 2013
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
	01.01.03.539900	andere sonstige betriebliche Erträge	0	0	0
10		<b>Summe der ordentlichen Erträge</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
11	62, 63, 640-643,647-649, 65	Personalaufwendungen	10.000	12.000	6.918
	01.01.03.620002	Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher, vertraglicher oder ar	0	0	0
	01.01.03.649001	Beihilfen Bezügebereich	10.000	12.000	6.918
	01.01.03.650900	sonstige Aufwendungen für Personalmaßnahmen	0	0	0
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	106.703	107.615	26.554
	01.01.03.645001	Aufwendungen an Versorgungskassen für Beamte	27.703	26.595	26.554
	01.01.03.645002	Aufwendungen an Versorgungskassen für Beamte	0	2.020	0

## Doppischer Produktplan 2015

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

Posi- tion	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ansatz Haushaltsjahr 2015	Ansatz Vorjahr 2014	Ergebnis Jahresabschluss 2013
	01.01.03.646001	Zuführung zu Pensionsrückstellungen	79.000	79.000	0
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	74.000	74.000	60.579
	01.01.03.601001	Aufwendungen für Büromaterial und Drucksachen der Verwaltung und ähnl. Einrichtu	8.000	8.000	7.080
	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	500	0
	01.01.03.616600	Wartungskosten	0	0	0
	01.01.03.670002	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	30.000	30.000	26.535
	01.01.03.677900	Aufwendungen für andere Beratungsleistungen	1.000	1.000	0
	01.01.03.681001	Aufwendungen für Zeitungen und Fachliteratur	4.500	4.500	1.934
	01.01.03.683300	Software-Pflege	0	0	0
	01.01.03.684001	amtliche Bekanntmachungen	20.000	20.000	16.910
	01.01.03.685001	Reisekosten	8.000	8.000	8.120
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		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen</b>	<b>190.703</b>	<b>193.615</b>	<b>94.050</b>
20		<b>Verwaltungsergebnis</b>	<b>-190.703</b>	<b>-193.615</b>	<b>-94.050</b>
21	56, 57	Finanzerträge	0	0	0
22	77	Finanzaufwendungen	0	0	0
23		<b>Finanzergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
24		<b>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)</b>	<b>-190.703</b>	<b>-193.615</b>	<b>-94.050</b>
27	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0
	01.01.03.598900	sonstige periodenfremde Erträge	0	0	0
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	133

## Doppischer Produktplan 2015

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

Posi- tion	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ansatz Haushaltsjahr 2015	Ansatz Vorjahr 2014	Ergebnis Jahresabschluss 2013
	01.01.03.797001	periodenfremde Aufwendungen	0	0	133
29		<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-133</b>
30		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-190.703</b>	<b>-193.615</b>	<b>-94.183</b>
31		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
32		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
33		<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
34		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-190.703</b>	<b>-193.615</b>	<b>-94.183</b>

<u>Teilfinanzhaushalt</u>	Ansatz HH-Jahr 2015	Verpflichtungs- Ermächtigung	Ansatz Vorjahr 2014	Ergebnis Jahresabschluss 2013	Gesamt-Auszahl. -Bedarf	Bisher bereitgestellt
<b>1 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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
<b>5 Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
6 Einzahlungen a.d. Aufnahme v.Krediten f.Inv.u.Begebung von Anleihen	0	0	0	0	0	0
<b>7 Summe</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>8 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>200</b>	<b>0</b>	<b>200</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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
01.01.03/0100.843832 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
<b>13 Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Doppischer Produktplan 2015

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 2015	Verpflichtungs- Ermächtigung	Ansatz Vorjahr 2014	Ergebnis Jahresabschluss 2013	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	0	0	0
16 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-200	0	-200	0	0	0

## Doppischer Produktplan 2015

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

**Beschreibung**

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

Posi- tion	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ansatz Haushaltsjahr 2015	Ansatz Vorjahr 2014	Ergebnis Jahresabschluss 2013
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	1.000	2.000	5.000
	01.01.04.540109	sonstige allgemeine Finanzzuweisungen des Landes	1.000	2.000	5.000
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		<b>Summe der ordentlichen Erträge</b>	<b>1.000</b>	<b>2.000</b>	<b>5.000</b>
11	62, 63, 640-643,647-649, 65	Personalaufwendungen	245.007	234.528	119.049
	01.01.04.620002	Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher, vertraglicher oder ar	184.817	177.993	89.421
	01.01.04.640002	Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	38.957	36.941	17.814
	01.01.04.642001	Beiträge zur Berufsgenossenschaft und Unfallversicherung	250	300	191
	01.01.04.647001	Zukunftssicherung / Zusatzversorgung Entgeltbereich	14.483	13.894	7.619
	01.01.04.649100	Beihilfen Entgeltbereich	0	0	397
	01.01.04.650900	sonstige Aufwendungen für Personalmaßnahmen	1.500	1.500	0
	01.01.04.656001	Aufwendungen für Belegschaftsveranstaltungen	5.000	3.900	3.607
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.850	14.200	5.964
	01.01.04.601001	Aufwendungen für Büromaterial und Drucksachen der Verwaltung und ähnl. Einrichtu	400	300	375
	01.01.04.608900	übriger sonstiger Materialaufwand	200	200	0

## Doppischer Produktplan 2015

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

Posi- tion	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ansatz Haushaltsjahr 2015	Ansatz Vorjahr 2014	Ergebnis Jahresabschluss 2013
	01.01.04.681001	Aufwendungen für Zeitungen und Fachliteratur	200	200	17
	01.01.04.683100	Datenübertragungskosten	1.500	1.500	1.095
	01.01.04.683300	Software-Pflege	2.500	2.500	0
	01.01.04.688001	Aufwendungen für Fort-, und Weiterbildung allgemein	2.050	1.500	0
	01.01.04.688004	Aufwendungen für Fort-, und Weiterbildung Auszubildende	6.000	8.000	4.477
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		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen</b>	<b>257.857</b>	<b>248.728</b>	<b>125.013</b>
20		<b>Verwaltungsergebnis</b>	<b>-256.857</b>	<b>-246.728</b>	<b>-120.013</b>
21	56, 57	Finanzerträge	0	0	0
22	77	Finanzaufwendungen	0	0	0
23		<b>Finanzergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
24		<b>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)</b>	<b>-256.857</b>	<b>-246.728</b>	<b>-120.013</b>
27	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0
	01.01.04.598900	sonstige periodenfremde Erträge	0	0	0
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0
	01.01.04.797001	periodenfremde Aufwendungen	0	0	0
29		<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
30		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-256.857</b>	<b>-246.728</b>	<b>-120.013</b>
31		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
32		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
33		<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



## Doppischer Produktplan 2015

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

Posi- tion	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ansatz Haushaltsjahr 2015	Ansatz Vorjahr 2014	Ergebnis Jahresabschluss 2013
34		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-256.857	-246.728	-120.013

<u>Teilfinanzhaushalt</u>	Ansatz HH-Jahr 2015	Verpflichtungs- Ermächtigung	Ansatz Vorjahr 2014	Ergebnis Jahresabschluss 2013	Gesamt-Auszahl. -Bedarf	Bisher bereitgestellt
<b>1 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	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
<b>5 Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>	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
<b>7 Summe</b>	0	0	0	0	0	0
<b>8 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	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
<b>13 Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>	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
<b>15 Summe</b>	0	0	0	0	0	0
<b>16 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)</b>	0	0	0	0	0	0

## Doppischer Produktplan 2015

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

**Beschreibung**

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

Posi- tion	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ansatz Haushaltsjahr 2015	Ansatz Vorjahr 2014	Ergebnis Jahresabschluss 2013
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		<b>Summe der ordentlichen Erträge</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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	31.650	22.276	21.986
	01.01.05.617300	Fremdreinigung	0	0	0
	01.01.05.617901	Betriebsärztlicher Dienst	14.000	7.126	5.339
	01.01.05.677100	Aufwendungen für Sachverständige, Rechtsanwälte und Gerichtskosten	1.500	2.000	1.001
	01.01.05.681001	Aufwendungen für Zeitungen und Fachliteratur	150	150	27
	01.01.05.683100	Datenübertragungskosten	16.000	13.000	15.619
	01.01.05.683300	Software-Pflege	0	0	0
	01.01.05.690900	Beiträge für sonstige Versicherungen	0	0	0
14	66	Abschreibungen	116	116	0
	01.01.05.664500	Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	116	116	0
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	0

## Doppischer Produktplan 2015

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

Posi- tion	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ansatz Haushaltsjahr 2015	Ansatz Vorjahr 2014 Jahresabschluss	Ergebnis 2013
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		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen</b>	<b>51.766</b>	<b>42.392</b>	<b>21.986</b>
20		<b>Verwaltungsergebnis</b>	<b>-51.766</b>	<b>-42.392</b>	<b>-21.986</b>
21	56, 57	Finanzerträge	0	0	0
22	77	Finanzaufwendungen	0	0	0
23		<b>Finanzergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
24		<b>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)</b>	<b>-51.766</b>	<b>-42.392</b>	<b>-21.986</b>
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		<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
30		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-51.766</b>	<b>-42.392</b>	<b>-21.986</b>
31		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
32		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
33		<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
34		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-51.766</b>	<b>-42.392</b>	<b>-21.986</b>

<u>Teilfinanzhaushalt</u>	Ansatz HH-Jahr 2015	Verpflichtungs- Ermächtigung	Ansatz Vorjahr 2014	Ergebnis Jahresabschluss 2013	Gesamt-Auszahl. -Bedarf	Bisher bereitgestellt

## Doppischer Produktplan 2015

Produktbereich	01	Innere Verwaltung	verantwortlich:		Bürgermeister/M. Burdick			
Produktgruppe	01.01	Verwaltungssteuerung und -service	Rechtsbindung:		intern			
Produkt	01.01.05	Personaldienste/Bezügeberechnung			muss			
<u>Teilfinanzhaushalt</u>			Ansatz HH-Jahr 2015	Verpflichtungs- Ermächtigung	Ansatz Vorjahr 2014	Ergebnis Jahresabschluss 2013	Gesamt-Auszahl. -Bedarf	Bisher bereitgestellt
<b>1 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>			<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>4.686</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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	4.686	0	0
01.01.05/1000.823867 Einzahlungen Vorschüsse			0	0	0	4.686	0	0
<b>5 Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>			<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
6 Einzahlungen a.d. Aufnahme v.Krediten f.Inv.u.Begebung von Anleihen			0	0	0	0	0	0
<b>7 Summe</b>			<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>4.686</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>8 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>			<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3.921</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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
01.01.05/0100.843832 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	3.921	0	0
01.01.05/1000.844867 Auszahlungen Vorschüsse			0	0	0	3.921	0	0
<b>13 Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>			<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
14 Auszahlungen f.d.Tilgung v.Krediten u.wirtsch.vergleichbaren Vorgängen für Inv.			0	0	0	0	0	0
<b>15 Summe</b>			<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3.921</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>16 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)</b>			<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>765</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Doppischer Produktplan 2015

<b>Produktbereich</b>	<b>01</b>	<b>Innere Verwaltung</b>	<b>verantwortlich:</b>	B. Schaaf
<b>Produktgruppe</b>	<b>01.01</b>	<b>Verwaltungssteuerung und -service</b>		intern
<b>Produkt</b>	<b>01.01.06</b>	<b>Organisatorische Dienstleistungen</b>	<b>Rechtsbindung:</b>	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 2015	Ansatz Vorjahr 2014	Ergebnis Jahresabschluss 2013
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	540	0	0
	01.01.06.540109	sonstige allgemeine Finanzzuweisungen des Landes	540	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	25
	01.01.06.530002	Nebenerlöse aus Vermietung und Verpachtung	0	0	0
	01.01.06.539900	andere sonstige betriebliche Erträge	50	50	25
10		<b>Summe der ordentlichen Erträge</b>	<b>590</b>	<b>50</b>	<b>25</b>
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	128.590	128.150	108.323
	01.01.06.605500	Treibstoffe	2.500	3.000	2.060
	01.01.06.608900	übriger sonstiger MaterialaufwandEDV	3.000	3.000	3.020
	01.01.06.616400	Instandhaltung von Kfz	2.500	3.500	2.386
	01.01.06.616600	Wartungskosten	24.800	24.800	24.343
	01.01.06.617900	Aufwendungen Behördennummer	540	0	0
	01.01.06.670002	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	6.500	6.500	6.372
	01.01.06.671001	Leasing EDV	21.250	22.800	16.703
	01.01.06.671002	Leasing KFZ	3.200	3.200	3.877

## Doppischer Produktplan 2015

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

Posi- tion	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ansatz Haushaltsjahr 2015	Ansatz Vorjahr 2014	Ergebnis Jahresabschluss 2013
	01.01.06.672001	Lizenzen und Konzessionen/Firewall/Internetfilter	20.800	19.450	15.856
	01.01.06.673001	Gebühren	3.000	3.000	2.801
	01.01.06.679002	KIV-Verlustausgleich	0	0	0
	01.01.06.682001	Porto und Versandkosten	25.000	28.000	24.071
	01.01.06.683100	Datenübertragungskosten	0	0	0
	01.01.06.683200	Telefonkosten/EDV/Amtsbote	500	300	498
	01.01.06.683300	Software-Pflege	7.900	6.500	4.288
	01.01.06.686100	Aufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit/Internetauftritt	6.000	3.000	737
	01.01.06.690100	Kfz-Versicherungsbeiträge	1.100	1.100	1.311
14	66	Abschreibungen	13.788	13.788	0
	01.01.06.663001	Abschreibungen auf technische Anlagen und Maschinen	0	0	0
	01.01.06.664200	Abschreibungen auf Betriebsausstattung	0	0	0
	01.01.06.664500	Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	13.788	13.788	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	100	118
	01.01.06.703001	Kfz-Steuer	100	100	118
19		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen</b>	<b>142.478</b>	<b>142.038</b>	<b>108.441</b>
20		<b>Verwaltungsergebnis</b>	<b>-141.888</b>	<b>-141.988</b>	<b>-108.416</b>
21	56, 57	Finanzerträge	0	0	0
22	77	Finanzaufwendungen	0	0	0
23		<b>Finanzergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
24		<b>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)</b>	<b>-141.888</b>	<b>-141.988</b>	<b>-108.416</b>
27	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0
	01.01.06.598900	sonstige periodenfremde Erträge	0	0	0

## Doppischer Produktplan 2015

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 2015	Ansatz Vorjahr 2014	Ergebnis Jahresabschluss 2013
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0
	01.01.06.797001	periodenfremde Aufwendungen	0	0	0
29		<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
30		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-141.888</b>	<b>-141.988</b>	<b>-108.416</b>
31		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
32		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
33		<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
34		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-141.888</b>	<b>-141.988</b>	<b>-108.416</b>

<u>Teilfinanzhaushalt</u>	Ansatz HH-Jahr 2015	Verpflichtungs- Ermächtigung	Ansatz Vorjahr 2014	Ergebnis Jahresabschluss 2013	Gesamt-Auszahl. -Bedarf	Bisher bereitgestellt
<b>1 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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
<b>5 Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
6 Einzahlungen a.d. Aufnahme v.Krediten f.Inv.u.Begebung von Anleihen	0	0	0	0	0	0
<b>7 Summe</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>8 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>15.200</b>	<b>0</b>	<b>11.000</b>	<b>6.344</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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	15.200	0	11.000	6.344	0	0
01.01.06/0100.843832 Anschaffung GWG für EDV	6.200	0	3.000	4.144	0	0
01.01.06/5001.843833 Auszahlungen für den Erwerb von EDV Hardware	3.000	0	3.000	2.200	0	0
01.01.06/5002.843834 Auszahlungen für den Erwerb von EDV Software	6.000	0	5.000	0	0	0

## Doppischer Produktplan 2015

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	Verpflichtungs-	Ansatz Vorjahr	Ergebnis	Gesamt-Auszahl.	Bisher
		2015	Ermächtigung	2014	Jahresabschluss	-Bedarf	bereitgestellt
					2013		
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	<b>Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
14	Auszahlungen f.d.Tilgung v.Krediten u.wirtsch.vergleichbaren Vorgängen für Inv.	0	0	0	0	0	0
15	<b>Summe</b>	<b>15.200</b>	<b>0</b>	<b>11.000</b>	<b>6.344</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
16	<b>Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)</b>	<b>-15.200</b>	<b>0</b>	<b>-11.000</b>	<b>-6.344</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



## Doppischer Produktplan 2015

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

**Beschreibung**

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

Position	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ansatz Haushaltsjahr 2015	Ansatz Vorjahr 2014	Ergebnis Jahresabschluss 2013
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.400	1.400	1.021
	01.01.07.510002	öffentlich-rechtliche Verwaltungsgebühren	1.400	1.400	1.021
3	548 - 549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	220.050	220.050	110.988
	01.01.07.548501	Kostenerstattungen von Eigenbetrieb Abwasserbeseitigung	220.000	220.000	110.968
	01.01.07.549001	andere Kostensatzleistungen und -erstattungen	50	50	20
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	2.247
	01.01.07.539900	andere sonstige betriebliche Erträge	3.000	3.000	2.247
10		<b>Summe der ordentlichen Erträge</b>	<b>224.450</b>	<b>224.450</b>	<b>114.256</b>
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	148.230	145.411	142.679
	01.01.07.620002	Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher, vertraglicher oder ar	72.981	72.129	58.718
	01.01.07.630002	Dienst-, Amtsbezüge einschl. tariflicher, vertraglicher oder arbeitsbedingter Zu	47.527	45.818	60.293
	01.01.07.640002	Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	14.380	14.141	11.610
	01.01.07.642001	Beiträge zur Berufsgenossenschaft und Unfallversicherung	150	200	96
	01.01.07.647001	Zukunftssicherung / Zusatzversorgung Entgeltbereich	6.192	6.123	4.992
	01.01.07.649001	Beihilfen Bezügebereich	7.000	7.000	6.971
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	49.366	45.839	53.599
	01.01.07.645001	Aufwendungen an Versorgungskassen für Beamte	49.366	43.478	53.599
	01.01.07.645002	Aufwendungen an Versorgungskassen für Beamte	0	2.361	0

## Doppischer Produktplan 2015

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

Posi- tion	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ansatz Haushaltsjahr 2015	Ansatz Vorjahr 2014	Ergebnis Jahresabschluss 2013
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	14.000	5.200	2.686
	01.01.07.601001	Aufwendungen für Büromaterial und Drucksachen der Verwaltung und ähnl. Einrichtu	1.500	1.000	1.260
	01.01.07.606300	Materialaufwand für Einrichtungen und Ausstattungen	500	500	591
	01.01.07.606900	sonstiger Materialaufwand für Reparatur und Instandhaltung	500	500	186
	01.01.07.617900	andere sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	8.000	0	0
	01.01.07.688001	Aufwendungen für Fort-, und Weiterbildung allgemein	3.500	3.200	648
	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	460.000	430.000	483.137
	01.01.07.711900	übrige Sonstige Zuweisungen und Zuschüsse	0	0	0
	01.01.07.712400	Zuschüsse kirchliche Kitas	460.000	430.000	483.137
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		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen</b>	<b>671.596</b>	<b>626.450</b>	<b>682.100</b>
20		<b>Verwaltungsergebnis</b>	<b>-447.146</b>	<b>-402.000</b>	<b>-567.844</b>
21	56, 57	Finanzerträge	0	0	0
22	77	Finanzaufwendungen	0	0	0
23		<b>Finanzergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
24		<b>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)</b>	<b>-447.146</b>	<b>-402.000</b>	<b>-567.844</b>
27	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0
	01.01.07.598900	sonstige periodenfremde Erträge	0	0	0
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	-62.897
	01.01.07.797001	periodenfremde Aufwendungen	0	0	-62.897
	01.01.07.799001	sonstige außerordentliche Aufwendungen	0	0	0

## Doppischer Produktplan 2015

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 2015	Ansatz Vorjahr 2014	Ergebnis Jahresabschluss 2013
29		<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>62.897</b>
30		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-447.146</b>	<b>-402.000</b>	<b>-504.948</b>
31		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
32		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
33		<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
34		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-447.146</b>	<b>-402.000</b>	<b>-504.948</b>

<u>Teilfinanzhaushalt</u>	Ansatz HH-Jahr 2015	Verpflichtungs- Ermächtigung	Ansatz Vorjahr 2014	Ergebnis Jahresabschluss 2013	Gesamt-Auszahl. -Bedarf	Bisher bereitgestellt
<b>1 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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
<b>5 Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
6 Einzahlungen a.d. Aufnahme v.Krediten f.Inv.u.Begebung von Anleihen	0	0	0	0	0	0
<b>7 Summe</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>8 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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
<b>13 Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
14 Auszahlungen f.d.Tilgung v.Krediten u.wirtsch.vergleichbaren Vorgängen für Inv.	0	0	0	0	0	0

<b>Doppischer Produktplan 2015</b>
------------------------------------

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

<u>Teilfinanzhaushalt</u>	Ansatz HH-Jahr 2015	Verpflichtungs- Ermächtigung	Ansatz Vorjahr 2014	Ergebnis Jahresabschluss 2013	Gesamt-Auszahl. -Bedarf	Bisher bereitgestellt
15 Summe	0	0	0	0	0	0
16 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0

## Doppischer Produktplan 2015

<b>Produktbereich</b>	<b>01</b>	<b>Innere Verwaltung</b>	<b>verantwortlich:</b>	B. Schaaf
<b>Produktgruppe</b>	<b>01.01</b>	<b>Verwaltungssteuerung und -service</b>		intern
<b>Produkt</b>	<b>01.01.08</b>	<b>Angelegenheiten des Kassen- und Rechnungswesens</b>	<b>Rechtsbindung:</b>	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 2015	Ansatz Vorjahr 2014	Ergebnis Jahresabschluss 2013
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		<b>Summe der ordentlichen Erträge</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
11	62, 63, 640-643,647-649, 65	Personalaufwendungen	296.818	288.567	246.550
	01.01.08.620002	Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher, vertraglicher oder ar	230.426	224.577	191.463
	01.01.08.640002	Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	46.472	44.772	37.994
	01.01.08.642001	Beiträge zur Berufsgenossenschaft und Unfallversicherung	1.000	1.000	957
	01.01.08.647001	Zukunftssicherung / Zusatzversorgung Entgeltbereich	18.420	17.718	16.136
	01.01.08.649100	Beihilfen Entgeltbereich	500	500	0
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	52.380	50.900	102.335
	01.01.08.601001	Aufwendungen für Büromaterial und Drucksachen der Verwaltung und ähnl. Einrichtu	1.000	800	1.333
	01.01.08.608900	übriger sonstiger Materialaufwand	1.000	800	832
	01.01.08.675001	Bankspesen / Kosten des Geldverkehrs u.d. Kapitalbeschaffung	680	680	639
	01.01.08.677200	Aufwendungen für Steuerberatung und Wirtschaftsprüfung	20.000	20.000	73.958
	01.01.08.677900	Aufwendungen für andere Beratungsleistungen	1.000	1.000	0
	01.01.08.681001	Aufwendungen für Zeitungen und Fachliteratur	500	500	559
	01.01.08.683200	Telefonkosten/Amt 50	0	0	0
	01.01.08.683300	Software-Pflege	25.500	24.920	24.773

## Doppischer Produktplan 2015

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 2015	Ansatz Vorjahr 2014	Ergebnis Jahresabschluss 2013
	01.01.08.688001	Aufwendungen für Fort-, und Weiterbildung allgemein	1.500	1.000	51
	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	40
	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		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen</b>	<b>349.198</b>	<b>339.467</b>	<b>348.885</b>
20		<b>Verwaltungsergebnis</b>	<b>-349.198</b>	<b>-339.467</b>	<b>-348.885</b>
21	56, 57	Finanzerträge	0	0	0
22	77	Finanzaufwendungen	0	0	0
23		<b>Finanzergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
24		<b>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)</b>	<b>-349.198</b>	<b>-339.467</b>	<b>-348.885</b>
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		<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
30		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-349.198</b>	<b>-339.467</b>	<b>-348.885</b>
31		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
32		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
33		<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Doppischer Produktplan 2015

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 2015	Ansatz Vorjahr 2014	Ergebnis Jahresabschluss 2013
34		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-349.198	-339.467	-348.885

<u>Teilfinanzhaushalt</u>	Ansatz HH-Jahr 2015	Verpflichtungs- Ermächtigung	Ansatz Vorjahr 2014	Ergebnis Jahresabschluss 2013	Gesamt-Auszahl. -Bedarf	Bisher bereitgestellt
<b>1 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	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
<b>5 Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>	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
<b>7 Summe</b>	0	0	0	0	0	0
<b>8 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	500	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	500	0	200	0	0	0
01.01.08/0100.843832      Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen unterhalb der Wertgrenze v	500	0	200	0	0	0
12 Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0
<b>13 Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>	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
<b>15 Summe</b>	500	0	200	0	0	0
<b>16 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)</b>	-500	0	-200	0	0	0

## Doppischer Produktplan 2015

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 2015	Ansatz Vorjahr 2014 Jahresabschluss	Ergebnis 2013
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		<b>Summe der ordentlichen Erträge</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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	1.449
	01.01.09.683200	Telefonkosten/Vollziehungsbeamter	100	100	40
	01.01.09.685001	Reisekosten	1.500	1.500	1.409
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		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen</b>	<b>1.600</b>	<b>1.600</b>	<b>1.449</b>
20		<b>Verwaltungsergebnis</b>	<b>-1.600</b>	<b>-1.600</b>	<b>-1.449</b>
21	56, 57	Finanzerträge	0	0	0



## Doppischer Produktplan 2015

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 2015	Ansatz Vorjahr 2014	Ergebnis Jahresabschluss 2013
22	77	Finanzaufwendungen	0	0	0
23		Finanzergebnis	0	0	0
24		<b>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)</b>	<b>-1.600</b>	<b>-1.600</b>	<b>-1.449</b>
27	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0
	01.01.09.598900	sonstige periodenfremde Erträge	0	0	0
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	195
	01.01.09.797001	periodenfremde Aufwendungen	0	0	195
29		<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-195</b>
30		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-1.600</b>	<b>-1.600</b>	<b>-1.644</b>
31		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
32		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
33		<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
34		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-1.600</b>	<b>-1.600</b>	<b>-1.644</b>

<u>Teilfinanzhaushalt</u>	Ansatz HH-Jahr 2015	Verpflichtungs- Ermächtigung	Ansatz Vorjahr 2014	Ergebnis Jahresabschluss 2013	Gesamt-Auszahl. -Bedarf	Bisher bereitgestellt
<b>1 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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
<b>5 Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
6 Einzahlungen a.d. Aufnahme v.Krediten f.Inv.u.Begebung von Anleihen	0	0	0	0	0	0
<b>7 Summe</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Doppischer Produktplan 2015

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 2015	Verpflichtungs- Ermächtigung	Ansatz Vorjahr 2014	Ergebnis Jahresabschluss 2013	Gesamt-Auszahl. -Bedarf	Bisher bereitgestellt
<b>8 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>200</b>	<b>0</b>	<b>200</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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
<b>13 Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
14 Auszahlungen f.d.Tilgung v.Krediten u.wirtsch.vergleichbaren Vorgängen für Inv.	0	0	0	0	0	0
<b>15 Summe</b>	<b>200</b>	<b>0</b>	<b>200</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>16 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)</b>	<b>-200</b>	<b>0</b>	<b>-200</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Doppischer Produktplan 2015

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 2015	Ansatz Vorjahr 2014 Jahresabschluss	Ergebnis 2013
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	666.901	653.501	813.610
	01.01.10.500300	Umsatzerlöse aus der Überlassung von Gebäuden und Räumen	469.200	456.000	630.992
	01.01.10.500300-0607	Umsatzerlöse aus der Überlassung von Gebäuden und Räumen/KBH	55.000	55.000	54.499
	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	104.000	103.800	93.713
	01.01.10.500300-0618	Umsatzerlöse aus der Überlassung von Gebäuden und Räumen	0	0	0
	01.01.10.500301	Umsatzerlöse aus der Überlassung von Gebäuden und Räumen an Obdachlose	6.000	6.000	6.925
	01.01.10.500401	Pachten lt. Personenkonten	0	0	0
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
3	548 - 549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	3.180	3.380	16.832
	01.01.10.549001	andere Kostenersatzleistungen und -erstattungen	2.880	2.880	15.265
	01.01.10.549001-0607	andere Kostenersatzleistungen und -erstattungen	300	500	55
	01.01.10.549001-0609	andere Kostenersatzleistungen und -erstattungen/Bahnhofsgebäude	0	0	1.513
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	14.000	16.100	16.100
	01.01.10.540002	Allgemeine Zuweisungen vom Bund	0	0	0
	01.01.10.540109	sonstige allgemeine Finanzaufweisungen des Landes	14.000	16.100	16.100
	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	48.532	0
	01.01.10.546300	Erträge aus Sopo's ges. Verwal	48.532	48.532	0
8		-zuschüssen und Investitionsbeiträgen			

## Doppischer Produktplan 2015

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

Posi- tion	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ansatz Haushaltsjahr 2015	Ansatz Vorjahr 2014	Ergebnis Jahresabschluss 2013
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	13.200	13.200	4.983
	01.01.10.530002	Nebenerlöse aus Vermietung und Verpachtung	8.200	8.200	4.256
	01.01.10.530900	sonstige Nebenerlöse/Gewinnbeteiligung Versicherung	5.000	5.000	0
	01.01.10.539900	andere sonstige betriebliche Erträge	0	0	706
	01.01.10.539900-0607	andere sonstige betriebliche Erträge/KBH	0	0	21
	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		<b>Summe der ordentlichen Erträge</b>	<b>745.813</b>	<b>734.713</b>	<b>851.526</b>
11	62, 63, 640-643,647-649, 65	Personalaufwendungen	266.365	259.237	255.090
	01.01.10.620002	Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher, vertraglicher oder ar	0	0	0
	01.01.10.620002-0607	Entgelte für gel. Arbeitszeit/KBH (einschl. tariflicher, vertraglicher oder ar	207.579	202.130	198.808
	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	40.604	38.998	38.060
	01.01.10.642001-0607	Beiträge zur Berufsgenossenschaft und Unfallversicherung	1.000	1.000	957
	01.01.10.647001-0607	Zukunftssicherung / Zusatzversorgung Entgeltbereich	17.182	17.109	17.264
	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	862.530	897.130	832.695
	01.01.10.601001	Aufwendungen für Büromaterial und Drucksachen der Verwaltung und ähnl. Einrichtu	800	800	769
	01.01.10.601001-0607	Aufwendungen für Büromaterial und Drucksachen der Verwaltung und ähnl. Einrichtu	200	200	68
	01.01.10.605100	Strom	95.000	95.000	111.227
	01.01.10.605100-0607	Strom/KBH	16.000	15.000	20.469
	01.01.10.605100-0609	Strom/Bahnhofsgebäude	900	800	208
	01.01.10.605200	Gas	80.000	100.000	64.892
	01.01.10.605200-0607	Gas/KBH	10.000	20.500	7.900
	01.01.10.605200-0609	Gas/Bahnhofsgebäude	900	900	0
	01.01.10.605400	Heizöl	41.000	40.000	41.683
	01.01.10.605500	Treibstoffe	300	300	18
	01.01.10.605600	Wasser-Abwasser	100.000	120.000	78.476

## Doppischer Produktplan 2015

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

Posi- tion	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ansatz Haushaltsjahr 2015	Ansatz Vorjahr 2014	Ergebnis Jahresabschluss 2013
01.01.10.605600-0607		Wasser-Abwasser/KBH	8.500	5.000	4.301
01.01.10.605600-0609		Wasser-Abwasser/Bahnhofsgebäude	3.000	3.200	2.837
01.01.10.606100		Materialaufwand für Gebäude u. Außenanlagen	45.000	38.000	33.515
01.01.10.606100-0607		Materialaufwand für Gebäude u. Außenanlagen/KBH	1.000	1.000	888
01.01.10.606100-0608		Materialaufwand für Gebäude u. Außenanlagen/Dragonerbau	200	200	0
01.01.10.606100-0609		Materialaufwand für Gebäude u. Außenanlagen/Bahnhofsgebäude	500	500	120
01.01.10.606300		Materialaufwand für Einrichtungen und Ausstattungen	4.000	5.000	2.254
01.01.10.606300-0607		Materialaufwand für Einrichtungen und Ausstattungen/KBH	1.000	1.000	572
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	1.000	311
01.01.10.606900-0607		sonstiger Materialaufwand für Reparatur und Instandhaltung	500	500	1.102
01.01.10.606900-0609		sonstiger Materialaufwand für Reparatur und Instandhaltung/Bahnhofsgebäude	1.000	1.000	0
01.01.10.608100		Reinigungsmaterial	4.000	5.000	3.858
01.01.10.608100-0607		Reinigungsmaterial	1.000	1.000	730
01.01.10.608900		übriger sonstiger Materialaufwand	1.500	1.500	793
01.01.10.608900-0607		übriger sonstiger Materialaufwand/KBH	1.500	1.500	2.152
01.01.10.608900-0608		übriger sonstiger Materialaufwand	200	200	0
01.01.10.610002-0607		Verpflegung/Getränke/KBH	1.500	1.500	0
01.01.10.610010-0618		Betriebs-/Bewirtschaftungskosten/Miete Schloss	500	500	0
01.01.10.613900		sonstige weitere Fremdleistungen	500	500	1.611
01.01.10.616100		Instandhaltung der Gebäude und Außenanlagen (Bauunterhaltung)	90.000	80.000	90.315
01.01.10.616100-0607		Instandhaltung der Gebäude und Außenanlagen (Bauunterhaltung)	7.000	4.200	7.713
01.01.10.616100-0608		Instandhaltung der Gebäude und Außenanlagen (Bauunterhaltung)	5.000	500	884
01.01.10.616100-0609		Instandhaltung der Gebäude und Außenanlagen (Bauunterhaltung)	4.000	4.000	8.754
01.01.10.616101		Instandhaltung Schloss	3.000	3.000	3.294
01.01.10.616200		Instandhaltung von tech. Anlagen in Betriebsbauten	0	0	0
01.01.10.616200-0609		Instandhaltung von tech. Anlagen in Betriebsbauten	1.000	2.000	149
01.01.10.616400		Instandhaltung von Kfz	0	0	422
01.01.10.616600		Wartungskosten	38.000	38.000	33.529
01.01.10.616600-0607		Wartungskosten/KBH	6.000	6.500	5.879
01.01.10.616600-0608		Wartungskosten/Dragonerbau	1.000	1.700	258
01.01.10.616600-0609		Wartungskosten/Bahnhofsgebäude	4.800	5.300	3.833
01.01.10.617001		sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen/Baugebiete	0	0	0
01.01.10.617100		Aufwendungen für Fremdensorgung	63.000	63.000	62.641
01.01.10.617100-0607		Aufwendungen für Fremdensorgung/KBH	2.500	2.500	2.051

## Doppischer Produktplan 2015

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

Posi- tion	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ansatz Haushaltsjahr 2015	Ansatz Vorjahr 2014	Ergebnis Jahresabschluss 2013
01.01.10.617100-0608		Aufwendungen für Fremdensorgung/Dragonerbau	2.500	2.500	2.051
01.01.10.617100-0609		Aufwendungen für Fremdensorgung/Bahnhofsgebäude	1.500	1.300	1.409
01.01.10.617300		Fremdreinigung	78.000	78.000	91.930
01.01.10.617300-0607		Fremdreinigung/KBH	1.200	1.800	665
01.01.10.617300-0609		Fremdreinigung/Bahnhofsgebäude	4.500	4.500	4.410
01.01.10.617900		andere sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	28.000	32.000	27.213
01.01.10.617900-0607		andere sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen/KBH	3.500	3.000	2.643
01.01.10.617900-0609		andere sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen/Bahnhofsgebäude	2.000	2.000	1.510
01.01.10.670002		Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	5.100	4.600	6.089
01.01.10.670002-0607		Mieten, Pachten, Erbbauzinsen/KBH	1.600	1.600	1.566
01.01.10.670002-0609		Mieten, Pachten, Erbbauzinsen/Bahnhofsgebäude	200	200	144
01.01.10.671001		Leasing	0	1.750	3.408
01.01.10.671001-0607		Leasing	0	1.750	1.432
01.01.10.671001-0618		Leasing	0	1.750	0
01.01.10.677100		Aufwendungen für Sachverständige, Rechtsanwälte und Gerichtskosten	5.000	5.000	10.133
01.01.10.677100-0607		Aufwendungen für Sachverständige, Rechtsanwälte und Gerichtskosten/KBH	1.500	1.000	1.403
01.01.10.677100-0608		Aufwendungen für Sachverständige, Rechtsanwälte und Gerichtskosten/Dragonerbau	1.500	1.000	1.403
01.01.10.677100-0609		Aufwendungen für Sachverständige, Rechtsanwälte und Gerichtskosten/Bhf Gebäude	1.500	1.000	1.403
01.01.10.677100-0618		Aufwendungen für Sachverständige, Rechtsanwälte und Gerichtskosten	500	500	0
01.01.10.683100		Datenübertragungskosten	7.700	7.700	7.329
01.01.10.683100-0607		Datenübertragungskosten	360	360	357
01.01.10.683200		Telefonkosten Liegenschaften/A60	12.000	14.500	11.896
01.01.10.683200-0607		Telefonkosten/KBH	1.200	1.300	1.001
01.01.10.683200-0609		Telefonkosten/Bahnhofsgebäude	350	300	277
01.01.10.683300-0607		Software-Pflege	720	720	0
01.01.10.684001		amtliche Bekanntmachungen	200	200	181
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	1.000	550
01.01.10.688001		Aufwendungen für Fort-, und Weiterbildung allgemein	1.500	1.500	670
01.01.10.688001-0607		Aufwendungen für Fort-, und Weiterbildung allgemein	0	0	0
01.01.10.690002		Beiträge für gebäudebezogene Versicherungen	44.000	44.000	44.805

## Doppischer Produktplan 2015

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

Posi- tion	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ansatz Haushaltsjahr 2015	Ansatz Vorjahr 2014	Ergebnis Jahresabschluss 2013
	01.01.10.690100	Kfz-Versicherungsbeiträge	0	0	0
	01.01.10.690900	Beiträge für sonstige Versicherungen	2.700	2.600	1.690
	01.01.10.699300	übrige sonstige betriebliche Aufwendungen	500	500	30
	01.01.10.699303	Sonstige vermischte Aufwendungen	0	0	0
	01.01.10.699303-0607	Sonstige vermischte Aufwendungen	500	500	63
	01.01.10.699309	Beleuchtung Adventszeit	4.500	4.000	4.561
14	66	Abschreibungen	108.299	108.299	0
	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	108.299	108.299	0
	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	0
	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
	01.01.10.664500	Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	0	0	0

## Doppischer Produktplan 2015

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

Posi- tion	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ansatz Haushaltsjahr 2015	Ansatz Vorjahr 2014 Jahresabschluss	Ergebnis 2013
	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	0	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
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	36.100	35.800	34.506
	01.01.10.702002	Grundsteuer	32.000	32.000	30.435
	01.01.10.702002-0608	Grundsteuer	600	600	583
	01.01.10.702002-0609	Grundsteuer	3.500	3.200	3.466
	01.01.10.703001	Kfz-Steuer	0	0	22
	01.01.10.708002	Umsatzsteuer	0	0	0
	01.01.10.708002-0607	Umsatzsteuer	0	0	0
19		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen</b>	<b>1.273.294</b>	<b>1.300.466</b>	<b>1.122.291</b>
20		<b>Verwaltungsergebnis</b>	<b>-527.481</b>	<b>-565.753</b>	<b>-270.765</b>
21	56, 57	Finanzerträge	0	1.500	2.011
	01.01.10.579001	übrige sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	0	1.500	2.011
22	77	Finanzaufwendungen	0	0	0
23		<b>Finanzergebnis</b>	<b>0</b>	<b>1.500</b>	<b>2.011</b>
24		<b>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)</b>	<b>-527.481</b>	<b>-564.253</b>	<b>-268.754</b>



## Doppischer Produktplan 2015

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 2015	Ansatz Vorjahr 2014	Ergebnis Jahresabschluss 2013
27	59	Außerordentliche Erträge	0	0	2.464
	01.01.10.598900	sonstige periodenfremde Erträge	0	0	2.464
	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	647
	01.01.10.797001	periodenfremde Aufwendungen	0	0	526
	01.01.10.797001-0607	periodenfremde Aufwendungen	0	0	0
	01.01.10.797001-0608	periodenfremde Aufwendungen	0	0	0
	01.01.10.797001-0609	periodenfremde Aufwendungen	0	0	121
29		<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.818</b>
30		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-527.481</b>	<b>-564.253</b>	<b>-266.936</b>
31		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
32		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
33		<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
34		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-527.481</b>	<b>-564.253</b>	<b>-266.936</b>

<u>Teilfinanzhaushalt</u>	Ansatz HH-Jahr 2015	Verpflichtungs- Ermächtigung	Ansatz Vorjahr 2014	Ergebnis Jahresabschluss 2013	Gesamt-Auszahl. -Bedarf	Bisher bereitgestellt
<b>1 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.105.597</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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
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

## Doppischer Produktplan 2015

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

<u>Teilfinanzhaushalt</u>	Ansatz HH-Jahr 2015	Verpflichtungs- Ermächtigung	Ansatz Vorjahr 2014	Ergebnis Jahresabschluss 2013	Gesamt-Auszahl. -Bedarf	Bisher bereitgestellt
3 Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und	0	0	0	1.105.597	0	0
01.01.10/6081.822821 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken	0	0	0	587.497	0	0
01.01.10/6087.822821 Einzahlungen aus der Veräußerung von Gebäuden	0	0	0	518.100	0	0
4 Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen d. Finanzanlagevermögens	0	0	0	0	0	0
<b>5 Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
6 Einzahlungen a.d. Aufnahme v.Krediten f.Inv.u.Begebung von Anleihen	0	0	0	0	0	0
<b>7 Summe</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.105.597</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>8 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>192.100</b>	<b>0</b>	<b>42.000</b>	<b>213.641</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
9 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	19.925	0	0
01.01.10/6090.841821 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	19.925	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	185.000	0	40.000	192.477	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	186.979	0	0
01.01.10/6064.842853 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen/Infrastruktur	95.000	0	40.000	5.511	0	0
Schloßanlagen						
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	0	0	0	0	0	0
Schloß						
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	-13	0	0
01.01.10/6112.842853-0607 Umbau KBH für Umnutzung	90.000	0	0	0	0	0
11 Auszahlungen für Inv.in das sonstige Sachanlagevermögen u. immat. Anlagevermögen	7.100	0	2.000	1.239	0	0
01.01.10/0100.843832 Auszahlungen GWG	600	0	500	1.239	0	0
01.01.10/0100.843832-0607 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen	1.500	0	500	0	0	0
unterhalb der Wertgrenze v						
01.01.10/6001.843831 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen	0	0	1.000	0	0	0
oberhalb der Wertgrenze vo						
01.01.10/6001.843831-0607 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der	5.000	0	0	0	0	0
Wertgrenze vo/KBH						
01.01.10/6069.840818 Auszahlungen für aktivierte Investitionszuschüsse an übrige	0	0	0	0	0	0
Bereiche						

## Doppischer Produktplan 2015

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 2015	Verpflichtungs- Ermächtigung	Ansatz Vorjahr 2014	Ergebnis Jahresabschluss 2013	Gesamt-Auszahl. -Bedarf	Bisher bereitgestellt
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	<b>Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
14	Auszahlungen f.d.Tilgung v.Krediten u.wirtsch.vergleichbaren Vorgängen für Inv.	0	0	0	0	0	0
15	<b>Summe</b>	<b>192.100</b>	<b>0</b>	<b>42.000</b>	<b>213.641</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
16	<b>Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)</b>	<b>-192.100</b>	<b>0</b>	<b>-42.000</b>	<b>891.956</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Doppischer Produktplan 2015

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

**Beschreibung**

Technische Dienstleistungen bei der Bereitstellung von Produkten der Verwaltung

Posi- tion	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ansatz Haushaltsjahr 2015	Ansatz Vorjahr 2014	Ergebnis Jahresabschluss 2013
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	0	500	0
	01.01.11.549001	andere Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	500	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	25.213	6.900	11.117
	01.01.11.540109	sonstige allgemeine Finanzaufweisungen des Landes	1.731	6.900	7.021
	01.01.11.540900	sonstige allgemeine Finanzaufweisungen	23.482	0	4.096
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionsaufweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0	0	0
8					
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	1.000	0	0
	01.01.11.530002	Nebenerlöse aus Vermietung und Verpachtung	1.000	0	0
10		<b>Summe der ordentlichen Erträge</b>	<b>26.213</b>	<b>7.400</b>	<b>11.117</b>
11	62, 63, 640-643,647-649, 65	Personalaufwendungen	396.384	386.154	364.601
	01.01.11.620002	Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher, vertraglicher oder ar	307.599	298.322	282.536
	01.01.11.640002	Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	61.325	59.720	56.131
	01.01.11.642001	Beiträge zur Berufsgenossenschaft und Unfallversicherung	1.500	1.600	1.292
	01.01.11.647001	Zukunftssicherung / Zusatzversorgung Entgeltbereich	25.460	25.512	24.319
	01.01.11.649100	Beihilfen Entgeltbereich	500	1.000	322
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	175.300	166.600	178.300
	01.01.11.601001	Aufwendungen für Büromaterial und Drucksachen der Verwaltung und ähnl. Einrichtu	1.500	1.500	615
	01.01.11.605100	Strom	7.500	3.500	7.588
	01.01.11.605200	Gas	1.000	1.000	0

## Doppischer Produktplan 2015

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

Posi- tion	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ansatz Haushaltsjahr 2015	Ansatz Vorjahr 2014	Ergebnis Jahresabschluss 2013
01.01.11.605500		Treibstoffe	35.000	35.000	40.017
01.01.11.605600		Wasser-Abwasser	5.500	1.500	3.895
01.01.11.606100		Materialaufwand für Gebäude u.	500	500	704
01.01.11.606300		Materialaufwand für Einrichtungen und Ausstattungen	8.000	8.000	7.281
01.01.11.606900		sonstiger Materialaufwand für Reparatur und Instandhaltung	20.000	20.000	30.496
01.01.11.607001		Aufwendungen für Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel u. ä.	6.000	6.000	5.007
01.01.11.608900		übriger sonstiger Materialaufwand	7.500	7.500	6.111
01.01.11.610010		Betriebskosten/Bauhof	7.000	6.000	9.446
01.01.11.613900		sonstige weitere Fremdleistungen	800	600	464
01.01.11.616100		Instandhaltung der Gebäude und	500	500	75
01.01.11.616400		Instandhaltung von Kfz	30.000	25.000	28.943
01.01.11.616600		Wartungskosten	5.000	6.000	0
01.01.11.617100		Aufwendungen für Fremdensorgung	0	3.500	5.988
01.01.11.617300		Fremdreinigung	9.000	9.000	8.715
01.01.11.617900		andere sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen/Neubau Bauhof	3.000	2.500	2.875
01.01.11.670002		Mieten f. Geräte	6.000	7.000	1.326
01.01.11.671001		Leasing	4.800	4.800	4.248
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	4.000	2.755
01.01.11.684001		amtliche Bekanntmachungen	0	0	0
01.01.11.685001		Reisekosten	0	0	0
01.01.11.688001		Aufwendungen für Fort-, und Weiterbildung allgemein	2.000	1.500	1.144
01.01.11.690100		Kfz-Versicherungsbeiträge	10.000	11.000	10.451
01.01.11.699303		Sonstige vermischte Aufwendungen	500	500	153
14	66	Abschreibungen	72.477	72.477	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	72.477	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

## Doppischer Produktplan 2015

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

Posi- tion	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ansatz Haushaltsjahr 2015	Ansatz Vorjahr 2014 Jahresabschluss	Ergebnis 2013
	01.01.11.669001	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	4.000	4.000	3.990
	01.01.11.703001	Kfz-Steuer	4.000	4.000	3.990
19		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen</b>	<b>648.161</b>	<b>629.231</b>	<b>546.890</b>
20		<b>Verwaltungsergebnis</b>	<b>-621.948</b>	<b>-621.831</b>	<b>-535.773</b>
21	56, 57	Finanzerträge	0	0	0
22	77	Finanzaufwendungen	0	0	0
23		<b>Finanzergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
24		<b>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)</b>	<b>-621.948</b>	<b>-621.831</b>	<b>-535.773</b>
27	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0
	01.01.11.598900	sonstige periodenfremde Erträge	0	0	0
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	237
	01.01.11.797001	periodenfremde Aufwendungen	0	0	237
29		<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-237</b>
30		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-621.948</b>	<b>-621.831</b>	<b>-536.010</b>
31		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
32		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
33		<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
34		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-621.948</b>	<b>-621.831</b>	<b>-536.010</b>

## Doppischer Produktplan 2015

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 2015	Ansatz Vorjahr 2014	Ergebnis Jahresabschluss 2013
---------------	--------	-----------------------------	---------------------------------	------------------------	-------------------------------------

<u>Teilfinanzhaushalt</u>	Ansatz HH-Jahr 2015	Verpflichtungs- Ermächtigung	Ansatz Vorjahr 2014	Ergebnis Jahresabschluss 2013	Gesamt-Auszahl. -Bedarf	Bisher bereitgestellt
<b>1 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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	2.000	0	0
01.01.11/6076.822830 Einzahlungen aus der Veräußerung von Vermögensgegenständen	0	0	0	2.000	0	0
4 Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen d. Finanzanlagevermögens	0	0	0	0	0	0
<b>5 Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
6 Einzahlungen a.d. Aufnahme v.Krediten f.Inv.u.Begebung von Anleihen	0	0	0	0	0	0
<b>7 Summe</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>8 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>175.000</b>	<b>0</b>	<b>10.500</b>	<b>236.898</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
9 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	50.000	0	0	0	0	0
01.01.11/6077.841821 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken für die Erweiterung des Bauhofes	50.000	0	0	0	0	0
10 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	136.014	0	0
01.01.11/6077.842853 Neubau Bauhof	0	0	0	136.014	0	0
11 Auszahlungen für Inv.in das sonstige Sachanlagevermögen u. immat. Anlagevermögen	125.000	0	10.500	100.883	0	0
01.01.11/0100.843832 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen unterhalb der Wertgrenze v	5.000	0	5.000	6.684	0	0
01.01.11/6076.843831 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze vo	120.000	0	5.500	94.200	0	0
01.01.11/6077.843831 Möblierung Bauhof	0	0	0	0	0	0
12 Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0
<b>13 Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
14 Auszahlungen f.d.Tilgung v.Krediten u.wirtsch.vergleichbaren Vorgängen für Inv.	0	0	0	0	0	0
<b>15 Summe</b>	<b>175.000</b>	<b>0</b>	<b>10.500</b>	<b>236.898</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>16 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)</b>	<b>-175.000</b>	<b>0</b>	<b>-10.500</b>	<b>-234.898</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Doppischer Produktplan 2015

Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung	verantwortlich:	P. Müller
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	Teilergebnishaushalt	Ansatz Haushaltsjahr 2015	Ansatz Vorjahr 2014	Ergebnis Jahresabschluss 2013
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	5.000	0
	02.01.01.540100	Allgemeine Zuweisungen von Ländern	0	5.000	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		<b>Summe der ordentlichen Erträge</b>	<b>0</b>	<b>5.000</b>	<b>0</b>
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	6.000	35.500	9.788
	02.01.01.601001	Aufwendungen für Büromaterial und Drucksachen der Verwaltung und ähnl. Einrichtu	1.000	7.500	2.399
	02.01.01.606300	Materialaufwand für Einrichtungen und Ausstattungen	1.000	1.000	72
	02.01.01.606900	sonstiger Materialaufwand für Reparatur und Instandhaltung	500	500	0
	02.01.01.608900	übriger sonstiger Materialaufwand	500	1.000	189
	02.01.01.683100	Datenübertragungskosten	1.000	15.000	3.092
	02.01.01.683200	Telefonkosten/Wahl	0	500	0
	02.01.01.688001	Aufwendungen für Fort-, und Weiterbildung allgemein	1.000	1.000	400
	02.01.01.699303	Sonstige vermischte Aufwendungen	1.000	9.000	3.636
14	66	Abschreibungen	53	53	0
	02.01.01.664500	Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	53	53	0
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	0



## Doppischer Produktplan 2015

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

Position	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ansatz Haushaltsjahr 2015	Ansatz Vorjahr 2014 Jahresabschluss	Ergebnis 2013
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		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen</b>	<b>6.053</b>	<b>35.553</b>	<b>9.788</b>
20		<b>Verwaltungsergebnis</b>	<b>-6.053</b>	<b>-30.553</b>	<b>-9.788</b>
21	56, 57	Finanzerträge	0	0	0
22	77	Finanzaufwendungen	0	0	0
23		<b>Finanzergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
24		<b>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)</b>	<b>-6.053</b>	<b>-30.553</b>	<b>-9.788</b>
27	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0
	02.01.01.598900	sonstige periodenfremde Erträge	0	0	0
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	15
	02.01.01.797001	periodenfremde Aufwendungen	0	0	15
29		<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-15</b>
30		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-6.053</b>	<b>-30.553</b>	<b>-9.803</b>
31		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
32		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
33		<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
34		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-6.053</b>	<b>-30.553</b>	<b>-9.803</b>

<u>Teilfinanzhaushalt</u>	Ansatz HH-Jahr 2015	Verpflichtungs- Ermächtigung	Ansatz Vorjahr 2014 Jahresabschluss	Ergebnis 2013	Gesamt-Auszahl. -Bedarf	Bisher bereitgestellt
---------------------------	------------------------	---------------------------------	--	------------------	----------------------------	--------------------------

## Doppischer Produktplan 2015

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

<u>Teilfinanzhaushalt</u>	Ansatz HH-Jahr 2015	Verpflichtungs- Ermächtigung	Ansatz Vorjahr 2014	Ergebnis Jahresabschluss 2013	Gesamt-Auszahl. -Bedarf	Bisher bereitgestellt
<b>1 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	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
<b>5 Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>	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
<b>7 Summe</b>	0	0	0	0	0	0
<b>8 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	500	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	500	0	500	0	0	0
02.01.01/0100.843832 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen unterhalb der Wertgrenze v	500	0	500	0	0	0
12 Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0
<b>13 Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>	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
<b>15 Summe</b>	500	0	500	0	0	0
<b>16 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)</b>	-500	0	-500	0	0	0

## Doppischer Produktplan 2015

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

**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 2015	Ansatz Vorjahr 2014	Ergebnis Jahresabschluss 2013
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	800	800	517
	02.02.01.500400	Umsatzerlöse aus der Überlassung von Rechten/Plakatierung	800	800	517
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	500	500	480
	02.02.01.510002	öffentlich-rechtliche Verwaltungsgebühren	500	500	480
3	548 - 549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	0	0
	02.02.01.549001	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, -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		<b>Summe der ordentlichen Erträge</b>	<b>1.400</b>	<b>1.400</b>	<b>997</b>
11	62, 63, 640-643,647-649, 65	Personalaufwendungen	417.256	430.539	386.045
	02.02.01.620002	Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher, vertraglicher oder ar	308.403	323.318	285.416
	02.02.01.640002	Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	62.348	62.266	55.550
	02.02.01.642001	Beiträge zur Berufsgenossenschaft und Unfallversicherung	900	1.000	766
	02.02.01.647001	Zukunftssicherung / Zusatzversorgung Entgeltbereich	25.105	27.455	26.202
	02.02.01.649001	Beihilfen Bezügebereich	20.000	16.000	17.982
	02.02.01.649100	Beihilfen Entgeltbereich	500	500	129
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	7.836	8.074	7.865
	02.02.01.645001	Aufwendungen an Versorgungskassen für Beamte	7.836	7.504	7.865
	02.02.01.645002	Aufwendungen an Versorgungskassen für Beamte	0	570	0
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	71.900	73.202	60.406

## Doppischer Produktplan 2015

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

Posi- tion	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ansatz Haushaltsjahr 2015	Ansatz Vorjahr 2014 Jahresabschluss	Ergebnis 2013
02.02.01.601001		Aufwendungen für Büromaterial und Drucksachen der Verwaltung und ähnl. Einrichtu	700	700	544
02.02.01.605500		Treibstoffe/MKK-OP	3.000	3.300	2.209
02.02.01.606300		Materialaufwand für Einrichtungen und Ausstattungen	300	300	64
02.02.01.606900		sonstiger Materialaufwand für Reparatur und Instandhaltung	150	150	6
02.02.01.607001		Aufwendungen für Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel u. ä.	1.300	2.300	861
02.02.01.608900		übriger sonstiger Materialaufwand	1.400	1.500	853
02.02.01.610003		Schädlingsbekämpfung	7.000	6.900	6.890
02.02.01.610008		Schrottfahrzeuge	500	1.000	0
02.02.01.610010		Ordnungsbehördenbezirke/Gefahrgut	9.300	8.500	8.848
02.02.01.616400		Instandhaltung von Kfz/MKK-OP	1.000	1.550	171
02.02.01.671001		Leasing/MKK-OP	3.650	3.840	3.670
02.02.01.678100		Aufwandsentschädigungen für ehrenamtlich Tätige	0	0	0
02.02.01.681001		Aufwendungen für Zeitungen und Fachliteratur	1.800	1.800	1.546
02.02.01.683100		Datenübertragungskosten	10.000	10.000	7.137
02.02.01.683200		Telefonkosten Amt 30	500	500	453
02.02.01.683300		Software-Pflege	0	0	0
02.02.01.688001		Aufwendungen für Fort-, und Weiterbildung allgemein	6.500	6.400	2.438
02.02.01.690002		Beiträge für gebäudebezogene Versicherungen	0	0	0
02.02.01.690003		Versicherung von Selbsthilfearbeiten beim Wohnungsbau	7.700	7.700	7.267
02.02.01.690100		Kfz-Versicherungsbeiträge/MKK-OP	550	712	712
02.02.01.690900		Beiträge für sonstige Versicherungen	10.000	10.000	9.715
02.02.01.699303		Sonstige vermischte Aufwendungen	550	550	1.446
02.02.01.699304		Abzuführende Verwaltungsgebühren	0	0	0
02.02.01.699306		Obdachlosenunterbringung	0	0	105
02.02.01.699307		Tierschutz	5.500	5.500	5.471
02.02.01.699308		Eichwesen	0	0	0
02.02.01.699326		Tierseuchenbekämpfung	500	0	0
14	66	Abschreibungen	940	940	0
	02.02.01.664500	Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	940	940	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					
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0

## Doppischer Produktplan 2015

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

Position	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ansatz Haushaltsjahr 2015	Ansatz Vorjahr 2014	Ergebnis Jahresabschluss 2013
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	150	150	150
	02.02.01.703001	Kfz-Steuer/MKK-OP	150	150	150
19		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen</b>	<b>498.082</b>	<b>512.905</b>	<b>454.467</b>
20		<b>Verwaltungsergebnis</b>	<b>-496.682</b>	<b>-511.505</b>	<b>-453.469</b>
21	56, 57	Finanzerträge	0	0	0
22	77	Finanzaufwendungen	0	0	0
23		<b>Finanzergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
24		<b>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)</b>	<b>-496.682</b>	<b>-511.505</b>	<b>-453.469</b>
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		<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
30		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-496.682</b>	<b>-511.505</b>	<b>-453.469</b>
31		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
32		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
33		<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
34		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-496.682</b>	<b>-511.505</b>	<b>-453.469</b>

<u>Teilfinanzhaushalt</u>	Ansatz HH-Jahr 2015	Verpflichtungs- Ermächtigung	Ansatz Vorjahr 2014	Ergebnis Jahresabschluss 2013	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 2015

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

<u>Teilfinanzhaushalt</u>	Ansatz HH-Jahr 2015	Verpflichtungs- Ermächtigung	Ansatz Vorjahr 2014	Ergebnis Jahresabschluss 2013	Gesamt-Auszahl. -Bedarf	Bisher bereitgestellt
4 Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen d. Finanzanlagevermögens	0	0	0	0	0	0
<b>5 Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
6 Einzahlungen a.d. Aufnahme v.Krediten f.Inv.u.Begebung von Anleihen	0	0	0	0	0	0
<b>7 Summe</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>8 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>10.200</b>	<b>0</b>	<b>500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
9 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
10 Auszahlungen für Baumaßnahmen	10.000	0	0	0	0	0
02.02.01/3002.842853      Geschwindigkeitsüberwachungsanlage	10.000	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	200	0	500	0	0	0
02.02.01/0100.843832      Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen unterhalb der Wertgrenze v	200	0	500	0	0	0
02.02.01/3001.843831      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
<b>13 Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
14 Auszahlungen f.d.Tilgung v.Krediten u.wirtsch.vergleichbaren Vorgängen für Inv.	0	0	0	0	0	0
<b>15 Summe</b>	<b>10.200</b>	<b>0</b>	<b>500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>16 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)</b>	<b>-10.200</b>	<b>0</b>	<b>-500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Doppischer Produktplan 2015

Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung	verantwortlich:	P. Müller
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

Position	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ansatz Haushaltsjahr 2015	Ansatz Vorjahr 2014	Ergebnis Jahresabschluss 2013
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	368.000	258.000	155.120
	02.02.02.510002	öffentlich-rechtliche Verwaltungsgebühren	8.000	8.000	8.894
	02.02.02.511001	öffentlich-rechtliche Benutzungsgebühren	0	0	250
	02.02.02.515001	Erträge aus Bußgeldern und Verwarnungen	360.000	250.000	145.976
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	50.490	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	50.490	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	1.600	1.408
	02.02.02.539900	andere sonstige betriebliche Erträge	1.600	1.600	1.408
10		<b>Summe der ordentlichen Erträge</b>	<b>420.090</b>	<b>310.090</b>	<b>156.528</b>
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	133.100	36.000	29.539

## Doppischer Produktplan 2015

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

Posi- tion	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ansatz Haushaltsjahr 2015	Ansatz Vorjahr 2014	Ergebnis Jahresabschluss 2013
02.02.02.601001		Aufwendungen für Büromaterial und Drucksachen der Verwaltung und ähnl. Einrichtu	1.000	1.000	1.075
02.02.02.605100		Strom	5.000	2.000	2.693
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	0
02.02.02.606500		Materialaufwand für Straßen, Wegen, Plätze u.ä.	10.000	15.000	9.887
02.02.02.606900		sonstiger Materialaufwand für Reparatur und Instandhaltung	5.500	5.000	4.950
02.02.02.608100		Reinigungsmaterial	100	100	0
02.02.02.608900		übriger sonstiger Materialaufwand	100.100	2.500	1.417
02.02.02.613900		sonstige weitere Fremdleistungen/Revierkontrollen	3.000	0	0
02.02.02.616600		Wartungskosten	5.000	5.000	4.799
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	500	0
02.02.02.683200		Telefonkosten/HiPo	900	900	673
02.02.02.690900		Beiträge für sonstige Versicherungen	0	0	0
02.02.02.699303		Sonstige vermischte Aufwendungen	200	200	197
02.02.02.699305		Verkehrskontrollen	0	0	0
02.02.02.699308		Eichwesen	1.000	3.000	3.848
14	66	Abschreibungen	106	106	0
	02.02.02.664500	Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	106	106	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		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen</b>	<b>133.206</b>	<b>36.106</b>	<b>29.539</b>
20		<b>Verwaltungsergebnis</b>	<b>286.884</b>	<b>273.984</b>	<b>126.989</b>
21	56, 57	Finanzerträge	0	0	0
22	77	Finanzaufwendungen	0	0	0
23		<b>Finanzergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



## Doppischer Produktplan 2015

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

Posi- tion	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ansatz Haushaltsjahr 2015	Ansatz Vorjahr 2014 Jahresabschluss	Ergebnis 2013
24		<b>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)</b>	<b>286.884</b>	<b>273.984</b>	<b>126.989</b>
27	59	Außerordentliche Erträge	0	0	800
	02.02.02.598900	sonstige periodenfremde Erträge	0	0	800
	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		<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>800</b>
30		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>286.884</b>	<b>273.984</b>	<b>127.789</b>
31		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
32		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
33		<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
34		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>286.884</b>	<b>273.984</b>	<b>127.789</b>

<u>Teilfinanzhaushalt</u>	Ansatz HH-Jahr 2015	Verpflichtungs- Ermächtigung	Ansatz Vorjahr 2014 Jahresabschluss	Ergebnis 2013	Gesamt-Auszahl. -Bedarf	Bisher bereitgestellt
<b>1 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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
<b>5 Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
6 Einzahlungen a.d. Aufnahme v.Krediten f.Inv.u.Begebung von Anleihen	0	0	0	0	0	0
<b>7 Summe</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Doppischer Produktplan 2015

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

<u>Teilfinanzhaushalt</u>	Ansatz HH-Jahr 2015	Verpflichtungs- Ermächtigung	Ansatz Vorjahr 2014	Ergebnis Jahresabschluss 2013	Gesamt-Auszahl. -Bedarf	Bisher bereitgestellt
<b>8 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>700</b>	<b>0</b>	<b>1.300</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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	700	0	1.300	0	0	0
02.02.02/0100.843832      Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen unterhalb der Wertgrenze v	700	0	1.300	0	0	0
12 Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0
<b>13 Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
14 Auszahlungen f.d.Tilgung v.Krediten u.wirtsch.vergleichbaren Vorgängen für Inv.	0	0	0	0	0	0
<b>15 Summe</b>	<b>700</b>	<b>0</b>	<b>1.300</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>16 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)</b>	<b>-700</b>	<b>0</b>	<b>-1.300</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Doppischer Produktplan 2015

Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung	verantwortlich:	P. Müller
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 2015	Ansatz Vorjahr 2014	Ergebnis Jahresabschluss 2013
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	14.000	13.000	15.411
	02.02.03.510002	öffentlich-rechtliche Verwaltungsgebühren	14.000	13.000	15.411
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	0	0	0
10		<b>Summe der ordentlichen Erträge</b>	<b>14.000</b>	<b>13.000</b>	<b>15.411</b>
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	3.217
	02.02.03.681001	Aufwendungen für Zeitungen und Fachliteratur	900	900	724
	02.02.03.683100	Datenübertragungskosten	0	0	0
	02.02.03.683300	Software-Pflege	3.000	3.000	2.492
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		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen</b>	<b>3.900</b>	<b>3.900</b>	<b>3.217</b>
20		<b>Verwaltungsergebnis</b>	<b>10.100</b>	<b>9.100</b>	<b>12.194</b>

## Doppischer Produktplan 2015

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

Position	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ansatz Haushaltsjahr 2015	Ansatz Vorjahr 2014 Jahresabschluss	Ergebnis 2013
21	56, 57	Finanzerträge	0	0	0
22	77	Finanzaufwendungen	0	0	0
23		<b>Finanzergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
24		<b>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)</b>	<b>10.100</b>	<b>9.100</b>	<b>12.194</b>
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		<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
30		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>10.100</b>	<b>9.100</b>	<b>12.194</b>
31		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
32		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
33		<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
34		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>10.100</b>	<b>9.100</b>	<b>12.194</b>

<u>Teilfinanzhaushalt</u>	Ansatz HH-Jahr 2015	Verpflichtungs- Ermächtigung	Ansatz Vorjahr 2014 Jahresabschluss	Ergebnis 2013	Gesamt-Auszahl. -Bedarf	Bisher bereitgestellt
<b>1 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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
<b>5 Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
6 Einzahlungen a.d. Aufnahme v.Krediten f.Inv.u.Begebung von Anleihen	0	0	0	0	0	0

## Doppischer Produktplan 2015

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

<u>Teilfinanzhaushalt</u>	Ansatz HH-Jahr 2015	Verpflichtungs- Ermächtigung	Ansatz Vorjahr 2014	Ergebnis Jahresabschluss 2013	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 2015

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

**Beschreibung**

Führen des Geburten- und Sterbebuches, prüfen der 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 2015	Ansatz Vorjahr 2014	Ergebnis Jahresabschluss 2013
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.000	2.000	2.098
	02.02.04.500500	Umsatzerlöse aus der sonstigen Nutzung von Vermögen und Rechten	2.000	2.000	2.098
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	15.000	15.000	15.603
	02.02.04.510002	öffentlich-rechtliche Verwaltungsgebühren	15.000	15.000	15.603
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	8.480
	02.02.04.539900	andere sonstige betriebliche Erträge	10.000	10.000	8.480
10		<b>Summe der ordentlichen Erträge</b>	<b>27.000</b>	<b>27.000</b>	<b>26.181</b>
11	62, 63, 640-643,647-649, 65	Personalaufwendungen	72.150	70.713	68.411
	02.02.04.620002	Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher, vertraglicher oder ar	55.943	54.796	53.205
	02.02.04.640002	Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	11.155	10.926	10.599
	02.02.04.642001	Beiträge zur Berufsgenossenschaft und Unfallversicherung	250	250	0
	02.02.04.647001	Zukunftssicherung / Zusatzversorgung Entgeltbereich	4.802	4.741	4.607
	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	15.440	12.113
	02.02.04.601001	Aufwendungen für Büromaterial und Drucksachen der Verwaltung und ähnl. Einrichtu	300	300	0
	02.02.04.608900	übriger sonstiger Materialaufwand	3.000	3.000	2.322
	02.02.04.681001	Aufwendungen für Zeitungen und Fachliteratur	1.650	1.650	1.825
	02.02.04.683100	Datenübertragungskosten	6.000	6.000	4.753

## Doppischer Produktplan 2015

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 2015	Ansatz Vorjahr 2014 Jahresabschluss	Ergebnis 2013
	02.02.04.683300	Software-Pflege	3.000	3.000	2.347
	02.02.04.688001	Aufwendungen für Fort-, und Weiterbildung allgemein	1.080	1.080	604
	02.02.04.691001	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden und Berufsvertretungen, sonstige Vereinigungen	160	160	160
	02.02.04.699303	Sonstige vermischte Aufwendungen	250	250	102
14	66	Abschreibungen	148	148	0
	02.02.04.664500	Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	148	148	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		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen</b>	<b>87.738</b>	<b>86.301</b>	<b>80.523</b>
20		<b>Verwaltungsergebnis</b>	<b>-60.738</b>	<b>-59.301</b>	<b>-54.342</b>
21	56, 57	Finanzerträge	0	0	0
22	77	Finanzaufwendungen	0	0	0
23		<b>Finanzergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
24		<b>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)</b>	<b>-60.738</b>	<b>-59.301</b>	<b>-54.342</b>
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		<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
30		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-60.738</b>	<b>-59.301</b>	<b>-54.342</b>
31		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
32		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0

## Doppischer Produktplan 2015

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

Posi- tion	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ansatz Haushaltsjahr 2015	Ansatz Vorjahr 2014	Ergebnis Jahresabschluss 2013
33		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
34		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-60.738	-59.301	-54.342

<u>Teilfinanzhaushalt</u>	Ansatz HH-Jahr 2015	Verpflichtungs- Ermächtigung	Ansatz Vorjahr 2014	Ergebnis Jahresabschluss 2013	Gesamt-Auszahl. -Bedarf	Bisher bereitgestellt
<b>1 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	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
<b>5 Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>	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
<b>7 Summe</b>	0	0	0	0	0	0
<b>8 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	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
<b>13 Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>	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
<b>15 Summe</b>	0	0	0	0	0	0
<b>16 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)</b>	0	0	0	0	0	0



## Doppischer Produktplan 2015

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

**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 2015	Ansatz Vorjahr 2014	Ergebnis Jahresabschluss 2013
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.050	1.050	1.501
	02.02.05.500201	Bürgerbüro Vorverkauf	1.000	1.000	1.331
	02.02.05.506001	Umsatzerlöse aus Handelswaren	50	50	170
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	90.000	90.000	77.380
	02.02.05.510002	öffentlich-rechtliche Verwaltungsgebühren	90.000	90.000	77.380
3	548 - 549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	200	200	182
	02.02.05.549001	andere Kostensatzleistungen und -erstattungen	200	200	182
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	200	110
	02.02.05.539900	andere sonstige betriebliche Erträge	200	200	110
10		<b>Summe der ordentlichen Erträge</b>	<b>91.450</b>	<b>91.450</b>	<b>79.171</b>
11	62, 63, 640-643,647-649, 65	Personalaufwendungen	178.308	176.428	170.381
	02.02.05.620002	Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher, vertraglicher oder ar	138.624	137.113	132.458
	02.02.05.640002	Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	27.261	26.900	25.998
	02.02.05.642001	Beiträge zur Berufsgenossenschaft und Unfallversicherung	400	500	383
	02.02.05.647001	Zukunftssicherung / Zusatzversorgung Entgeltbereich	12.023	11.915	11.542
	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	97.900	97.300	77.287
	02.02.05.600003	Aufwendungen aus Handelsware	50	50	24
	02.02.05.601001	Aufwendungen für Büromaterial und Drucksachen der Verwaltung und ähnl. Einrichtu	0	0	0

## Doppischer Produktplan 2015

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 2015	Ansatz Vorjahr 2014	Ergebnis Jahresabschluss 2013
	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	1.800	953
	02.02.05.610011	Ausweisdokumente	60.000	60.000	45.684
	02.02.05.672001	Lizenzen und Konzessionen	1.300	1.300	1.085
	02.02.05.683100	Datenübertragungskosten	22.000	22.000	19.319
	02.02.05.683300	Software-Pflege	600	600	568
	02.02.05.688001	Aufwendungen für Fort-, und Weiterbildung allgemein	1.200	600	0
	02.02.05.699303	Sonstige vermischte Aufwendungen	1.000	1.000	622
	02.02.05.699304	Abzuführende Verwaltungsgebühren	8.500	8.500	7.702
	02.02.05.699310	Bürgerbüro Vorverkauf	1.000	1.000	1.331
14	66	Abschreibungen	1.294	1.294	0
	02.02.05.661100	Abschreibungen auf Konzessionen und andere Schutzrechte	0	0	0
	02.02.05.664500	Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	1.294	1.294	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		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen</b>	<b>277.502</b>	<b>275.022</b>	<b>247.668</b>
20		<b>Verwaltungsergebnis</b>	<b>-186.052</b>	<b>-183.572</b>	<b>-168.496</b>
21	56, 57	Finanzerträge	0	0	0
22	77	Finanzaufwendungen	0	0	0
23		<b>Finanzergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
24		<b>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)</b>	<b>-186.052</b>	<b>-183.572</b>	<b>-168.496</b>
27	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0
	02.02.05.598900	sonstige periodenfremde Erträge	0	0	0
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	83
	02.02.05.797001	periodenfremde Aufwendungen	0	0	83

## Doppischer Produktplan 2015

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 2015	Ansatz Vorjahr 2014	Ergebnis Jahresabschluss 2013
29		<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	0	0	-83
30		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</b>	-186.052	-183.572	-168.579
31		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
32		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
33		<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>	0	0	0
34		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	-186.052	-183.572	-168.579

<u>Teilfinanzhaushalt</u>	Ansatz HH-Jahr 2015	Verpflichtungs- Ermächtigung	Ansatz Vorjahr 2014	Ergebnis Jahresabschluss 2013	Gesamt-Auszahl. -Bedarf	Bisher bereitgestellt
<b>1 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	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
<b>5 Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>	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
<b>7 Summe</b>	0	0	0	0	0	0
<b>8 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	600	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	600	0	0	0	0	0
02.02.05/0100.843832      Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen unterhalb der Wertgrenze v	600	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 2015

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 2015	Verpflichtungs- Ermächtigung	Ansatz Vorjahr 2014	Ergebnis Jahresabschluss 2013	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	600	0	0	0	0	0
16 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-600	0	0	0	0	0

## Doppischer Produktplan 2015

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

Position	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ansatz Haushaltsjahr 2015	Ansatz Vorjahr 2014 Jahresabschluss	Ergebnis 2013
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	8.500
	02.04.01.539900	andere sonstige betriebliche E/DRK	8.000	8.000	8.500
10		<b>Summe der ordentlichen Erträge</b>	<b>8.000</b>	<b>8.000</b>	<b>8.500</b>
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	11.200	12.200	1.435
	02.04.01.606100	Materialaufwand für Gebäude u. Aussenanlagen	500	500	592
	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	0
	02.04.01.617900	andere sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	1.200	2.200	842
14	66	Abschreibungen	0	0	0
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	0
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0
16		Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0
19		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen</b>	<b>11.200</b>	<b>12.200</b>	<b>1.435</b>
20		<b>Verwaltungsergebnis</b>	<b>-3.200</b>	<b>-4.200</b>	<b>7.065</b>

## Doppischer Produktplan 2015

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 2015	Ansatz Vorjahr 2014	Ergebnis Jahresabschluss 2013
21	56, 57	Finanzerträge	0	0	0
22	77	Finanzaufwendungen	0	0	0
23		<b>Finanzergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
24		<b>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)</b>	<b>-3.200</b>	<b>-4.200</b>	<b>7.065</b>
27	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0
29		<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
30		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-3.200</b>	<b>-4.200</b>	<b>7.065</b>
31		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
32		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
33		<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
34		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-3.200</b>	<b>-4.200</b>	<b>7.065</b>

<u>Teilfinanzhaushalt</u>	Ansatz HH-Jahr 2015	Verpflichtungs- Ermächtigung	Ansatz Vorjahr 2014	Ergebnis Jahresabschluss 2013	Gesamt-Auszahl. -Bedarf	Bisher bereitgestellt
<b>1 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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
<b>5 Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
6 Einzahlungen a.d. Aufnahme v.Krediten f.Inv.u.Begebung von Anleihen	0	0	0	0	0	0
<b>7 Summe</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Doppischer Produktplan 2015

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 2015	Verpflichtungs- Ermächtigung	Ansatz Vorjahr 2014	Ergebnis Jahresabschluss 2013	Gesamt-Auszahl. -Bedarf	Bisher bereitgestellt
<b>8 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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
<b>13 Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
14 Auszahlungen f.d.Tilgung v.Krediten u.wirtsch.vergleichbaren Vorgängen für Inv.	0	0	0	0	0	0
<b>15 Summe</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>16 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Doppischer Produktplan 2015

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

Position	Konten	Teilergebnishaushalt	Ansatz Haushaltsjahr 2015	Ansatz Vorjahr 2014	Ergebnis Jahresabschluss 2013
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	50	0
	02.05.01.539900	andere sonstige betriebliche E	0	50	0
10		<b>Summe der ordentlichen Erträge</b>	<b>0</b>	<b>50</b>	<b>0</b>
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	1.650	2.700	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	1.000	2.000	0
	02.05.01.608900	übriger sonstiger Materialaufw	500	500	0
	02.05.01.610004	Katastrophen	0	50	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 2015

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

Position	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ansatz Haushaltsjahr 2015	Ansatz Vorjahr 2014	Ergebnis Jahresabschluss 2013
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0
19		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen</b>	<b>1.650</b>	<b>2.700</b>	<b>0</b>
20		<b>Verwaltungsergebnis</b>	<b>-1.650</b>	<b>-2.650</b>	<b>0</b>
21	56, 57	Finanzerträge	0	0	0
22	77	Finanzaufwendungen	0	0	0
23		<b>Finanzergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
24		<b>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)</b>	<b>-1.650</b>	<b>-2.650</b>	<b>0</b>
27	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0
29		<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
30		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-1.650</b>	<b>-2.650</b>	<b>0</b>
31		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
32		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
33		<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
34		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-1.650</b>	<b>-2.650</b>	<b>0</b>

<u>Teilfinanzhaushalt</u>	Ansatz HH-Jahr 2015	Verpflichtungs- Ermächtigung	Ansatz Vorjahr 2014	Ergebnis Jahresabschluss 2013	Gesamt-Auszahl. -Bedarf	Bisher bereitgestellt
<b>1 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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 2015

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

<u>Teilfinanzhaushalt</u>		Ansatz HH-Jahr 2015	Verpflichtungs- Ermächtigung	Ansatz Vorjahr 2014	Ergebnis Jahresabschluss 2013	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
<b>5</b>	<b>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
6	Einzahlungen a.d. Aufnahme v.Krediten f.Inv.u.Begebung von Anleihen	0	0	0	0	0	0
<b>7</b>	<b>Summe</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>8</b>	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>22.000</b>	<b>0</b>	<b>2.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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	22.000	0	2.000	0	0	0
	02.05.01/0100.843832 Auszahlungen für den Erwerb vo	2.000	0	2.000	0	0	0
	02.05.01/3005.843831 Auszahlungen oberhalb der Wertgrenze/Katastrophenschutz	20.000	0	0	0	0	0
12	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0
<b>13</b>	<b>Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
14	Auszahlungen f.d.Tilgung v.Krediten u.wirtsch.vergleichbaren Vorgängen für Inv.	0	0	0	0	0	0
<b>15</b>	<b>Summe</b>	<b>22.000</b>	<b>0</b>	<b>2.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>16</b>	<b>Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)</b>	<b>-22.000</b>	<b>0</b>	<b>-2.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Doppischer Produktplan 2015

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

**Beschreibung**

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

Posi- tion	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ansatz Haushaltsjahr 2015	Ansatz Vorjahr 2014	Ergebnis Jahresabschluss 2013
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	37.000	27.000	48.169
	02.06.01.510002	öffentlich-rechtliche Verwaltungsgebühren	30.000	20.000	41.838
	02.06.01.510002-0303	öffentlich-rechtliche Verwaltungsgebühren/Atemschutzübungsanlage	0	0	0
	02.06.01.510003	Gebühren Einsatzstunden	7.000	7.000	6.331
3	548 - 549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	42.000	42.000	1.620
	02.06.01.548200	Kostenerstattungen von Gemeinden (GV)	42.000	42.000	0
	02.06.01.549001	andere Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	0	1.620
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	29.300	34.500	29.342
	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	4.800	10.000	4.800
	02.06.01.541001	sonstige Zuweisungen	0	0	0
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen,	8.402	8.402	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	8.402	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	50	119
	02.06.01.539900	andere sonstige betriebliche Erträge	50	50	119

## Doppischer Produktplan 2015

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

Posi- tion	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ansatz Haushaltsjahr 2015	Ansatz Vorjahr 2014	Ergebnis Jahresabschluss 2013
10		<b>Summe der ordentlichen Erträge</b>	<b>116.752</b>	<b>111.952</b>	<b>79.250</b>
11	62, 63, 640-643,647-649, 65	Personalaufwendungen	169.132	159.516	147.535
	02.06.01.620002	Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher, vertraglicher oder ar	130.661	123.154	113.965
	02.06.01.640002	Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	27.328	24.984	23.658
	02.06.01.642001	Beiträge zur Berufsgenossenschaft und Unfallversicherung	700	500	383
	02.06.01.647001	Zukunftssicherung / Zusatzversorgung Entgeltbereich	10.143	10.578	9.530
	02.06.01.649100	Beihilfen Entgeltbereich	300	300	0
	02.06.01.650900	sonstige Aufwendungen für Personalmaßnahmen	0	0	0
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	156.700	159.100	133.049
	02.06.01.601001	Aufwendungen für Büromaterial und Drucksachen der Verwaltung und ähnl. Einrichtu	1.600	1.600	1.345
	02.06.01.605500	Treibstoffe	8.500	8.500	7.173
	02.06.01.606300	Materialaufwand für Einrichtungen und Ausstattungen	7.000	8.000	6.505
	02.06.01.606301	Material/Atemschutzwerkstatt	23.000	7.000	0
	02.06.01.606900	sonstiger Materialaufwand für Reparatur und Instandhaltung	12.000	11.000	12.711
	02.06.01.606900-0303	sonstiger Materialaufwand für Reparatur und Instandh/Atemschutzübungsanlage	2.500	2.500	823
	02.06.01.607001	Aufwendungen für Berufskleidung, Arbeitsschuttmittel u. ä.	11.200	20.000	14.545
	02.06.01.608900	übriger sonstiger Materialaufwand	4.000	4.500	4.276
	02.06.01.610002	Verpflegungskosten	500	1.000	176
	02.06.01.610002-0303	Verpflegungskosten	500	500	419
	02.06.01.613900	sonstige weitere Fremdleistungen	1.500	2.000	0
	02.06.01.616300-0303	Instandhaltung von Einrichtungen und Ausstattungen/Atemschutzübungsanlage	500	2.000	269
	02.06.01.616400	Instandhaltung von Kfz	18.000	18.000	23.423
	02.06.01.616600	Wartungskosten	8.000	8.000	9.797
	02.06.01.616900	sonstige Fremdinstandhaltung	2.000	3.000	1.176
	02.06.01.617900	andere sonstige Aufwendungen/zweckgebunden 02.06.01.541001	0	0	0
	02.06.01.617903	Ärztliche Untersuchungen u. a. Feuerwehr	3.000	3.500	2.377
	02.06.01.670002	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	0	0	0
	02.06.01.671001	Leasing	7.700	7.700	4.686

## Doppischer Produktplan 2015

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

Posi- tion	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ansatz Haushaltsjahr 2015	Ansatz Vorjahr 2014	Ergebnis Jahresabschluss 2013
02.06.01.673001		Gebühren	2.500	2.500	0
02.06.01.678100		Aufwandsentschädigungen für ehrenamtlich Tätige	6.500	6.000	5.150
02.06.01.678100-0303		Aufwandsentschädigungen für ehrenamtlich Tätige/Atemschutzübungsanlage	0	2.500	1.633
02.06.01.681001		Aufwendungen für Zeitungen und Fachliteratur	1.800	1.000	1.635
02.06.01.683200		Telefonkosten/Feuerwehr	4.500	6.500	4.185
02.06.01.683300		Software-Pflege	1.500	2.000	467
02.06.01.685001		Reisekosten	1.000	500	507
02.06.01.688001		Aufwendungen für Fort-, und Weiterbildung allgemein	8.400	8.400	6.460
02.06.01.690002		Beiträge für gebäudebezogene Versicherungen	0	0	0
02.06.01.690100		Kfz-Versicherungsbeiträge	5.500	6.500	5.025
02.06.01.690900		Beiträge für sonstige Versicherungen	12.000	12.000	11.396
02.06.01.691001		Beiträge zu Wirtschaftsverbänden und Berufsvertretungen, sonstige Vereinigungen	900	900	0
02.06.01.699300		sonst. betr. Aufw. f. Feuerwehrverein	0	0	6.331
02.06.01.699303		Sonstige vermischte Aufwendungen	600	1.500	558
14	66	Abschreibungen	107.131	107.131	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	107.131	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	0	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	600	520	520
02.06.01.710401		Zuschuss Kameradschaftskasse Feuerwehr	600	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 2015

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

Posi- tion	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ansatz Haushaltsjahr 2015	Ansatz Vorjahr 2014	Ergebnis Jahresabschluss 2013
	02.06.01.703001	Kfz-Steuer	0	0	0
19		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen</b>	<b>433.563</b>	<b>426.267</b>	<b>281.105</b>
20		<b>Verwaltungsergebnis</b>	<b>-316.811</b>	<b>-314.315</b>	<b>-201.855</b>
21	56, 57	Finanzerträge	0	0	0
22	77	Finanzaufwendungen	0	0	0
23		<b>Finanzergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
24		<b>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)</b>	<b>-316.811</b>	<b>-314.315</b>	<b>-201.855</b>
27	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0
	02.06.01.598900	sonstige periodenfremde Erträge	0	0	0
	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		<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
30		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-316.811</b>	<b>-314.315</b>	<b>-201.855</b>
31		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
32		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
33		<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
34		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-316.811</b>	<b>-314.315</b>	<b>-201.855</b>

<u>Teilfinanzhaushalt</u>	Ansatz HH-Jahr 2015	Verpflichtungs- Ermächtigung	Ansatz Vorjahr 2014	Ergebnis Jahresabschluss 2013	Gesamt-Auszahl. -Bedarf	Bisher bereitgestellt
<b>1 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>62.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Doppischer Produktplan 2015

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

<u>Teilfinanzhaushalt</u>	Ansatz HH-Jahr 2015	Verpflichtungs- Ermächtigung	Ansatz Vorjahr 2014	Ergebnis Jahresabschluss 2013	Gesamt-Auszahl. -Bedarf	Bisher bereitgestellt
2 Einzahlungen aus Inv. -zuweisungen und -zuschüssen sowie aus Inv. -Beiträgen	0	0	62.500	0	0	0
02.06.01/3004.820811 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen vom Land	0	0	60.000	0	0	0
02.06.01/3004.820818 Einzahlungen aus Investitionszuschüssen von übrigen Bereichen	0	0	2.500	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
<b>5 Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
6 Einzahlungen a.d. Aufnahme v.Krediten f.Inv.u.Begebung von Anleihen	0	0	0	0	0	0
<b>7 Summe</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>62.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>8 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>58.000</b>	<b>0</b>	<b>392.200</b>	<b>10.873</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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	58.000	0	392.200	10.873	0	0
02.06.01/0100.843832 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen unterhalb der Wertgrenze v	22.000	0	14.500	3.466	0	0
02.06.01/3004.843831 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze vo	30.000	0	374.200	7.407	0	0
02.06.01/6007.843833 Auszahlungen für den Erwerb von EDV Hardware/Feuerwehr	5.000	0	0	0	0	0
02.06.01/6007.843834 Auszahlungen für den Erwerb von EDV Software/Feuerwehr	1.000	0	3.500	0	0	0
12 Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0
<b>13 Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
14 Auszahlungen f.d.Tilgung v.Krediten u.wirtsch.vergleichbaren Vorgängen für Inv.	0	0	0	0	0	0
<b>15 Summe</b>	<b>58.000</b>	<b>0</b>	<b>392.200</b>	<b>10.873</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>16 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)</b>	<b>-58.000</b>	<b>0</b>	<b>-329.700</b>	<b>-10.873</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Doppischer Produktplan 2015

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

Position	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ansatz Haushaltsjahr 2015	Ansatz Vorjahr 2014 Jahresabschluss	Ergebnis 2013
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	67.400	65.500	75.067
	02.06.03.500300-0612	Umsatzerlöse aus der Überlassung von Gebäuden und Räumen/Feuerwehrwohnhaus	67.400	65.500	75.067
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
3	548 - 549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	50	0
	02.06.03.549001-0612	andere Kostenersatzleistungen und -erstattungen/Schlüsselpfand Wohnhaus	0	50	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,	36.198	36.198	0
	02.06.03.546300	Erträge aus Sopo´s ges. Verwal	36.198	36.198	0
8		-zuschüssen und Investitionsbeiträgen			
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0
10		<b>Summe der ordentlichen Erträge</b>	<b>103.598</b>	<b>101.748</b>	<b>75.067</b>
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	244.560	245.410	265.893
	02.06.03.605100	Strom/Feuerwehrstützpunkt	35.000	33.000	48.702
	02.06.03.605200	Gas/Feuerwehrstützpunkt	26.000	22.500	25.999
	02.06.03.605600	Wasser-Abwasser/Feuerwehrstützpunkt	16.000	10.500	13.425
	02.06.03.606100	Materialaufwand für Gebäude u. Außenanlagen/Feuerwehrstützpunkt	1.000	1.000	1.770
	02.06.03.606100-0612	Materialaufwand für Gebäude u. Außenanlagen/Feuerwehrwohnhaus	0	0	0
	02.06.03.610010-0612	Betriebskosten/Feuerwehrwohnhaus	16.000	24.000	43.160



## Doppischer Produktplan 2015

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

Posi- tion	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ansatz Haushaltsjahr 2015	Ansatz Vorjahr 2014 Jahresabschluss	Ergebnis 2013
	02.06.03.616100	Instandhaltung der Gebäude und Außenanlagen (Bauunterhaltung)	7.000	5.000	10.439
	02.06.03.616600	Wartungskosten/Feuerwehrstützpunkt	33.000	35.000	32.548
	02.06.03.617100	Aufwendungen für Fremdensorgung/Feuerwehrstützpunkt	1.000	1.000	0
	02.06.03.617300	Fremdreinigung/Feuerwehrstützpunkt	24.000	24.000	31.093
	02.06.03.617900	andere sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen/Feuerwehrstützpunkt	4.000	7.000	2.643
	02.06.03.617900-0612	andere sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen/Feuerwehrwohnhaus	0	800	0
	02.06.03.670002	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen/Feuerwehrstützpunkt	2.400	2.400	2.298
	02.06.03.670002-0612	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen/Feuerwehrwohnhaus	72.000	72.000	48.713
	02.06.03.683100	Datenübertragungskosten	360	360	0
	02.06.03.683200	Telefonkosten	6.300	6.350	5.102
	02.06.03.699303	Sonstige vermischte Aufwendungen/Feuerwehrstützpunkt	500	500	0
14	66	Abschreibungen	228.959	228.959	0
	02.06.03.661500	Abschreibungen auf aktivierte Investitionszuschüsse	0	0	0
	02.06.03.662001	Abschreibungen auf Gebäude und Gebäudeeinrichtungen, Sachanlagen im Gemeindegebrauch	228.959	228.959	0
	02.06.03.663001	Abschreibungen auf technische Anlagen und Maschinen	0	0	0
	02.06.03.664200	Abschreibungen auf Betriebsausstattung	0	0	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		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen</b>	<b>473.519</b>	<b>474.369</b>	<b>265.893</b>
20		<b>Verwaltungsergebnis</b>	<b>-369.921</b>	<b>-372.621</b>	<b>-190.825</b>

## Doppischer Produktplan 2015

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

Position	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ansatz Haushaltsjahr 2015	Ansatz Vorjahr 2014	Ergebnis Jahresabschluss 2013
21	56, 57	Finanzerträge	0	0	0
22	77	Finanzaufwendungen	0	0	0
23		<b>Finanzergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
24		<b>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)</b>	<b>-369.921</b>	<b>-372.621</b>	<b>-190.825</b>
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		<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
30		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-369.921</b>	<b>-372.621</b>	<b>-190.825</b>
31		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
32		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
33		<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
34		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-369.921</b>	<b>-372.621</b>	<b>-190.825</b>

<u>Teilfinanzhaushalt</u>	Ansatz HH-Jahr 2015	Verpflichtungs- Ermächtigung	Ansatz Vorjahr 2014	Ergebnis Jahresabschluss 2013	Gesamt-Auszahl. -Bedarf	Bisher bereitgestellt
<b>1 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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
<b>5 Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Doppischer Produktplan 2015

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

<u>Teilfinanzhaushalt</u>	Ansatz HH-Jahr 2015	Verpflichtungs- Ermächtigung	Ansatz Vorjahr 2014	Ergebnis Jahresabschluss 2013	Gesamt-Auszahl. -Bedarf	Bisher bereitgestellt
6 Einzahlungen a. d. Aufnahme v. Krediten f. Inv. u. Begebung von Anleihen	0	0	0	0	0	0
<b>7 Summe</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>8 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>6.000</b>	<b>0</b>	<b>6.000</b>	<b>5.294</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
9 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
10 Auszahlungen für Baumaßnahmen	5.000	0	5.000	0	0	0
02.06.03/6007.842851 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen/Feuerwehrstützpunkt	0	0	0	0	0	0
02.06.03/6007.842853 sonstige Baumaßnahmen Feuerwehrstützpunkt	5.000	0	5.000	0	0	0
11 Auszahlungen für Inv. in das sonstige Sachanlagevermögen u. immat. Anlagevermögen	1.000	0	1.000	5.294	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	0	5.294	0	0
12 Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0
<b>13 Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
14 Auszahlungen f. d. Tilgung v. Krediten u. wirtsch. vergleichbaren Vorgängen für Inv.	0	0	0	0	0	0
<b>15 Summe</b>	<b>6.000</b>	<b>0</b>	<b>6.000</b>	<b>5.294</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>16 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)</b>	<b>-6.000</b>	<b>0</b>	<b>-6.000</b>	<b>-5.294</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Doppischer Produktplan 2015

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

**Beschreibung**

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

Posi- tion	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ansatz Haushaltsjahr 2015	Ansatz Vorjahr 2014	Ergebnis Jahresabschluss 2013
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	26.000	25.000	28.874
	04.10.01.500200	Eintrittsgelder	0	0	1.660
	04.10.01.500300	Umsatzerlöse aus der Überlassung von Gebäuden und Räumen	7.000	7.000	8.283
	04.10.01.500400	Standgeld Weihnachtsmarkt	19.000	18.000	18.931
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
3	548 - 549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	1.000	2.000	1.334
	04.10.01.549001	andere Kostensatzleistungen und -erstattungen	1.000	2.000	1.334
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	1.200	2.200	769
	04.10.01.530300	Nebenerlöse aus Veranstaltungen	0	0	0
	04.10.01.530990	andere sonstige Nebenerlöse	200	200	152
	04.10.01.539900	andere sonstige betriebliche Erträge	1.000	2.000	617
10		<b>Summe der ordentlichen Erträge</b>	<b>28.200</b>	<b>29.200</b>	<b>30.976</b>
11	62, 63, 640-643,647-649, 65	Personalaufwendungen	148.714	140.722	142.385
	04.10.01.620002	Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher, vertraglicher oder ar	115.736	109.169	110.784
	04.10.01.640002	Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	22.993	21.865	21.859
	04.10.01.642001	Beiträge zur Berufsgenossenschaft und Unfallversicherung	500	530	383
	04.10.01.647001	Zukunftssicherung / Zusatzversorgung Entgeltbereich	9.485	9.158	9.358
	04.10.01.649100	Beihilfen Entgeltbereich	0	0	0
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	32.400	30.850	34.663

## Doppischer Produktplan 2015

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 2015	Ansatz Vorjahr 2014	Ergebnis Jahresabschluss 2013
04.10.01.601001		Aufwendungen für Büromaterial und Drucksachen/Bücherei	200	200	169
04.10.01.606300		Materialaufwand für Einrichtungen und Ausstattungen/Bücherei	600	600	501
04.10.01.606900		sonstiger Materialaufwand für Reparatur und Instandhaltung	1.000	1.000	933
04.10.01.608900		übriger sonstiger Materialaufwand/Bücherei	100	100	50
04.10.01.610002		Verpflegungskosten	0	0	0
04.10.01.610005		Partnerschaftspflege, Kulturveranstaltungen/Weihnachtsmarkt u. a.	23.000	23.000	24.125
04.10.01.610007		Information/Dokumentation	2.500	2.500	2.065
04.10.01.613300		Aufw.f.Arbeitskr. ohne Vertrag	0	0	0
04.10.01.616300		Instandhaltung von Einrichtungen und Ausstattungen	100	100	0
04.10.01.681001		Aufwendungen für Zeitungen und Fachliteratur/Bücherei	2.500	2.500	2.178
04.10.01.683200		Telefonkosten/Amt 40	500	500	452
04.10.01.686100		Aufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit	0	0	0
04.10.01.699302		Aufwendungen für friedenspolitische Maßnahmen	200	200	150
04.10.01.699303		Sonstige vermischte Aufwendungen	0	0	0
04.10.01.699310		Theater und Konzerte	1.700	150	4.039
04.10.01.699311		Kulturwoche	0	0	0
14	66	Abschreibungen	1.289	1.289	0
04.10.01.661100		Abschreibungen auf Konzessionen und andere Schutzrechte	0	0	0
04.10.01.663001		Abschreibungen auf technische Anlagen und Maschinen	0	0	0
04.10.01.664500		Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	1.289	1.289	0
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	23.000	23.000	1.800
04.10.01.712800		Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	23.000	23.000	1.800
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		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen</b>	<b>205.403</b>	<b>195.861</b>	<b>178.848</b>
20		<b>Verwaltungsergebnis</b>	<b>-177.203</b>	<b>-166.661</b>	<b>-147.872</b>
21	56, 57	Finanzerträge	0	0	0
22	77	Finanzaufwendungen	0	0	0
23		<b>Finanzergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Doppischer Produktplan 2015

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 2015	Ansatz Vorjahr 2014	Ergebnis Jahresabschluss 2013
24		<b>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)</b>	<b>-177.203</b>	<b>-166.661</b>	<b>-147.872</b>
27	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0
	04.10.01.598900	sonstige periodenfremde Erträge	0	0	0
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	886
	04.10.01.797001	periodenfremde Aufwendungen	0	0	886
29		<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-886</b>
30		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-177.203</b>	<b>-166.661</b>	<b>-148.758</b>
31		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
32		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
33		<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
34		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-177.203</b>	<b>-166.661</b>	<b>-148.758</b>

<u>Teilfinanzhaushalt</u>	Ansatz HH-Jahr 2015	Verpflichtungs- Ermächtigung	Ansatz Vorjahr 2014	Ergebnis Jahresabschluss 2013	Gesamt-Auszahl. -Bedarf	Bisher bereitgestellt
<b>1 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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
<b>5 Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
6 Einzahlungen a.d. Aufnahme v.Krediten f.Inv.u.Begebung von Anleihen	0	0	0	0	0	0
<b>7 Summe</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>8 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
9 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0

## Doppischer Produktplan 2015

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 2015	Verpflichtungs- Ermächtigung	Ansatz Vorjahr 2014	Ergebnis Jahresabschluss 2013	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	500	0	0	0	0	0
04.10.01/0100.843832 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen unterhalb der Wertgrenze v	500	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	500	0	0	0	0	0
16 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-500	0	0	0	0	0

## Doppischer Produktplan 2015

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

**Beschreibung**

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

Posi- tion	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ansatz Haushaltsjahr 2015	Ansatz Vorjahr 2014	Ergebnis Jahresabschluss 2013
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		<b>Summe der ordentlichen Erträge</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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	7.200	7.700	4.713
	04.10.02.605100	Strom	2.200	2.200	2.053
	04.10.02.605200	Gas	4.000	4.500	474
	04.10.02.610006	Chronik/Archiv	0	0	0
	04.10.02.616100	Instandhaltung der Gebäude und Außenanlagen (Bauunterhaltung)	1.000	1.000	2.186
	04.10.02.617100	Aufwendungen für Fremdsorgung	0	0	0
	04.10.02.699303	Sonstige vermischte 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 2015

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 2015	Ansatz Vorjahr 2014 Jahresabschluss	Ergebnis 2013
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0
19		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen</b>	<b>7.200</b>	<b>7.700</b>	<b>4.713</b>
20		<b>Verwaltungsergebnis</b>	<b>-7.200</b>	<b>-7.700</b>	<b>-4.713</b>
21	56, 57	Finanzerträge	0	0	0
22	77	Finanzaufwendungen	0	0	0
23		<b>Finanzergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
24		<b>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)</b>	<b>-7.200</b>	<b>-7.700</b>	<b>-4.713</b>
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		<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
30		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-7.200</b>	<b>-7.700</b>	<b>-4.713</b>
31		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
32		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
33		<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
34		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-7.200</b>	<b>-7.700</b>	<b>-4.713</b>

<u>Teilfinanzhaushalt</u>	Ansatz HH-Jahr 2015	Verpflichtungs- Ermächtigung	Ansatz Vorjahr 2014 Jahresabschluss	Ergebnis 2013	Gesamt-Auszahl. -Bedarf	Bisher bereitgestellt
<b>1 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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

<b>Doppischer Produktplan 2015</b>
------------------------------------

<b>Produktbereich</b>	<b>04</b>	Kultur und Wissenschaft	<b>verantwortlich:</b> A. Planiczky
<b>Produktgruppe</b>	<b>04.10</b>	Heimat und sonstige Kulturpflege	intern
<b>Produkt</b>	<b>04.10.02</b>	Heimattmuseum	<b>Rechtsbindung:</b> muss

<u>Teilfinanzhaushalt</u>	Ansatz HH-Jahr 2015	Verpflichtungs- Ermächtigung	Ansatz Vorjahr 2014	Ergebnis Jahresabschluss 2013	Gesamt-Auszahl- -Bedarf	Bisher bereitgestellt
<b>5 Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>	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
<b>7 Summe</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>8 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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
04.10.02/6107.842853 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen/Brandmeldeanlage Heimattmuseum	0	0	0	0	0	0
11 Auszahlungen für Inv.in das sonstige Sachanlagevermögen u. immat. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
04.10.02/0100.843832 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
<b>13 Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
14 Auszahlungen f.d.Tilgung v.Krediten u.wirtsch.vergleichbaren Vorgängen für Inv.	0	0	0	0	0	0
<b>15 Summe</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>16 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Doppischer Produktplan 2015

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

**Beschreibung**

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

Posi- tion	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ansatz Haushaltsjahr 2015	Ansatz Vorjahr 2014 Jahresabschluss	Ergebnis 2013
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	12.000	12.000	9.409
	05.10.01.509900	Seniorenfahrten/Kursgebühren	12.000	12.000	9.409
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	100	100	18
	05.10.01.510002	öffentlich-rechtliche Verwaltungsgebühren/Schiedsamt	100	100	36
	05.10.01.511001	öffentlich-rechtliche Benutzungsgebühren/Senioren	0	0	-18
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	150.000	30.000	0
	05.10.01.541049	andere sonstige Zuweisungen der Gemeinden/Gemeindeverbände	0	30.000	0
	05.10.01.541049-0420	andere sonstige Zuweisungen der Gemeinden/Gemeindeverbände/Bahnstr.	30.000	0	0
	05.10.01.541049-0421	andere sonstige Zuweisungen der Gemeinden/Gemeindeverbände/am Weiher	120.000	0	0
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0	0	0
8					
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	150	150	0
	05.10.01.539900	andere sonstige betriebliche Erträge	150	150	0
10		<b>Summe der ordentlichen Erträge</b>	<b>162.250</b>	<b>42.250</b>	<b>9.427</b>
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	191.464	213.493	213.919
	05.10.01.620002	Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher, vertraglicher oder ar	146.986	163.795	167.454
	05.10.01.630002	Dienst-, Amtsbezüge einschl. tariflicher, vertraglicher oder arbeitsbedingter Zu	0	0	0
	05.10.01.640002	Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	28.318	31.548	30.849
	05.10.01.642001	Beiträge zur Berufsgenossenschaft und Unfallversicherung	500	600	383
	05.10.01.647001	Zukunftssicherung / Zusatzversorgung Entgeltbereich	12.160	14.050	13.715
	05.10.01.649001	Beihilfen Bezügebereich	3.000	3.000	1.058

## Doppischer Produktplan 2015

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

Posi- tion	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ansatz Haushaltsjahr 2015	Ansatz Vorjahr 2014 Jahresabschluss	Ergebnis 2013
	05.10.01.649100	Beihilfen Entgeltbereich	500	500	460
	05.10.01.650900	sonstige Aufwendungen für Personalmaßnahmen	0	0	0
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	12.576	12.934	12.094
	05.10.01.645001	Aufwendungen an Versorgungskassen für Beamte	12.576	12.021	12.094
	05.10.01.645002	Aufwendungen an Versorgungskassen für Beamte	0	913	0
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	254.230	28.010	16.365
	05.10.01.601001	Aufwendungen für Büromaterial und Drucksachen der Verwaltung und ähnl. Einrichtu	700	700	97
	05.10.01.605100	Strom	250	250	147
	05.10.01.606300	Materialaufwand für Einrichtungen und Ausstattungen	500	500	0
	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	900	880	1.300
	05.10.01.610010	Betriebskosten	0	0	0
	05.10.01.610010-0420	Betriebskosten Asylunterkunft Bahnstr.	35.000	0	0
	05.10.01.610010-0421	Betriebskosten Asylunterkunft am Weiher	174.000	0	0
	05.10.01.613300	Aufw.f.Arbeitskr. ohne Vertrag	8.000	8.000	0
	05.10.01.613300-0421	Aufw.f.Arbeitskr. ohne Vertrag/Am Weiher	18.000	0	0
	05.10.01.678100	Aufwandsentschädigungen für ehrenamtlich Tätige	480	480	480
	05.10.01.683200	Telefonkosten/AWH	1.050	1.050	979
	05.10.01.688001	Aufwendungen für Fort-, und Weiterbildung allgemein	1.200	1.200	1.067
	05.10.01.699303	Sonstige vermischte Aufwendungen	50	50	47
	05.10.01.699314	Frauenarbeit	500	500	60
	05.10.01.699315	Frauenbeirat	1.000	1.000	305
	05.10.01.699316	Seniorenveranstaltungen	11.000	11.000	8.335
	05.10.01.699317	Betreuung und Beratung von Behinderten	1.000	1.800	600
	05.10.01.699318	Fahrtkosten	0	0	2.949
14	66	Abschreibungen	0	0	0
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	17.050	17.050	14.320
	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	17.000	14.270
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen	0	0	0
16		Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0

## Doppischer Produktplan 2015

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

Posi- tion	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ansatz Haushaltsjahr 2015	Ansatz Vorjahr 2014	Ergebnis Jahresabschluss 2013
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0
19		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen</b>	<b>475.320</b>	<b>271.487</b>	<b>256.699</b>
20		<b>Verwaltungsergebnis</b>	<b>-313.070</b>	<b>-229.237</b>	<b>-247.272</b>
21	56, 57	Finanzerträge	0	0	0
22	77	Finanzaufwendungen	0	0	0
23		<b>Finanzergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
24		<b>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)</b>	<b>-313.070</b>	<b>-229.237</b>	<b>-247.272</b>
27	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0
	05.10.01.598900	sonstige periodenfremde Erträge	0	0	0
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	149
	05.10.01.797001	periodenfremde Aufwendungen	0	0	149
29		<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-149</b>
30		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-313.070</b>	<b>-229.237</b>	<b>-247.421</b>
31		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
32		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
33		<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
34		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-313.070</b>	<b>-229.237</b>	<b>-247.421</b>

<u>Teilfinanzhaushalt</u>	Ansatz HH-Jahr 2015	Verpflichtungs- Ermächtigung	Ansatz Vorjahr 2014	Ergebnis Jahresabschluss 2013	Gesamt-Auszahl. -Bedarf	Bisher bereitgestellt
<b>1 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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 2015

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 2015	Verpflichtungs- Ermächtigung	Ansatz Vorjahr 2014	Ergebnis Jahresabschluss 2013	Gesamt-Auszahl. -Bedarf	Bisher bereitgestellt
5 <b>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>	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
<b>7 Summe</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
8 <b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>600</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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	600	0	0	0	0	0
05.10.01/0100.843832      Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen unterhalb der Wertgrenze v	600	0	0	0	0	0
12 Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0
13 <b>Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
14 Auszahlungen f.d.Tilgung v.Krediten u.wirtsch.vergleichbaren Vorgängen für Inv.	0	0	0	0	0	0
<b>15 Summe</b>	<b>600</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>16 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-600</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Doppischer Produktplan 2015

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 2015	Ansatz Vorjahr 2014	Ergebnis Jahresabschluss 2013
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	12.000	12.000	9.596
	06.03.01.511001	öffentlich-rechtliche Benutzungsgebühren	12.000	12.000	9.596
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	43.394
	06.03.01.540002	Allgemeine Zuweisungen vom Bund	3.000	3.000	3.000
	06.03.01.540200	allgemeine Finanzaufweisungen der Gemeinden und Gemeindeverbände	32.000	32.000	40.394
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0	0	0
8					
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	400	500	1.554
	06.03.01.539900	andere sonstige betriebliche Erträge	400	500	1.554
10		<b>Summe der ordentlichen Erträge</b>	<b>47.400</b>	<b>47.500</b>	<b>54.544</b>
11	62, 63, 640-643,647-649, 65	Personalaufwendungen	117.552	116.562	111.713
	06.03.01.620002	Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher, vertraglicher oder ar	90.559	89.765	86.561
	06.03.01.640002	Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	19.302	19.077	18.217
	06.03.01.642001	Beiträge zur Berufsgenossenschaft und Unfallversicherung	400	400	0
	06.03.01.647001	Zukunftssicherung / Zusatzversorgung Entgeltbereich	7.241	7.270	6.935
	06.03.01.649100	Beihilfen Entgeltbereich	0	0	0
	06.03.01.650900	sonstige Aufwendungen für Personalmaßnahmen	50	50	0
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	28.700	33.700	14.519
	06.03.01.601001	Aufwendungen für Büromaterial und Drucksachen der Verwaltung und ähnl. Einrichtu	1.000	1.000	578

## Doppischer Produktplan 2015

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 2015	Ansatz Vorjahr 2014 Jahresabschluss	Ergebnis 2013
	06.03.01.606300	Spielgeräte Spielmobil	0	0	0
	06.03.01.608900	übriger sonstiger Materialaufwand	0	0	0
	06.03.01.610009	Beschäftigungsmaterial	1.500	2.000	1.431
	06.03.01.613300	Aufw.f.Arbeitskr. ohne Vertrag	9.900	10.900	0
	06.03.01.616300	Reparaturen Spielmobil	400	400	0
	06.03.01.681001	Aufwendungen für Zeitungen und Fachliteratur	200	200	0
	06.03.01.683200	Telefonkosten/JuFö	200	200	18
	06.03.01.688001	Aufwendungen für Fort-, und Weiterbildung allgemein	1.300	1.800	920
	06.03.01.699303	Sonstige vermischte Aufwendungen	200	200	0
	06.03.01.699319	Ferienspiele	14.000	17.000	11.572
14	66	Abschreibungen	53	53	0
	06.03.01.664500	Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	53	53	0
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	21.400	21.400	14.272
	06.03.01.712401	Sozialarbeit an Schulen	19.000	19.000	10.872
	06.03.01.712402	Schulprojekte	2.400	2.400	3.400
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		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen</b>	<b>167.705</b>	<b>171.715</b>	<b>140.505</b>
20		<b>Verwaltungsergebnis</b>	<b>-120.305</b>	<b>-124.215</b>	<b>-85.961</b>
21	56, 57	Finanzerträge	0	0	0
22	77	Finanzaufwendungen	0	0	0
23		<b>Finanzergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
24		<b>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)</b>	<b>-120.305</b>	<b>-124.215</b>	<b>-85.961</b>
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 2015

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 2015	Ansatz Vorjahr 2014	Ergebnis Jahresabschluss 2013
	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		<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
30		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-120.305</b>	<b>-124.215</b>	<b>-85.961</b>
31		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
32		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
33		<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
34		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-120.305</b>	<b>-124.215</b>	<b>-85.961</b>

<u>Teilfinanzhaushalt</u>	Ansatz HH-Jahr 2015	Verpflichtungs- Ermächtigung	Ansatz Vorjahr 2014	Ergebnis Jahresabschluss 2013	Gesamt-Auszahl. -Bedarf	Bisher bereitgestellt
<b>1 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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
<b>5 Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
6 Einzahlungen a.d. Aufnahme v.Krediten f.Inv.u.Begebung von Anleihen	0	0	0	0	0	0
<b>7 Summe</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>8 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>1.500</b>	<b>0</b>	<b>1.500</b>	<b>804</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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	804	0	0
06.03.01/0100.843832 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen unterhalb der Wertgrenze v	1.500	0	1.500	804	0	0
12 Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0

## Doppischer Produktplan 2015

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 2015	Verpflichtungs- Ermächtigung	Ansatz Vorjahr 2014	Ergebnis Jahresabschluss 2013	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	804	0	0
16 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-1.500	0	-1.500	-804	0	0

## Doppischer Produktplan 2015

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 2015	Ansatz Vorjahr 2014	Ergebnis Jahresabschluss 2013
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	781.500	710.050	695.740
	06.04.01.511001-0401	öffentlich-rechtliche Benutzungsgebühren	127.900	127.600	110.172
	06.04.01.511001-0402	öffentlich-rechtliche Benutzungsgebühren	158.400	143.400	164.815
	06.04.01.511001-0403	öffentlich-rechtliche Benutzungsgebühren	99.200	93.800	85.569
	06.04.01.511001-0404	öffentlich-rechtliche Benutzungsgebühren	140.000	104.000	111.540
	06.04.01.511001-0406	öffentlich-rechtliche Benutzungsgebühren	80.000	91.600	68.908
	06.04.01.511001-0410	öffentlich-rechtliche Benutzungsgebühren/Gründau	13.000	12.825	13.125
	06.04.01.511001-0411	öffentlich-rechtliche Benutzungsgebühren/Weinberg	23.000	12.825	11.813
	06.04.01.511010-0401	Getränkepau./Verpflegungsentg.	23.000	23.000	23.470
	06.04.01.511010-0402	Getränkepau./Verpflegungsentg.	38.000	36.000	37.154
	06.04.01.511010-0403	Getränkepau./Verpflegungsentg.	21.000	20.000	24.329
	06.04.01.511010-0404	Getränkepau./Verpflegungsentg.	39.000	30.000	29.779
	06.04.01.511010-0406	Getränkepau./Verpflegungsentg.	19.000	15.000	15.070
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	8.233
	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	3.584
	06.04.01.547030-0403	Leistungen von Sozialleistungsträgern (Leistungen Dritter)	0	0	3.015
	06.04.01.547030-0404	Leistungen von Sozialleistungsträgern (Leistungen Dritter)	0	0	1.635
	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	561.004	580.400	526.386
	06.04.01.540109	sonstige allgemeine Finanzaufweisungen des Landes	0	0	129.283
	06.04.01.540109-0401	sonstige allgemeine Finanzaufweisungen des Landes	87.940	98.700	49.929
	06.04.01.540109-0402	sonstige allgemeine Finanzaufweisungen des Landes	112.144	124.100	69.313
	06.04.01.540109-0403	sonstige allgemeine Finanzaufweisungen des Landes	79.920	91.900	59.755
	06.04.01.540109-0404	sonstige allgemeine Finanzaufweisungen des Landes	19.000	19.000	12.555
	06.04.01.540109-0405	sonstige allgemeine Finanzaufweisungen des Landes	9.000	9.000	11.674
	06.04.01.540109-0406	sonstige allgemeine Finanzaufweisungen des Landes	190.000	158.900	110.309

## Doppischer Produktplan 2015

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

Posi- tion	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ansatz Haushaltsjahr 2015	Ansatz Vorjahr 2014	Ergebnis Jahresabschluss 2013
06.04.01.540200-0410		allgemeine Finanzzuweisungen der Gemeinden und Gemeindeverbände/Gründau	6.000	6.000	5.113
06.04.01.540200-0411		allgemeine Finanzzuweisungen der Gemeinden und Gemeindeverbände/Weinberg	6.000	6.000	5.113
06.04.01.542200-0401		Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden	17.000	33.400	39.921
06.04.01.542200-0403		Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden	34.000	33.400	33.422
06.04.01.542200-0406		Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0	0	0
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen,	6.058	6.059	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	6.058	6.059	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	974
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	732
06.04.01.539900-0404		andere sonstige betriebliche Erträge	100	100	0
06.04.01.539900-0405		andere sonstige betriebliche Erträge	60	60	0
06.04.01.539900-0406		andere sonstige betriebliche Erträge	100	100	242
10		<b>Summe der ordentlichen Erträge</b>	<b>1.349.772</b>	<b>1.297.719</b>	<b>1.231.334</b>
11	62, 63, 640-643,647-649, 65	Personalaufwendungen	3.309.115	3.261.866	2.982.744
06.04.01.620002-0401		Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher, vertraglicher oder ar	516.664	560.352	497.715

## Doppischer Produktplan 2015

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

Posi- tion	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ansatz Haushaltsjahr 2015	Ansatz Vorjahr 2014	Ergebnis Jahresabschluss 2013
06.04.01.620002-0402		Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher, vertraglicher oder ar	659.800	668.585	616.981
06.04.01.620002-0403		Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher, vertraglicher oder ar	453.696	450.894	450.183
06.04.01.620002-0404		Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher, vertraglicher oder ar	394.044	332.944	324.084
06.04.01.620002-0406		Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher, vertraglicher oder ar	493.657	481.827	397.517
06.04.01.620002-0410		Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher, vertraglicher oder ar	18.530	18.030	13.186
06.04.01.620002-0411		Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher, vertraglicher oder ar	29.510	18.153	17.735
06.04.01.640002-0401		Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	102.510	109.482	98.337
06.04.01.640002-0402		Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	132.465	133.471	122.411
06.04.01.640002-0403		Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	91.289	89.219	89.108
06.04.01.640002-0404		Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	78.741	66.288	64.153
06.04.01.640002-0406		Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	99.365	96.702	79.551
06.04.01.640002-0410		Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	3.694	3.593	2.630
06.04.01.640002-0411		Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	6.869	3.628	3.541
06.04.01.642001-0401		Beiträge zur Berufsgenossenschaft und Unfallversicherung	2.500	2.300	2.106
06.04.01.642001-0402		Beiträge zur Berufsgenossenschaft und Unfallversicherung	2.700	2.700	2.488
06.04.01.642001-0403		Beiträge zur Berufsgenossenschaft und Unfallversicherung	2.300	2.300	2.106
06.04.01.642001-0404		Beiträge zur Berufsgenossenschaft und Unfallversicherung	2.000	1.900	1.723
06.04.01.642001-0406		Beiträge zur Berufsgenossenschaft und Unfallversicherung	2.100	2.100	1.914
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	42.472	46.033	42.299
06.04.01.647001-0402		Zukunftssicherung / Zusatzversorgung Entgeltbereich	52.656	54.565	52.195
06.04.01.647001-0403		Zukunftssicherung / Zusatzversorgung Entgeltbereich	36.088	36.078	36.974
06.04.01.647001-0404		Zukunftssicherung / Zusatzversorgung Entgeltbereich	29.920	27.064	26.106
06.04.01.647001-0406		Zukunftssicherung / Zusatzversorgung Entgeltbereich	40.710	39.977	32.992
06.04.01.647001-0410		Zukunftssicherung / Zusatzversorgung Entgeltbereich	1.482	1.516	1.111
06.04.01.647001-0411		Zukunftssicherung / Zusatzversorgung Entgeltbereich	2.213	1.525	1.487
06.04.01.649100-0401		Beihilfen Entgeltbereich	2.650	2.150	386
06.04.01.649100-0402		Beihilfen Entgeltbereich	2.150	2.150	618
06.04.01.649100-0403		Beihilfen Entgeltbereich	2.150	2.150	647
06.04.01.649100-0404		Beihilfen Entgeltbereich	1.200	1.200	107
06.04.01.649100-0406		Beihilfen Entgeltbereich	1.700	1.700	354

## Doppischer Produktplan 2015

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

Posi- tion	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ansatz Haushaltsjahr 2015	Ansatz Vorjahr 2014	Ergebnis Jahresabschluss 2013
06.04.01.650900-0401		sonstige Aufwendungen für Personalmaßnahmen	250	250	0
06.04.01.650900-0402		sonstige Aufwendungen für Personalmaßnahmen	300	300	0
06.04.01.650900-0403		sonstige Aufwendungen für Personalmaßnahmen	200	200	0
06.04.01.650900-0404		sonstige Aufwendungen für Personalmaßnahmen	150	150	0
06.04.01.650900-0406		sonstige Aufwendungen für Personalmaßnahmen	150	150	0
06.04.01.650900-0410		sonstige Aufwendungen für Personalmaßnahmen	20	20	0
06.04.01.650900-0411		sonstige Aufwendungen für Personalmaßnahmen	20	20	0
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	153.050	150.250	138.419
06.04.01.601001-0401		Aufwendungen für Büromaterial und Drucksachen der Verwaltung und ähnl. Einrichtu	280	280	186
06.04.01.601001-0402		Aufwendungen für Büromaterial und Drucksachen der Verwaltung und ähnl. Einrichtu	280	280	317
06.04.01.601001-0403		Aufwendungen für Büromaterial und Drucksachen der Verwaltung und ähnl. Einrichtu	280	280	610
06.04.01.601001-0404		Aufwendungen für Büromaterial und Drucksachen der Verwaltung und ähnl. Einrichtu	280	280	177
06.04.01.601001-0405		Aufwendungen für Büromaterial und Drucksachen der Verwaltung und ähnl. Einrichtu	50	50	18
06.04.01.601001-0406		Aufwendungen für Büromaterial und Drucksachen der Verwaltung und ähnl. Einrichtu	280	280	280
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	2.014
06.04.01.606300-0402		Materialaufwand für Einrichtungen und Ausstattungen	3.150	3.150	2.155
06.04.01.606300-0403		Materialaufwand für Einrichtungen und Ausstattungen	2.000	2.300	2.216
06.04.01.606300-0404		Materialaufwand für Einrichtungen und Ausstattungen	2.250	1.800	0
06.04.01.606300-0406		Materialaufwand für Einrichtungen und Ausstattungen	1.800	1.800	3.260
06.04.01.606300-0410		Materialaufwand für Einrichtungen und Ausstattungen	450	450	0

## Doppischer Produktplan 2015

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

Posi- tion	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ansatz Haushaltsjahr 2015	Ansatz Vorjahr 2014	Ergebnis Jahresabschluss 2013
06.04.01.606300-0411		Materialaufwand für Einrichtungen und Ausstattungen	450	450	251
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	200
06.04.01.607001-0403		Aufwendungen für Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel u. ä.	150	150	125
06.04.01.607001-0404		Aufwendungen für Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel u. ä.	100	100	150
06.04.01.607001-0406		Aufwendungen für Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel u. ä.	400	400	758
06.04.01.608900-0401		übriger sonstiger Materialaufwand	360	360	233
06.04.01.608900-0402		übriger sonstiger Materialaufwand	360	360	203
06.04.01.608900-0403		übriger sonstiger Materialaufwand	360	360	310
06.04.01.608900-0404		übriger sonstiger Materialaufwand	360	360	168
06.04.01.608900-0405		übriger sonstiger Materialaufwand	0	0	0
06.04.01.608900-0406		übriger sonstiger Materialaufwand	360	360	340
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	16.112
06.04.01.610002-0402		Essen Kitas	25.000	23.000	27.423
06.04.01.610002-0403		Essen Kitas	15.000	16.000	15.968
06.04.01.610002-0404		Essen Kitas	14.000	12.000	10.808
06.04.01.610002-0405		Verpflegungskosten	0	0	0
06.04.01.610002-0406		Essen Kitas	9.000	9.000	9.672
06.04.01.610002-0410		Verpflegungskosten	150	150	151
06.04.01.610002-0411		Verpflegungskosten	150	150	101
06.04.01.610009-0401		Beschäftigungsmaterial	4.500	4.500	3.788
06.04.01.610009-0402		Beschäftigungsmaterial	6.300	6.300	3.676
06.04.01.610009-0403		Beschäftigungsmaterial	3.600	3.600	3.169
06.04.01.610009-0404		Beschäftigungsmaterial	3.600	3.600	3.152
06.04.01.610009-0405		Beschäftigungsmaterial	700	700	580
06.04.01.610009-0406		Beschäftigungsmaterial	3.600	3.600	1.628
06.04.01.610009-0410		Beschäftigungsmaterial	800	800	781

## Doppischer Produktplan 2015

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

Posi- tion	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ansatz Haushaltsjahr 2015	Ansatz Vorjahr 2014	Ergebnis Jahresabschluss 2013
06.04.01.610009-0411		Beschäftigungsmaterial	800	800	826
06.04.01.613300-0401		Aufw.f.Arbeitskr. ohne Vertrag	300	300	0
06.04.01.613300-0402		Aufw.f.Arbeitskr. ohne Vertrag	300	300	0
06.04.01.613300-0403		Aufw.f.Arbeitskr. ohne Vertrag	300	300	0
06.04.01.613300-0404		Aufw.f.Arbeitskr. ohne Vertrag	480	480	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	0
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	0
06.04.01.681001		Aufwendungen für Zeitungen und Fachliteratur	130	130	124
06.04.01.681001-0405		Aufwendungen für Zeitungen und Fachliteratur	250	250	247
06.04.01.681001-0406		Aufwendungen für Zeitungen und Fachliteratur	0	0	0
06.04.01.683200-0401		Telefonkosten	800	800	1.158
06.04.01.683200-0402		Telefonkosten	800	800	1.114
06.04.01.683200-0403		Telefonkosten	800	800	986
06.04.01.683200-0404		Telefonkosten	800	800	1.152
06.04.01.683200-0406		Telefonkosten	700	800	641



## Doppischer Produktplan 2015

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

Posi- tion	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ansatz Haushaltsjahr 2015	Ansatz Vorjahr 2014	Ergebnis Jahresabschluss 2013
06.04.01.685001-0401		Reisekosten	800	800	290
06.04.01.685001-0402		Reisekosten	800	800	1.377
06.04.01.685001-0403		Reisekosten	800	800	699
06.04.01.685001-0404		Reisekosten	800	800	630
06.04.01.685001-0406		Reisekosten	800	800	621
06.04.01.685001-0410		Reisekosten	100	100	0
06.04.01.685001-0411		Reisekosten	100	100	16
06.04.01.686100		Aufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit	200	200	11
06.04.01.686100-0405		Aufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit	300	300	273
06.04.01.688001-0401		Aufwendungen für Fort-, und Weiterbildung allgemein	2.350	2.550	2.180
06.04.01.688001-0402		Aufwendungen für Fort-, und Weiterbildung allgemein	2.750	2.750	434
06.04.01.688001-0403		Aufwendungen für Fort-, und Weiterbildung allgemein	2.000	2.200	1.829
06.04.01.688001-0404		Aufwendungen für Fort-, und Weiterbildung allgemein	2.050	1.700	1.263
06.04.01.688001-0405		Aufwendungen für Fort-, und Weiterbildung/Tageselternprojekt	2.200	2.200	2.281
06.04.01.688001-0406		Aufwendungen für Fort-, und Weiterbildung allgemein	2.000	2.700	2.471
06.04.01.688001-0410		Aufwendungen für Fort-, und Weiterbildung allgemein	300	300	70
06.04.01.688001-0411		Aufwendungen für Fort-, und Weiterbildung allgemein	300	300	0
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	1.653
06.04.01.690900-0402		Beiträge für sonstige Versicherungen	2.600	2.400	2.416
06.04.01.690900-0403		Beiträge für sonstige Versicherungen	1.200	1.100	1.160
06.04.01.690900-0404		Beiträge für sonstige Versicherungen	1.200	1.000	1.049
06.04.01.690900-0406		Beiträge für sonstige Versicherungen	700	700	16
06.04.01.690900-0410		Beiträge für sonstige Versicherungen	180	180	177
06.04.01.690900-0411		Beiträge für sonstige Versicherungen	180	180	177
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	163.085	0
06.04.01.662001		Abschreibungen auf Gebäude und Gebäudeeinrichtungen, Sachanlagen im Gemeingebrauch	163.085	163.085	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

## Doppischer Produktplan 2015

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 2015	Ansatz Vorjahr 2014	Ergebnis Jahresabschluss 2013
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
06.04.01.664200		Abschreibungen auf Betriebsausstattung	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	260.750	90.750	55.610
06.04.01.712200		Zuweisungen für laufende Zwecke an Gemeinden (GV)	50.000	50.000	15.725
06.04.01.712801		Zuschuss Kita freie Träger	170.000	0	0
06.04.01.712801-0405		Zuschüsse an Tageseltern	40.000	40.000	39.698
06.04.01.712804-0405		Gebührenerstattung an Eltern	750	750	188

## Doppischer Produktplan 2015

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

Position	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ansatz Haushaltsjahr 2015	Ansatz Vorjahr 2014 Jahresabschluss	Ergebnis 2013
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		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen</b>	<b>3.886.000</b>	<b>3.665.951</b>	<b>3.176.773</b>
20		<b>Verwaltungsergebnis</b>	<b>-2.536.228</b>	<b>-2.368.232</b>	<b>-1.945.439</b>
21	56, 57	Finanzerträge	0	0	0
22	77	Finanzaufwendungen	15	30	37
	06.04.01.776800-0403	Zinsen und ähnliche Aufwendungen an sonstigen inländischen Bereich	15	30	37
23		<b>Finanzergebnis</b>	<b>-15</b>	<b>-30</b>	<b>-37</b>
24		<b>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)</b>	<b>-2.536.243</b>	<b>-2.368.262</b>	<b>-1.945.476</b>
27	59	Außerordentliche Erträge	0	0	111.907
	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	374
	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
	06.04.01.598900-0401	sonstige periodenfremde Erträge	0	0	32.403
	06.04.01.598900-0402	sonstige periodenfremde Erträge	0	0	39.480

## Doppischer Produktplan 2015

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 2015	Ansatz Vorjahr 2014	Ergebnis Jahresabschluss 2013
	06.04.01.598900-0403	sonstige periodenfremde Erträge	0	0	20.400
	06.04.01.598900-0404	sonstige periodenfremde Erträge	0	0	0
	06.04.01.598900-0405	sonstige periodenfremde Erträge	0	0	0
	06.04.01.598900-0406	sonstige periodenfremde Erträge	0	0	19.250
	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	5.491
	06.04.01.797001	periodenfremde Aufwendungen	0	0	5.182
	06.04.01.797001-0401	periodenfremde Aufwendungen	0	0	309
	06.04.01.797001-0402	periodenfremde Aufwendungen	0	0	0
	06.04.01.797001-0403	periodenfremde Aufwendungen	0	0	0
	06.04.01.797001-0404	periodenfremde Aufwendungen	0	0	0
	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		<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>106.416</b>
30		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-2.536.243</b>	<b>-2.368.262</b>	<b>-1.839.059</b>
31		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
32		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
33		<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
34		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-2.536.243</b>	<b>-2.368.262</b>	<b>-1.839.059</b>

<u>Teilfinanzhaushalt</u>		Ansatz HH-Jahr 2015	Verpflichtungs- Ermächtigung	Ansatz Vorjahr 2014	Ergebnis Jahresabschluss 2013	Gesamt-Auszahl. -Bedarf	Bisher bereitgestellt
1	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>99.550</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
2	Einzahlungen aus Inv.-zuweisungen und -zuschüssen sowie aus Inv.-Beiträgen	0	0	0	99.550	0	0
	06.04.01/4013.820811-0406      Einzahlungen aus Investitionszuweisungen vom Land	0	0	0	97.000	0	0
	06.04.01/4013.820818-0406      Einzahlungen aus Investitionszuschüssen von übrigen Bereichen	0	0	0	2.550	0	0

## Doppischer Produktplan 2015

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

<u>Teilfinanzhaushalt</u>	Ansatz HH-Jahr 2015	Verpflichtungs- Ermächtigung	Ansatz Vorjahr 2014	Ergebnis Jahresabschluss 2013	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
<b>5 Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
6 Einzahlungen a.d. Aufnahme v.Krediten f.Inv.u.Begebung von Anleihen	0	0	0	0	0	0
<b>7 Summe</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>99.550</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>8 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>40.955</b>	<b>0</b>	<b>39.900</b>	<b>64.588</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
9 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
10 Auszahlungen für Baumaßnahmen	18.355	0	15.000	17.009	0	0
06.04.01/4013.842851-0406 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen/Neubau Kita Steinweg	18.100	0	0	17.009	0	0
06.04.01/6016.842851-0401 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen/Sanierung Kita Buchbergblick	255	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	0	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	0	0	15.000	0	0	0
06.04.01/6019.842853-0404 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	0	0	0	0	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	22.600	0	24.900	47.579	0	0
06.04.01/0100.843832-0401 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen unterhalb der Wertgrenze v	1.600	0	3.500	983	0	0
06.04.01/0100.843832-0402 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen unterhalb der Wertgrenze v	500	0	1.500	1.230	0	0
06.04.01/0100.843832-0403 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen unterhalb der Wertgrenze v	2.000	0	3.800	4.497	0	0
06.04.01/0100.843832-0404 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen unterhalb der Wertgrenze v	1.100	0	500	801	0	0
06.04.01/0100.843832-0406 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen unterhalb der Wertgrenze v	2.000	0	3.300	0	0	0
06.04.01/0100.843832-0410 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen unterhalb der Wertgrenze v	300	0	300	0	0	0
06.04.01/0100.843832-0411 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen unterhalb der Wertgrenze v	300	0	300	0	0	0
06.04.01/4003.843831-0401 Vermögensgegenstände oberhalb der Wertgrenze/KiTa Bu	3.000	0	8.000	6.545	0	0
06.04.01/4004.843831-0402 Vermögensgegenstände oberhalb der Wertgrenze/KiTa Rö	0	0	0	0	0	0
06.04.01/4005.843831-0403 Vermögensgegenstände oberhalb der Wertgrenze/KiTa Ho	3.000	0	0	4.999	0	0

## Doppischer Produktplan 2015

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 2015	Verpflichtungs- Ermächtigung	Ansatz Vorjahr 2014	Ergebnis Jahresabschluss 2013	Gesamt-Auszahl. -Bedarf	Bisher bereitgestellt
06.04.01/4006.843831-0404	Vermögensgegenstände oberhalb der Wertgrenze/KiTa Uf	3.800	0	3.700	9.464	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 Hohlärten	0	0	0	0	0	0
06.04.01/4013.843831-0406	Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze	5.000	0	0	19.058	0	0
12	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0
13	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	430	0	400	387	0	0
14	Auszahlungen f.d.Tilgung v.Krediten u.wirtsch.vergleichbaren Vorgängen für Inv.	430	0	400	387	0	0
06.04.01/6018.846928-0403	Tilgung von Investitionskrediten/Photovoltaik	430	0	400	387	0	0
15	Summe	41.385	0	40.300	64.974	0	0
16	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-41.385	0	-40.300	34.576	0	0

## Doppischer Produktplan 2015

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 2015	Ansatz Vorjahr 2014	Ergebnis Jahresabschluss 2013
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	25.800	20.500	2.355
	06.05.01.511001	öffentlich-rechtliche Benutzungsgebühren	25.800	20.500	2.355
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	0
	06.05.01.541010	sonstige Zuweisungen der EU	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	6.000	6.000	6.105
	06.05.01.530900	JUZ Getränkeverkauf	1.000	1.000	0
	06.05.01.539900	andere sonstige betriebliche Erträge	5.000	5.000	6.105
10		<b>Summe der ordentlichen Erträge</b>	<b>31.800</b>	<b>26.500</b>	<b>8.460</b>
11	62, 63, 640-643,647-649, 65	Personalaufwendungen	0	0	14.503
	06.05.01.620002	Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher, vertraglicher oder ar	0	0	14.503
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	57.080	52.280	27.940
	06.05.01.601001	Aufwendungen für Büromaterial und Drucksachen der Verwaltung und ähnl. Einrichtu	450	450	110
	06.05.01.605500	Treibstoffe	1.400	1.800	1.330
	06.05.01.606300	Materialaufwand für Einrichtungen und Ausstattungen	1.500	1.500	3.078
	06.05.01.606900	sonstiger Materialaufwand für Reparatur und Instandhaltung	1.800	1.800	1.624
	06.05.01.608900	übriger sonstiger Materialaufwand	180	180	179
	06.05.01.610002	Verpflegungskosten/Getränke /JUZ	1.000	1.000	0
	06.05.01.613300	Aufw.f.Arbeitskr. ohne Vertrag	13.000	12.800	0

## Doppischer Produktplan 2015

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 2015	Ansatz Vorjahr 2014 Jahresabschluss	Ergebnis 2013
	06.05.01.616400	Instandhaltung von Kfz	500	500	195
	06.05.01.671001	Leasing	3.000	3.000	2.799
	06.05.01.678100	Aufwandsentschädigungen für ehrenamtlich Tätige	0	0	0
	06.05.01.683200	Telefonkosten	800	800	365
	06.05.01.690100	Kfz-Versicherungsbeiträge	700	700	610
	06.05.01.690900	Beiträge für sonstige Versicherungen	200	100	0
	06.05.01.699303	Sonstige vermischte Aufwendungen	0	0	0
	06.05.01.699312	Sachausgaben Kinder- und Jugendfreizeit	27.550	22.650	12.514
	06.05.01.699320	Jugendbetreuung	5.000	5.000	5.136
14	66	Abschreibungen	370	370	0
	06.05.01.664500	Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	370	370	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	120
	06.05.01.703001	Kfz-Steuer	202	202	120
19		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen</b>	<b>62.152</b>	<b>57.352</b>	<b>45.631</b>
20		<b>Verwaltungsergebnis</b>	<b>-30.352</b>	<b>-30.852</b>	<b>-37.172</b>
21	56, 57	Finanzerträge	0	0	0
22	77	Finanzaufwendungen	0	0	0
23		<b>Finanzergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
24		<b>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)</b>	<b>-30.352</b>	<b>-30.852</b>	<b>-37.172</b>
27	59	Außerordentliche Erträge	0	0	4.779
	06.05.01.590002	Erträge aus Spenden, Nachlässen und Schenkungen von privaten Unternehmen	0	0	500
	06.05.01.590100	Erträge aus Spenden, Nachlässen und Schenkungen von übrigen Bereichen	0	0	0



## Doppischer Produktplan 2015

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 2015	Ansatz Vorjahr 2014	Ergebnis Jahresabschluss 2013
	06.05.01.598900	sonstige periodenfremde Erträge	0	0	4.279
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0
	06.05.01.797001	periodenfremde Aufwendungen	0	0	0
29		<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>4.779</b>
30		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-30.352</b>	<b>-30.852</b>	<b>-32.392</b>
31		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
32		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
33		<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
34		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-30.352</b>	<b>-30.852</b>	<b>-32.392</b>

<u>Teilfinanzhaushalt</u>	Ansatz HH-Jahr 2015	Verpflichtungs- Ermächtigung	Ansatz Vorjahr 2014	Ergebnis Jahresabschluss 2013	Gesamt-Auszahl. -Bedarf	Bisher bereitgestellt
<b>1 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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
<b>5 Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
6 Einzahlungen a.d. Aufnahme v.Krediten f.Inv.u.Begebung von Anleihen	0	0	0	0	0	0
<b>7 Summe</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>8 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>4.500</b>	<b>0</b>	<b>4.500</b>	<b>1.631</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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	4.500	1.631	0	0
06.05.01/0100.843832 Vermögensgegenstände unterhalb der Wertgrenze/Jugendzentrum	1.500	0	1.500	1.631	0	0
06.05.01/4014.843831 Vermögensgegenstände oberhalb der Wertgrenze/Jugendzentrum	3.000	0	3.000	0	0	0
12 Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0

## Doppischer Produktplan 2015

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 2015	Verpflichtungs- Ermächtigung	Ansatz Vorjahr 2014	Ergebnis Jahresabschluss 2013	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	4.500	1.631	0	0
16 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-4.500	0	-4.500	-1.631	0	0

## Doppischer Produktplan 2015

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

**Beschreibung**

Förderung und Entwicklung junger Menschen, Betrieb und Unterhaltung von Spielplätzen

Posi- tion	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ansatz Haushaltsjahr 2015	Ansatz Vorjahr 2014	Ergebnis Jahresabschluss 2013
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		<b>Summe der ordentlichen Erträge</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
11	62, 63, 640-643,647-649, 65	Personalaufwendungen	0	0	1.626
	06.05.02.620002	Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher, vertraglicher oder ar	0	0	1.626
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	19.800	18.300	13.056
	06.05.02.612002	Spielleitplanung	5.000	0	0
	06.05.02.613300	Aufw.f.Arbeitskr. ohne Vertrag	2.300	2.300	0
	06.05.02.616500	Instandhaltung von Sachanlagen im Gemeingebrauch, Infrastrukturvermögen	10.000	15.000	10.777
	06.05.02.617100	Aufwendungen für Fremdensorgung/Spielplätze	2.500	1.000	2.279
14	66	Abschreibungen	26.222	26.222	0
	06.05.02.662001	Abschreibungen auf Gebäude und Gebäudeeinrichtungen, Sachanlagen im Gemeingebrauch	26.222	26.222	0
	06.05.02.663001	Abschreibungen auf technische Anlagen und Maschinen	0	0	0
	06.05.02.664200	Abschreibungen auf Betriebsausstattung	0	0	0
	06.05.02.664500	Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	0	0	0
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	0

## Doppischer Produktplan 2015

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

Position	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ansatz Haushaltsjahr 2015	Ansatz Vorjahr 2014 Jahresabschluss	Ergebnis 2013
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		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen</b>	<b>46.022</b>	<b>44.522</b>	<b>14.682</b>
20		<b>Verwaltungsergebnis</b>	<b>-46.022</b>	<b>-44.522</b>	<b>-14.682</b>
21	56, 57	Finanzerträge	0	0	0
22	77	Finanzaufwendungen	0	0	0
23		<b>Finanzergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
24		<b>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)</b>	<b>-46.022</b>	<b>-44.522</b>	<b>-14.682</b>
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		<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
30		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-46.022</b>	<b>-44.522</b>	<b>-14.682</b>
31		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
32		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
33		<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
34		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-46.022</b>	<b>-44.522</b>	<b>-14.682</b>

<u>Teilfinanzhaushalt</u>	Ansatz HH-Jahr 2015	Verpflichtungs- Ermächtigung	Ansatz Vorjahr 2014 Jahresabschluss	Ergebnis 2013	Gesamt-Auszahl. -Bedarf	Bisher bereitgestellt
<b>1 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Doppischer Produktplan 2015

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

<u>Teilfinanzhaushalt</u>	Ansatz HH-Jahr 2015	Verpflichtungs- Ermächtigung	Ansatz Vorjahr 2014	Ergebnis Jahresabschluss 2013	Gesamt-Auszahl. -Bedarf	Bisher bereitgestellt
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
<b>5 Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
6 Einzahlungen a.d. Aufnahme v.Krediten f.Inv.u.Begebung von Anleihen	0	0	0	0	0	0
<b>7 Summe</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>8 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>17.500</b>	<b>0</b>	<b>12.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
9 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
10 Auszahlungen für Baumaßnahmen	16.000	0	10.000	0	0	0
06.05.02/6028.842854    Neu- und Ausbau von Spielplätzen	16.000	0	10.000	0	0	0
06.05.02/6108.842853    Errichtung Jugendtreffpunkt	0	0	0	0	0	0
11 Auszahlungen für Inv.in das sonstige Sachanlagevermögen u. immat. Anlagevermögen	1.500	0	2.000	0	0	0
06.05.02/0100.843832    Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen unterhalb der Wertgrenze v	1.500	0	2.000	0	0	0
12 Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0
<b>13 Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
14 Auszahlungen f.d.Tilgung v.Krediten u.wirtsch.vergleichbaren Vorgängen für Inv.	0	0	0	0	0	0
<b>15 Summe</b>	<b>17.500</b>	<b>0</b>	<b>12.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>16 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)</b>	<b>-17.500</b>	<b>0</b>	<b>-12.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Doppischer Produktplan 2015

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 2015	Ansatz Vorjahr 2014 Jahresabschluss	Ergebnis 2013
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	62.700	71.300	73.209
	07.02.01.500300	Umsatzerlöse aus der Überlassung von Gebäuden und Räumen	62.700	71.300	73.209
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,	386	385	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	386	385	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	1.500	1.448
	07.02.01.539900	andere sonstige betriebliche Erträge/Windelsäcke u.a.	1.500	1.500	1.448
10		<b>Summe der ordentlichen Erträge</b>	<b>64.586</b>	<b>73.185</b>	<b>74.657</b>
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	23.050	8.050	8.979
	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 2015

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 2015	Ansatz Vorjahr 2014	Ergebnis Jahresabschluss 2013
	07.02.01.608900	übriger sonstiger Materialaufwand	3.000	4.000	3.094
	07.02.01.616100	Instandhaltung der Gebäude und Außenanlagen (Bauunterhaltung)	20.000	4.000	4.899
	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	0	986
	07.02.01.699303	Sonstige vermischte Aufwendungen	0	0	0
	07.02.01.699321	Bekämpfung von Krankheiten und Seuchen	50	50	0
14	66	Abschreibungen	887	887	0
	07.02.01.662001	Abschreibungen auf Gebäude und Gebäudeeinrichtungen, Sachanlagen im Gemeingebrauch	887	887	0
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	200	2.700	0
	07.02.01.711900	übrige Sonstige Zuweisungen und Zuschüsse	200	200	0
	07.02.01.712403	Ärztlicher Notdienst	0	2.500	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		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen</b>	<b>24.137</b>	<b>11.637</b>	<b>8.979</b>
20		<b>Verwaltungsergebnis</b>	<b>40.449</b>	<b>61.548</b>	<b>65.677</b>
21	56, 57	Finanzerträge	0	0	0
22	77	Finanzaufwendungen	0	0	0
23		<b>Finanzergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
24		<b>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)</b>	<b>40.449</b>	<b>61.548</b>	<b>65.677</b>
27	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0
	07.02.01.598900	sonstige periodenfremde Erträge	0	0	0
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	9.619
	07.02.01.797001	periodenfremde Aufwendungen	0	0	9.619
29		<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-9.619</b>

## Doppischer Produktplan 2015

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

Position	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ansatz Haushaltsjahr 2015	Ansatz Vorjahr 2014	Ergebnis Jahresabschluss 2013
30		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>40.449</b>	<b>61.548</b>	<b>56.058</b>
31		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
32		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
33		<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
34		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>40.449</b>	<b>61.548</b>	<b>56.058</b>

<u>Teilfinanzhaushalt</u>	Ansatz HH-Jahr 2015	Verpflichtungs- Ermächtigung	Ansatz Vorjahr 2014	Ergebnis Jahresabschluss 2013	Gesamt-Auszahl. -Bedarf	Bisher bereitgestellt
<b>1 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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
<b>5 Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
6 Einzahlungen a.d. Aufnahme v.Krediten f.Inv.u.Begebung von Anleihen	0	0	0	0	0	0
<b>7 Summe</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>8 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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 2015

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

<u>Teilfinanzhaushalt</u>	Ansatz HH-Jahr 2015	Verpflichtungs- Ermächtigung	Ansatz Vorjahr 2014	Ergebnis Jahresabschluss 2013	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 2015

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

**Beschreibung**

Unterstützung der Sport treibenden Vereine der Stadt Langensfeld 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 2015	Ansatz Vorjahr 2014	Ergebnis Jahresabschluss 2013
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	300
	08.01.01.539900	andere sonstige betriebliche Erträge	50	50	300
10		<b>Summe der ordentlichen Erträge</b>	<b>50</b>	<b>50</b>	<b>300</b>
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	1.100	2.100	173
	08.01.01.686900	sonstige Aufwendungen für Repräsentation/Sportlerehrung u. a.	1.000	2.000	173
	08.01.01.699303	Sonstige vermischte Aufwendungen	100	100	0
14	66	Abschreibungen	338	338	0
	08.01.01.661500	Abschreibungen auf aktivierte Investitionszuschüsse	0	0	0
	08.01.01.664500	Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	338	338	0
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	23.180	23.180	8.747
	08.01.01.710400	Allgemeine Zuweisungen und Zuschüsse an sonstigen öffentlichen Bereich	23.180	23.180	8.747

## Doppischer Produktplan 2015

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

Posi- tion	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ansatz Haushaltsjahr 2015	Ansatz Vorjahr 2014	Ergebnis Jahresabschluss 2013
	08.01.01.711900	übrige Sonstige Zuweisungen und Zuschüsse	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		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen</b>	<b>24.618</b>	<b>25.618</b>	<b>8.919</b>
20		<b>Verwaltungsergebnis</b>	<b>-24.568</b>	<b>-25.568</b>	<b>-8.619</b>
21	56, 57	Finanzerträge	0	0	0
22	77	Finanzaufwendungen	0	0	0
23		<b>Finanzergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
24		<b>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)</b>	<b>-24.568</b>	<b>-25.568</b>	<b>-8.619</b>
27	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0
	08.01.01.598900	sonstige periodenfremde Erträge	0	0	0
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	11.610
	08.01.01.797001	periodenfremde Aufwendungen	0	0	11.610
29		<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-11.610</b>
30		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-24.568</b>	<b>-25.568</b>	<b>-20.229</b>
31		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
32		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
33		<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
34		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-24.568</b>	<b>-25.568</b>	<b>-20.229</b>

Teilfinanzhaushalt

## Doppischer Produktplan 2015

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 2015	Verpflichtungs- Ermächtigung	Ansatz Vorjahr 2014	Ergebnis Jahresabschluss 2013	Gesamt-Auszahl. -Bedarf	Bisher bereitgestellt
<b>1 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	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
<b>5 Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>	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
<b>7 Summe</b>	0	0	0	0	0	0
<b>8 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	0	0	0	37.950	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	37.950	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	37.950	0	0
12 Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0
<b>13 Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>	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
<b>15 Summe</b>	0	0	0	37.950	0	0
<b>16 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)</b>	0	0	0	-37.950	0	0

## Doppischer Produktplan 2015

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 2015	Ansatz Vorjahr 2014	Ergebnis Jahresabschluss 2013
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	329.495	329.495	360.913
	08.02.01.500200-0602	Eintrittsgelder	125.000	125.000	139.253
	08.02.01.500200-0603	Eintrittsgelder	155.000	155.000	157.554
	08.02.01.500300-0602	Umsatzerlöse aus der Überlassung von Gebäuden und Räumen/Schwimmbad	15.700	15.700	14.827
	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	10.339
	08.02.01.500300-0616	Umsatzerlöse aus der Überlassung von Gebäuden und Räumen/Sportzentrum	25.295	25.295	38.940
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
3	548 - 549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	159.500	146.700	4.040
	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	500	0	2.494
	08.02.01.549001-0603	Erstattungen von Gaststätte und Campingplatz	125.000	109.000	1.238
	08.02.01.549001-0613	andere Kostenersatzleistungen und -erstattungen /Sporthalle	34.000	37.500	0
	08.02.01.549001-0616	andere Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	200	309
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	122.485	0
	08.02.01.546001	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen vom öffen	0	0	0
	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	122.485	0
8		-zuschüssen und Investitionsbeiträgen			

## Doppischer Produktplan 2015

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

Posi- tion	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ansatz Haushaltsjahr 2015	Ansatz Vorjahr 2014 Jahresabschluss	Ergebnis 2013
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	18.300	12.820	18.973
	08.02.01.530002-0613	Nebenerlöse aus Vermietung und Verpachtung	1.300	1.820	1.762
	08.02.01.530002-0616	Nebenerlöse/Flutlichtanlage	2.000	2.000	2.115
	08.02.01.539900-0603	andere sonstige betriebliche Erträge/Strandbad	15.000	9.000	15.096
10		<b>Summe der ordentlichen Erträge</b>	<b>629.780</b>	<b>611.500</b>	<b>383.926</b>
11	62, 63, 640-643,647-649, 65	Personalaufwendungen	243.717	216.942	221.026
	08.02.01.620002-0602	Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher, vertraglicher oder ar	87.874	83.982	84.634
	08.02.01.620002-0603	Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher, vertraglicher oder ar	53.827	37.762	47.011
	08.02.01.620002-0616	Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher, vertraglicher oder ar	46.802	46.301	40.037
	08.02.01.640002-0602	Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	17.929	16.711	16.897
	08.02.01.640002-0603	Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	10.850	7.542	8.980
	08.02.01.640002-0616	Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	9.246	9.135	7.890
	08.02.01.642001-0602	Beiträge zur Berufsgenossenschaft und Unfallversicherung	500	500	383
	08.02.01.642001-0603	Beiträge zur Berufsgenossenschaft und Unfallversicherung	300	300	191
	08.02.01.642001-0616	Beiträge zur Berufsgenossenschaft und Unfallversicherung	400	400	239
	08.02.01.647001-0602	Zukunftssicherung / Zusatzversorgung Entgeltbereich	7.463	7.110	7.105
	08.02.01.647001-0603	Zukunftssicherung / Zusatzversorgung Entgeltbereich	4.493	3.214	3.730
	08.02.01.647001-0616	Zukunftssicherung / Zusatzversorgung Entgeltbereich	4.033	3.985	3.929
	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	628.350	614.000	540.077
	08.02.01.601001-0602	Aufwendungen für Büromaterial und Drucksachen der Verwaltung und ähnl. Einrichtu	1.400	1.400	620
	08.02.01.601001-0603	Aufwendungen für Büromaterial und Drucksachen der Verwaltung und ähnl. Einrichtu	2.500	2.500	2.015
	08.02.01.603001-0602	Betriebsstoffe/Verbrauchswerkzeuge	10.000	10.000	9.168
	08.02.01.605100-0602	Strom	50.000	50.000	45.825
	08.02.01.605100-0603	Strom	127.500	111.500	98.423
	08.02.01.605100-0613	Strom/Sporthalle	6.000	6.000	0
	08.02.01.605100-0616	Strom/Sportzentrum	6.000	3.800	7.007

## Doppischer Produktplan 2015

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

Posi- tion	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ansatz	Ansatz Vorjahr	Ergebnis
			Haushaltsjahr 2015	2014 Jahresabschluss	2013
08.02.01.605200-0601		Gas	0	0	12
08.02.01.605200-0602		Gas	1.000	1.000	-219
08.02.01.605200-0613		Gas/Sporthalle	13.000	15.000	12.780
08.02.01.605200-0616		Gas/Sportzentrum	8.000	10.000	5.333
08.02.01.605500-0603		Treibstoffe	300	300	398
08.02.01.605600-0602		Wasser-Abwasser	22.000	18.000	12.055
08.02.01.605600-0603		Wasser-Abwasser	5.000	5.000	0
08.02.01.605600-0613		Wasser-Abwasser/Sporthalle	2.000	2.000	0
08.02.01.605600-0616		Wasser-Abwasser/Sportzentrum	4.000	6.000	4.211
08.02.01.606100-0602		Materialaufwand für Gebäude u. Außenanlagen	2.500	2.000	3.317
08.02.01.606100-0603		Materialaufwand für Gebäude u. Außenanlagen	2.000	2.000	1.479
08.02.01.606100-0613		Materialaufwand für Gebäude u. Außenanlagen/Sporthalle	1.000	2.000	516
08.02.01.606100-0616		Materialaufwand für Gebäude u. Außenanlagen/Sportzentrum	8.000	8.000	8.165
08.02.01.606200-0602		Materialaufwand für techn. Anlagen in Betriebsbauten	500	1.000	0
08.02.01.606200-0603		Materialaufwand für techn. Anlagen in Betriebsbauten	0	0	0
08.02.01.606300-0602		Materialaufwand für Einrichtungen und Ausstattungen	1.000	600	1.082
08.02.01.606300-0603		Materialaufwand für Einrichtungen und Ausstattungen	700	100	49
08.02.01.606300-0616		Materialaufwand für Einrichtung und Ausstattung	1.000	1.000	2.194
08.02.01.606900-0602		sonstiger Materialaufwand für Reparatur und Instandhaltung	5.000	5.000	3.151
08.02.01.606900-0603		sonstiger Materialaufwand für Reparatur und Instandhaltung	1.500	2.000	1.201
08.02.01.607001-0602		Aufwendungen für Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel u. ä.	500	500	155
08.02.01.608100-0602		Reinigungsmaterial	500	500	365
08.02.01.608100-0603		Reinigungsmaterial	0	500	0
08.02.01.608900-0602		übriger sonstiger Materialaufwand	1.000	1.000	273
08.02.01.608900-0603		übriger sonstiger Materialaufwand	1.000	1.000	818
08.02.01.610002-0603		Verpflegungskosten	100	100	34
08.02.01.610003-0603		Schädlingsbekämpfung	100	100	350
08.02.01.610010-0602		Betriebskosten/Freibad	500	2.000	0
08.02.01.610010-0603		Betriebskosten/Strandbad	85.000	85.000	105.940
08.02.01.613300-0602		Aufw.f.Arbeitskr. ohne Vertrag	12.000	11.500	0
08.02.01.613300-0603		Aufw.f.Arbeitskr. ohne Vertrag	18.000	15.000	0
08.02.01.613900-0602		sonstige weitere Fremdleistungen	17.000	17.000	9.973
08.02.01.616100-0602		Instandhaltung der Gebäude und Außenanlagen (Bauunterhaltung)	15.000	5.000	14.546
08.02.01.616100-0603		Instandhaltung der Gebäude und Außenanlagen (Bauunterhaltung)	5.000	6.000	5.544
08.02.01.616100-0613		Instandhaltung der Gebäude und Außenanlagen (Bauunterhaltung)/Sporthalle	3.000	3.000	947

## Doppischer Produktplan 2015

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

Posi- tion	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ansatz Haushaltsjahr 2015	Ansatz Vorjahr 2014	Ergebnis Jahresabschluss 2013
08.02.01.616100-0616		Instandhaltung der Gebäude und Außenanlagen (Bauunterhaltung)/Sportzentrum	3.000	3.000	2.709
08.02.01.616200-0602		Instandhaltung von tech. Anlagen in Betriebsbauten	7.000	4.000	946
08.02.01.616200-0603		Instandhaltung von tech. Anlagen in Betriebsbauten	0	500	0
08.02.01.616200-0613		Instandhaltung von tech. Anlagen in Betriebsbauten/Sporthalle	13.000	15.000	12.598
08.02.01.616200-0616		Instandhaltung von Geräten und Maschinenpark/Sportzentrum	1.000	2.000	0
08.02.01.616600-0602		Wartungskosten/Freibad	15.000	17.000	12.684
08.02.01.616600-0613		Wartungskosten/Sporthalle	13.000	18.000	12.025
08.02.01.616600-0616		Wartungskosten/Sportzentrum	5.500	6.500	4.579
08.02.01.617100-0602		Aufwendungen für Fremdsorgung/Freibad	2.000	1.300	1.991
08.02.01.617100-0603		Aufwendungen für Fremdsorgung/Strandbad	3.800	3.800	3.689
08.02.01.617100-0613		Aufwendungen für Fremdsorgung/Sporthalle	200	500	0
08.02.01.617100-0616		Aufwendungen für Fremdsorgung/Sportzentrum	2.000	3.000	0
08.02.01.617210-0613		Wärme-Contracting/Sporthalle	55.000	55.000	54.530
08.02.01.617300-0602		Fremdreinigung/Freibad	21.000	21.000	20.171
08.02.01.617300-0603		Fremdreinigung/Strandbad	3.000	4.000	2.188
08.02.01.617300-0613		Fremdreinigung/Sporthalle	16.000	16.000	15.399
08.02.01.617300-0616		Fremdreinigung/Sportzentrum	0	0	0
08.02.01.617900-0602		andere sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen/Freischwimmbad	5.000	5.000	4.267
08.02.01.617900-0603		andere sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	1.000	1.000	2.182
08.02.01.617900-0613		andere sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen/Sporthalle	4.000	4.000	2.431
08.02.01.617900-0616		andere sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen/Sportzentrum	500	2.000	265
08.02.01.670002-0602		Mieten/Freischwimmbad	5.100	0	0
08.02.01.670002-0613		Mieten/Sporthalle	0	0	0
08.02.01.670002-0616		Mieten/Sportzentrum	1.500	1.500	1.450
08.02.01.672001-0613		Lizenzen und Konzessionen	0	6.550	5.500
08.02.01.674001-0602		Leiharbeitskräfte (soweit nicht unter KG 613)	0	0	9.726
08.02.01.677100-0602		Aufwendungen für Sachverständige, Rechtsanwälte und Gerichtskosten/Freibad	1.500	1.000	1.403
08.02.01.677100-0603		Aufwendungen für Sachverständige, Rechtsanwälte und Gerichtskosten/Strandbad	1.500	1.000	1.403
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	1.500	1.000	1.403



## Doppischer Produktplan 2015

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

Posi- tion	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ansatz Haushaltsjahr 2015	Ansatz Vorjahr 2014	Ergebnis Jahresabschluss 2013
08.02.01.677100-0616		Aufwendungen für Sachverständige, Rechtsanwälte und Gerichtskosten/Sportzentrum	2.000	2.000	8.096
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	500	700	337
08.02.01.683200-0603		Telefonkosten/Strandbad	650	750	258
08.02.01.683200-0613		Telefonkosten/Sporthalle	0	0	0
08.02.01.683200-0616		Telefonkosten/Sportzentrum	500	500	120
08.02.01.688001-0602		Aufwendungen für Fort-, und Weiterbildung allgemein/Schwimmbad	100	100	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	598.530	0
08.02.01.661500		Abschreibungen auf aktivierte Investitionszuschüsse	0	0	0
08.02.01.662001		Abschreibungen auf Gebäude und Gebäudeeinrichtungen, Sachanlagen im Gemeingebrau	598.530	598.530	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
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

## Doppischer Produktplan 2015

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

Posi- tion	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ansatz Haushaltsjahr 2015	Ansatz Vorjahr 2014	Ergebnis Jahresabschluss 2013
	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
	08.02.01.664300	Abschreibungen auf Fuhrpark	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	0
	08.02.01.712700-0602	Zuschüsse für laufende Zwecke an private Unternehmen	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	4.300	3.700	4.190
	08.02.01.702002-0602	Grundsteuer/Freibad	3.300	2.800	3.209
	08.02.01.702002-0603	Grundsteuer/Strandbad	1.000	900	981
	08.02.01.702002-0616	Grundsteuer/Sportzentrum	0	0	0
	08.02.01.708002-0602	Umsatzsteuer	0	0	0
	08.02.01.708002-0603	Umsatzsteuer	0	0	0
19		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen</b>	<b>1.474.897</b>	<b>1.433.172</b>	<b>765.292</b>
20		<b>Verwaltungsergebnis</b>	<b>-845.117</b>	<b>-821.672</b>	<b>-381.367</b>
21	56, 57	Finanzerträge	0	0	0
22	77	Finanzaufwendungen	0	0	0

## Doppischer Produktplan 2015

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

Position	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ansatz Haushaltsjahr 2015	Ansatz Vorjahr 2014	Ergebnis Jahresabschluss 2013
23		<b>Finanzergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
24		<b>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)</b>	<b>-845.117</b>	<b>-821.672</b>	<b>-381.367</b>
27	59	Außerordentliche Erträge	0	0	77.425
	08.02.01.598900-0602	sonstige periodenfremde Erträge	0	0	0
	08.02.01.598900-0603	sonstige periodenfremde Erträge	0	0	0
	08.02.01.598900-0613	sonstige periodenfremde Erträge	0	0	77.425
	08.02.01.598900-0616	sonstige periodenfremde Erträge	0	0	0
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	7.798
	08.02.01.797001-0602	periodenfremde Aufwendungen	0	0	546
	08.02.01.797001-0603	periodenfremde Aufwendungen	0	0	0
	08.02.01.797001-0613	periodenfremde Aufwendungen	0	0	6.811
	08.02.01.797001-0616	periodenfremde Aufwendungen	0	0	442
29		<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>69.628</b>
30		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-845.117</b>	<b>-821.672</b>	<b>-311.739</b>
31		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
32		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
33		<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
34		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-845.117</b>	<b>-821.672</b>	<b>-311.739</b>

<u>Teilfinanzhaushalt</u>	Ansatz HH-Jahr 2015	Verpflichtungs- Ermächtigung	Ansatz Vorjahr 2014	Ergebnis Jahresabschluss 2013	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 2015

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 2015	Verpflichtungs- Ermächtigung	Ansatz Vorjahr 2014	Ergebnis Jahresabschluss 2013	Gesamt-Auszahl. -Bedarf	Bisher bereitgestellt
<b>5 Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
6 Einzahlungen a.d. Aufnahme v.Krediten f.Inv.u.Begebung von Anleihen	0	0	0	0	0	0
<b>7 Summe</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>8 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>2.600</b>	<b>0</b>	<b>34.800</b>	<b>2.069</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
9 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
10 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	30.000	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	0	0	30.000	0	0	0
11 Auszahlungen für Inv.in das sonstige Sachanlagevermögen u. immat. Anlagevermögen	2.600	0	4.800	2.069	0	0
08.02.01/0100.843832-0602 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen unterhalb der Wertgrenze v	1.100	0	1.500	1.030	0	0
08.02.01/0100.843832-0603 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen unterhalb der Wertgrenze v	500	0	2.300	1.039	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	0	0	0
12 Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0
<b>13 Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
14 Auszahlungen f.d.Tilgung v.Krediten u.wirtsch.vergleichbaren Vorgängen für Inv.	0	0	0	0	0	0
<b>15 Summe</b>	<b>2.600</b>	<b>0</b>	<b>34.800</b>	<b>2.069</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>16 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)</b>	<b>-2.600</b>	<b>0</b>	<b>-34.800</b>	<b>-2.069</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Doppischer Produktplan 2015

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

Position	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ansatz Haushaltsjahr 2015	Ansatz Vorjahr 2014	Ergebnis Jahresabschluss 2013
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		<b>Summe der ordentlichen Erträge</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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	0
	08.02.02.677100	Aufwendungen für Sachverständige, Rechtsanwälte und Gerichtskosten	0	0	0
	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 2015

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

Posi- tion	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ansatz Haushaltsjahr 2015	Ansatz Vorjahr 2014	Ergebnis Jahresabschluss 2013
	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		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
20		<b>Verwaltungsergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
21	56, 57	Finanzerträge	0	0	0
22	77	Finanzaufwendungen	0	0	0
23		<b>Finanzergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
24		<b>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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		<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
30		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
31		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
32		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
33		<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
34		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Doppischer Produktplan 2015

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 2015	Ansatz Vorjahr 2014	Ergebnis Jahresabschluss 2013
---------------	--------	-----------------------------	---------------------------------	------------------------	-------------------------------------

<u>Teilfinanzhaushalt</u>		Ansatz HH-Jahr 2015	Verpflichtungs- Ermächtigung	Ansatz Vorjahr 2014	Ergebnis Jahresabschluss 2013	Gesamt-Auszahl. -Bedarf	Bisher bereitgestellt
1	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	0	0	0	0	0	0
2	Einzahlungen aus Inv. -zuweisungen und -zuschüssen sowie aus Inv. -Beiträgen	0	0	0	0	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	0	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	<b>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>	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	<b>Summe</b>	0	0	0	0	0	0
8	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	0	0	0	130.596	0	0
9	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
10	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	130.596	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	106.660	0	0
	08.02.02/6099.842851-0611      Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen/Straßenbau	0	0	0	23.936	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 2015

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 2015	Verpflichtungs- Ermächtigung	Ansatz Vorjahr 2014	Ergebnis Jahresabschluss 2013	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	130.596	0	0
16 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0	0	0	-130.596	0	0



## Doppischer Produktplan 2015

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

**Beschreibung**

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

Posi- tion	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ansatz Haushaltsjahr 2015	Ansatz Vorjahr 2014	Ergebnis Jahresabschluss 2013
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	70
	09.01.01.539900	andere sonstige betriebliche Erträge	50	50	70
10		<b>Summe der ordentlichen Erträge</b>	<b>50</b>	<b>50</b>	<b>70</b>
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	1.000	0
	09.01.01.601001	Aufwendungen für Büromaterial und Drucksachen der Verwaltung und ähnl. Einrichtu	0	0	0
	09.01.01.608900	übriger sonstiger Materialaufwand	0	0	0
	09.01.01.699322	Stadtplanung	1.000	1.000	0
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 2015

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

Posi- tion	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ansatz Haushaltsjahr 2015	Ansatz Vorjahr 2014	Ergebnis Jahresabschluss 2013
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	1.000	1.000	0
20		Verwaltungsergebnis	-950	-950	70
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	-950	70
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	-950	70
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	-950	70

<u>Teilfinanzhaushalt</u>		Ansatz HH-Jahr 2015	Verpflichtungs- Ermächtigung	Ansatz Vorjahr 2014	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 2015

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

<u>Teilfinanzhaushalt</u>	Ansatz HH-Jahr 2015	Verpflichtungs- Ermächtigung	Ansatz Vorjahr 2014	Ergebnis Jahresabschluss 2013	Gesamt-Auszahl. -Bedarf	Bisher bereitgestellt
4 Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen d. Finanzanlagevermögens	0	0	0	0	0	0
<b>5 Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
6 Einzahlungen a.d. Aufnahme v.Krediten f.Inv.u.Begebung von Anleihen	0	0	0	0	0	0
<b>7 Summe</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>8 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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
<b>13 Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
14 Auszahlungen f.d.Tilgung v.Krediten u.wirtsch.vergleichbaren Vorgängen für Inv.	0	0	0	0	0	0
<b>15 Summe</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>16 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Doppischer Produktplan 2015

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

**Beschreibung**

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

Posi- tion	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ansatz Haushaltsjahr 2015	Ansatz Vorjahr 2014	Ergebnis Jahresabschluss 2013
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	45.730	0	0
	10.01.01.542800	Zuschuss Klimaschutzmanager	45.730	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
	10.01.01.539900	andere sonstige betriebliche Erträge	1.500	1.500	1.580
10		<b>Summe der ordentlichen Erträge</b>	<b>47.230</b>	<b>1.500</b>	<b>1.580</b>
11	62, 63, 640-643,647-649, 65	Personalaufwendungen	112.243	72.779	51.765
	10.01.01.620002	Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher, vertraglicher oder ar	81.575	50.595	38.047
	10.01.01.630002	Dienst-, Amtsbezüge einschl. tariflicher, vertraglicher oder arbeitsbedingter Zu	0	0	0
	10.01.01.640002	Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	17.408	10.693	7.556
	10.01.01.642001	Beiträge zur Berufsgenossenschaft und Unfallversicherung	400	400	239
	10.01.01.647001	Zukunftssicherung / Zusatzversorgung Entgeltbereich	7.360	5.591	3.239
	10.01.01.649001	Beihilfen Bezügebereich	5.000	5.000	2.609
	10.01.01.649100	Beihilfen Entgeltbereich	500	500	75
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	15.223	15.734	14.514
	10.01.01.645001	Aufwendungen an Versorgungskassen für Beamte	15.223	14.623	14.514
	10.01.01.645002	Aufwendungen an Versorgungskassen für Beamte	0	1.111	0
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	49.400	22.550	17.381
	10.01.01.601001	Aufwendungen für Büromaterial und Drucksachen der Verwaltung und ähnl. Einrichtu	3.000	1.500	1.694

## Doppischer Produktplan 2015

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 2015	Ansatz Vorjahr 2014	Ergebnis Jahresabschluss 2013
	10.01.01.606300	Materialaufwand für Einrichtungen und Ausstattungen	0	0	4
	10.01.01.606900	sonstiger Materialaufwand für Reparatur und Instandhaltung	0	0	0
	10.01.01.607001	Aufwendungen für Berufskleidung, Arbeitsschuttmittel u. ä.	300	300	0
	10.01.01.608900	übriger sonstiger Materialaufwand	500	500	364
	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	3.400	3.000	2.724
	10.01.01.683100	Datenübertragungskosten	2.200	1.650	1.611
	10.01.01.683300	Software-Pflege	1.200	1.900	784
	10.01.01.686100	Aufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit	9.000	0	0
	10.01.01.688001	Aufwendungen für Fort-, und Weiterbildung allgemein	3.100	2.000	277
	10.01.01.699300	übrige sonstige betriebliche Aufwendungen	11.000	11.000	9.923
	10.01.01.699301	Übrige sonst. betriebl. Aufw. KSM	15.000	0	0
14	66	Abschreibungen	217	217	0
	10.01.01.664500	Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	217	217	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		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen</b>	<b>177.083</b>	<b>111.280</b>	<b>83.660</b>
20		<b>Verwaltungsergebnis</b>	<b>-129.853</b>	<b>-109.780</b>	<b>-82.080</b>
21	56, 57	Finanzerträge	0	0	0
22	77	Finanzaufwendungen	0	0	0
23		<b>Finanzergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
24		<b>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)</b>	<b>-129.853</b>	<b>-109.780</b>	<b>-82.080</b>

## Doppischer Produktplan 2015

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

Posi- tion	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ansatz Haushaltsjahr 2015	Ansatz Vorjahr 2014	Ergebnis Jahresabschluss 2013
27	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0
	10.01.01.598900	sonstige periodenfremde Erträge	0	0	0
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0
	10.01.01.797001	periodenfremde Aufwendungen	0	0	0
29		<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
30		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-129.853</b>	<b>-109.780</b>	<b>-82.080</b>
31		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
32		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
33		<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
34		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-129.853</b>	<b>-109.780</b>	<b>-82.080</b>

<u>Teilfinanzhaushalt</u>	Ansatz HH-Jahr 2015	Verpflichtungs- Ermächtigung	Ansatz Vorjahr 2014	Ergebnis Jahresabschluss 2013	Gesamt-Auszahl. -Bedarf	Bisher bereitgestellt
<b>1 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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
<b>5 Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
6 Einzahlungen a.d. Aufnahme v.Krediten f.Inv.u.Begebung von Anleihen	0	0	0	0	0	0
<b>7 Summe</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>8 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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

## Doppischer Produktplan 2015

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

<u>Teilfinanzhaushalt</u>	Ansatz HH-Jahr 2015	Verpflichtungs- Ermächtigung	Ansatz Vorjahr 2014	Ergebnis Jahresabschluss 2013	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 2015

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

**Beschreibung**

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

Posi- tion	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ansatz Haushaltsjahr 2015	Ansatz Vorjahr 2014	Ergebnis Jahresabschluss 2013
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		<b>Summe der ordentlichen Erträge</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
11	62, 63, 640-643,647-649, 65	Personalaufwendungen	132.052	162.856	169.520
	10.02.02.620002	Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher, vertraglicher oder ar	102.221	126.300	131.815
	10.02.02.630002	Dienst-, Amtsbezüge einschl. tariflicher, vertraglicher oder arbeitsbedingter Zu	0	0	0
	10.02.02.640002	Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	20.128	24.826	26.112
	10.02.02.642001	Beiträge zur Berufsgenossenschaft und Unfallversicherung	500	500	335
	10.02.02.647001	Zukunftssicherung / Zusatzversorgung Entgeltbereich	8.703	10.730	11.259
	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	54.284	0
	10.02.02.662001	Abschreibungen auf Gebäude und Gebäudeeinrichtungen, Sachanlagen im Gemeingebrauch	54.284	54.284	0
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	0



## Doppischer Produktplan 2015

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

Posi- tion	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ansatz Haushaltsjahr 2015	Ansatz Vorjahr 2014 Jahresabschluss	Ergebnis 2013
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		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen</b>	<b>186.336</b>	<b>217.140</b>	<b>169.520</b>
20		<b>Verwaltungsergebnis</b>	<b>-186.336</b>	<b>-217.140</b>	<b>-169.520</b>
21	56, 57	Finanzerträge	0	0	0
22	77	Finanzaufwendungen	0	0	0
23		<b>Finanzergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
24		<b>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)</b>	<b>-186.336</b>	<b>-217.140</b>	<b>-169.520</b>
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		<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
30		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-186.336</b>	<b>-217.140</b>	<b>-169.520</b>
31		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
32		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
33		<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
34		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-186.336</b>	<b>-217.140</b>	<b>-169.520</b>

<u>Teilfinanzhaushalt</u>	Ansatz HH-Jahr 2015	Verpflichtungs- Ermächtigung	Ansatz Vorjahr 2014	Ergebnis Jahresabschluss 2013	Gesamt-Auszahl. -Bedarf	Bisher bereitgestellt



## Doppischer Produktplan 2015

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

**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 2015	Ansatz Vorjahr 2014	Ergebnis Jahresabschluss 2013
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		<b>Summe der ordentlichen Erträge</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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	646
	10.03.01.699329	Verschönerung des Ortsbildes, Denkmalspflege	0	0	646
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		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>646</b>
20		<b>Verwaltungsergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-646</b>
21	56, 57	Finanzerträge	0	0	0

## Doppischer Produktplan 2015

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 2015	Ansatz Vorjahr 2014	Ergebnis Jahresabschluss 2013
22	77	Finanzaufwendungen	0	0	0
23		Finanzergebnis	0	0	0
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	0	0	-646
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	0	-646
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	-646

<u>Teilfinanzhaushalt</u>	Ansatz HH-Jahr 2015	Verpflichtungs- Ermächtigung	Ansatz Vorjahr 2014	Ergebnis Jahresabschluss 2013	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 2015

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 2015	Verpflichtungs- Ermächtigung	Ansatz Vorjahr 2014	Ergebnis Jahresabschluss 2013	Gesamt-Auszahl. -Bedarf	Bisher bereitgestellt
<b>8 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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
<b>13 Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
14 Auszahlungen f.d.Tilgung v.Krediten u.wirtsch.vergleichbaren Vorgängen für Inv.	0	0	0	0	0	0
<b>15 Summe</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>16 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Doppischer Produktplan 2015

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

**Beschreibung**

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

Posi- tion	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ansatz Haushaltsjahr 2015	Ansatz Vorjahr 2014	Ergebnis Jahresabschluss 2013
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.500	0	0
	11.06.01.500400	Umsatzerlöse aus der Überlassung von Rechten	1.500	0	0
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.210.000	1.210.000	1.193.304
	11.06.01.511001	öffentlich-rechtliche Benutzungsgebühren	1.210.000	1.210.000	1.193.304
3	548 - 549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	25.000	25.000	68.028
	11.06.01.549001	andere Kostenersatzleistungen und -erstattungen	25.000	25.000	68.028
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
	11.06.01.539900	andere sonstige betriebliche Erträge	0	0	0
10		<b>Summe der ordentlichen Erträge</b>	<b>1.236.500</b>	<b>1.235.000</b>	<b>1.261.332</b>
11	62, 63, 640-643,647-649, 65	Personalaufwendungen	56.216	55.629	52.041
	11.06.01.620002	Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher, vertraglicher oder ar	43.278	42.778	40.141
	11.06.01.640002	Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	9.001	8.893	8.257
	11.06.01.642001	Beiträge zur Berufsgenossenschaft und Unfallversicherung	300	300	191
	11.06.01.647001	Zukunftssicherung / Zusatzversorgung Entgeltbereich	3.637	3.658	3.452
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.151.800	1.162.850	1.060.160
	11.06.01.601001	Aufwendungen für Büromaterial und Drucksachen der Verwaltung und ähnl. Einrichtu	200	200	0
	11.06.01.605100	Strom/Wertstoffsammelhof	0	1.500	0
	11.06.01.605600	Wasser-Abwasser/Wertstoffsammelhof	1.200	250	82
	11.06.01.606100	Materialaufwand für Gebäude u. Außenanlagen	500	500	18
	11.06.01.606200	Materialaufwand für techn. Anlagen in Betriebsbauten	0	0	0

## Doppischer Produktplan 2015

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

Posi- tion	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ansatz Haushaltsjahr 2015	Ansatz Vorjahr 2014	Ergebnis Jahresabschluss 2013
	11.06.01.606300	Materialaufwand für Einrichtungen und Ausstattungen	12.000	15.000	11.239
	11.06.01.606900	sonstiger Materialaufwand für Reparatur und Instandhaltung	500	500	0
	11.06.01.608900	übriger sonstiger Materialaufwand	2.000	3.000	0
	11.06.01.610012	Fuhrlöhne	230.000	230.000	209.230
	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	482
	11.06.01.670002	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	4.500	3.500	3.124
	11.06.01.673002	Transport- und Deponiegebühren	890.000	895.000	832.000
	11.06.01.677100	Aufwendungen für Sachverständige, Rechtsanwälte und Gerichtskosten	4.000	6.500	3.619
	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	366
14	66	Abschreibungen	9.319	9.319	0
	11.06.01.662001	Abschreibungen auf Gebäude und Gebäudeeinrichtungen, Sachanlagen im Gemeingebrauch	9.319	9.319	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	0	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		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen</b>	<b>1.217.335</b>	<b>1.227.798</b>	<b>1.112.200</b>
20		<b>Verwaltungsergebnis</b>	<b>19.165</b>	<b>7.202</b>	<b>149.131</b>
21	56, 57	Finanzerträge	0	0	0

## Doppischer Produktplan 2015

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

Position	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ansatz Haushaltsjahr 2015	Ansatz Vorjahr 2014 Jahresabschluss	Ergebnis 2013
22	77	Finanzaufwendungen	0	0	0
23		<b>Finanzergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
24		<b>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)</b>	<b>19.165</b>	<b>7.202</b>	<b>149.131</b>
27	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0
	11.06.01.598900	sonstige periodenfremde Erträge	0	0	0
	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		<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
30		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>19.165</b>	<b>7.202</b>	<b>149.131</b>
31		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
32		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
33		<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
34		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>19.165</b>	<b>7.202</b>	<b>149.131</b>

<u>Teilfinanzhaushalt</u>	Ansatz HH-Jahr 2015	Verpflichtungs- Ermächtigung	Ansatz Vorjahr 2014 Jahresabschluss	Ergebnis 2013	Gesamt-Auszahl. -Bedarf	Bisher bereitgestellt
<b>1 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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
<b>5 Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
6 Einzahlungen a.d. Aufnahme v.Krediten f.Inv.u.Begebung von Anleihen	0	0	0	0	0	0



## Doppischer Produktplan 2015

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

<u>Teilfinanzhaushalt</u>	Ansatz HH-Jahr 2015	Verpflichtungs- Ermächtigung	Ansatz Vorjahr 2014	Ergebnis Jahresabschluss 2013	Gesamt-Auszahl. -Bedarf	Bisher bereitgestellt
<b>7 Summe</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>8 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>2.500</b>	<b>0</b>	<b>2.500</b>	<b>156</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
9 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
10 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	156	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	156	0	0
11 Auszahlungen für Inv.in das sonstige Sachanlagevermögen u. immat. Anlagevermögen	2.500	0	2.500	0	0	0
11.06.01/0100.843832 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen unterhalb der Wertgrenze v	2.500	0	0	0	0	0
11.06.01/5003.843831 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze vo	0	0	2.500	0	0	0
12 Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0
<b>13 Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
14 Auszahlungen f.d.Tilgung v.Krediten u.wirtsch.vergleichbaren Vorgängen für Inv.	0	0	0	0	0	0
<b>15 Summe</b>	<b>2.500</b>	<b>0</b>	<b>2.500</b>	<b>156</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>16 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)</b>	<b>-2.500</b>	<b>0</b>	<b>-2.500</b>	<b>-156</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Doppischer Produktplan 2015

Produktbereich	11	Ver- und Entsorgung	verantwortlich: B. Schaaf/A. Planiczky
Produktgruppe	11.07	Abwasserbeseitigung	
Produkt	11.07.01	Abwasserbeseitigung	

## Beseitigung von Abwasser

Posi- tion	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ansatz Haushaltsjahr 2015	Ansatz Vorjahr 2014 Jahresabschluss	Ergebnis 2013
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.735.000	0	0
	11.07.01.511001	Abwassergebühren	2.735.000	0	0
	11.07.01.511002	Entgeld Niederschlagswasser	0	0	0
3	548 - 549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	3.000	0	0
	11.07.01.548700	Kostenerstattungen von privaten Unternehmen	3.000	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,	62.500	0	0
	11.07.01.546200	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionsbeiträgen	62.500	0	0
8		-zuschüssen und Investitionsbeiträgen			
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	11.000	0	0
	11.07.01.539900	andere sonstige betriebliche Erträge	11.000	0	0
10		<b>Summe der ordentlichen Erträge</b>	<b>2.811.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
11	62, 63, 640-643,647-649, 65	Personalaufwendungen	282.422	0	0
	11.07.01.620002	Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher, vertraglicher oder ar	221.900	0	0
	11.07.01.640002	Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	41.569	0	0
	11.07.01.647001	Zukunftssicherung / Zusatzversorgung Entgeltbereich	18.553	0	0
	11.07.01.649100	Beihilfen Entgeltbereich	400	0	0
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.031.350	0	0
	11.07.01.600003	Chemikalien	75.000	0	0
	11.07.01.605100	Strom	135.000	0	0
	11.07.01.605200	Gas	5.000	0	0
	11.07.01.605500	Treibstoffe	4.500	0	0

## Doppischer Produktplan 2015

<b>Produktbereich</b>	<b>11</b>	<b>Ver- und Entsorgung</b>	<b>verantwortlich:</b> B. Schaaf/A. Planiczky
<b>Produktgruppe</b>	<b>11.07</b>	<b>Abwasserbeseitigung</b>	
<b>Produkt</b>	<b>11.07.01</b>	<b>Abwasserbeseitigung</b>	

Posi- tion	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ansatz Haushaltsjahr 2015	Ansatz Vorjahr 2014	Ergebnis Jahresabschluss 2013
11.07.01.605600		Wasser-Abwasser	15.000	0	0
11.07.01.606100		Materialaufwand für Gebäude u. Außenanlagen	10.000	0	0
11.07.01.606200		Materialaufwand für techn. Anlagen in Betriebsbauten	50.000	0	0
11.07.01.606300		Materialaufwand für Einrichtungen und Ausstattungen	5.000	0	0
11.07.01.606900		sonstiger Materialaufwand für Reparatur und Instandhaltung	50.000	0	0
11.07.01.607001		Aufwendungen für Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel u. ä.	1.600	0	0
11.07.01.608900		übriger sonstiger Materialaufwand	2.000	0	0
11.07.01.613200		Verrechnung Aufwand Stadt	220.000	0	0
11.07.01.613900		TV- Untersuchung Eigenkontrollverordnung	80.000	0	0
11.07.01.616100		Instandhaltung der Gebäude und Außenanlagen (Bauunterhaltung)	25.000	0	0
11.07.01.616200		Instandhaltung von tech. Anlagen in Betriebsbauten	60.000	0	0
11.07.01.616400		Instandhaltung von Kfz	4.000	0	0
11.07.01.617100		Aufwendungen für Fremdentorgung	120.000	0	0
11.07.01.617300		Fremdreinigung	75.000	0	0
11.07.01.617900		andere sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	25.000	0	0
11.07.01.671001		Leasing	25.000	0	0
11.07.01.677100		Aufwendungen für Sachverständige, Rechtsanwälte und Gerichtskosten	2.000	0	0
11.07.01.677200		Aufwendungen für Steuerberatung und Wirtschaftsprüfung	5.000	0	0
11.07.01.678100		Aufwandsentschädigungen für ehrenamtlich Tätige	500	0	0
11.07.01.683100		Datenübertragungskosten	5.000	0	0
11.07.01.683200		Telefonkosten	5.000	0	0
11.07.01.688001		Aufwendungen für Fort-, und Weiterbildung allgemein	3.500	0	0
11.07.01.690100		Kfz-Versicherungsbeiträge	2.000	0	0
11.07.01.690900		Beiträge für sonstige Versicherungen	2.850	0	0
11.07.01.691001		Mitgliedbeiträge	400	0	0
11.07.01.699328		Hebegebühren	18.000	0	0
14	66	Abschreibungen	950.000	0	0
11.07.01.661600		Abschr. Lizenzen, DV-Software	15.000	0	0
11.07.01.662001		Abschreibungen auf Gebäude und Gebäudeeinrichtungen, Sachanlagen im Gemeingebrauch	1.500	0	0
11.07.01.662002		AfA Sammler/Rohrnetz	658.600	0	0
11.07.01.662003		Afa Hausanschlüsse	65.000	0	0
11.07.01.662004		Afa Druckleitungen	4.200	0	0
11.07.01.662005		Afa Kläranlage	180.500	0	0
11.07.01.664100		Abschreibungen auf andere Anlagen	12.600	0	0
11.07.01.664200		Abschreibungen auf Betriebsausstattung	4.400	0	0

## Doppischer Produktplan 2015

Produktbereich	11	Ver- und Entsorgung	verantwortlich: B. Schaaf/A. Planiczky
Produktgruppe	11.07	Abwasserbeseitigung	
Produkt	11.07.01	Abwasserbeseitigung	

Position	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ansatz Haushaltsjahr 2015	Ansatz Vorjahr 2014 Jahresabschluss	Ergebnis 2013
	11.07.01.664300	Abschreibungen auf Fuhrpark	4.700	0	0
	11.07.01.665001	Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	3.500	0	0
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	301.000	0	0
	11.07.01.900971	Kostenerst. für Darl.Zinsen	301.000	0	0
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen	37.000	0	0
	11.07.01.736310	Abwasserabgabe	37.000	0	0
16		Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	900	0	0
	11.07.01.703001	Kfz-Steuer	900	0	0
19		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen</b>	<b>2.602.672</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
20		<b>Verwaltungsergebnis</b>	<b>208.828</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
21	56, 57	Finanzerträge	0	0	0
22	77	Finanzaufwendungen	0	0	0
23		<b>Finanzergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
24		<b>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)</b>	<b>208.828</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
27	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0
	11.07.01.598900	sonstige periodenfremde Erträge	0	0	0
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0
	11.07.01.797001	periodenfremde Aufwendungen	0	0	0
29		<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
30		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>208.828</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
31		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
32		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
33		<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Doppischer Produktplan 2015

Produktbereich	11	Ver- und Entsorgung	verantwortlich: B. Schaaf/A. Planiczky
Produktgruppe	11.07	Abwasserbeseitigung	
Produkt	11.07.01	Abwasserbeseitigung	

Posi- tion	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ansatz Haushaltsjahr 2015	Ansatz Vorjahr 2014	Ergebnis Jahresabschluss 2013
34		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	208.828	0	0

<u>Teilfinanzhaushalt</u>		Ansatz HH-Jahr 2015	Verpflichtungs- Ermächtigung	Ansatz Vorjahr 2014	Ergebnis Jahresabschluss 2013	Gesamt-Auszahl. -Bedarf	Bisher bereitgestellt
1	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>10.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
2	Einzahlungen aus Inv.-zuweisungen und -zuschüssen sowie aus Inv.-Beiträgen	10.000	0	0	0	0	0
	11.07.01/7001.820881 Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen	5.000	0	0	0	0	0
	11.07.01/7002.820880 Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen	5.000	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	<b>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
6	Einzahlungen a.d. Aufnahme v.Krediten f.Inv.u.Begebung von Anleihen	0	0	0	0	0	0
7	<b>Summe</b>	<b>10.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
8	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>978.250</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
9	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
10	Auszahlungen für Baumaßnahmen	871.250	0	0	0	0	0
	11.07.01/7002.842852 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	20.000	0	0	0	0	0
	11.07.01/7008.842853 Erweiterung Kläranlage	225.250	0	0	0	0	0
	11.07.01/7009.842853 Fernwirktechnische Einrichtungen	5.000	0	0	0	0	0
	11.07.01/7018.842852 Pumpwerk Industriegebiet	6.000	0	0	0	0	0
	11.07.01/7020.842852 Sanierung aus TV Untersuchung	330.000	0	0	0	0	0
	11.07.01/7032.842852 RÜB 80	5.000	0	0	0	0	0
	11.07.01/7033.842852 Schachtumbau Simpelvelderstr.	280.000	0	0	0	0	0
11	Auszahlungen für Inv.in das sonstige Sachanlagevermögen u. immat. Anlagevermögen	107.000	0	0	0	0	0
	11.07.01/0100.843832 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen unterhalb der Wertgrenze v	5.000	0	0	0	0	0
	11.07.01/7006.843831 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze vo	12.000	0	0	0	0	0
	11.07.01/7034.843830 Auszahlungen fü CSB-Wert Reduzierung	90.000	0	0	0	0	0
12	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0

## Doppischer Produktplan 2015

<b>Produktbereich</b>	<b>11</b>	<b>Ver- und Entsorgung</b>	<b>verantwortlich: B. Schaaf/A. Planiczky</b>					
<b>Produktgruppe</b>	<b>11.07</b>	<b>Abwasserbeseitigung</b>						
<b>Produkt</b>	<b>11.07.01</b>	<b>Abwasserbeseitigung</b>						
<b><u>Teilfinanzhaushalt</u></b>			<b>Ansatz HH-Jahr</b>	<b>Verpflichtungs-</b>	<b>Ansatz Vorjahr</b>	<b>Ergebnis</b>	<b>Gesamt-Auszahl.</b>	<b>Bisher</b>
			<b>2015</b>	<b>Ermächtigung</b>	<b>2014</b>	<b>Jahresabschluss</b>	<b>-Bedarf</b>	<b>bereitgestellt</b>
						<b>2013</b>		
<b>13 Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>			<b>312.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>14 Auszahlungen f.d.Tilgung v.Krediten u.wirtsch.vergleichbaren Vorgängen für Inv.</b>			312.000	0	0	0	0	0
11.07.01/7000.900984		Auszahlung Erstattung Tilgung	312.000	0	0	0	0	0
<b>15 Summe</b>			<b>1.290.250</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>16 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)</b>			<b>-1.280.250</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Doppischer Produktplan 2015

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

**Beschreibung**

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

Posi- tion	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ansatz Haushaltsjahr 2015	Ansatz Vorjahr 2014	Ergebnis Jahresabschluss 2013
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	Kostensatzleistungen und -erstattungen	500	500	10.582
	12.01.01.549001	andere Kostensatzleistungen und -erstattungen	500	500	10.582
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 Finanzausweisungen 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	189.417	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	189.417	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		<b>Summe der ordentlichen Erträge</b>	<b>190.017</b>	<b>190.017</b>	<b>10.685</b>

## Doppischer Produktplan 2015

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

Posi- tion	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ansatz Haushaltsjahr 2015	Ansatz Vorjahr 2014	Ergebnis Jahresabschluss 2013
11	62, 63, 640-643,647-649, 65	Personalaufwendungen	49.180	47.897	47.166
	12.01.01.620002	Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher, vertraglicher oder ar	38.056	37.051	36.576
	12.01.01.640002	Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	7.550	7.351	7.244
	12.01.01.642001	Beiträge zur Berufsgenossenschaft und Unfallversicherung	300	300	191
	12.01.01.647001	Zukunftssicherung / Zusatzversorgung Entgeltbereich	3.274	3.195	3.154
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	577.550	622.550	540.849
	12.01.01.601101	Streusalz	10.000	10.000	10.184
	12.01.01.603001	Betriebsstoffe/Streusalz	0	0	0
	12.01.01.605600	Wasser-Abwasser	245.000	300.000	270.000
	12.01.01.606500	Materialaufwand für Straßen, Wegen, Plätze u.ä.	8.000	8.000	4.908
	12.01.01.608900	übriger sonstiger Materialaufwand/Müllbehälter	3.000	3.000	2.631
	12.01.01.610010	Betriebskosten/Verkehrskreisel	0	0	0
	12.01.01.616500	Instandhaltung von Sachanlagen im Gemeingebrauch, Infrastrukturvermögen	100.000	100.000	89.878
	12.01.01.616900	Instandhaltung von Feldwegen	5.000	5.000	7.605
	12.01.01.617100	Aufwendungen für Fremdensorgung	500	500	0
	12.01.01.617200	Beleuchtungs-Contracting	175.000	180.000	146.160
	12.01.01.677100	Aufwendungen für Sachverständige, Rechtsanwälte und Gerichtskosten	1.000	1.000	733
	12.01.01.699300	übrige sonstige betriebliche Aufwendungen	0	0	0
	12.01.01.699303	Sonstige vermischte Aufwendungen	50	50	5
	12.01.01.699323	Unterhalt Brücken	30.000	15.000	8.744
14	66	Abschreibungen	856.289	856.289	0
	12.01.01.662001	Abschreibungen auf Gebäude und Gebäudeeinrichtungen, Sachanlagen im Gemeingebrauch	856.289	854.356	0
	12.01.01.664100	Abschreibungen auf andere Anlagen	0	0	0
	12.01.01.664200	Abschreibungen auf Betriebsausstattung	0	0	0
	12.01.01.665001	Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	0	0	0
	12.01.01.669001	sonstige Abschreibungen	0	1.933	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



## Doppischer Produktplan 2015

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

Position	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ansatz Haushaltsjahr 2015	Ansatz Vorjahr 2014	Ergebnis Jahresabschluss 2013
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		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen</b>	<b>1.483.019</b>	<b>1.526.736</b>	<b>588.015</b>
20		<b>Verwaltungsergebnis</b>	<b>-1.293.002</b>	<b>-1.336.719</b>	<b>-577.329</b>
21	56, 57	Finanzerträge	0	0	0
22	77	Finanzaufwendungen	0	0	0
23		<b>Finanzergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
24		<b>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)</b>	<b>-1.293.002</b>	<b>-1.336.719</b>	<b>-577.329</b>
27	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0
	12.01.01.598900	sonstige periodenfremde Erträge	0	0	0
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	5.110
	12.01.01.797001	periodenfremde Aufwendungen	0	0	5.110
29		<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-5.110</b>
30		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-1.293.002</b>	<b>-1.336.719</b>	<b>-582.439</b>
31		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
32		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
33		<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
34		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-1.293.002</b>	<b>-1.336.719</b>	<b>-582.439</b>

Teilfinanzhaushalt

## Doppischer Produktplan 2015

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

<u>Teilfinanzhaushalt</u>	Ansatz HH-Jahr 2015	Verpflichtungs- Ermächtigung	Ansatz Vorjahr 2014	Ergebnis Jahresabschluss 2013	Gesamt-Auszahl. -Bedarf	Bisher bereitgestellt
<b>1 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>8.000</b>	<b>0</b>	<b>8.000</b>	<b>6.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
2 Einzahlungen aus Inv. -zuweisungen und -zuschüssen sowie aus Inv. -Beiträgen	8.000	0	8.000	6.500	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	6.500	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
<b>5 Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
6 Einzahlungen a.d. Aufnahme v.Krediten f.Inv.u.Begebung von Anleihen	0	0	0	0	0	0
<b>7 Summe</b>	<b>8.000</b>	<b>0</b>	<b>8.000</b>	<b>6.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>8 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>71.650</b>	<b>0</b>	<b>20.125</b>	<b>222.954</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
9 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
10 Auszahlungen für Baumaßnahmen	68.650	0	17.125	221.434	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	650	0	0	150.429	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	61.966	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	0	0	0
12.01.01/6055.842863 Auszahlungen für Neu- und Umbau Straßenbeleuchtung	10.000	0	5.000	5.052	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	0	0	4.125	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	0	3.988	0	0
12.01.01/6110.842853 Neugestaltung Lindenplatz	0	0	0	0	0	0
12.01.01/6111.842861 Auszahlungen für Strassenbaumaßnahmen	50.000	0	0	0	0	0

## Doppischer Produktplan 2015

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 2015	Verpflichtungs- Ermächtigung	Ansatz Vorjahr 2014	Ergebnis Jahresabschluss 2013	Gesamt-Auszahl. -Bedarf	Bisher bereitgestellt
11 Auszahlungen für Inv.in das sonstige Sachanlagevermögen u. immat. Anlagevermögen	3.000	0	3.000	1.520	0	0
12.01.01/0100.843832 Straßenbegleitgrün unterhalb der Wertgrenze	3.000	0	3.000	1.520	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	71.650	0	20.125	222.954	0	0
16 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-63.650	0	-12.125	-216.454	0	0

## Doppischer Produktplan 2015

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

Posi- tion	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ansatz Haushaltsjahr 2015	Ansatz Vorjahr 2014 Jahresabschluss	Ergebnis 2013
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
3	548 - 549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	0	0	0
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließl. Erträge aus gesetzl. Umlagen	0	0	0
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0
7	540 - 543	Erträge aus Zuwendungen u. Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen,	0	0	30.272
	12.01.02.546001	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen vom öffen	0	0	30.272
	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	0	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		<b>Summe der ordentlichen Erträge</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>30.272</b>
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
14	66	Abschreibungen	0	0	0
	12.01.02.662001	Abschreibungen auf Gebäude und Gebäudeeinrichtungen, Sachanlagen im Gemeingebrau	0	0	0
	12.01.02.665001	Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	0	0	0
	12.01.02.669001	sonstige Abschreibungen	0	0	0
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	0

## Doppischer Produktplan 2015

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

Posi- tion	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ansatz Haushaltsjahr 2015	Ansatz Vorjahr 2014 Jahresabschluss	Ergebnis 2013
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		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
20		<b>Verwaltungsergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>30.272</b>
21	56, 57	Finanzerträge	0	0	0
22	77	Finanzaufwendungen	0	0	0
23		<b>Finanzergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
24		<b>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>30.272</b>
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		<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
30		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>30.272</b>
31		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
32		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
33		<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
34		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>30.272</b>

<u>Teilfinanzhaushalt</u>	Ansatz HH-Jahr 2015	Verpflichtungs- Ermächtigung	Ansatz Vorjahr 2014 Jahresabschluss	Ergebnis 2013	Gesamt-Auszahl. -Bedarf	Bisher bereitgestellt

## Doppischer Produktplan 2015

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

<u>Teilfinanzhaushalt</u>	Ansatz HH-Jahr 2015	Verpflichtungs- Ermächtigung	Ansatz Vorjahr 2014	Ergebnis Jahresabschluss 2013	Gesamt-Auszahl. -Bedarf	Bisher bereitgestellt
<b>1 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>59.400</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
2 Einzahlungen aus Inv.-zuweisungen und -zuschüssen sowie aus Inv.-Beiträgen	0	0	0	59.400	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	59.400	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
<b>5 Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
6 Einzahlungen a.d. Aufnahme v.Krediten f.Inv.u.Begebung von Anleihen	0	0	0	0	0	0
<b>7 Summe</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>59.400</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>8 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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
12.01.02/6096.842861 Auszahlungen für Strassenbaumaßnahmen/Straßenbau I	0	0	0	0	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
<b>13 Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
14 Auszahlungen f.d.Tilgung v.Krediten u.wirtsch.vergleichbaren Vorgängen für Inv.	0	0	0	0	0	0
<b>15 Summe</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>16 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>59.400</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Doppischer Produktplan 2015

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

**Beschreibung**

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

Posi- tion	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ansatz Haushaltsjahr 2015	Ansatz Vorjahr 2014	Ergebnis Jahresabschluss 2013
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		<b>Summe der ordentlichen Erträge</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
20		<b>Verwaltungsergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
21	56, 57	Finanzerträge	0	0	0
22	77	Finanzaufwendungen	0	0	0

## Doppischer Produktplan 2015

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 2015	Ansatz Vorjahr 2014	Ergebnis Jahresabschluss 2013
23		<b>Finanzergebnis</b>	0	0	0
24		<b>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)</b>	0	0	0
27	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0
29		<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	0	0	0
30		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</b>	0	0	0
31		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
32		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
33		<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>	0	0	0
34		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	0	0	0

<u>Teilfinanzhaushalt</u>	Ansatz HH-Jahr 2015	Verpflichtungs- Ermächtigung	Ansatz Vorjahr 2014	Ergebnis Jahresabschluss 2013	Gesamt-Auszahl. -Bedarf	Bisher bereitgestellt
<b>1 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	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
<b>5 Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>	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
<b>7 Summe</b>	0	0	0	0	0	0
<b>8 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	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 2015

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 2015	Verpflichtungs- Ermächtigung	Ansatz Vorjahr 2014	Ergebnis Jahresabschluss 2013	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
<b>13 Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
14 Auszahlungen f.d.Tilgung v.Krediten u.wirtsch.vergleichbaren Vorgängen für Inv.	0	0	0	0	0	0
<b>15 Summe</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>16 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Doppischer Produktplan 2015

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

## Beschreibung

Bau, Betrieb und Unterhaltung der öffentlichen Parkplätze

Posi- tion	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ansatz Haushaltsjahr 2015	Ansatz Vorjahr 2014	Ergebnis Jahresabschluss 2013
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	110.600	110.600	106.095
	12.06.01.500100-0610	Einnahmen Parkkarten	110.000	110.000	104.995
	12.06.01.500501-0610	Vermietung Fläche f. Solarcarp	600	600	1.100
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
	12.06.01.511001-0610	öffentlich-rechtliche Benutzungsgebühren	0	0	0
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	14.754	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	14.754	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	0	0
	12.06.01.530002-0610	Nebenerlöse aus Vermietung und Verpachtung	0	0	0
10		<b>Summe der ordentlichen Erträge</b>	<b>125.354</b>	<b>125.354</b>	<b>106.095</b>
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	27.400	30.101	20.349
	12.06.01.606500	Materialaufwand für Straßen, Wegen, Plätze u.ä.	4.500	4.500	2.914
	12.06.01.608900-0610	übriger sonstiger Materialaufwand/Bahnhof	2.600	2.500	671
	12.06.01.613900-0610	sonstige weitere Fremdleistungen	0	0	0

## Doppischer Produktplan 2015

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

Posi- tion	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ansatz Haushaltsjahr 2015	Ansatz Vorjahr 2014	Ergebnis Jahresabschluss 2013
	12.06.01.616500	Instandhaltung von Sachanlagen im Gemeingebrauch, Infrastrukturvermögen	5.000	7.000	4.771
	12.06.01.616900-0610	sonstige Fremdinstandhaltung	800	1.150	0
	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	0	951	951
	12.06.01.670002-0610	Miete Parkplatz	6.000	6.000	5.113
	12.06.01.677100-0610	Aufwendungen für Sachverständige, Rechtsanwälte und Gerichtskosten/Bahnhofsvorpl	1.500	1.000	1.403
	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	4.526
14	66	Abschreibungen	111.347	111.347	0
	12.06.01.662001	Abschreibungen auf Gebäude und Gebäudeeinrichtungen, Sachanlagen im Gemeingebrauch	111.347	111.347	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		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen</b>	<b>138.747</b>	<b>141.448</b>	<b>20.349</b>
20		<b>Verwaltungsergebnis</b>	<b>-13.393</b>	<b>-16.094</b>	<b>85.746</b>
21	56, 57	Finanzerträge	0	0	0
22	77	Finanzaufwendungen	0	0	0
23		<b>Finanzergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Doppischer Produktplan 2015

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 2015	Ansatz Vorjahr 2014	Ergebnis Jahresabschluss 2013
24		<b>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)</b>	<b>-13.393</b>	<b>-16.094</b>	<b>85.746</b>
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		<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
30		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-13.393</b>	<b>-16.094</b>	<b>85.746</b>
31		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
32		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
33		<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
34		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-13.393</b>	<b>-16.094</b>	<b>85.746</b>

<u>Teilfinanzhaushalt</u>	Ansatz HH-Jahr 2015	Verpflichtungs- Ermächtigung	Ansatz Vorjahr 2014	Ergebnis Jahresabschluss 2013	Gesamt-Auszahl- -Bedarf	Bisher bereitgestellt
<b>1 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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
<b>5 Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
6 Einzahlungen a.d. Aufnahme v.Krediten f.Inv.u.Begebung von Anleihen	0	0	0	0	0	0
<b>7 Summe</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>8 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Doppischer Produktplan 2015

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

<u>Teilfinanzhaushalt</u>	Ansatz HH-Jahr 2015	Verpflichtungs- Ermächtigung	Ansatz Vorjahr 2014	Ergebnis Jahresabschluss 2013	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
<b>13 Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
14 Auszahlungen f.d.Tilgung v.Krediten u.wirtsch.vergleichbaren Vorgängen für Inv.	0	0	0	0	0	0
<b>15 Summe</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>16 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Doppischer Produktplan 2015

Produktbereich	12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	verantwortlich:	P. Müller
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 2015	Ansatz Vorjahr 2014	Ergebnis Jahresabschluss 2013
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	130.000	148.000	126.931
	12.07.01.500302	Umsatzerlöse Busfahrgelder	130.000	148.000	126.931
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
	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	35.300
	12.07.01.540109	sonstige allgemeine Finanzaufweisungen des Landes	37.000	37.000	35.300
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionsaufweisungen,	4.964	4.964	0
	12.07.01.546001	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionsaufweisungen vom öffentl.	0	0	0
	12.07.01.546100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionsaufweisungen 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	4.964	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		<b>Summe der ordentlichen Erträge</b>	<b>171.964</b>	<b>189.964</b>	<b>162.231</b>
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	572.800	593.800	569.055
	12.07.01.601001	Aufwendungen für Büromaterial und Drucksachen der Verwaltung und ähnl. Einrichtu	0	0	0
	12.07.01.606100	Materialaufwand für Gebäude u. Außenanlagen	0	0	0
	12.07.01.606300	Materialaufwand für Einrichtungen und Ausstattungen	0	0	0

## Doppischer Produktplan 2015

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

Posi- tion	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ansatz Haushaltsjahr 2015	Ansatz Vorjahr 2014	Ergebnis Jahresabschluss 2013
	12.07.01.606900	sonstiger Materialaufwand für Reparatur und Instandhaltung	1.600	1.600	0
	12.07.01.610013	ÖPNV	570.000	591.000	567.652
	12.07.01.617300	Fremdreinigung	0	0	0
	12.07.01.677100	Aufwendungen für Sachverständige, Rechtsanwälte und Gerichtskosten/ÖPNV	1.200	1.200	1.403
	12.07.01.686100	Aufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit	0	0	0
14	66	Abschreibungen	7.005	7.005	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	7.005	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		Umlageverpflichtungen			
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		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen</b>	<b>579.805</b>	<b>600.805</b>	<b>569.055</b>
20		<b>Verwaltungsergebnis</b>	<b>-407.841</b>	<b>-410.841</b>	<b>-406.824</b>
21	56, 57	Finanzerträge	0	0	0
22	77	Finanzaufwendungen	0	0	0
23		<b>Finanzergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
24		<b>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)</b>	<b>-407.841</b>	<b>-410.841</b>	<b>-406.824</b>

## Doppischer Produktplan 2015

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

Posi- tion	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ansatz Haushaltsjahr 2015	Ansatz Vorjahr 2014	Ergebnis Jahresabschluss 2013
27	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0
	12.07.01.598900	sonstige periodenfremde Erträge	0	0	0
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0
	12.07.01.797001	periodenfremde Aufwendungen	0	0	0
29		<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
30		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-407.841</b>	<b>-410.841</b>	<b>-406.824</b>
31		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
32		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
33		<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
34		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-407.841</b>	<b>-410.841</b>	<b>-406.824</b>

<u>Teilfinanzhaushalt</u>	Ansatz HH-Jahr 2015	Verpflichtungs- Ermächtigung	Ansatz Vorjahr 2014	Ergebnis Jahresabschluss 2013	Gesamt-Auszahl. -Bedarf	Bisher bereitgestellt
<b>1 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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
<b>5 Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
6 Einzahlungen a.d. Aufnahme v.Krediten f.Inv.u.Begebung von Anleihen	0	0	0	0	0	0
<b>7 Summe</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>8 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>2.000</b>	<b>0</b>	<b>5.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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	2.000	0	5.000	0	0	0
12.07.01/0100.843832 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen unterhalb der Wertgrenze v	2.000	0	5.000	0	0	0



## Doppischer Produktplan 2015

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

<u>Teilfinanzhaushalt</u>	Ansatz HH-Jahr 2015	Verpflichtungs- Ermächtigung	Ansatz Vorjahr 2014	Ergebnis Jahresabschluss 2013	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	2.000	0	5.000	0	0	0
16 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-2.000	0	-5.000	0	0	0

## Doppischer Produktplan 2015

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

**Beschreibung**

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

Posi- tion	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ansatz Haushaltsjahr 2015	Ansatz Vorjahr 2014 Jahresabschluss	Ergebnis 2013
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	129
	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	0	129
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
3	548 - 549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	0	0
	13.01.02.549001	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
	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	0	3.650	5.484
	13.01.02.540109	sonstige allgemeine Finanzaufweisungen des Landes	0	3.650	5.484
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen,	16.511	16.511	0
	13.01.02.546300	Erträge aus Sopo's	16.511	16.511	0
8		-zuschüssen und Investitionsbeiträgen			
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	-235
	13.01.02.539900	andere sonstige betriebliche Erträge	0	0	0
	13.01.02.539900-0605	andere sonstige betriebliche Erträge	0	0	-235
10		<b>Summe der ordentlichen Erträge</b>	<b>16.511</b>	<b>20.161</b>	<b>5.378</b>
11	62, 63, 640-643,647-649, 65	Personalaufwendungen	377.177	368.598	362.942
	13.01.02.620002	Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher, vertraglicher oder ar	290.246	283.323	281.235
	13.01.02.640002	Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	59.882	58.547	56.222
	13.01.02.642001	Beiträge zur Berufsgenossenschaft und Unfallversicherung	1.600	1.500	1.340
	13.01.02.647001	Zukunftssicherung / Zusatzversorgung Entgeltbereich	24.949	24.728	24.145
	13.01.02.649100	Beihilfen Entgeltbereich	500	500	0
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0

## Doppischer Produktplan 2015

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

Posi- tion	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ansatz Haushaltsjahr 2015	Ansatz Vorjahr 2014 Jahresabschluss	Ergebnis 2013
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	24.500	38.750	19.332
	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	0	1.250	0
	13.01.02.606100	Materialaufwand für Gebäude u. Außenanlagen	0	0	0
	13.01.02.606100-0605	Materialaufwand für Gebäude u. Außenanlagen	0	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	0	500	8
	13.01.02.610010	Betriebskosten/Brühl	200	200	0
	13.01.02.613300	Aufw.f.Arbeitskr. ohne Vertrag	1.200	1.200	0
	13.01.02.616100	Instandhaltung der Gebäude und Außenanlagen (Bauunterhaltung)	5.000	6.000	5.099
	13.01.02.616100-0605	Instandhaltung der Gebäude und Außenanlagen (Bauunterhaltung)	0	1.000	0
	13.01.02.616500	Instandhaltung von Sachanlagen im Gemeingebrauch, Infrastrukturvermögen	3.000	10.000	384
	13.01.02.617100	Aufwendungen für Fremdensorgung	10.000	10.000	9.201
	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	0	1.000	1.403
	13.01.02.690002	Beiträge für gebäudebezogene Versicherungen	0	0	0
	13.01.02.690900	Beiträge für sonstige Versicherungen	4.100	5.100	3.236
	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	0	0
	13.01.02.699329	Verschönerung des Ortsbildes, Denkmalspflege	1.000	1.500	0
14	66	Abschreibungen	25.494	25.494	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 Gemeingebrauch	25.494	25.494	0

## Doppischer Produktplan 2015

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

Position	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ansatz Haushaltsjahr 2015	Ansatz Vorjahr 2014 Jahresabschluss	Ergebnis 2013
	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		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen</b>	<b>427.171</b>	<b>432.842</b>	<b>382.274</b>
20		<b>Verwaltungsergebnis</b>	<b>-410.660</b>	<b>-412.681</b>	<b>-376.896</b>
21	56, 57	Finanzerträge	0	0	0
22	77	Finanzaufwendungen	0	0	0
23		<b>Finanzergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
24		<b>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)</b>	<b>-410.660</b>	<b>-412.681</b>	<b>-376.896</b>
27	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0
	13.01.02.598900	sonstige periodenfremde Erträge	0	0	0

## Doppischer Produktplan 2015

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

Posi- tion	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ansatz Haushaltsjahr 2015	Ansatz Vorjahr 2014	Ergebnis Jahresabschluss 2013
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	586
	13.01.02.797001	periodenfremde Aufwendungen	0	0	586
29		<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-586</b>
30		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-410.660</b>	<b>-412.681</b>	<b>-377.482</b>
31		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
32		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
33		<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
34		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-410.660</b>	<b>-412.681</b>	<b>-377.482</b>

<u>Teilfinanzhaushalt</u>	Ansatz HH-Jahr 2015	Verpflichtungs- Ermächtigung	Ansatz Vorjahr 2014	Ergebnis Jahresabschluss 2013	Gesamt-Auszahl. -Bedarf	Bisher bereitgestellt
<b>1 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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
<b>5 Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
6 Einzahlungen a.d. Aufnahme v.Krediten f.Inv.u.Begebung von Anleihen	0	0	0	0	0	0
<b>7 Summe</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>8 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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
13.01.02/0100.843832-0605 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 2015

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 2015	Verpflichtungs- Ermächtigung	Ansatz Vorjahr 2014	Ergebnis Jahresabschluss 2013	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 2015

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

**Beschreibung**

Ausbau und Unterhaltung von Wasserläufen und Gewässern, Hochwasserschutz

Posi- tion	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ansatz Haushaltsjahr 2015	Ansatz Vorjahr 2014	Ergebnis Jahresabschluss 2013
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	11.800	11.020	7.349
	13.02.01.500300-0604	Umsatzerlöse aus der Überlassung von Gebäuden und Räumen	9.420	8.620	4.962
	13.02.01.500400	Umsatzerlöse aus der Überlassung von Rechten	2.380	2.400	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	22.600	22.900
	13.02.01.540109	sonstige allgemeine Finanzaufweisungen des Landes	10.100	10.100	10.100
	13.02.01.541030	sonstige Zuweisungen des Landes/Monitoring Ruhlsee	12.500	12.500	12.800
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		<b>Summe der ordentlichen Erträge</b>	<b>34.400</b>	<b>33.620</b>	<b>30.249</b>
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	42.301	46.920	52.504
	13.02.01.620002	Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher, vertraglicher oder ar	32.686	36.374	40.826
	13.02.01.640002	Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	6.864	7.105	7.991
	13.02.01.642001	Beiträge zur Berufsgenossenschaft und Unfallversicherung	300	300	191
	13.02.01.647001	Zukunftssicherung / Zusatzversorgung Entgeltbereich	2.451	3.141	3.495
	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	47.600	47.100	45.504
	13.02.01.606500	Materialaufwand/Gewässerpflege durch Bauhof	2.000	2.000	0
	13.02.01.610010-0604	Betriebskosten/Kinzigsee,Pilotprojekt	0	0	0

## Doppischer Produktplan 2015

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 2015	Ansatz Vorjahr 2014	Ergebnis Jahresabschluss 2013
	13.02.01.616500	Instandhaltung von Sachanlagen im Gemeingebrauch, Infrastrukturvermögen	28.000	30.000	26.432
	13.02.01.616501	Instandhaltung Ruhlsee	1.500	1.500	1.264
	13.02.01.617100	Aufwendungen für Fremdensorgung/Ufergehölze	2.000	0	0
	13.02.01.617900	Monitoring Ruhlsee	12.500	12.500	16.405
	13.02.01.677100-0604	Aufwendungen für Sachverständige, Rechtsanwälte und Gerichtskosten/Fischereip.	1.500	1.000	1.403
	13.02.01.699300	übrige sonstige betriebliche Aufwendungen/Renaturierung Ruhlsee	0	0	0
	13.02.01.699303-0604	Sonstige vermischte Aufwendungen	100	100	0
14	66	Abschreibungen	1.997	1.997	0
	13.02.01.662001	Abschreibungen auf Gebäude und Gebäudeeinrichtungen, Sachanlagen im Gemeingebrauch	1.997	1.997	0
	13.02.01.663001	Abschreibungen auf technische Anlagen und Maschinen	0	0	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	Anderer 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		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen</b>	<b>92.208</b>	<b>96.327</b>	<b>98.318</b>
20		<b>Verwaltungsergebnis</b>	<b>-57.808</b>	<b>-62.707</b>	<b>-68.069</b>
21	56, 57	Finanzerträge	0	0	0
22	77	Finanzaufwendungen	0	0	0
23		<b>Finanzergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
24		<b>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)</b>	<b>-57.808</b>	<b>-62.707</b>	<b>-68.069</b>
27	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0
	13.02.01.598900	sonstige periodenfremde Erträge	0	0	0



## Doppischer Produktplan 2015

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 2015	Ansatz Vorjahr 2014	Ergebnis Jahresabschluss 2013
	13.02.01.598900-0604	sonstige periodenfremde Erträge	0	0	0
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0
	13.02.01.797001	periodenfremde Aufwendungen	0	0	0
29		<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
30		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-57.808</b>	<b>-62.707</b>	<b>-68.069</b>
31		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
32		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
33		<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
34		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-57.808</b>	<b>-62.707</b>	<b>-68.069</b>

<u>Teilfinanzhaushalt</u>	Ansatz HH-Jahr 2015	Verpflichtungs- Ermächtigung	Ansatz Vorjahr 2014	Ergebnis Jahresabschluss 2013	Gesamt-Auszahl. -Bedarf	Bisher bereitgestellt
<b>1 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-17.780</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
2 Einzahlungen aus Inv. -zuweisungen und -zuschüssen sowie aus Inv. -Beiträgen	0	0	0	-17.780	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	-17.780	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
<b>5 Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
6 Einzahlungen a.d. Aufnahme v.Krediten f.Inv.u.Begebung von Anleihen	0	0	0	0	0	0
<b>7 Summe</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-17.780</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>8 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3.538</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Doppischer Produktplan 2015

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 2015	Verpflichtungs- Ermächtigung	Ansatz Vorjahr 2014	Ergebnis Jahresabschluss 2013	Gesamt-Auszahl. -Bedarf	Bisher bereitgestellt
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
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	3.538	0	0
13.02.01/6058.842853 Hochwasserschutz - Gründauaue	0	0	0	15.000	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	-11.462	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
<b>13 Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
14 Auszahlungen f.d.Tilgung v.Krediten u.wirtsch.vergleichbaren Vorgängen für Inv.	0	0	0	0	0	0
<b>15 Summe</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3.538</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>16 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-21.319</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Doppischer Produktplan 2015

Produktbereich	13	Natur- und Landschaftspflege	verantwortlich:	P. Müller
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 2015	Ansatz Vorjahr 2014	Ergebnis Jahresabschluss 2013
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	197.600	172.600	80.246
	13.03.01.510002-0301	öffentlich-rechtliche Verwaltungsgebühren	300	600	180
	13.03.01.510002-0302	öffentlich-rechtliche Verwaltungsgebühren	2.300	2.000	2.320
	13.03.01.511001-0301	öffentlich-rechtliche Benutzungsgebühren	21.300	20.000	16.741
	13.03.01.511001-0302	öffentlich-rechtliche Benutzungsgebühren	47.300	50.000	39.378
	13.03.01.511001-0304	öffentlich-rechtliche Benutzungsgebühren/Ruhehain	14.200	10.000	11.112
	13.03.01.511003-0301	Grabnutzungsgebühren/ Jahnstr.	15.400	15.000	1.330
	13.03.01.511003-0302	Grabnutzungsgebühren/Rödelberg	49.500	45.000	5.582
	13.03.01.511003-0304	Grabnutzungsgebühren/Ruhehain	47.300	30.000	3.603
3	548 - 549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	300	300	0
	13.03.01.549001-0301	andere Kostenersatzleistungen und -erstattungen	100	100	0
	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	1.150	1.141
	13.03.01.540109-0301	sonstige allgemeine Finanzaufweisungen des Landes	1.150	1.150	1.141
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen,	5.350	5.350	0
	13.03.01.546300	Erträge aus Sopo´s ges. Verwal	5.350	5.350	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		<b>Summe der ordentlichen Erträge</b>	<b>204.400</b>	<b>179.400</b>	<b>81.387</b>
11	62, 63, 640-643,647-649, 65	Personalaufwendungen	81.018	72.502	70.360

## Doppischer Produktplan 2015

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

Posi- tion	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ansatz Haushaltsjahr 2015	Ansatz Vorjahr 2014	Ergebnis Jahresabschluss 2013
13.03.01.620002-0301		Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher, vertraglicher oder ar	26.231	22.824	25.058
13.03.01.620002-0302		Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher, vertraglicher oder ar	26.230	22.824	20.052
13.03.01.620002-0304		Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher, vertraglicher oder ar	8.957	9.012	8.774
13.03.01.640002-0301		Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	6.135	5.430	5.641
13.03.01.640002-0302		Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	6.135	5.430	4.232
13.03.01.640002-0304		Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	1.805	1.814	1.763
13.03.01.642001-0301		Beiträge zur Berufsgenossenschaft und Unfallversicherung	200	200	96
13.03.01.642001-0302		Beiträge zur Berufsgenossenschaft und Unfallversicherung	200	200	96
13.03.01.642001-0304		Beiträge zur Berufsgenossenschaft und Unfallversicherung	100	100	48
13.03.01.647001-0301		Zukunftssicherung / Zusatzversorgung Entgeltbereich	2.139	1.944	2.121
13.03.01.647001-0302		Zukunftssicherung / Zusatzversorgung Entgeltbereich	2.139	1.944	1.720
13.03.01.647001-0304		Zukunftssicherung / Zusatzversorgung Entgeltbereich	747	780	760
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	84.620	76.690	42.804
13.03.01.601001-0301		Aufwendungen für Büromaterial und Drucksachen der Verwaltung und ähnl. Einrichtu	500	460	479
13.03.01.601001-0302		Aufwendungen für Büromaterial und Drucksachen der Verwaltung und ähnl. Einrichtu	500	460	205
13.03.01.601001-0304		Aufwendungen für Büromaterial und Drucksachen der Verwaltung/Ruhehain	300	300	204
13.03.01.605500-0301		Treibstoffe/Jahnstr.	900	1.100	495
13.03.01.605500-0302		Treibstoffe/Rödelberg	900	1.100	620
13.03.01.605500-0304		Treibstoffe/Ruhehain	800	0	0
13.03.01.606100-0301		Materialaufwand für Gebäude u. Außenanlagen	500	1.000	65
13.03.01.606100-0302		Materialaufwand für Gebäude u. Außenanlagen	3.000	4.000	328
13.03.01.606300-0301		Materialaufwand für Einrichtungen und Ausstattungen	2.000	2.000	1.928
13.03.01.606300-0302		Materialaufwand für Einrichtungen und Ausstattungen	1.200	1.800	900
13.03.01.606300-0304		Materialaufwand für Einrichtung und Ausstattung/Ruhehain	1.700	2.350	2.013
13.03.01.606900-0301		sonstiger Materialaufwand für Reparatur und Instandhaltung	1.500	1.500	1.400
13.03.01.606900-0302		sonstiger Materialaufwand für Reparatur und Instandhaltung	1.300	1.500	1.279

## Doppischer Produktplan 2015

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

Posi- tion	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ansatz Haushaltsjahr 2015	Ansatz Vorjahr 2014	Ergebnis Jahresabschluss 2013
13.03.01.606900-0304		sonstiger Materialaufwand für Reparatur und Instandhaltung/Ruhehain	1.300	1.500	1.320
13.03.01.607001-0302		Aufwendungen für Berufskleidung, Arbeitsschuttmittel u. ä.	1.300	1.500	1.029
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.	5.000	6.000	2.775
13.03.01.616100-0302		Instandhaltung der Gebäude und Außenanlagen (Bauunterhaltung)/Friedhof Rödelberg	7.000	7.000	2.011
13.03.01.617300-0301		Fremdreinigung	0	0	351
13.03.01.617300-0302		Fremdreinigung	0	0	695
13.03.01.617900		andere sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	0	6.000	0
13.03.01.617900-0302		andere sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen/Rödelberg	0	0	0
13.03.01.617902-0301		Unternehmereinsatz Friedhof	10.000	6.000	6.596
13.03.01.617902-0302		Unternehmereinsatz Friedhof	30.000	18.200	10.903
13.03.01.617902-0304		Unternehmereinsatz Friedhof/Ruhehain	5.200	5.200	0
13.03.01.677100-0302		Aufwendungen für Sachverständige, Rechtsanwälte und Gerichtskosten	0	0	0
13.03.01.683200-0301		Telefonkosten	500	500	657
13.03.01.683200-0302		Telefonkosten	850	800	768
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	350	0	0
13.03.01.699303-0301		Sonstige vermischte Aufwendungen	2.600	1.000	2.545
13.03.01.699303-0302		Sonstige vermischte Aufwendungen	2.000	2.000	450
13.03.01.699303-0304		Sonstige vermischte Aufw./Ruhehain	2.000	2.000	1.547
13.03.01.699325-0301		Kriegsgräberfürsorge	120	120	0
14	66	Abschreibungen	36.429	36.429	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	36.429	0
13.03.01.662001-0301		Abschreibungen auf Gebäude und Gebäudeeinrichtungen, Sachanlagen im Gemeingebrau	0	0	0

## Doppischer Produktplan 2015

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

Posi- tion	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ansatz Haushaltsjahr 2015	Ansatz Vorjahr 2014 Jahresabschluss	Ergebnis 2013
	13.03.01.662001-0302	Abschreibungen auf Gebäude und Gebäudeeinrichtungen, Sachanlagen im Gemeingebrauch	0	0	0
	13.03.01.663001	Abschreibungen auf technische Anlagen und Maschinen	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	Abschreibungen auf Fuhrpark	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 Umlageverpflichtungen	0	0	0
16					
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0
19		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen</b>	<b>202.067</b>	<b>185.621</b>	<b>113.164</b>
20		<b>Verwaltungsergebnis</b>	<b>2.333</b>	<b>-6.221</b>	<b>-31.777</b>
21	56, 57	Finanzerträge	0	0	0
22	77	Finanzaufwendungen	0	0	0
23		<b>Finanzergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
24		<b>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)</b>	<b>2.333</b>	<b>-6.221</b>	<b>-31.777</b>

## Doppischer Produktplan 2015

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

Posi- tion	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ansatz Haushaltsjahr 2015	Ansatz Vorjahr 2014	Ergebnis Jahresabschluss 2013
27	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0
	13.03.01.598900-0301	sonstige periodenfremde Erträge	0	0	0
	13.03.01.598900-0302	sonstige periodenfremde Erträge	0	0	0
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		<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
30		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>2.333</b>	<b>-6.221</b>	<b>-31.777</b>
31		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
32		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
33		<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
34		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>2.333</b>	<b>-6.221</b>	<b>-31.777</b>

<u>Teilfinanzhaushalt</u>	Ansatz HH-Jahr 2015	Verpflichtungs- Ermächtigung	Ansatz Vorjahr 2014	Ergebnis Jahresabschluss 2013	Gesamt-Auszahl. -Bedarf	Bisher bereitgestellt
<b>1 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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
<b>5 Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
6 Einzahlungen a.d. Aufnahme v.Krediten f.Inv.u.Begebung von Anleihen	0	0	0	0	0	0
<b>7 Summe</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>8 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>14.200</b>	<b>0</b>	<b>47.250</b>	<b>1.413</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
9 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
10 Auszahlungen für Baumaßnahmen	10.000	0	45.000	0	0	0

## Doppischer Produktplan 2015

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

<u>Teilfinanzhaushalt</u>		Ansatz HH-Jahr 2015	Verpflichtungs- Ermächtigung	Ansatz Vorjahr 2014	Ergebnis Jahresabschluss 2013	Gesamt-Auszahl. -Bedarf	Bisher bereitgestellt
13.03.01/6035.842853-0304	sonstige Baumaßnahmen/Ruhehain Rödelberg	0	0	0	0	0	0
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	10.000	0	45.000	0	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	4.200	0	2.250	1.413	0	0
13.03.01/0100.843832-0301	Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen unterhalb der Wertgrenze v	2.200	0	700	397	0	0
13.03.01/0100.843832-0302	Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen unterhalb der Wertgrenze v	0	0	1.550	1.017	0	0
13.03.01/3005.843831-0301	Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze vo	2.000	0	0	0	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	<b>Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
14	Auszahlungen f.d.Tilgung v.Krediten u.wirtsch.vergleichbaren Vorgängen für Inv.	0	0	0	0	0	0
15	<b>Summe</b>	<b>14.200</b>	<b>0</b>	<b>47.250</b>	<b>1.413</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
16	<b>Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)</b>	<b>-14.200</b>	<b>0</b>	<b>-47.250</b>	<b>-1.413</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



## Doppischer Produktplan 2015

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

**Beschreibung**

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

Posi- tion	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ansatz Haushaltsjahr 2015	Ansatz Vorjahr 2014	Ergebnis Jahresabschluss 2013
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		<b>Summe der ordentlichen Erträge</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
11	62, 63, 640-643,647-649, 65	Personalaufwendungen	70.984	69.981	67.972
	13.04.01.620002	Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher, vertraglicher oder ar	55.517	54.772	53.189
	13.04.01.640002	Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	10.490	10.292	10.101
	13.04.01.642001	Beiträge zur Berufsgenossenschaft und Unfallversicherung	300	300	191
	13.04.01.647001	Zukunftssicherung / Zusatzversorgung Entgeltbereich	4.677	4.617	4.490
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	24.400	23.300	22.683
	13.04.01.601001	Aufwendungen für Büromaterial und Drucksachen der Verwaltung und ähnl. Einrichtu	500	500	426
	13.04.01.601102	Saatgut	3.500	4.000	2.952
	13.04.01.606900	sonstiger Materialaufwand für Reparatur und Instandhaltung/Bänke	2.000	1.000	2.695
	13.04.01.607001	Aufwendungen für Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel u. ä.	300	300	282
	13.04.01.608900	übriger sonstiger Materialaufwand	2.500	2.500	1.071

## Doppischer Produktplan 2015

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

Posi- tion	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ansatz Haushaltsjahr 2015	Ansatz Vorjahr 2014 Jahresabschluss	Ergebnis 2013
	13.04.01.610004	Katastrophen	0	0	1.469
	13.04.01.616500	Instandhaltung von Sachanlagen im Gemeingebrauch, Infrastrukturvermögen	13.000	14.000	12.895
	13.04.01.617100	Aufwendungen für Fremdensorgung/Gehörschnitt	0	0	0
	13.04.01.699303	Sonstige vermischte Aufwendungen	2.600	1.000	893
	13.04.01.699313	Umwelttag	0	0	0
14	66	Abschreibungen	2.694	2.694	0
	13.04.01.662001	Abschreibungen auf Gebäude und Gebäudeeinrichtungen, Sachanlagen im Gemeingebrauch	2.694	2.694	0
	13.04.01.663001	Abschreibungen auf technische Anlagen und Maschinen	0	0	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	1.500	0
	13.04.01.717800	Entschädigung Ernteauffälle	1.500	1.500	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		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen</b>	<b>99.578</b>	<b>97.475</b>	<b>90.654</b>
20		<b>Verwaltungsergebnis</b>	<b>-99.578</b>	<b>-97.475</b>	<b>-90.654</b>
21	56, 57	Finanzerträge	0	0	0
22	77	Finanzaufwendungen	0	0	0
23		<b>Finanzergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
24		<b>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)</b>	<b>-99.578</b>	<b>-97.475</b>	<b>-90.654</b>
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		<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Doppischer Produktplan 2015

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

Position	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ansatz Haushaltsjahr 2015	Ansatz Vorjahr 2014	Ergebnis Jahresabschluss 2013
30		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-99.578</b>	<b>-97.475</b>	<b>-90.654</b>
31		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
32		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
33		<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
34		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-99.578</b>	<b>-97.475</b>	<b>-90.654</b>

<u>Teilfinanzhaushalt</u>	Ansatz HH-Jahr 2015	Verpflichtungs- Ermächtigung	Ansatz Vorjahr 2014	Ergebnis Jahresabschluss 2013	Gesamt-Auszahl. -Bedarf	Bisher bereitgestellt
<b>1 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>30.000</b>	<b>0</b>	<b>30.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
2 Einzahlungen aus Inv.-zuweisungen und -zuschüssen sowie aus Inv.-Beiträgen	30.000	0	30.000	0	0	0
13.04.01/6022.820811 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen vom Land	30.000	0	30.000	0	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
<b>5 Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
6 Einzahlungen a.d. Aufnahme v.Krediten f.Inv.u.Begebung von Anleihen	0	0	0	0	0	0
<b>7 Summe</b>	<b>30.000</b>	<b>0</b>	<b>30.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>8 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>38.550</b>	<b>0</b>	<b>36.300</b>	<b>2.180</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
9 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	30.000	0	30.000	27	0	0
13.04.01/6009.841822 Geländeankauf für Naturschutzzwecke	30.000	0	30.000	27	0	0
10 Auszahlungen für Baumaßnahmen	4.000	0	2.500	0	0	0
13.04.01/6011.842853 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen/Feldholzinsel	2.500	0	2.500	0	0	0
13.04.01/6012.842853 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen/Naturlehrpfad	1.500	0	0	0	0	0
13.04.01/6013.842853 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0

## Doppischer Produktplan 2015

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 2015	Verpflichtungs- Ermächtigung	Ansatz Vorjahr 2014	Ergebnis Jahresabschluss 2013	Gesamt-Auszahl. -Bedarf	Bisher bereitgestellt
11 Auszahlungen für Inv.in das sonstige Sachanlagevermögen u. immat. Anlagevermögen	4.550	0	3.800	2.153	0	0
13.04.01/0100.843832 Lehrort Natur/unterhalb der Wertgrenze	800	0	0	171	0	0
13.04.01/0101.843832 Ruhebänke unterhalb der Wertgrenze	2.000	0	2.000	1.981	0	0
13.04.01/6010.843831 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze vo	1.750	0	1.800	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
<b>13 Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
14 Auszahlungen f.d.Tilgung v.Krediten u.wirtsch.vergleichbaren Vorgängen für Inv.	0	0	0	0	0	0
<b>15 Summe</b>	<b>38.550</b>	<b>0</b>	<b>36.300</b>	<b>2.180</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>16 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)</b>	<b>-8.550</b>	<b>0</b>	<b>-6.300</b>	<b>-2.180</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Doppischer Produktplan 2015

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

**Beschreibung**

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

Posi- tion	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ansatz Haushaltsjahr 2015	Ansatz Vorjahr 2014	Ergebnis Jahresabschluss 2013
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	97.251	99.251	116.642
	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	96.500	98.500	115.890
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	13.077
	13.05.02.530500	Nebenerlöse aus anderen Nebenbetrieben	1.500	1.500	13.077
	13.05.02.539900	andere sonstige betriebliche Erträge	0	0	0
10		<b>Summe der ordentlichen Erträge</b>	<b>98.751</b>	<b>100.751</b>	<b>129.718</b>
11	62, 63, 640-643,647-649, 65	Personalaufwendungen	1.000	2.000	4.594
	13.05.02.642001	Beiträge zur Berufsgenossenschaft und Unfallversicherung	1.000	2.000	4.594
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	83.790	87.390	60.953
	13.05.02.601001	Aufwendungen für Büromaterial und Drucksachen der Verwaltung und ähnl. Einrichtu	1.500	1.500	73
	13.05.02.603001	Betriebsstoffe/Verbrauchswerkzeuge	0	0	0
	13.05.02.608900	übriger sonstiger Materialaufwand	10.000	11.500	2.149
	13.05.02.613900	sonstige weitere Fremdleistungen	44.600	53.500	38.039
	13.05.02.679003	Kostenbeitrag f. staatliche Befoersterung	20.800	20.000	19.944
	13.05.02.683200	Telefonkosten/Rittershaus	500	500	401
	13.05.02.690900	Beiträge für sonstige Versicherungen	270	270	266
	13.05.02.690901	Beiträge Unfallver. Stadtwald	6.000	0	0

## Doppischer Produktplan 2015

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

Position	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ansatz Haushaltsjahr 2015	Ansatz Vorjahr 2014 Jahresabschluss	Ergebnis 2013
	13.05.02.699303	Sonstige vermischte Aufwendungen	120	120	81
	13.05.02.699327	Vogelschutz	0	0	0
14	66	Abschreibungen	576	576	0
	13.05.02.662001	Abschreibungen auf Gebäude und Gebäudeeinrichtungen, Sachanlagen im Gemeingebrauch	576	576	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	472
	13.05.02.702002	Grundsteuer	500	500	472
19		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen</b>	<b>85.866</b>	<b>90.466</b>	<b>66.019</b>
20		<b>Verwaltungsergebnis</b>	<b>12.885</b>	<b>10.285</b>	<b>63.699</b>
21	56, 57	Finanzerträge	0	0	0
22	77	Finanzaufwendungen	0	0	0
23		<b>Finanzergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
24		<b>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)</b>	<b>12.885</b>	<b>10.285</b>	<b>63.699</b>
27	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0
	13.05.02.598900	sonstige periodenfremde Erträge	0	0	0
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0
	13.05.02.797001	periodenfremde Aufwendungen	0	0	0
29		<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
30		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>12.885</b>	<b>10.285</b>	<b>63.699</b>
31		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
32		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
33		<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Doppischer Produktplan 2015

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

Posi- tion	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ansatz Haushaltsjahr 2015	Ansatz Vorjahr 2014	Ergebnis Jahresabschluss 2013
34		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	12.885	10.285	63.699

<u>Teilfinanzhaushalt</u>	Ansatz HH-Jahr 2015	Verpflichtungs- Ermächtigung	Ansatz Vorjahr 2014	Ergebnis Jahresabschluss 2013	Gesamt-Auszahl. -Bedarf	Bisher bereitgestellt
<b>1 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	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
<b>5 Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>	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
<b>7 Summe</b>	0	0	0	0	0	0
<b>8 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	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
<b>13 Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>	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
<b>15 Summe</b>	0	0	0	0	0	0
<b>16 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)</b>	0	0	0	0	0	0

## Doppischer Produktplan 2015

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

**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 2015	Ansatz Vorjahr 2014	Ergebnis Jahresabschluss 2013
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	28.828
	14.01.01.542001	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund	0	0	28.828
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		<b>Summe der ordentlichen Erträge</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>28.828</b>
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	1.500	27.001
	14.01.01.606900	sonstiger Materialaufwand für Reparatur und Instandhaltung/Tierbekämpfung	500	500	0
	14.01.01.612001	Klimaschutzkonzept	0	0	24.990
	14.01.01.613900	sonstige weitere Fremdleistungen/Tierbekämpfung	1.000	1.000	2.011
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		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen</b>	<b>1.500</b>	<b>1.500</b>	<b>27.001</b>



## Doppischer Produktplan 2015

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

Position	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ansatz Haushaltsjahr 2015	Ansatz Vorjahr 2014 Jahresabschluss	Ergebnis 2013
20		<b>Verwaltungsergebnis</b>	<b>-1.500</b>	<b>-1.500</b>	<b>1.827</b>
21	56, 57	Finanzerträge	0	0	0
22	77	Finanzaufwendungen	0	0	0
23		<b>Finanzergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
24		<b>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)</b>	<b>-1.500</b>	<b>-1.500</b>	<b>1.827</b>
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		<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
30		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-1.500</b>	<b>-1.500</b>	<b>1.827</b>
31		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
32		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
33		<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
34		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-1.500</b>	<b>-1.500</b>	<b>1.827</b>

<u>Teilfinanzhaushalt</u>	Ansatz HH-Jahr 2015	Verpflichtungs- Ermächtigung	Ansatz Vorjahr 2014 Jahresabschluss	Ergebnis 2013	Gesamt-Auszahl. -Bedarf	Bisher bereitgestellt
<b>1 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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
<b>5 Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
6 Einzahlungen a.d. Aufnahme v.Krediten f.Inv.u.Begebung von Anleihen	0	0	0	0	0	0

## Doppischer Produktplan 2015

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

<u>Teilfinanzhaushalt</u>	Ansatz HH-Jahr 2015	Verpflichtungs- Ermächtigung	Ansatz Vorjahr 2014	Ergebnis Jahresabschluss 2013	Gesamt-Auszahl. -Bedarf	Bisher bereitgestellt
<b>7 Summe</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>8 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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
14.01.01/0100.843832      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
<b>13 Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
14 Auszahlungen f.d.Tilgung v.Krediten u.wirtsch.vergleichbaren Vorgängen für Inv.	0	0	0	0	0	0
<b>15 Summe</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>16 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Doppischer Produktplan 2015

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

**Beschreibung**

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

Posi- tion	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ansatz Haushaltsjahr 2015	Ansatz Vorjahr 2014	Ergebnis Jahresabschluss 2013
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		<b>Summe der ordentlichen Erträge</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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	16.000	2.000	750
	15.01.01.612001	Gutachten demographischer Wandel	12.000	0	0
	15.01.01.677900	Marketingkonzept	2.000	1.000	750
	15.01.01.686100	Aufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit	2.000	1.000	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		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen</b>	<b>16.000</b>	<b>2.000</b>	<b>750</b>

## Doppischer Produktplan 2015

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

Posi- tion	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ansatz Haushaltsjahr 2015	Ansatz Vorjahr 2014 Jahresabschluss	Ergebnis 2013
20		<b>Verwaltungsergebnis</b>	<b>-16.000</b>	<b>-2.000</b>	<b>-750</b>
21	56, 57	Finanzerträge	0	0	0
22	77	Finanzaufwendungen	0	0	0
23		<b>Finanzergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
24		<b>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)</b>	<b>-16.000</b>	<b>-2.000</b>	<b>-750</b>
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		<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
30		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-16.000</b>	<b>-2.000</b>	<b>-750</b>
31		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
32		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
33		<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
34		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-16.000</b>	<b>-2.000</b>	<b>-750</b>

<u>Teilfinanzhaushalt</u>	Ansatz HH-Jahr 2015	Verpflichtungs- Ermächtigung	Ansatz Vorjahr 2014 Jahresabschluss	Ergebnis 2013	Gesamt-Auszahl. -Bedarf	Bisher bereitgestellt
<b>1 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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
<b>5 Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Doppischer Produktplan 2015

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 2015	Verpflichtungs- Ermächtigung	Ansatz Vorjahr 2014	Ergebnis Jahresabschluss 2013	Gesamt-Auszahl. -Bedarf	Bisher bereitgestellt
6 Einzahlungen a.d. Aufnahme v.Krediten f.Inv.u.Begebung von Anleihen	0	0	0	0	0	0
<b>7 Summe</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>8 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>437</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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	437	0	0
15.01.01/0100.843832 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen unterhalb der Wertgrenze v	0	0	0	437	0	0
12 Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0
<b>13 Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
14 Auszahlungen f.d.Tilgung v.Krediten u.wirtsch.vergleichbaren Vorgängen für Inv.	0	0	0	0	0	0
<b>15 Summe</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>437</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>16 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-437</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Doppischer Produktplan 2015

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

**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 2015	Ansatz Vorjahr 2014	Ergebnis Jahresabschluss 2013
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	18.924.000	17.870.700	16.611.726
	16.01.01.550002	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	7.565.000	7.097.000	6.824.834
	16.01.01.550400	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	550.000	479.700	471.692
	16.01.01.555100	Grundsteuer A	54.000	54.000	51.758
	16.01.01.555200	Grundsteuer B	2.100.000	2.085.000	2.098.306
	16.01.01.555300	Gewerbesteuer	8.500.000	8.000.000	7.110.299
	16.01.01.555912	Sonstige Vergnügungssteuer einsch. Spielapparatesteuer	100.000	100.000	0
	16.01.01.555920	Hundesteuer	55.000	55.000	54.837
6	547	Erträge aus Transferleistungen	473.000	468.000	542.122
	16.01.01.547700	Ausgleichsleistungen nach dem Familienleistungsgesetz	473.000	468.000	542.122
7	540 - 543	Erträge aus Zuwendungen u. Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	945.000	2.085.000	2.000.833
	16.01.01.540101	allgemeine Finanzzuweisungen des Landes für SKP	0	0	0
	16.01.01.540102	Schlüsselzuweisungen	945.000	2.085.000	2.000.833
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen,	16.342	16.342	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	16.342	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		<b>Summe der ordentlichen Erträge</b>	<b>20.358.342</b>	<b>20.440.042</b>	<b>19.154.682</b>

## Doppischer Produktplan 2015

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

Posi- tion	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ansatz Haushaltsjahr 2015	Ansatz Vorjahr 2014	Ergebnis Jahresabschluss 2013
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	500	361
	16.01.01.617900	andere sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	500	500	361
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	10.798.000	9.929.150	9.707.829
	16.01.01.735311	Kompensationsumlage	271.000	248.000	267.466
	16.01.01.735410	Kreisumlage	6.605.000	6.040.000	5.897.963
	16.01.01.735420	Schulumlage	2.305.000	2.110.000	2.057.429
	16.01.01.735490	Umlage Planungsverband	72.000	72.000	64.876
	16.01.01.738010	Gewerbesteuerumlage	1.545.000	1.459.150	1.420.095
16		Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0
	16.01.01.740010	Rückstellung Gew.-St. Verluste	0	0	0
19		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen</b>	<b>10.798.500</b>	<b>9.929.650</b>	<b>9.708.189</b>
20		<b>Verwaltungsergebnis</b>	<b>9.559.842</b>	<b>10.510.392</b>	<b>9.446.492</b>
21	56, 57	Finanzerträge	50.000	50.000	48.446
	16.01.01.576300	Verzinsung von Steuernachforderungen u. -erstattungen	50.000	50.000	48.446
22	77	Finanzaufwendungen	50.000	50.000	2.401
	16.01.01.779002	Verzinsung von Steuererstattungen	50.000	50.000	2.401
23		<b>Finanzergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>46.045</b>
24		<b>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)</b>	<b>9.559.842</b>	<b>10.510.392</b>	<b>9.492.537</b>
27	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0

## Doppischer Produktplan 2015

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

Posi- tion	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ansatz Haushaltsjahr 2015	Ansatz Vorjahr 2014	Ergebnis Jahresabschluss 2013
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		<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
30		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>9.559.842</b>	<b>10.510.392</b>	<b>9.492.537</b>
31		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
32		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
33		<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
34		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>9.559.842</b>	<b>10.510.392</b>	<b>9.492.537</b>

<u>Teilfinanzhaushalt</u>	Ansatz HH-Jahr 2015	Verpflichtungs- Ermächtigung	Ansatz Vorjahr 2014	Ergebnis Jahresabschluss 2013	Gesamt-Auszahl. -Bedarf	Bisher bereitgestellt
<b>1 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>26.000</b>	<b>0</b>	<b>29.900</b>	<b>29.900</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
2 Einzahlungen aus Inv.-zuweisungen und -zuschüssen sowie aus Inv.-Beiträgen	26.000	0	29.900	29.900	0	0
16.01.01/5009.820811 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen vom Land	26.000	0	29.900	29.900	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
<b>5 Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
6 Einzahlungen a.d. Aufnahme v.Krediten f.Inv.u.Begebung von Anleihen	0	0	0	0	0	0
<b>7 Summe</b>	<b>26.000</b>	<b>0</b>	<b>29.900</b>	<b>29.900</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>8 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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
16.01.01/0100.843832 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen unterhalb der Wertgrenze v	0	0	0	0	0	0



## Doppischer Produktplan 2015

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 2015	Verpflichtungs- Ermächtigung	Ansatz Vorjahr 2014	Ergebnis Jahresabschluss 2013	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)	26.000	0	29.900	29.900	0	0

## Doppischer Produktplan 2015

<b>Produktbereich</b>	<b>16</b>	<b>Allgemeine Finanzwirtschaft</b>	<b>verantwortlich:</b>	B. Schaaf
<b>Produktgruppe</b>	<b>16.02</b>	<b>Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft</b>		intern
<b>Produkt</b>	<b>16.02.01</b>	<b>Sonstige allg. Finanzwirtschaft</b>	<b>Rechtsbindung:</b>	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 2015	Ansatz Vorjahr 2014	Ergebnis Jahresabschluss 2013
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
3	548 - 549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	301.000	0	0
	16.02.01.900954	Kostenerst. aus Darl.Zinsen	301.000	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	119.000	123.000	5.200
	16.02.01.540109	sonstige allgemeine Finanzzuwe	0	0	5.200
	16.02.01.543010	Schuldendiensthilfen vom Land	119.000	123.000	0
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen,	35.111	35.111	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	35.111	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	497.630	597.630	456.287
	16.02.01.530910	Konzessionsabgabe Strom	400.000	500.000	390.655
	16.02.01.530911	Konzessionsabgabe Gas	35.000	35.000	19.000
	16.02.01.530912	Konzessionsabgabe Wasser	60.000	60.000	44.000
	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		<b>Summe der ordentlichen Erträge</b>	<b>952.741</b>	<b>755.741</b>	<b>461.487</b>
11	62, 63, 640-643,647-649, 65	Personalaufwendungen	0	0	0

## Doppischer Produktplan 2015

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 2015	Ansatz Vorjahr 2014	Ergebnis Jahresabschluss 2013
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0
	16.02.01.645002	Aufwendungen an Versorgungskassen für Beamte	0	0	0
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0
	16.02.01.617900	andere sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	0	0	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	0	10.405
	16.02.01.711901	Ablösung Kirchenbaulast	0	0	10.405
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		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>10.405</b>
20		<b>Verwaltungsergebnis</b>	<b>952.741</b>	<b>755.741</b>	<b>451.082</b>
21	56, 57	Finanzerträge	10.100	10.600	22.348
	16.02.01.571001	Bankzinsen	100	100	433
	16.02.01.571200	Zinsen von Sparkassen	0	0	408
	16.02.01.571500	Zinsen Verrechnungskonto EB	0	0	0
	16.02.01.576100	Säumniszuschläge	0	500	0
	16.02.01.576200	Mahngebühren	10.000	10.000	21.507
22	77	Finanzaufwendungen	859.100	611.100	454.027
	16.02.01.771001	Bankzinsen	355.000	400.000	357.632
	16.02.01.771002	Bankzinsen Bauzeitinsen Feuerwehrstützpunkt	0	0	5.630
	16.02.01.771097	Zinsen kom. Schutzschirm	119.000	123.000	0
	16.02.01.771098	Zinsen SKP/Zinsdienstumlage	36.000	36.000	36.177
	16.02.01.776001	Zinsen und ähnliche Aufwendungen an Bund	29.000	0	0
	16.02.01.776100	Zinsen und ähnliche Aufwendungen an Land	46.000	50.000	52.490
	16.02.01.776101	Gebühren an Land für Darlehen	2.100	2.100	2.098
	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

## Doppischer Produktplan 2015

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 2015	Ansatz Vorjahr 2014	Ergebnis Jahresabschluss 2013
	16.02.01.776800	Zinsen und ähnliche Aufwendungen an sonstigen inländischen Bereich	272.000	0	0
23		<b>Finanzergebnis</b>	<b>-849.000</b>	<b>-600.500</b>	<b>-431.678</b>
24		<b>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)</b>	<b>103.741</b>	<b>155.241</b>	<b>19.404</b>
27	59	Außerordentliche Erträge	0	0	13.357
	16.02.01.598900	sonstige periodenfremde Erträge	0	0	13.357
	16.02.01.599090	sonstige außerordentliche Erträge	0	0	0
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0
	16.02.01.797001	periodenfremde Aufwendungen	0	0	0
	16.02.01.799001	sonstige außerordentliche Aufwendungen	0	0	0
29		<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>13.357</b>
30		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>103.741</b>	<b>155.241</b>	<b>32.761</b>
31		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
32		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
33		<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
34		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>103.741</b>	<b>155.241</b>	<b>32.761</b>

<u>Teilfinanzhaushalt</u>	Ansatz HH-Jahr 2015	Verpflichtungs- Ermächtigung	Ansatz Vorjahr 2014	Ergebnis Jahresabschluss 2013	Gesamt-Auszahl. -Bedarf	Bisher bereitgestellt
<b>1 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>35.765</b>	<b>0</b>	<b>35.765</b>	<b>35.766</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
2 Einzahlungen aus Inv.-zuweisungen und -zuschüssen sowie aus Inv.-Beiträgen	27.672	0	27.672	27.673	0	0
16.02.01/6016.820811 Einz. a. Investitionszuw. v. Land/Konjunkturprogramm II Kita Bu	12.846	0	12.846	12.846	0	0
16.02.01/6017.820811 Einz. aus Investitionszuw. vom Land/Konjunkturpaket II Kita Rö	13.605	0	13.605	13.605	0	0
16.02.01/6048.820811 Einz. a. Investitionszuw. vom Land/Konjunkturprogramm II Lärmschutzwall	842	0	842	842	0	0

## Doppischer Produktplan 2015

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 2015	Verpflichtungs- Ermächtigung	Ansatz Vorjahr 2014	Ergebnis Jahresabschluss 2013	Gesamt-Auszahl. -Bedarf	Bisher bereitgestellt
16.02.01/6088.820811	Einz. a. Investitionszuw. vom Land/Konjunkturprogramm II Flüsterasphalt	379	0	379	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
<b>5</b>	<b>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>1.983.905</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>434.574</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
6	Einzahlungen a.d. Aufnahme v.Krediten f.Inv.u.Begebung von Anleihen	1.983.905	0	0	434.574	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	1.671.905	0	0	434.574	0	0
16.02.01/5013.826927	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen bei Kreditinstitute	0	0	0	0	0	0
16.02.01/7000.900982	Einzahlung Erstattung Tilgung	312.000	0	0	0	0	0
<b>7</b>	<b>Summe</b>	<b>2.019.670</b>	<b>0</b>	<b>35.765</b>	<b>470.340</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>8</b>	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>15.200</b>	<b>0</b>	<b>200</b>	<b>11.569</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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
16.02.01/0100.843832	Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen unterhalb der Wertgrenze v	200	0	200	0	0	0
12	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	15.000	0	0	11.569	0	0
16.02.01/1010.844846	Auszahlungen für den Erwerb von Kapitalmarktpapieren	15.000	0	0	11.569	0	0
<b>13</b>	<b>Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>676.232</b>	<b>0</b>	<b>374.232</b>	<b>396.050</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
14	Auszahlungen f.d.Tilgung v.Krediten u.wirtsch.vergleichbaren Vorgängen für Inv.	676.232	0	374.232	396.050	0	0
16.02.01/5010.846921	Auszahlungen aus der Tilgung von Investitionskrediten beim Land	120.000	0	120.000	117.326	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	522.000	0	220.000	245.762	0	0
16.02.01/5014.846927	Auszahlungen aus der Tilgung von Investitionskrediten bei Kreditinstituten	0	0	0	0	0	0
16.02.01/6016.846927	Auszahlungen aus der Tilgung von Investitionskrediten bei Kreditinstituten/SKP	15.416	0	15.416	15.415	0	0

## Doppischer Produktplan 2015

<b>Produktbereich</b>	<b>16</b>	<b>Allgemeine Finanzwirtschaft</b>			<b>verantwortlich:</b>	B. Schaaf		
<b>Produktgruppe</b>	<b>16.02</b>	<b>Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft</b>				intern		
<b>Produkt</b>	<b>16.02.01</b>	<b>Sonstige allg. Finanzwirtschaft</b>			<b>Rechtsbindung:</b>	muss		
<b><u>Teilfinanzhaushalt</u></b>			<b>Ansatz HH-Jahr</b>	<b>Verpflichtungs-</b>	<b>Ansatz Vorjahr</b>	<b>Ergebnis</b>	<b>Gesamt-Auszahl.</b>	<b>Bisher</b>
			<b>2015</b>	<b>Ermächtigung</b>	<b>2014</b>	<b>Jahresabschluss</b>	<b>-Bedarf</b>	<b>bereitgestellt</b>
						<b>2013</b>		
16.02.01/6017.846927	Auszahlungen aus der Tilgung von Investitionskrediten bei Kreditinstituten		16.372	0	16.372	16.326	0	0
16.02.01/6048.846927	Auszahlungen aus der Tilgung von Investitionskrediten bei Kreditinstituten		1.685	0	1.685	842	0	0
16.02.01/6088.846927	Auszahlungen aus der Tilgung von Investitionskrediten bei Kreditinstituten		759	0	759	379	0	0
<b>15 Summe</b>			<b>691.432</b>	<b>0</b>	<b>374.432</b>	<b>407.619</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>16 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)</b>			<b>1.328.238</b>	<b>0</b>	<b>-338.667</b>	<b>62.721</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Doppischer Produktplan 2015

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

Position	Konten	Teilergebnishaushalt	Ansatz Haushaltsjahr 2015	Ansatz Vorjahr 2014	Ergebnis Jahresabschluss 2013
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		<b>Summe der ordentlichen Erträge</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
20		<b>Verwaltungsergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
21	56, 57	Finanzerträge	0	0	0
22	77	Finanzaufwendungen	0	0	0

## Doppischer Produktplan 2015

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 2015	Ansatz Vorjahr 2014	Ergebnis Jahresabschluss 2013
23		<b>Finanzergebnis</b>	0	0	0
24		<b>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)</b>	0	0	0
27	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0
29		<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	0	0	0
30		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</b>	0	0	0
31		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
32		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
33		<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>	0	0	0
34		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	0	0	0

<u>Teilfinanzhaushalt</u>	Ansatz HH-Jahr 2015	Verpflichtungs- Ermächtigung	Ansatz Vorjahr 2014	Ergebnis Jahresabschluss 2013	Gesamt-Auszahl. -Bedarf	Bisher bereitgestellt
<b>1 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	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
<b>5 Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>	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
<b>7 Summe</b>	0	0	0	0	0	0
<b>8 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	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 2015

Produktbereich	99	Verwehr und Vorschußkonten		extern
Produktgruppe	99.01	Verwehr und Vorschußkonten	Rechtsbindung:	muss
Produkt	99.01.01	Verwehrkonten		

<u>Teilfinanzhaushalt</u>	Ansatz HH-Jahr 2015	Verpflichtungs- Ermächtigung	Ansatz Vorjahr 2014	Ergebnis Jahresabschluss 2013	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
<b>13 Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
14 Auszahlungen f.d.Tilgung v.Krediten u.wirtsch.vergleichbaren Vorgängen für Inv.	0	0	0	0	0	0
<b>15 Summe</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>16 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Doppischer Produktplan 2015

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 2015	Ansatz Vorjahr 2014 Jahresabschluss	Ergebnis 2013
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		<b>Summe der ordentlichen Erträge</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
20		<b>Verwaltungsergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
21	56, 57	Finanzerträge	0	0	0
22	77	Finanzaufwendungen	0	0	0
23		<b>Finanzergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Doppischer Produktplan 2015

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 2015	Ansatz Vorjahr 2014	Ergebnis Jahresabschluss 2013
24		<b>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
27	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0
29		<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
30		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
31		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
32		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
33		<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
34		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

<u>Teilfinanzhaushalt</u>	Ansatz HH-Jahr 2015	Verpflichtungs- Ermächtigung	Ansatz Vorjahr 2014	Ergebnis Jahresabschluss 2013	Gesamt-Auszahl. -Bedarf	Bisher bereitgestellt
<b>1 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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
<b>5 Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
6 Einzahlungen a.d. Aufnahme v.Krediten f.Inv.u.Begebung von Anleihen	0	0	0	0	0	0
<b>7 Summe</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>8 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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

## Doppischer Produktplan 2015

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 2015	Verpflichtungs- Ermächtigung	Ansatz Vorjahr 2014	Ergebnis Jahresabschluss 2013	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 2014 bis 2018**

Produkt	Bezeichnung	Gesamt- bedarf	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	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		3.000	6.200	3.000	3.000	3.000	
	5001: 843833 Auszahlungen für den Erwerb von EDV-Hardware		3.000	3.000	5.000	5.000	5.000	
	5002: 843834 Auszahlungen für den Erwerb von EDV-Software		5.000	6.000	5.000	5.000	5.000	

**Investitionsprogramm für den Planungszeitraum von 2014 bis 2018**

Produkt	Bezeichnung	Gesamt- bedarf	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	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	500	200	200	200	
01.01.09	Vollstreckungswesen  0100: 843832 GWG		200	200	200	200	200	
01.01.10	Liegenschaftsverwaltung  0100: 843832 GWG  0100: 843832-0607 GWG Klosterberghalle		500	600	500	500	500	
			500	1.500	500	500	500	

**Investitionsprogramm für den Planungszeitraum von 2014 bis 2018**

Produkt	Bezeichnung	Gesamt- bedarf	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	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		1.000	0	0	0	0	
	6001: Klosterberghalle 843831-0607 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze		0	5.000	0	0	0	
	6003: Rathaus 842853 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen		0	0	0	0	0	
	6064-6066: Schlossanlagen 842853 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen		40.000	95.000	0	0	0	
	6070: Klosterberghalle 843831 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze		0	0	0	0	0	
	6112: Klosterberghalle 842853-0607 Auszahlungen für Umbau KBH für Umnutzung		0	90.000	0	0	0	
	6086: Bebaute Grundstücke 842868 Auszahlungen für Sanierung Altenwohnheim		0	0	0	0	0	



**Investitionsprogramm für den Planungszeitraum von 2014 bis 2018**

Produkt	Bezeichnung	Gesamt- bedarf	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	bisher 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		5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	
	6077: Neubau Bauhof 841821 Erwerb von Grundstücken		0	50.000	0	0	0	
	6076: Bauhof 843831 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze		5.500	120.000	15.000	15.000	15.000	
02.01.01	Statistik und Wahlen  0100: 843832 GWG		500	500	500	500	500	
02.02.01	Öffentliche Sicherheit und Ordnung  0100: 843832 GWG		500	200	500	500	500	

**Investitionsprogramm für den Planungszeitraum von 2014 bis 2018**

Produkt	Bezeichnung	Gesamt- bedarf	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	bisher bereitgestellt
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
02.02.01	Öffentliche Sicherheit und Ordnung  3001: 843831 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze  3002: Geschwindigkeitsüber- wachungsanlage 842853 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen  6004: Obdachlosenunterbringung 842853 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen		0	0	0	0	0	
02.02.02	Verkehrslenkung, -sicherung, -überwachung  0100: 843832 GWG		1.300	700	500	500	500	
02.02.04	Standesamt  0100: 843832 GWG		0	0	0	0	0	
02.02.05	Bürgerbüro  0100: 843832 GWG		0	600	500	500	500	

**Investitionsprogramm für den Planungszeitraum von 2014 bis 2018**

Produkt	Bezeichnung	Gesamtbedarf	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	bisher bereitgestellt
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
02.05.01	Katastrophenschutz							
	0100: 843832 GWG		2.000	2.000	500	500	500	
	3005: 843831 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze: Notstrom krit. Infrastr.		0	20.000	20.000	20.000	0	
02.06.01	Feuerwehr							
	0100: 843832 GWG		14.500	22.000	5.000	5.000	5.000	
	3004: 843831 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze		374.200	30.000	5.000	5.000	5.000	
	6007: 843833 Auszahlungen für den Erwerb von EDV-Hardware		0	5.000	0	0	0	
	6007: 843834 Auszahlungen für den Erwerb von EDV-Software		3.500	1.000	1.000	1.000	1.000	
02.06.03	Feuerwehrstützpunkt							
	0100: 843832 GWG		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	

**Investitionsprogramm für den Planungszeitraum von 2014 bis 2018**

Produkt	Bezeichnung	Gesamt-	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz	bisher
		bedarf	2014	2015	2016	2017	2018	bereitgestellt
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
02.06.03	Feuerwehrstützpunkt		0	0	0	0	0	
	6007: 842853 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen		5.000	5.000	1.000	1.000	1.000	
	843831 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze		0	0	0	0	0	
04.10.01	Kulturelle Veranstaltungen							
	0100: 843832 GWG		0	500	0	0	0	
	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	
04.10.02	Heimatmuseum							
	6107: Heimatmuseum 842853 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen/Brandmeldeanlage		0	0	0	0	0	

**Investitionsprogramm für den Planungszeitraum von 2014 bis 2018**

Produkt	Bezeichnung	Gesamt- bedarf	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	bisher bereitgestellt
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
05.10.01	Soziale Hilfen 0100: 843832 GWG		0	600	0	0	0	
06.03.01	Ferienspiele/Allgemeine Jugendarbeit 0100: 843832 GWG		1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	
06.04.01	Kindertagespflege 0100: 843832 GWG		13.200	7.800	5.000	5.000	5.000	
	4003: Kita Buchbergblick 843831-0401 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze		8.000	3.000	1.500	1.500	1.500	
	4004: Kita Rödelberg 843831-0402 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze		0	0	1.500	1.500	1.500	
	6017: Sanierung 842851 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen		0	0	0	0	0	
	6016: Sanierung 842851 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen		0	255	0	0	0	

**Investitionsprogramm für den Planungszeitraum von 2014 bis 2018**

Produkt	Bezeichnung	Gesamtbedarf	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	bisher bereitgestellt
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
06.04.01	Kindertagespflege							
	4005: Kita Hohlgärten 843831-0403 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze		0	3.000	1.000	1.000	1.000	
	6018: 842853-0403 Bauliche Veränderungen		15.000	0	0	0	0	
	4006: Kita Uferstraße 843831-0404 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze		3.700	3.800	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	
	4013: Kita Steinweg 842851-0406 Neubau		0	18.100	0	0	0	
	843831-0406 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze		0	5.000	1.000	1.000	1.000	

**Investitionsprogramm für den Planungszeitraum von 2014 bis 2018**

Produkt	Bezeichnung	Gesamtbedarf	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	bisher bereitgestellt
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
06.05.01	Jugendzentren							
	0100: 843832 GWG		1.500	1.500	1.000	1.000	1.000	
	4014: Jugendzentrum 843831 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze		3.000	3.000	1.000	1.000	1.000	
06.05.02	Spielplätze							
	0100: 843832 GWG		2.000	1.500	1.000	1.000	1.000	
	6026/6027: Spielplätze 842853 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen		0	0	0	0	0	
	6028: Spielplätze 842854 Neu- und Ausbau von Spielplätzen		10.000	16.000	10.000	10.000	10.000	
	6108: Errichtung Jugendtreffpunkt 842853 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen		0	0	0	0	0	
07.02.01	Gesundheitsdienste							
	6029: Gesundheitsdienste - Steinweg 13 842853 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen		0	0	0	0	0	

**Investitionsprogramm für den Planungszeitraum von 2014 bis 2018**

Produkt	Bezeichnung	Gesamt- bedarf	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	bisher bereitgestellt
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
08.02.01	Bäder  0100: 843832 GWG		3.800	1.600	500	500	500	
	6031: Freibad 843831-0602 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze		0	0	0	0	0	
08.02.01	Bäder  6034: Strandbad 843831-0603 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze		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	



**Investitionsprogramm für den Planungszeitraum von 2014 bis 2018**

Produkt	Bezeichnung	Gesamt- bedarf	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	bisher bereitgestellt
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
08.02.01	Sportstätten							
	843831-6016 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze		0	0	0	0	0	
	6099: 842851-0611 Auszahlungen für Baumaßnahmen		30.000	0	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	0	0	0	
11.06.01	Beseitigung von Abfällen							
	0100: 843832 GWG		0	2.500	2.500	2.500	2.500	
	5003: Abfallbeseitigung 843831 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze		2.500	0	0	0	0	

**Investitionsprogramm für den Planungszeitraum von 2014 bis 2018**

Produkt	Bezeichnung	Gesamt- bedarf	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	bisher bereitgestellt
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
11.06.01	Beseitigung von Abfällen  6103: Wertstoffsammelhof 842850 Neubau		0	0	0	0	0	
11.07.01.	Abwasserbeseitigung							
	0100: 843832 GWG		0	5.000	4.000	4.000	4.000	
	7002: 842852 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen		0	20.000	20.000	20.000	20.000	
	7006: 843831 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze		0	12.000	10.000	10.000	10.000	
	7008: 842853 Erweiterung Kläranlage		0	225.250	10.000	10.000	10.000	
	7009: 842853 Ferwirktechnische Anlagen		0	5.000	5.000	5.000	5.000	
	7018: 842852 Pumpwerk Industriegebiet		0	6.000	0	0	0	
	7020: 842852 Sanierung aus TV-Untersuchung		0	330.000	330.000	330.000	330.000	

**Investitionsprogramm für den Planungszeitraum von 2014 bis 2018**

Produkt	Bezeichnung	Gesamtbedarf	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	bisher bereitgestellt
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
11.07.01.	Abwasserbeseitigung							
	7032: 842852 RÜB 80		0	5.000	0	0	0	
	7033: 842852 Schachtumbau Simpelvelderstr.		0	280.000	250.000	0	0	
	7034: 843830 Auszahlungen für Phosphorwert Reduzierung		0	90.000	0	0	0	
12.01.01	Straßen							
	0100: 843832 GWG		3.000	3.000	2.000	2.000	2.000	
	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	

**Investitionsprogramm für den Planungszeitraum von 2014 bis 2018**

Produkt	Bezeichnung	Gesamt- bedarf	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	bisher bereitgestellt
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
12.01.01.	Straßen							
	6046: Rundwanderweg 842860 Auszahlungen für Rundwanderweg		0	0	0	0	0	
	6047: Straßen 842861 Auszahlungen für Straßenbaumaßnahmen Niedertal I + II		0	650	0	0	0	
	6050: Straßenbau 842861 Auszahlungen für Straßenbaumaßnahmen		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	10.000	1.000	1.000	1.000	
	6096: 842861 Auszahlungen für Straßenbaumaßnahmen		4.125	0	0	0	0	
	6106: Straßenbau 842859 Ausbau Radweg		0	0	0	0	0	
	6109: Straßenbau 842861 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen		0	0	0	0	0	

**Investitionsprogramm für den Planungszeitraum von 2014 bis 2018**

Produkt	Bezeichnung	Gesamt- bedarf	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	bisher bereitgestellt
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
12.01.01.	Straßen							
	6111: Straßenbau 842861 Auszahlungen für Ausbau Hinserdorfstr./Hüttengesäßer Str.		0	50.000	420.000	0	0	
	6057: 842853 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen		0	0	0	0	0	
12.07.01	ÖPNV							
	0100: 843832 GWG		5.000	2.000	0	0	0	
13.01.02	Grün-/Freizeitanlagen							
	0100: 843832 GWG		0	0	0	0	0	
13.02.01	Öffentliche Gewässer							
	6058/6105: Wasserbau, Hochwasserschutz 842853 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	3.100.000	0	0	0	1.000.000	1.000.000	1.100.000
	6093: Renaturierung Ruhlsee 842850 Auszahlungen für Baumaßnahmen		0	0	0	0	0	

**Investitionsprogramm für den Planungszeitraum von 2014 bis 2018**

Produkt	Bezeichnung	Gesamt- bedarf	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	bisher bereitgestellt
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
13.02.01	Öffentliche Gewässer							
	6094: Beobachtungsturm Ruhlsee 842850 Auszahlungen für Baumaßnahmen		0	0	0	0	0	
13.03.01	Friedhöfe							
	0100: 843832 GWG		2.250	2.200	1.000	1.000	1.000	
	3005: Jahnstraße 843831-0301 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze		0	2.000	1.000	1.000	1.000	
	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	10.000	0	0	0	

**Investitionsprogramm für den Planungszeitraum von 2014 bis 2018**

Produkt	Bezeichnung	Gesamt-	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz	bisher
		bedarf	2014	2015	2016	2017	2018	bereitgestellt
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
13.04.01	Naturschutz/Landschaftspflege							
	0100: 843832 GWG		0	800	0	0	0	
	0101: 843832 Ruhebänke		2.000	2.000	0	0	0	
13.03.01	Friedhöfe							
	6009: 841822 Geländeankauf für Naturschutzzwecke		30.000	30.000	0	0	0	
	6010: Naurschutz 843831 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze		1.800	1.750	0	0	0	
	6011: Feldholzinsel 842853 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen		2.500	2.500	0	0	0	
13.04.01	Naturschutz/Landschaftspflege							
	6012: Naturlehrpfad 842853 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen		0	1.500	0	0	0	

**Investitionsprogramm für den Planungszeitraum von 2014 bis 2018**

Produkt	Bezeichnung	Gesamt- bedarf	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	bisher bereitgestellt
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
13.04.01	Naturschutz/Landschaftspflege  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		0	0	0	0	0	
16.01.01	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen  0100: 843832 GWG		0	0	0	0	0	
16.02.01	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft  0100: 843832 GWG		200	200	200	200	200	
	1010: 844846 Auszahlungen für den Erwerb von Kapitalmarktpapieren		0	15.000	15.000	15.000	15.000	
	<b>Summe aller Einzelprodukte Ausgaben:</b>		<b>670.875</b>	<b>1.671.905</b>	<b>1.187.500</b>	<b>1.517.500</b>	<b>1.497.500</b>	<b>1.100.000</b>



# **ERGEBNIS- UND FINANZPLANUNG**

## Doppischer Produktplan 2015

Position	Konten	<u>Ergebnis und Finanzplanung Gesamtergebnishaushalt</u>	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
1		Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.529.517	1.519.497	1.404.692	1.418.739	1.432.926
2		Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.530.400	5.488.150	5.543.032	5.598.462	5.654.446
3		Kostensatzleistungen und -erstattungen	440.680	454.730	455.000	455.000	455.000
4		Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0
5		Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer	7.097.000	7.565.000	7.965.000	8.370.000	8.795.000
6		Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	479.700	550.000	567.000	584.500	602.500
7		Grundsteuer A	54.000	54.000	54.000	54.000	54.000
8		Grundsteuer B	2.085.000	2.100.000	2.110.000	2.350.000	2.350.000
9		Gewerbsteuer	8.000.000	8.500.000	9.063.500	9.320.000	9.580.000
10		Grunderwerbsteuer	0	0	0	0	0
11		andere Steuern	155.000	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	468.000	473.000	487.000	501.000	516.000
15		Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlage	2.982.300	1.986.537	1.801.300	1.310.400	1.128.700
16		Erträge aus der Auflösung von SoPo aus Investzuweisungen, -zuschüssen	555.000	617.500	617.500	617.500	617.500
17		Sonstige ordentliche Erträge	661.360	577.690	600.000	600.000	600.000
18		<b>Summe der ordentlichen Erträge</b>	<b>27.037.957</b>	<b>30.041.104</b>	<b>30.823.024</b>	<b>31.334.601</b>	<b>31.941.072</b>
20		Personalaufwendungen	7.335.823	7.767.648	7.780.000	7.896.700	7.961.151
21		Versorgungsaufwendungen	344.045	345.784	350.000	355.000	360.000
22		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.796.169	7.100.520	6.500.000	6.500.000	6.500.000
23		Abschreibungen	2.430.000	3.380.000	3.380.000	3.380.000	3.380.000
24		Aufwendungen für Zuweisungen/Zuschüss sowie besondere Finanzaufwendungen	614.600	812.180	1.080.000	1.080.000	1.080.000
25		Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzl Umlageverpflichtungen	9.929.150	10.835.000	10.765.000	11.133.800	11.671.400
26		Transferaufwendungen	310	310	310	310	310
27		Sonstige ordentliche Aufwendungen	44.452	46.252	30.000	30.000	30.000
28		<b>Summe der ordentliche Aufwendungen</b>	<b>26.494.549</b>	<b>30.287.694</b>	<b>29.885.310</b>	<b>30.375.810</b>	<b>30.982.861</b>
29		<b>Verwaltungsergebnis</b>	<b>543.408</b>	<b>-246.590</b>	<b>937.714</b>	<b>958.791</b>	<b>958.211</b>
30		Finanzerträge	62.100	60.100	60.000	60.000	60.000
31		Zinsen und ähnliche Aufwendungen	661.130	909.115	890.000	870.000	850.000
32		<b>Finanzergebnis</b>	<b>-599.030</b>	<b>-849.015</b>	<b>-830.000</b>	<b>-810.000</b>	<b>-790.000</b>
40		<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-55.622</b>	<b>-1.095.605</b>	<b>107.714</b>	<b>148.791</b>	<b>168.211</b>
50		Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0
51		Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0

## Doppischer Produktplan 2015

Position	Konten	<u>Ergebnis und Finanzplanung Gesamtergebnishaushalt</u>	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
52		<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
55		Jahresergebnis	-55.622	-1.095.605	107.714	148.791	168.211
		Einzahlungen					
100		Aufnahme von Krediten und der Begebung von Anleihen	0	1.671.905	1.187.500	1.517.500	1.497.500
101		Investitionszuweisungen und-zuschüssen sowie aus Investitionsbeit	158.072	101.672	100.000	100.000	100.000
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		<b>Summe Einzahlungen Investitionen</b>	<b>166.165</b>	<b>1.781.670</b>	<b>1.295.593</b>	<b>1.625.593</b>	<b>1.605.593</b>
		Auszahlungen					
110		Tilgung von Krediten	374.632	676.662	696.962	717.871	739.407
111		Investitionen für immaterielle Vermögensgegenstände, Sachanlagen und Finanzanlagen	670.875	1.656.905	1.172.500	1.502.500	1.482.500
		davon:					
112		Investitionszuweisungen, -zuschüsse und Investitionsbeiträge	0	0	0	0	0
113		Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	15.000	15.000	15.000	15.000
		davon:					
		Ausleihungen					
114		<b>Summe der Auszahlungen Investitionen</b>	<b>1.045.507</b>	<b>2.348.567</b>	<b>1.884.462</b>	<b>2.235.371</b>	<b>2.236.907</b>
120		<b>Saldo Investitionen</b>	<b>-879.342</b>	<b>-566.897</b>	<b>-588.869</b>	<b>-609.778</b>	<b>-631.314</b>
120							

Position	Konten	<u>Ergebnis und Finanzplanung Gesamtfinanzhaushalt</u>	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
1	810	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.529.517	1.519.497	1.404.692	1.418.739	1.432.926
2	811	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.530.400	5.488.150	5.543.032	5.598.462	5.654.446
3	812	Kostensatzleistungen und -erstattungen	440.680	454.730	455.000	455.000	455.000
4	814	Einzahlungen a.Steuer u.steuerähnl. Erträgen einschl. Erträgen a.gesetzl.Umlagen	17.870.700	18.924.000	19.914.500	20.833.500	21.536.500
5	815	Einzahlungen aus Transferleistungen	468.000	473.000	487.000	501.000	516.000
6	816	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	2.982.300	1.986.537	1.801.300	1.310.400	1.128.700
7	817	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	62.100	60.100	60.000	60.000	60.000
8	813, 828	Sonstige ordentliche Einzahlungen und sonstige außerordentliche Einzahlungen,	661.360	577.690	600.000	600.000	600.000
9		<b>Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>26.545.057</b>	<b>29.483.704</b>	<b>30.265.524</b>	<b>30.777.101</b>	<b>31.383.572</b>

## Doppischer Produktplan 2015

Position	Konten	<u>Ergebnis und Finanzplanung Gesamtfinanzhaushalt</u>	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
10	830	Personalauszahlungen	7.335.823	7.767.648	7.780.000	7.896.700	7.961.151
11	831	Versorgungsauszahlungen	245.045	246.784	251.000	256.000	261.000
12	832	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	5.796.169	7.100.520	6.500.000	6.500.000	6.500.000
13	833	Auszahlungen für Transferleistungen	310	310	310	310	310
14	834	Auszahlungen für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	614.600	812.180	1.080.000	1.080.000	1.080.000
15		Auszahlungen für Steuern einschließlich Auszahlungen aus gesetzlichen Umlagen	9.929.150	10.835.000	10.765.000	11.133.800	11.671.400
16	836	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	661.130	909.115	890.000	870.000	850.000
17	837, 848	Sonstige ordentliche Auszahlungen und sonstige außerordentliche Auszahlungen	44.452	46.252	30.000	30.000	30.000
18		<b>Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>24.626.679</b>	<b>27.717.809</b>	<b>27.296.310</b>	<b>27.766.810</b>	<b>28.353.861</b>
19		<b>Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.918.378</b>	<b>1.765.895</b>	<b>2.969.214</b>	<b>3.010.291</b>	<b>3.029.711</b>
20	820	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitions.	158.072	101.672	100.000	100.000	100.000
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		<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>166.165</b>	<b>109.765</b>	<b>108.093</b>	<b>108.093</b>	<b>108.093</b>
24	841	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	30.000	80.000	1.172.500	1.502.500	1.482.500
25	842	Auszahlungen für Baumaßnahmen	164.625	1.188.255	0	0	0
26	840, 843	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und imm. ...	476.250	388.650	0	0	0
27	844	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	15.000	15.000	15.000	15.000
28		<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>670.875</b>	<b>1.671.905</b>	<b>1.187.500</b>	<b>1.517.500</b>	<b>1.497.500</b>
29		<b>Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-504.710</b>	<b>-1.562.140</b>	<b>-1.079.407</b>	<b>-1.409.407</b>	<b>-1.389.407</b>
30		<b>Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf</b>	<b>1.413.668</b>	<b>203.755</b>	<b>1.889.807</b>	<b>1.600.884</b>	<b>1.640.304</b>
31	826	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren..	0	1.671.905	1.187.500	1.517.500	1.497.500
32	846	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren..	374.632	676.662	696.962	717.871	739.407
33		<b>Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>-374.632</b>	<b>995.243</b>	<b>490.538</b>	<b>799.629</b>	<b>758.093</b>
34		<b>Änderung des Zahlungsmittelbestandes zum Ende des Haushaltsjahres</b>	<b>1.039.036</b>	<b>1.198.998</b>	<b>2.380.345</b>	<b>2.400.513</b>	<b>2.398.397</b>
35		Geplanter Anfangsbestand an Zahlungsmitteln zu Beginn des Haushaltsjahres	0	0	0	0	0
36		Geplante Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln	1.039.036	1.198.998	2.380.345	2.400.513	2.398.397

# STELLENPLAN

# ERLÄUTERUNGEN ZU DEN STELLENPLANÄNDERUNGEN 2015

## A. Beamte

### **Bauverwaltung (10.01.01)**

1 Stelle A 13 g.D. entfällt

## B. Arbeitnehmer außerhalb des Sozial- und Erziehungsdienstes

### **Bauverwaltung (10.01.01)**

1 Stelle der Entgeltgruppe 9 wird umgewandelt in 1 Stelle der Entgeltgruppe 10

Folgende Stellen sind aufgrund der Auflösung des Eigenbetriebes Abwasserbeseitigung der Stadt Langenselbold zum 01.01.2015 neu auszuweisen:

### **Abwasserbeseitigung (11.07.01)**

1 Stelle der Entgeltgruppe 13

1 Stelle der Entgeltgruppe 9

1 Stelle der Entgeltgruppe 7

1 Stelle der Entgeltgruppe 6

## C. Arbeitnehmer des Sozial- und Erziehungsdienstes

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

0,5 Stelle der Entgeltgruppe 6 wird mit kw-Vermerk neu ausgewiesen

1 Stelle der Entgeltgruppe 13 wird umgewandelt in 1 Stelle der Entgeltgruppe 15

1 Stelle der Entgeltgruppe 10 wird umgewandelt in 1 Stelle der Entgeltgruppe 13

1 Stelle der Entgeltgruppe 7 wird umgewandelt in 1 Stelle der Entgeltgruppe 10

## Stellenplan

Produkt-Nr.	Produktbereich  Produktgruppe Produkt	Teil A: Beamte															Haushaltsjahr			Vermerke
		Besoldungsgruppen nach dem Hessischen Besoldungsgesetz															2015	2014	Zahl der am 30.06.2014 tatsächlich besetzten Stellen	
		höherer Dienst					gehobener Dienst					mittlerer Dienst								
		B 2	A 16	A 15	A 14	A 13	A 13	A 12	A 11	A 10	A 9	A 9	A 8	A 7	A 6	A 5				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	
<b>01</b>	<b>Innere Verwaltung</b>																			
<b>01.01</b>	<b>Verwaltungssteuerung und -service</b>																			
01.01.01	Städtische Gremien	1,00		1,00														2,00	2,00	2,00
01.01.02	Zentrale Steuerung																			
01.01.03	Einrichtungen für die gesamte Verwaltung																			
01.01.04	Personalentwicklung für die gesamte Verwaltung																			
01.01.05	Personaldienste/Bezügeberechnung																			
01.01.06	Organisatorische Dienstleistungen																			
01.01.07	Finanzverwaltung									1,00								1,00	1,00	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																			
<b>02</b>	<b>Sicherheit und Ordnung</b>																			
<b>02.01</b>	<b>Statistik und Wahlen</b>																			
02.01.01	Statistik und Wahlen																			
<b>02.02</b>	<b>Ordnungsangelegenheiten</b>																			
02.02.01	Öffentliche Sicherheit und allgemeine Ordnung																			
02.02.02	Verkehrslenkung, -sicherung und -überwachung																			
02.02.03	Gewerbeüberwachung und Gaststättenrecht																			
02.02.04	Personalstandswesen (Standesamt)																			
02.02.05	Meldeangelegenheiten (Bürgerbüro)																			
<b>02.06</b>	<b>Brandschutz</b>																			
02.06.01	Brandschutz																			
02.06.02	Katastrophenschutz																			
<b>03</b>	<b>Schulträgeraufgaben</b>																			
<b>04</b>	<b>Kultur und Wissenschaft</b>																			
<b>04.10</b>	<b>Heimat und sonstige Kulturpflege</b>																			
04.10.01	Kulturelle Aktionen/Veranstaltungen; Städtepartnerschaften																			
04.10.02	Heimatmuseum																			
04.10.03	Veranstaltung des Hessentages																			
<b>05</b>	<b>Soziale Leistungen/Soziale Hilfe</b>																			
<b>05.10</b>	<b>Sonstige soziale Hilfen und Leistungen</b>																			
05.10.01	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen/Einrichtungen für Senioren																			
	<b>Übertrag:</b>	<b>1,00</b>		<b>1,00</b>						<b>1,00</b>								<b>3,00</b>	<b>3,00</b>	<b>3,00</b>

## Stellenplan

Produkt-Nr.	Produktbereich  Produktgruppe Produkt	Teil A: Beamte															Haushaltsjahr			Vermerke
		Besoldungsgruppen nach dem Hessischen Besoldungsgesetz															2015	2014	Zahl der am 30.06.2014 tatsächlich besetzten Stellen	
		höherer Dienst					gehobener Dienst					mittlerer Dienst								
B	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	17	18	19	20	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	
	<b>Übertrag:</b>	1,00	1,00						1,00							3,00	3,00	3,00		
<b>06</b>	<b>Kinder-, Jugend- und Familienhilfe</b>																			
<b>06.03</b>	<b>Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe</b>																			
06.03.01	Ferienspiele und allgemeine Jugendarbeit																			
<b>06.04</b>	<b>Tageseinrichtungen für Kinder</b>																			
06.04.01	Tageseinrichtungen und Tagespflege für Kinder																			
<b>06.05</b>	<b>Einrichtungen der Jugendarbeit</b>																			
06.05.01	Jugendzentren																			
06.05.02	Spielplätze																			
<b>07</b>	<b>Gesundheitsdienste</b>																			
<b>07.02</b>	<b>Gesundheitseinrichtungen</b>																			
07.02.01	Gesundheitsdienste																			
<b>08</b>	<b>Sportförderung</b>																			
<b>08.01</b>	<b>Förderung des Sports</b>																			
08.01.01	Sportförderung																			
<b>08.02</b>	<b>Sportstätten und Bäder</b>																			
08.02.01	Bereitstellung/Betrieb von Bädern und Sportstätten																			
<b>09</b>	<b>Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen</b>																			
<b>09.01</b>	<b>Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen</b>																			
09.01.01	Städtebauliche Planung																			
<b>10</b>	<b>Bauen und Wohnen</b>																			
<b>10.01</b>	<b>Bau- und Grundstücksordnung</b>																			
10.01.01	Bauverwaltung																1,00			
<b>10.02</b>	<b>Wohnbauförderung</b>																			
10.02.01	Wohnbauförderung																			
10.02.02	Ausführung von Planungen; Neu-, Um-, Erweiterungs- und Anbauten																			
<b>10.03</b>	<b>Denkmalschutz- und pflege</b>																			
10.03.01	Denkmalschutz- und pflege																			
<b>11</b>	<b>Ver- und Entsorgung</b>																			
<b>11.06</b>	<b>Abfallwirtschaft</b>																			
11.06.01	Beseitigung und Verwertung von Abfällen																			
<b>11.07</b>	<b>Abwasserbeseitigung</b>																			
11.07.01	Abwasserbeseitigung																			
<b>12</b>	<b>Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV</b>																			
<b>12.01</b>	<b>Gemeindestraßen</b>																			
12.01.01	Planung, Bau, Betrieb und Unterhaltung von Verkehrswegen																			
<b>12.05</b>	<b>Straßenreinigung</b>																			
12.05.01	Straßenreinigung und Winterdienst																			
<b>12.06</b>	<b>Parkeinrichtungen</b>																			
12.06.01	Parkeinrichtungen (z.B.: Parkplätze)																			
<b>12.07</b>	<b>ÖPNV</b>																			
12.07.01	Öffentlicher Personennahverkehr																			
	<b>Übertrag:</b>	1,00	1,00						1,00							3,00	4,00	3,00		



Stellenplan

Produkt-Nr.	Produktbereich Produktgruppe Produkt	Teil A: Beamte															Haushaltsjahr			Vermerke
		Besoldungsgruppen nach dem Hessischen Besoldungsgesetz															2015	2014	Zahl der am 30.06.2014 tatsächlich besetzten Stellen	
		höherer Dienst					gehobener Dienst					mittlerer Dienst								
		B	A	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	20		
1	2	3		4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16				
	<b>Übertrag:</b>	<b>1,00</b>		<b>1,00</b>						<b>1,00</b>							<b>3,00</b>	<b>4,00</b>	<b>3,00</b>	
<b>13</b>	<b>Natur- und Landschaftspflege</b>																			
<b>13.01</b>	<b>Öffentliches Grün/Landschaftsbau</b>																			
13.01.01	Betrieb sonstiger öffentlicher Einrichtungen																			
13.01.02	Anlage, Unterhaltung, Planung und Bau von Grün- und Freizeitanlagen																			
<b>13.02</b>	<b>Öffentliche Gewässer/wasserbauliche Anlagen</b>																			
13.02.01	Öffentliche Gewässer/wasserbauliche Anlagen																			
<b>13.03</b>	<b>Friedhofs- und Bestattungswesen</b>																			
13.03.01	Friedhofs- und Bestattungswesen																			
<b>13.04</b>	<b>Naturschutz- und Landschaftspflege</b>																			
13.04.01	Naturschutz- und Landschaftspflege																			
<b>13.05</b>	<b>Land- und Forstwirtschaft</b>																			
13.05.02	Stadtwald																			
<b>14</b>	<b>Umweltschutz</b>																			
<b>14.01</b>	<b>Umweltschutzmaßnahmen</b>																			
14.01.01	Allgemeine Aufgaben des Umweltschutzes																			
<b>15</b>	<b>Wirtschaft und Touristik</b>																			
<b>15.01</b>	<b>Wirtschaftsförderung</b>																			
15.01.01	Stadtmarketing und Wirtschaftsförderung																			
<b>15.03</b>	<b>Touristik</b>																			
15.03.01	Förderung des Tourismus																			
<b>16</b>	<b>Allgemeine Finanzwirtschaft</b>																			
<b>16.01</b>	<b>Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen</b>																			
16.01.01	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen																			
<b>16.02</b>	<b>Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft</b>																			
16.02.01	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft																			
<b>16.03</b>	<b>Abwicklung der Vorjahre</b>																			
16.03.01	Abwicklung der Vorjahre																			
	<b>2015</b>	1,00		1,00						1,00							<b>3,00</b>			
	<b>2014</b>	1,00		1,00			1,00			1,00								<b>4,00</b>		
	<b>Zahl der am 30.06.2014 tatsächlich besetzten Stellen</b>	1,00		1,00						1,00									<b>3,00</b>	

# Stellenplan

Produkt-Nr.	Produktbereich  Produktgruppe Produkt	Teil B: Arbeitnehmer ausserhalb des Sozial- und Erziehungsdienstes															Haushaltsjahr			Vermerke
		Entgeltgruppen nach dem TVöD															2015	2014	Zahl der am 30.06.2014 tatsächlich besetzten Stellen	
		15	14	13	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
<b>01</b>	<b>Innere Verwaltung</b>																			
<b>01.01</b>	<b>Verwaltungssteuerung und -service</b>																			
01.01.01	Städtische Gremien							2,00	1,00								3,00	3,00	3,00	
01.01.02	Zentrale Steuerung																			
01.01.03	Einrichtungen für die gesamte Verwaltung																			
01.01.04	Personalentwicklung für die gesamte Verwaltung							1,00	1,00								2,00	2,00	2,00	
01.01.05	Personaldienste/Bezügeberechnung																			
01.01.06	Organisatorische Dienstleistungen																			
01.01.07	Finanzverwaltung			1,00					0,50								1,50	1,50	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	
<b>02</b>	<b>Sicherheit und Ordnung</b>																			
<b>02.01</b>	<b>Statistik und Wahlen</b>																			
02.01.01	Statistik und Wahlen																			
<b>02.02</b>	<b>Ordnungsangelegenheiten</b>																			
02.02.01	Öffentliche Sicherheit und allgemeine Ordnung			1,00				2,75			3,75						7,50	7,50	7,50	
02.02.02	Verkehrlenkung, -sicherung und -überwachung																			
02.02.03	Gewerbeüberwachung und Gaststättenrecht																			
02.02.04	Personalstandswesen (Standesamt)							1,25									1,25	1,25	1,25	
02.02.05	Meldeangelegenheiten (Bürgerbüro)							1,00	2,50								3,50	3,50	3,50	
<b>02.06</b>	<b>Brandschutz</b>																			
02.06.01	Brandschutz							1,00	2,00								3,00	3,00	3,00	
02.06.02	Katastrophenschutz																			
<b>03</b>	<b>Schulträgeraufgaben</b>																			
<b>04</b>	<b>Kultur und Wissenschaft</b>																			
<b>04.10</b>	<b>Heimat und sonstige Kulturpflege</b>																			
04.10.01	Kulturelle Aktionen/Veranstaltungen; Städtepartnerschaften							0,50			1,25			1,75			3,50	3,50	3,00	
04.10.02	Heimatismuseum																			
04.10.03	Veranstaltung des Hessentages																			
<b>05</b>	<b>Soziale Leistungen/Soziale Hilfe</b>																			
<b>05.10</b>	<b>Sonstige soziale Hilfen und Leistungen</b>																			
05.10.01	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen/Einrichtungen für Senioren			1,00			0,50	1,00	1,00								3,50	3,50	3,50	
<b>06</b>	<b>Kinder-, Jugend- und Familienhilfe</b>																			
<b>06.03</b>	<b>Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe</b>																			
06.03.01	Ferienspiele und allgemeine Jugendarbeit																			
<b>06.04</b>	<b>Tageseinrichtungen für Kinder</b>																			
06.04.01	Tageseinrichtungen und Tagespflege für Kinder												0,50	9,50			10,00	10,00	10,00	
	<b>Übertrag</b>			3,00		1,00	0,50	13,50	11,00		9,50	5,75	2,25	11,25			57,75	57,75	55,25	

# Stellenplan

Produkt-Nr.	Produktbereich Produktgruppe Produkt	Teil B: Arbeitnehmer ausserhalb des Sozial- und Erziehungsdienstes															Haushaltsjahr			Vermerke
		Entgeltgruppen nach dem TVöD															2015	2014	Zahl der am 30.06.2014 tatsächlich besetzten Stellen	
		15	14	13	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	<b>Übertrag</b>			3,00		1,00	0,50	13,50	11,00		9,50	5,75	2,25	11,25			57,75	57,75	55,25	
06.05	<b>Einrichtungen der Jugendarbeit</b>																			
06.05.01	Jugendzentren																			
06.05.02	Spielplätze																			
07	<b>Gesundheitsdienste</b>																			
07.02	<b>Gesundheitseinrichtungen</b>																			
07.02.01	Gesundheitsdienste																			
08	<b>Sportförderung</b>																			
08.01	<b>Förderung des Sports</b>																			
08.01.01	Sportförderung																			
08.02	<b>Sportstätten und Bäder</b>																			
08.02.01	Bereitstellung/Betrieb von Bädern und Sportstätten							1,00	1,00			1,25					3,25	3,25	3,25	
09	<b>Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen</b>																			
09.01	<b>Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen</b>																			
09.01.01	Städtebauliche Planung																			
10	<b>Bauen und Wohnen</b>																			
10.01	<b>Bau- und Grundstücksordnung</b>																			
10.01.01	Bauverwaltung			1,00			1,00	1,00	0,75								3,75	3,75	1,00	
10.02	<b>Wohnbauförderung</b>																			
10.02.01	Wohnbauförderung																			
10.02.02	Ausführung von Planungen; Neu-, Um-, Erweiterungs- und Anbauten							2,75									2,75	2,75	2,75	
10.03	<b>Denkmalschutz- und pflege</b>																			
10.03.01	Denkmalschutz- und pflege																			
11	<b>Ver- und Entsorgung</b>																			
11.06	<b>Abfallwirtschaft</b>																			
11.06.01	Beseitigung und Verwertung von Abfällen								0,50			0,50					1,00	1,00	1,00	
11.07	<b>Abwasserbeseitigung</b>																			
11.07.01	Abwasserbeseitigung			1,00				1,00		1,00	1,00						4,00			
12	<b>Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV</b>																			
12.01	<b>Gemeindestraßen</b>																			
12.01.01	Planung, Bau, Betrieb und Unterhaltung von Verkehrswegen												1,00				1,00	1,00	1,00	
12.05	<b>Straßenreinigung</b>																			
12.05.01	Straßenreinigung und Winterdienst																			
12.06	<b>Parkeinrichtungen</b>																			
12.06.01	Parkeinrichtungen (z.B.: Parkplätze)																			
12.07	<b>ÖPNV</b>																			
12.07.01	Öffentlicher Personennahverkehr																			
13	<b>Natur- und Landschaftspflege</b>																			
13.01	<b>Öffentliches Grün/Landschaftsbau</b>																			
13.01.01	Betrieb sonstiger öffentlicher Einrichtungen																			
13.01.02	Anlage, Unterhaltung, Planung und Bau von Grün- und Freizeitanlagen							1,00	1,00			4,75	0,25				7,00	7,00	7,00	
	<b>Übertrag</b>			5,00		1,00	1,50	20,25	14,25	1,00	10,50	13,25	2,50	11,25			80,50	76,50	71,25	

## Stellenplan

Produkt-Nr.	Produktbereich  Produktgruppe Produkt	Teil B: Arbeitnehmer ausserhalb des Sozial- und Erziehungsdienstes															Haushaltsjahr			Vermerke
		Entgeltgruppen nach dem TVöD															2015	2014	Zahl der am 30.06.2014 tatsächlich besetzten Stellen	
		15	14	13	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	<b>Übertrag</b>			5,00		1,00	1,50	20,25	14,25	1,00	10,50	13,25	2,50	11,25			80,50	76,50	71,25	
<b>13.02</b>	<b>Öffentliche Gewässer/wasserbauliche Anlagen</b>																			
13.02.01	Öffentliche Gewässer/wasserbauliche Anlagen												1,00				1,00	1,00	1,00	
<b>13.03</b>	<b>Friedhofs- und Bestattungswesen</b>																			
13.03.01	Friedhofs- und Bestattungswesen												1,25				1,25	1,25	1,25	
<b>13.04</b>	<b>Naturschutz- und Landschaftspflege</b>																			
13.04.01	Naturschutz- und Landschaftspflege						1,00										1,00	1,00	1,00	
<b>13.05</b>	<b>Land- und Forstwirtschaft</b>																			
13.05.02	Stadtwald																			
<b>14</b>	<b>Umweltschutz</b>																			
<b>14.01</b>	<b>Umweltschutzmaßnahmen</b>																			
14.01.01	Allgemeine Aufgaben des Umweltschutzes																			
<b>15</b>	<b>Wirtschaft und Touristik</b>																			
<b>15.01</b>	<b>Wirtschaftsförderung</b>																			
15.01.01	Stadtmarketing und Wirtschaftsförderung																			
<b>15.03</b>	<b>Touristik</b>																			
15.03.01	Förderung des Tourismus																			
<b>16</b>	<b>Allgemeine Finanzwirtschaft</b>																			
<b>16.01</b>	<b>Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen</b>																			
16.01.01	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen																			
<b>16.02</b>	<b>Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft</b>																			
16.02.01	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft																			
<b>16.03</b>	<b>Abwicklung der Vorjahre</b>																			
16.03.01	Abwicklung der Vorjahre																			
	<b>2015</b>			5,00		1,00	2,50	20,25	14,25	1,00	10,50	15,50	2,50	11,25			83,75			
	<b>2014</b>			4,00		1,00	1,50	20,25	14,25		9,50	15,50	2,50	11,25				79,75		
	<b>Zahl der am 30.06.2014 tatsächlich besetzten Stellen</b>			3,00		1,00	1,50	17,75	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	
		Entgeltgruppen nach dem TVöD - SuE																2015	2014	Zahl der am 30.06.2014 tatsächlich besetzten Stellen		
		18	17	16	15	14	13	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3					19
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	
<b>01</b>	<b>Innere Verwaltung</b>																					
<b>01.01</b>	<b>Verwaltungssteuerung und -service</b>																					
01.01.01	Städtische Gremien																					
01.01.02	Zentrale Steuerung																					
01.01.03	Einrichtungen für die gesamte Verwaltung																					
01.01.04	Personalentwicklung für die gesamte Verwaltung																					
01.01.05	Personaldienste/Bezügeberechnung																					
01.01.06	Organisatorische Dienstleistungen																					
01.01.07	Finanzverwaltung																					
01.01.08	Angelegenheiten des Kassen- und Rechnungswesens																					
01.01.09	Vollstreckungswesen																					
01.01.10	Grundstücksverkehr/Liegenschaftsverwaltung/Gebäudemanagement																					
01.01.11	Technische Dienste Bauhof																					
<b>02</b>	<b>Sicherheit und Ordnung</b>																					
<b>02.01</b>	<b>Statistik und Wahlen</b>																					
02.01.01	Statistik und Wahlen																					
<b>02.02</b>	<b>Ordnungsangelegenheiten</b>																					
02.02.01	Öffentliche Sicherheit und allgemeine Ordnung																					
02.02.02	Verkehrslenkung, -sicherung und -überwachung																					
02.02.03	Gewerbeüberwachung und Gaststättenrecht																					
02.02.04	Personalstandswesen (Standesamt)																					
02.02.05	Meldeangelegenheiten (Bürgerbüro)																					
<b>02.06</b>	<b>Brandschutz</b>																					
02.06.01	Brandschutz																					
02.06.02	Katastrophenschutz																					
<b>03</b>	<b>Schulträgeraufgaben</b>																					
<b>04</b>	<b>Kultur und Wissenschaft</b>																					
<b>04.10</b>	<b>Heimat und sonstige Kulturpflege</b>																					
04.10.01	Kulturelle Aktionen/Veranstaltungen; Städtepartnerschaften																					
04.10.02	Heimatismuseum																					
04.10.03	Veranstaltung des Hessestages																					
<b>05</b>	<b>Soziale Leistungen/Soziale Hilfe</b>																					
<b>05.10</b>	<b>Sonstige soziale Hilfen und Leistungen</b>																					
05.10.01	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen/Einrichtungen für Senioren																					
<b>06</b>	<b>Kinder-, Jugend- und Familienhilfe</b>																					
<b>06.03</b>	<b>Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe</b>																					
06.03.01	Ferienspiele und allgemeine Jugendarbeit									2,50								2,50	2,50	1,75		
<b>06.04</b>	<b>Tageseinrichtungen für Kinder</b>																					
06.04.01	Tageseinrichtungen und Tagespflege für Kinder			1,00	2,00		3,00			4,00	1,00			40,50				51,50	51,00	51,00		* 3,0 k.w.
	<b>Übertrag</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1,00</b>	<b>2,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2,50</b>	<b>4,00</b>	<b>1,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>40,50</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>54,00</b>	<b>53,50</b>	<b>52,75</b>		

## Stellenplan

Produkt-Nr.	Produktbereich  Produktgruppe Produkt	Teil C: Arbeitnehmer des Sozial- und Erziehungsdienstes																Haushaltsjahr			Vermerke
		Entgeltgruppen nach dem TVöD - SuE																2015	2014	Zahl der am 30.06.2014 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
	<b>Übertrag</b>	0,00	0,00	1,00	2,00	0,00	3,00	0,00	2,50	4,00	1,00	0,00	0,00	40,50	0,00	0,00	0,00	54,00	53,50	52,75	
06.05	<b>Einrichtungen der Jugendarbeit</b>																				
06.05.01	Jugendzentren																				
06.05.02	Spielplätze																				
07	<b>Gesundheitsdienste</b>																				
07.02	<b>Gesundheitseinrichtungen</b>																				
07.02.01	Gesundheitsdienste																				
08	<b>Sportförderung</b>																				
08.01	<b>Förderung des Sports</b>																				
08.01.01	Sportförderung																				
08.02	<b>Sportstätten und Bäder</b>																				
08.02.01	Bereitstellung/Betrieb von Bädern und Sportstätten																				
09	<b>Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen</b>																				
09.01	<b>Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen</b>																				
09.01.01	Städtebauliche Planung																				
10	<b>Bauen und Wohnen</b>																				
10.01	<b>Bau- und Grundstücksordnung</b>																				
10.01.01	Bauverwaltung																				
10.02	<b>Wohnbauförderung</b>																				
10.02.01	Wohnbauförderung																				
10.02.02	Ausführung von Planungen; Neu-, Um-, Erweiterungs- und Anbauten																				
10.03	<b>Denkmalschutz- und pflege</b>																				
10.03.01	Denkmalschutz- und pflege																				
11	<b>Ver- und Entsorgung</b>																				
11.06	<b>Abfallwirtschaft</b>																				
11.06.01	Beseitigung und Verwertung von Abfällen																				
11.07	<b>Abwasserbeseitigung</b>																				
11.07.01	Abwasserbeseitigung																				
12	<b>Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV</b>																				
12.01	<b>Gemeindestraßen</b>																				
12.01.01	Planung, Bau, Betrieb und Unterhaltung von Verkehrswegen																				
12.05	<b>Straßenreinigung</b>																				
12.05.01	Straßenreinigung und Winterdienst																				
12.06	<b>Parkeinrichtungen</b>																				
12.06.01	Parkeinrichtungen (z.B.: Parkplätze)																				
12.07	<b>ÖPNV</b>																				
12.07.01	Öffentlicher Personennahverkehr																				
13	<b>Natur- und Landschaftspflege</b>																				
13.01	<b>Öffentliches Grün/Landschaftsbau</b>																				
13.01.01	Betrieb sonstiger öffentlicher Einrichtungen																				
13.01.02	Anlage, Unterhaltung, Planung und Bau von Grün- und Freizeitanlagen																				
	<b>Übertrag</b>	0,00	0,00	1,00	2,00	0,00	3,00	0,00	2,50	4,00	1,00	0,00	0,00	40,50	0,00	0,00	0,00	54,00	53,50	52,75	

### Stellenplan

Produkt-Nr.	Produktbereich  Produktgruppe Produkt	Teil C: Arbeitnehmer des Sozial- und Erziehungsdienstes																Haushaltsjahr			Vermerke
		Entgeltgruppen nach dem TVöD - SuE																2015	2014	Zahl der am 30.06.2014 tatsächlich besetzten Stellen	
		18	17	16	15	14	13	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
	<b>Übertrag</b>	0,00	0,00	1,00	2,00	0,00	3,00	0,00	2,50	4,00	1,00	0,00	0,00	40,50	0,00	0,00	0,00	54,00	53,50	52,75	
<b>13.02</b>	<b>Öffentliche Gewässer/wasserbauliche Anlagen</b>																				
13.02.01	Öffentliche Gewässer/wasserbauliche Anlagen																				
<b>13.03</b>	<b>Friedhofs- und Bestattungswesen</b>																				
13.03.01	Friedhofs- und Bestattungswesen																				
<b>13.04</b>	<b>Naturschutz- und Landschaftspflege</b>																				
13.04.01	Naturschutz- und Landschaftspflege																				
<b>13.05</b>	<b>Land- und Forstwirtschaft</b>																				
13.05.02	Stadtwald																				
<b>14</b>	<b>Umweltschutz</b>																				
<b>14.01</b>	<b>Umweltschutzmaßnahmen</b>																				
14.01.01	Allgemeine Aufgaben des Umweltschutzes																				
<b>15</b>	<b>Wirtschaft und Touristik</b>																				
<b>15.01</b>	<b>Wirtschaftsförderung</b>																				
15.01.01	Stadtmarketing und Wirtschaftsförderung																				
<b>15.03</b>	<b>Touristik</b>																				
15.03.01	Förderung des Tourismus																				
<b>16</b>	<b>Allgemeine Finanzwirtschaft</b>																				
<b>16.01</b>	<b>Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen</b>																				
16.01.01	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen																				
<b>16.02</b>	<b>Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft</b>																				
16.02.01	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft																				
<b>16.03</b>	<b>Abwicklung der Vorjahre</b>																				
16.03.01	Abwicklung der Vorjahre																				
	<b>2015</b>	0,00	0,00	1,00	2,00	0,00	3,00	0,00	2,50	4,00	1,00	0,00	0,00	40,50	0,00	0,00	0,00	54,00			
	<b>2014</b>			1,00	1,00		3,00	0,00	2,50	4,00	1,00	0,00	1,00	40,00	0,00	0,00	0,00		53,50		
	<b>Zahl der am 30.06.2014 tatsächlich besetzten Stellen</b>			1,00	1,00		3,00	0,00	1,75	4,00	1,00	0,00	1,00	40,00						52,75	

## Stellenplan

Produkt-Nr.	Produktbereich  Produktgruppe Produkt	Teil D: Zusammenstellung									Vermerke
		Zahl der Stellen 2015			Zahl der Stellen 2014			Zahl der am 30.06.2014 tatsächlich besetzten Stellen			
		Beamte	Arbeitnehmer (Teil B + C)	zusammen	Beamte	Arbeitnehmer (Teil B + C)	zusammen	Beamte	Arbeitnehmer (Teil B + C)	zusammen	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
<b>01</b>	<b>Innere Verwaltung</b>										
<b>01.01</b>	<b>Verwaltungssteuerung und -service</b>										
01.01.01	Städtische Gremien	2,00	3,00	5,00	2,00	3,00	5,00	2,00	3,00	5,00	
01.01.02	Zentrale Steuerung										
01.01.03	Einrichtungen für die gesamte Verwaltung										
01.01.04	Personalentwicklung für die gesamte Verwaltung		2,00	2,00		2,00	2,00		2,00	2,00	
01.01.05	Personaldienste/Bezügeberechnung										
01.01.06	Organisatorische Dienstleistungen										
01.01.07	Finanzverwaltung	1,00	1,50	2,50	1,00	1,50	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	
<b>02</b>	<b>Sicherheit und Ordnung</b>										
<b>02.01</b>	<b>Statistik und Wahlen</b>										
02.01.01	Statistik und Wahlen										
<b>02.02</b>	<b>Ordnungsangelegenheiten</b>										
02.02.01	Öffentliche Sicherheit und allgemeine Ordnung		7,50	7,50		7,50	7,50		7,50	7,50	
02.02.02	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	
<b>02.06</b>	<b>Brandschutz</b>										
02.06.01	Brandschutz		3,00	3,00		3,00	3,00		3,00	3,00	
02.06.02	Katastrophenschutz										
<b>03</b>	<b>Schulträgeraufgaben</b>										
<b>04</b>	<b>Kultur und Wissenschaft</b>										
<b>04.10</b>	<b>Heimat und sonstige Kulturpflege</b>										
04.10.01	Kulturelle Aktionen/Veranstaltungen; Städtepartnerschaften		3,50	3,50		3,50	3,50		3,00	3,00	
04.10.02	Heimatmuseum										
04.10.03	Veranstaltung des Hessentages										
<b>05</b>	<b>Soziale Leistungen/Soziale Hilfe</b>										
<b>05.10</b>	<b>Sonstige soziale Hilfen und Leistungen</b>										
05.10.01	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen/Einrichtungen für Senioren		3,50	3,50		3,50	3,50		3,50	3,50	
<b>06</b>	<b>Kinder-, Jugend- und Familienhilfe</b>										
<b>06.03</b>	<b>Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe</b>										
06.03.01	Ferienspiele und allgemeine Jugendarbeit		2,50	2,50		2,50	2,50		1,75	1,75	
	<b>Übertrag</b>	<b>3,00</b>	<b>50,25</b>	<b>53,25</b>	<b>3,00</b>	<b>50,25</b>	<b>53,25</b>	<b>3,00</b>	<b>47,00</b>	<b>50,00</b>	



## Stellenplan

Produkt-Nr.	Produktbereich  Produktgruppe Produkt	Teil D: Zusammenstellung									Vermerke
		Zahl der Stellen 2015			Zahl der Stellen 2014			Zahl der am 30.06.2014 tatsächlich besetzten Stellen			
		Beamte	Arbeitnehmer (Teil B + C)	zusammen	Beamte	Arbeitnehmer (Teil B + C)	zusammen	Beamte	Arbeitnehmer (Teil B + C)	zusammen	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	<b>Übertrag</b>	<b>3,00</b>	<b>50,25</b>	<b>53,25</b>	<b>3,00</b>	<b>50,25</b>	<b>53,25</b>	<b>3,00</b>	<b>47,00</b>	<b>50,00</b>	
<b>06.04</b>	<b>Tageseinrichtungen für Kinder</b>										
06.04.01	Tageseinrichtungen und Tagespflege für Kinder		61,50	61,50		61,00	61,00		61,00	61,00	3,0 KW-Vermerke in 2015
<b>06.05</b>	<b>Einrichtungen der Jugendarbeit</b>										
06.05.01	Jugendzentren										
06.05.02	Spielplätze										
<b>07</b>	<b>Gesundheitsdienste</b>										
<b>07.02</b>	<b>Gesundheitseinrichtungen</b>										
07.02.01	Gesundheitsdienste										
<b>08</b>	<b>Sportförderung</b>										
<b>08.01</b>	<b>Förderung des Sports</b>										
08.01.01	Sportförderung										
<b>08.02</b>	<b>Sportstätten und Bäder</b>										
08.02.01	Bereitstellung/Betrieb von Bädern und Sportstätten		3,25	3,25		3,25	3,25		3,25	3,25	
<b>09</b>	<b>Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen</b>										
<b>09.01</b>	<b>Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen</b>										
09.01.01	Städtebauliche Planung										
<b>10</b>	<b>Bauen und Wohnen</b>										
<b>10.01</b>	<b>Bau- und Grundstücksordnung</b>										
10.01.01	Bauverwaltung		3,75	3,75	1,00	3,75	4,75		1,00	1,00	
<b>10.02</b>	<b>Wohnbauförderung</b>										
10.02.01	Wohnbauförderung										
10.02.02	Ausführung von Planungen; Neu-, Um-, Erweiterungs- und Anbauten		2,75	2,75		2,75	2,75		2,75	2,75	
<b>10.03</b>	<b>Denkmalschutz- und -pflege</b>										
10.03.01	Denkmalschutz- und -pflege										
<b>11</b>	<b>Ver- und Entsorgung</b>										
<b>11.06</b>	<b>Abfallwirtschaft</b>										
11.06.01	Beseitigung und Verwertung von Abfällen		1,00	1,00		1,00	1,00		1,00	1,00	
<b>11.07.</b>	<b>Abwasserbeseitigung</b>										
11.07.01	Abwasserbeseitigung		4,00	4,00							
<b>12</b>	<b>Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV</b>										
<b>12.01</b>	<b>Gemeindestraßen</b>										
12.01.01	Planung, Bau, Betrieb und Unterhaltung von Verkehrswegen		1,00	1,00		1,00	1,00		1,00	1,00	
<b>12.05</b>	<b>Straßenreinigung</b>										
12.05.01	Straßenreinigung und Winterdienst										
<b>12.06</b>	<b>Parkeinrichtungen</b>										
12.06.01	Parkeinrichtungen (z.B.: Parkplätze)										
<b>12.07</b>	<b>ÖPNV</b>										
12.07.01	Öffentlicher Personennahverkehr										
	<b>Übertrag</b>	<b>3,00</b>	<b>127,50</b>	<b>130,50</b>	<b>4,00</b>	<b>123,00</b>	<b>127,00</b>	<b>3,00</b>	<b>117,00</b>	<b>120,00</b>	

## Stellenplan

Produkt-Nr.	Produktbereich  Produktgruppe Produkt	Teil D: Zusammenstellung									Vermerke
		Zahl der Stellen 2015			Zahl der Stellen 2014			Zahl der am 30.06.2014 tatsächlich besetzten Stellen			
		Beamte	Arbeitnehmer (Teil B + C)	zusammen	Beamte	Arbeitnehmer (Teil B + C)	zusammen	Beamte	Arbeitnehmer (Teil B + C)	zusammen	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	<b>Übertrag</b>	<b>3,00</b>	<b>127,50</b>	<b>130,50</b>	<b>4,00</b>	<b>123,00</b>	<b>127,00</b>	<b>3,00</b>	<b>117,00</b>	<b>120,00</b>	
<b>13</b>	<b>Natur- und Landschaftspflege</b>										
<b>13.01</b>	<b>Öffentliches Grün/Landschaftsbau</b>										
13.01.01	Betrieb sonstiger öffentlicher Einrichtungen										
13.01.02	Anlage, Unterhaltung, Planung und Bau von Grün- und Freizeitanlagen		7,00	7,00		7,00	7,00		7,00	7,00	
<b>13.02</b>	<b>Öffentliche Gewässer/wasserbauliche Anlagen</b>										
13.02.01	Öffentliche Gewässer/wasserbauliche Anlagen		1,00	1,00		1,00	1,00		1,00	1,00	
<b>13.03</b>	<b>Friedhofs- und Bestattungswesen</b>										
13.03.01	Friedhofs- und Bestattungswesen		1,25	1,25		1,25	1,25		1,25	1,25	
<b>13.04</b>	<b>Naturschutz- und Landschaftspflege</b>										
13.04.01	Naturschutz- und Landschaftspflege		1,00	1,00		1,00	1,00		1,00	1,00	
<b>13.05</b>	<b>Land- und Forstwirtschaft</b>										
13.05.02	Stadtwald										
<b>14</b>	<b>Umweltschutz</b>										
<b>14.01</b>	<b>Umweltschutzmaßnahmen</b>										
14.01.01	Allgemeine Aufgaben des Umweltschutzes										
<b>15</b>	<b>Wirtschaft und Touristik</b>										
<b>15.01</b>	<b>Wirtschaftsförderung</b>										
15.01.01	Stadtmarketing und Wirtschaftsförderung										
<b>15.03</b>	<b>Touristik</b>										
15.03.01	Förderung des Tourismus										
<b>16</b>	<b>Allgemeine Finanzwirtschaft</b>										
<b>16.01</b>	<b>Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen</b>										
16.01.01	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen										
<b>16.02</b>	<b>Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft</b>										
16.02.01	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft										
<b>16.03</b>	<b>Abwicklung der Vorjahre</b>										
16.03.01	Abwicklung der Vorjahre										
	<b>Insgesamt</b>	<b>3,00</b>	<b>137,75</b>	<b>140,75</b>	<b>4,00</b>	<b>133,25</b>	<b>137,25</b>	<b>3,00</b>	<b>127,25</b>	<b>130,25</b>	
	<b>Nachrichtlich:</b>										
	a) Beamte im Vorbereitungsdienst										
	b) Auszubildende in der Gruppe Arbeitnehmer		3	3		2	2		2	2	
	c) Praktikanten		13	13		13	13		9	9	
	<b>Insgesamt</b>	<b>3,00</b>	<b>153,75</b>	<b>156,75</b>	<b>4,00</b>	<b>148,25</b>	<b>152,25</b>	<b>3,00</b>	<b>138,25</b>	<b>141,25</b>	

# 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 voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten  
- 1000 EUR -**

Art	Stand zu Beginn des Vorjahres 2014	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haus- haltsjahres 2015	Voraussichtlicher Stand zum Ende des Haus- haltsjahres 2015
1	2	3	4
<b>1. Verbindlichkeiten aus Anleihen</b>			
<b>2. Verbindlichkeiten aus Krediten</b> zur Finanzierung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen			
2.1 Bund, LAF, ERP-Sondervermögen			
2.2 Land	1.889	1.777	1.664
2.3 Gemeinden und Gemeindeverbänden			
2.4 Zweckverbänden und dgl.			
2.5 Sonstiger öffentlicher Bereich			
2.6 Kreditmarkt	6.569	15.122	14.564
2.7 Verbundene Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen			
<b>Summe</b>	8.458	16.899	16.228
<b>3. Verbindlichkeiten aus Kassenkrediten</b>	15.394	14.172	11.672
<b>4. Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen</b>			
4.1 Leasing			
4.2 Sonstige			
<b>Summe</b>			
<b><u>Nachrichtlich</u></b>			
<b>5. Verbindlichkeiten der Sondervermögen mit Sonderrechnung</b>			
5.1 Aus Krediten	8.978		
5.2 Aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen			
<b>6. Vorübergehende Inanspruchnahme von flüssigen Mitteln aus Sonderrücklagen für andere Zwecke</b>			
<b>7. Anteilige Schulden im Rahmen von Mitgliedschaften in Zweckverbänden <sup>1</sup></b>			
<b>8. Anteilige Schulden im Rahmen der Beteiligung an wirtschaftlichen Unternehmen <sup>2</sup></b>			
<b>9. Langfristige Mietverträge und Verpflichtungen aus ÖPP-Verträgen</b>			

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

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

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

Art	Stand zu Beginn des Vorjahres 2014	Voraussicht- licher Stand zu Beginn des Haushalts- jahres 2015	Voraussicht- licher Stand zum Ende des Haushalts- jahres 2015
1	2	3	4
<b>1. Rücklagen und Sonderrücklagen</b>			
1.1 Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses			
1.2 Rücklage aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses			
1.3 Sonderrücklagen			
1.3.1 Gebührenausgleichsrücklage	272	195	124
1.3.2 Beamtenpensionsrücklage	102	116	128
1.3.3 Sonstige Sonderrücklagen			
1.4 Stiftungskapital			
....			
<b>Summe der Rücklagen</b>	374	311	252
<b>2. Rückstellungen</b>			
2.1 Rückstellungen für Pensionsverpflichtungen auf Grund von beamtenechtlichen oder vertraglichen Ansprüchen (davon durch Mittel der Versorgungsrücklage nach HVersRückIG gedeckt)	3.687 (102)	3.643 (116)	3.592 (128)
2.2 Rückstellungen aus Beihilfeverpflichtungen gegenüber Versorgungsempfängern, Beamten und Arbeitnehmern	989	974	959
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 unbestimmte Aufwendungen für Umlagen nach dem Finanzausgleichsgesetz und für ungewisse Verbindlichkeiten im Rahmen von Steuerschuldverhältnissen			
2.8 Rückstellungen für drohende Verpflichtungen aus Bürgschaften, Gewährleistungen und anhängigen Gerichtsverfahren			
2.9 Rückstellungen für drohende Verluste aus schwebenden Geschäften			
2.10 Sonstige Rückstellungen			
....			
<b>Summe der Rückstellungen</b>	4.676	4.617	4.551

**Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen fällig werdenden Ausgaben**  
- in EUR -

Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsplan des Jahres:	Voraussichtlich fällige Ausgaben				
	2016	2017	2018	2019	künftige Jahre
1	2	3	4	5	6
2015	0	0	0	0	0
2014	0	0	0	0	0
2013	0	0	0	0	0
2012	0	0	0	0	0
2011	0	0	0	0	0
<b>Summe</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<u>Nachrichtlich</u>					
In der Ergebnis- und Finanzplanung vorgesehene Kreditaufnahmen	1.187.500	1.367.500	1.897.500	0	0

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

Art	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses	Erläuterungen
	2015 EUR	2014 EUR	2013 EUR	
1	2	3	4	5
<b>1. Gesamtbetrag der Mittel nach § 36a Abs. 4 HGO</b>	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
<b>2. Aufteilung des Beitrages unter 1 auf die einzelnen Fraktionen:</b>				
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.. <sup>1</sup> EUR	20.. <sup>2</sup> EUR	20.. EUR	
<b>3. Zusätzlich an die einzelnen Fraktionen gewährte geldwerte Leistungen<sup>3</sup></b>				
3.1 Fraktion .....				
3.1.1 Überlassung von Personal der Gemeinde für die Fraktionsarbeit (Geschäftsstellenbetrieb und Fraktionsassistenten)				
3.1.2 Bereitstellung von Fahrzeugen				
3.1.3 Bereitstellung von Räumen (einschl. Heizung, Reinigung, Beleuchtung)				
3.1.4 Bereitstellung von Büroausstattung				
3.1.5 Übernahme der Kosten für Fachliteratur, Fachzeitschriften, elektronische Kommunikation usw.				
3.2 .....				

<sup>1</sup> Haushaltsjahr

<sup>2</sup> Vorjahr

<sup>3</sup> Die Einzelpositionen sind erforderlichenfalls den örtlichen Gegebenheiten anzupassen.

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

<b>Konto Limit €</b>	<b>Stand Soll am 25.09.2014 in €</b>	<b>Soll-Zinsen €</b>	<b>Stand Haben am 25.09.2014 in €</b>	<b>Bemerkung</b>	<b>Soll/Haben Saldo €</b>
Nesselbusch 5.879.856	2.839.843,16	1.482.482,07	-	-	- 4.322.325,23
Feuerwehr- stützpunkt 2.120.144	1.562.720,61	s. Regelhaushalt	101.911,82	Einnahmen auf Sollkonto umgebucht	- 1.460.808,79