

Haushaltsplan der Gemeinde Roßdorf

Haushaltsjahr 2011



Inhaltsverzeichnis

	Seite
Haushaltssatzung	1
Verpflichtungsermächtigungen	3
Produktbereichsplanübersicht	4
Haushaltssicherungskonzept.....	5
Vorläufige Entwicklung der Jahresergebnisse	10
Aufstellung der freiwilligen Leistungen	11
Sanierungskonzept Gemeindestraßen (AWS)	12
Übersicht über die Produkte	13
Übersicht über die Budgets	21
Vorbericht	23
Gesamtergebnishaushalt.....	43
Gesamtfinanzhaushalt.....	45
Ergebnis- u. Finanzplanung.....	46
Teilhaushalte	48
Investitionsprogramm 2010-2014	327
Investitionen nach Prioritäten	329
Stellenplan	330
Verbindlichkeitenübersicht.....	336
Fraktionsgelderübersicht	337
Waldwirtschaftsplan.....	338
Produktstammbblätter - Arbeitsergebnisse des LKA.....	339

Haushaltssatzung

für das Haushaltsjahr 2011

Auf Grund der §§ 114a ff der Hessischen Gemeindeordnung (HGO) in der Fassung der Bekanntmachung vom 7. 3. 2005 (GVBl. I S. 142), zuletzt geändert durch Gesetz vom 15.11.2007 (GVBl. I S. 757) hat die Gemeindevertretung der Gemeinde Roßdorf am 9.12.2010 folgende Haushaltssatzung beschlossen:

§ 1

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2011 wird

im Ergebnishaushalt

im ordentlichen Ergebnis

mit dem Gesamtbetrag der Erträge auf	15.166.650 EUR
mit dem Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	17.434.150 EUR

im außerordentlichen Ergebnis

mit dem Gesamtbetrag der Erträge auf	4.000 EUR
mit dem Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	0 EUR

mit einem Fehlbedarf von	2.263.500 EUR
--------------------------	---------------

im Finanzhaushalt

mit dem Saldo aus den Einzahlungen und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	- 1.262.450 EUR
---	-----------------

und dem Gesamtbetrag der

Einzahlungen aus Investitionstätigkeit auf	280.850 EUR
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	922.550 EUR

Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	580.000 EUR
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	214.400 EUR

mit einem Finanzmittelfehlbedarf des Haushaltsjahres von	- 1.538.550 EUR
--	-----------------

festgesetzt.

§ 2

Der Gesamtbetrag der Kredite, deren Aufnahme im Haushaltsjahr 2011 zur Finanzierung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen vorgesehen ist, wird auf 580.000 EUR festgesetzt.

§ 3

Verpflichtungsermächtigungen werden nicht veranschlagt.

§ 4

Der Höchstbetrag der Kassenkredite, die im Haushaltsjahr 2011 zur rechtzeitigen Leistung von Auszahlungen in Anspruch genommen werden dürfen, wird auf 1.500.000 EUR festgesetzt.

§ 5

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

1. Grundsteuer	
a) für land- und forstwirtschaftliche Betriebe (Grundsteuer A) auf	270 v.H.
b) für Grundstücke (Grundsteuer B) auf	260 v.H.
2. Gewerbesteuer auf	350 v.H.

§ 6

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

§ 7

I. Über- und außerplanmäßige Aufwendungen und Auszahlungen gemäß § 114g HGO gelten

- A. in den Teilergebnishaushalten bis zu einem Betrag von 10.000 EUR je Planungsstelle und bei Beträgen darüber hinaus bis zu 10% des jeweiligen Haushaltsansatzes
- B. in den Teilfinanzhaushalten bzw. im Gesamtfinauzhaushalt unter den Pos. 7 und 8 bis zu einem Betrag von 30.000 EUR je Planungsstelle und bei Beträgen darüber hinaus bis zu 10% des jeweiligen Haushaltsansatzes

als unerheblich.

In diesen Fällen wird der Gemeindevorstand ermächtigt, die Genehmigung zur Leistung dieser Aufwendungen und Auszahlungen zu erteilen; er hat die Gemeindevertretung davon alsbald in Kenntnis zu setzen.

- II. Beträge nach I A und B bis zur Höhe von 5.000 EUR werden von der Bürgermeisterin bzw. ihrem Vertreter im Amt genehmigt, sie hat den Gemeindevorstand und die Gemeindevertretung hiervon alsbald in Kenntnis zusetzen.
- III. Bezüglich der Frage, wann eine Nachtragssatzung zu erlassen ist, wird der erhebliche Umfang bisher nicht veranschlagter oder zusätzlicher Aufwendungen und Auszahlungen im Sinne von § 114e HGO auf 2% der veranschlagten Ertragssumme des Gesamtergebnishaushaltes und 5% der veranschlagten Einzahlungssumme des Gesamtfinauzhaushaltes festgesetzt.

Roßdorf, 10. Dezember 2010

Für den Gemeindevorstand:

Sprößler, Bürgermeisterin

Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden
Auszahlungen

Verpflichtungsermächtigung im Haushaltsplan des Jahres	Voraussichtlich fällige Auszahlungen in EUR				
	2012	2013	2014	2015	2016
1	2	3	4	5	6
2008	0				
2009					
2010					
2011					
Summe	0	0	0	0	0
<i>Nachrichtlich</i>					
In der Ergebnis- und Finanzplanung vorgesehene Kreditaufahmen	30.000	3.000	16.000	0	0

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

**Produktbereichsplanübersicht nach Muster 11
zu § 4 Abs. 2 GemHVO-Doppik**

Produktbereich	Erträge	Aufwendungen
01 Innere Verwaltung Ergebnis	703.100 €	3.934.050 €
02 Sicherheit und Ordnung Ergebnis	177.600 €	666.400 €
03 Schulträgeraufgaben Ergebnis	0 €	127.600 €
04 Kultur und Wissenschaft Ergebnis	28.950 €	148.250 €
05 Soziale Leistungen Ergebnis	30.450 €	173.500 €
06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe Ergebnis	643.150 €	2.410.000 €
07 Gesundheitsdienste Ergebnis	0 €	0 €
08 Sportförderung Ergebnis	106.000 €	493.900 €
09 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen Ergebnis	0 €	52.450 €
10 Bauen und Wohnen Ergebnis	19.100 €	187.950 €
11 Ver- und Entsorgung Ergebnis	50.400 €	2.700 €
12 Verkehrsflächen und –anlagen, ÖPNV Ergebnis	184.100 €	1.008.750 €
13 Natur- und Landschaftspflege Ergebnis	278.850 €	408.600 €
14 Umweltschutz Ergebnis	0 €	0 €
15 Wirtschaft und Tourismus Ergebnis	11.650 €	958.000 €
16 Allgemeine Finanzwirtschaft Ergebnis	12.709.100 €	6.655.400 €
Gesamtergebnis	14.942.450 €	17.227.550 €

Haushaltssicherungskonzept der Gemeinde Roßdorf für 2011

Nach § 92 Abs. 4 Hessische Gemeindeordnung (HGO) in Verbindung mit § 24 Abs. 4 der Gemeindehaushaltsverordnung Doppik (GemHVO) ist ein Haushaltssicherungskonzept vorzulegen, wenn der Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen den Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge übersteigt und ein Ausgleich entsprechend den Vorschriften des § 24 Abs. 2 und 3 GemHVO nicht möglich ist.

Der Haushaltsplan 2011 weist im ordentlichen Ergebnis einen Fehlbedarf in Höhe von rund 2,3 Mio. EUR aus. Da der Fehlbedarf nicht nach § 24 Abs. 2 und 3 GemHVO ausgeglichen werden kann, besteht somit die Verpflichtung zur Erstellung eines Haushaltssicherungskonzepts.

Nach § 24 Abs. 4 GemHVO sind im Haushaltssicherungskonzept die Ursachen für den nicht ausgeglichenen Ergebnishaushalt zu beschreiben. Es muss verbindliche Festlegungen enthalten über das Konsolidierungsziel, die dafür notwendigen Maßnahmen und den angestrebten Zeitraum, in dem der Ausgleich des Ergebnishaushalts erreicht werden soll.

Grundlage für dieses Haushaltskonsolidierungskonzept sind auch die "Leitlinien zur Konsolidierung der kommunalen Haushalte und Handhabungen der kommunalen Finanzaufsicht über Landkreise, kreisfreie Städte und kreisangehörige Gemeinden (Leitlinienerlass)" des Hessischen Ministeriums des Innern und für Sport (HmdluS) vom 06.05.2010, welche die Leitlinien aus dem Jahr 2005 ersetzen.

1. Ursachen des Fehlbedarfs

Die Ursachen des Fehlbedarfs sind strukturell und konjunkturell bedingt. Die Auswirkungen der internationalen Banken- und Finanzkrise zeigen seit Beginn des Haushaltsjahres 2009 Auswirkungen auf alle kommunalen Haushalte. Beim **Anteil an der Einkommensteuer**, der größten Einnahmeposition der Gemeinde Roßdorf, wird deutlich, wie sich die Finanzkrise auf die gemeindliche Haushaltswirtschaft auswirkt. Nach den in 2008 vorliegenden Orientierungsdaten wurde diese Einnahme auf 6,7 Mio. EUR veranschlagt und ging um 9,1% auf 6,1 Mio. EUR zurück. Für 2010 wird mit einem erneuten Rückgang von 9% gerechnet, so dass nur 5,5 Mio. EUR vereinnahmt werden können. Für 2011 wird nur ein leichter Anstieg um knapp 20.000 EUR erwartet. Ähnliches gilt für die **Gewerbsteuer**. Im Vergleich zu dem sehr guten Jahr 2007 sank die Gewerbesteuer kontinuierlich um insgesamt 1,1 Mio. EUR im Jahr 2010. Der Ansatz bei den **Schlüsselzuweisungen** muss um 53.300 EUR gegenüber dem Vorjahr abgesenkt werden.

Weiterhin führen die **Tarifabschlüsse** und die gesetzlichen Änderungen bei der Betreuung der Kinder in Kindertagesstätten zu negativen finanziellen Auswirkungen auf den gemeindlichen Haushalt, insbesondere im Personalbereich, aber auch auf die Zuschüsse an Kindertageseinrichtungen in Trägerschaft.

Die durch Tarifierhöhungen resultierende Steigerung der Personalkosten in 2011 gegenüber 2010 beträgt rund 40.000 EUR. Eine durch den Gemeindevorstand am 27.10.10 beschlossene Stellenbesetzungssperre (6 Monate) und eine Beförderungssperre soll helfen, die Personalkosten zu dämpfen.

Ein weiterer Einflussfaktor für den Fehlbedarf ergibt sich aus der Umstellung auf die Doppik. In der doppischen Haushaltsplanung sind im Ergebnishaushalt die Abschreibungen als Aufwand auszuweisen und zu erwirtschaften. Im Haushaltsjahr 2011 wird das ordentliche Ergebnis mit Abschreibungen in Höhe von 1.167.450 Mio. EUR belastet, die wiederum durch Erträge aus der Auflösung von Sonderposten entlastet werden. Der verbleibende Saldo ist der aufgezeigte Werteverzehr des Anlagevermögens. Im kameralen Verwaltungshaushalt wurden die Abschreibungen mit ergebnisneutraler Wirkung dargestellt.

Die geschilderte, überwiegend von negativen externen Einflüssen geprägte Finanzsituation der Gemeinde Roßdorf erlaubt es nicht, kurzfristig einen Haushaltsausgleich zu erzielen. Der vorliegende Haushaltsplan für das Jahr 2011 ist aber als ein Schritt auf dem Weg zur Konsolidierung und als Teil dieses Haushaltssicherungskonzepts zu verstehen. Es muss festgestellt werden, dass der weitaus größte Teil der Fehlbeträge Folge einer Sonderentwicklung ist, welche derzeit alle Träger der öffentlichen Hand als Folge der konjunkturellen Krise trifft und die aufgrund ihrer Ausmaße alleine durch weitere Sparmaßnahmen vorerst nicht aufzufangen ist.

2. Konsolidierungsziel

Mit dem Haushaltssicherungskonzept und den darin beschriebenen Maßnahmen soll den Ursachen des Fehlbedarfs entgegengewirkt werden, um in künftigen Haushaltsjahren die ordentlichen Ergebnisse mindestens ausgleichen zu können. Die Maßnahmen sollen dazu beitragen, die dauernde Leistungsfähigkeit der Gemeinde Roßdorf zu sichern.

3. Konsolidierungsmaßnahmen

Alle Konsolidierungsmaßnahmen, welche im Haushaltssicherungskonzept 2010 an dieser Stelle im Detail aufgeführt wurden, gelten auch in 2011 und darüber hinaus mindestens bis 2014. Die Mehreinnahmen und Einsparungen sind eingeplant, soweit sie quantifizierbar sind. Das Haushaltssicherungskonzept wurde ergänzt um weitere Maßnahmen, die im Folgenden erläutert werden.

3.1. Begrenzung des Ausgabenwachstums

Gemäß dem oben genannten Leitlinienerlass soll der Anstieg der ordentlichen Aufwendungen deutlich unter den landesweiten Orientierungsdaten bleiben. Im aktuellen Orientierungsdatenerlass vom 21.09.2010 wurde davon abgesehen, eine zulässige Ausgabenlinie vorzugeben.

Die Gemeinde Roßdorf hat durch ihre Konsolidierungsbemühungen für 2008 bis 2010 und auch für den vorliegenden Haushaltsplan 2011 sogar fallende Gesamtaufwendungen zu verzeichnen, obwohl die Personalkosten stetig steigen.

3.2. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Schon bei den eingereichten Mittelanmeldungen kam es zu zwei „Streichrunden“, bei denen rund 800.000 EUR abgeplant wurden. Danach hat sich die Verwaltung mit weiteren Einnahmesteigerungsmöglichkeiten und Ausgabenbeskungsmöglichkeiten befasst. Weitere Streichungen würden zu Lasten der Unterhaltung des vorhandenen Vermögens und der Infrastruktur gehen. Im laufenden Jahr 2010 hat die strenge Ausgabendisziplin in der Zeit der

vorläufigen Haushaltsführung, der Verzicht auf etliche Aufwendungen und die Verhängung einer Haushaltssperre für Ausgaben, welche nicht vertraglich oder gesetzlich verpflichtend sind zu Einsparungen geführt. Neue Erkenntnisse durch die Steuerschätzung im November 2010 sind abzuwarten. Eine weitere Steuerungsmöglichkeit besteht durch einen eventuell aufzustellenden Nachtragshaushaltsplan.

Im Haushalt 2011 wurde bei der Kalkulation der Aufwendungen äußerst sparsam vorgegangen. Die Ansätze werden im Jahr 2011 weitgehend in gleicher Höhe wie in 2010 fortgeschrieben.

Liegenschaften:

Am 10.12.09 wurde beschlossen, die Dächer von geeigneten Gebäuden für den Aufbau von **Photovoltaikanlagen** zur Verfügung zu stellen. Ein Investor zahlt der Gemeinde Miete für die Dachflächen, welche 12.500 EUR jährlich beträgt. In 2011 kann erstmalig der volle Jahresbetrag vereinnahmt werden.

Bewegungsmelder auch in Nebenräumen von bestehenden öffentlichen Einrichtungen sollen helfen, Energiekosten einzusparen.

Alle Gebäudeversicherungen werden derzeit überprüft.

3.3. Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse

Zusätzlich zu den bestehenden Konsolidierungsmaßnahmen werden die **Zuschüsse an Vereine** um 10% gekürzt.

3.4. Gebühren und Beiträge

3.4.1. Friedhofs- und Bestattungswesen

Beim Gebührenhaushalt im Produkt „Betrieb von Friedhöfen, Bestattungswesen“ gibt es keinen Handlungsbedarf, die im Jahr 2007 vorgenommene Gebührenanpassung führt zu einem ausgeglichenen Gebührenhaushalt. Dem Hinweis der 133. überörtlichen Prüfung folgend, wird die Gebührenstruktur in 2011 überprüft um zu ermitteln, ob Gebührenanpassungen notwendig sind.

3.4.2. Erschließungs- und Straßenbeiträge

Die Gemeinde erhebt die gesetzlich zulässigen Anteile für die erstmalige Herstellung oder die Erneuerung von gemeindlichen Straßen. Eine Erhöhung mit dem Ziel von Mehreinnahmen ist nicht zulässig. Jedoch sollen zukünftig zeitnah Zwischenabrechnungen gemacht und Vorausleistungen angefordert werden, damit die Gemeinde diese Maßnahmen nicht so lange vorfinanzieren muss und dadurch eventuell Kassenkreditzinsen sparen kann.

3.4.3. Gebühren für Wasser und Kanal

Diese beiden Gebührenhaushalte werden in einem Eigenbetrieb geführt. Die Gemeinde wirkt darauf hin, dass der Eigenbetrieb jährlich die Eigenkapitalverzinsung durch Anpassung der Wasser- und Abwassergebühren erwirtschaftet.

3.5. Freiwillige Leistungen

Alle freiwilligen Leistungen und Aufgaben der Gemeinde werden auf ihre Fortführung überprüft.

In seinen Leitlinien zur Konsolidierung der kommunalen Haushalte stellt das Hessische Ministerium des Innern und für Sport fest, dass Unterdeckungen in **Kinderbetreuungseinrichtungen** nicht den freiwilligen Leistungen zugerechnet werden. Begründet wird dies mit der überragenden Bedeutung der Kinderbetreuung für das Gemeinwesen.

Im Hinblick auf die überragende Bedeutung des Sports für das Gemeinwesen soll unter Berücksichtigung von Art. 62 a Hess. Verf. sowie § 19 Abs. 1 HGO auch der Verzicht auf die Erhebung von **Gebühren für Sportvereine bei der Nutzung kommunaler Sportstätten** nicht als "freiwillige Leistung" nachteilig angerechnet werden.

Generell sollen für freiwillige Leistungen stets Ko-Finanzierungsmöglichkeiten durch Dritte (Landeszuschüsse, Sponsoring, Kooperationspartner, Spender) genutzt werden.

3.6. Investitionen

Der Haushaltsplan 2011 enthält außer der Veränderung des Eingangsbereiches am Jugendzentrum und der Erweiterung am ev. Kindergarten keine neuen Baumaßnahmen.

3.7. Steuerhebesätze

Im Rahmen der Sicherung der Haushaltswirtschaft wurden bereits in der Sitzung am 10.12.09 folgende Steuerhebesätze erhöht:

Steuerart	Hebesatz alt	Hebesatz neu	Veränderung Punkte	Mehreinnahmen €	Landesdurchschnitt 2009
Grundsteuer A	250	270	+ 20	2.000	279
Grundsteuer B	240	260	+ 20	87.900	270
Gewerbsteuer	340	350	+ 10	100.000	336
Summe				189.900	

Die frühzeitige Anhebung ermöglichte eine fristgerechte Berücksichtigung bei der Erstellung der Steuerbescheide im Januar 2010. Eine Veränderung der Hebesätze im Jahr 2011 ist nicht vorgesehen.

4. Auswirkungen auf die ordentlichen Ergebnisse der Haushaltsjahre und Finanzplanungsjahre

Die Auswirkungen der Konsolidierungsmaßnahmen, soweit diese schon in Beträgen ausgedrückt werden können, sind hier tabellarisch dargestellt.

Jahr	2010	2011	2012	2013	2014
Ordentliche Aufwendungen					
Z 28 Ergebn. u. Finanzplan	17.585.250 €	17.227.550 €	17.414.650 €	17.822.150 €	18.287.750 €
Ordentl. Ergebnis Zeile 40	-1.945.100 €	-2.267.500 €	-1.706.450 €	-1.368.050 €	-1.142.050 €

5. Konsolidierungszeitraum

Das Konsolidierungsziel soll in einem Zeitraum von acht bis zehn Jahren erreicht werden. Die Erreichung dieses Ziels wird insbesondere davon abhängen, wie schnell und in welchem Ausmaß eine konjunkturelle Erholung zu erwarten ist und wie die Steuergesetzgebung durch die Bundesregierung verändert wird.

Vorläufige Entwicklung der Jahresergebnisse

	Vorläufiges MPS-Ergebnis 2008	Vorläufiges MPS-Ergebnis 2009	aus Planung 2010	aus Planung 2011
vorläufiges Jahresergebnis aus MPS (bereits gebucht)	80.942,22 €	-721.634,64 €	-1.977.800,00 €	-2.263.500,00 €
voraussichtliches Jahresergebnis (nach Abschreibungsläufen, Abgrenzungen, etc.)	232.193,18 €	-1.592.890,27 €	-2.007.287,35 €	-2.263.500,00 €
kumuliertes Jahresergebnis per 31.12.	232.193,18 €	-1.360.697,09 €	-3.367.984,44 €	-5.631.484,44 €
kamerale Rücklage zum 31.12.2007: 4.933.355,78 €	5.165.548,96 €	3.572.658,69 €	1.565.371,34 €	-698.128,66 €

Anlage zum Haushaltssicherungskonzept, Aufstellung der freiwilligen Leistungen, zu Punkt 3.5

Nr.	Produkt	Produktbezeichnung	Erträge	Aufwendungen	Ordentl. Ergebnis	Rechtsbindung	Bemerkung
1	1.11.1.04	Organisatorische Dienstleistungen – EDV	1.200 €	188.950 €	-187.750 €	freiwillig	enthält 1000 € Fortbildung Datenschutzbeauftragter (muss)
2	1.11.1.07	Liegenschafts- und Gebäudemanagement	567.200 €	2.353.700 €	-1.786.500 €	freiwillig	Besitz von Liegenschaften ist freiwillig
3	2.24.2.01	Förderungsmaßnahmen für Schüler	0 €	127.600 €	-127.600 €	freiwillig	Zuschüsse Schulen, Zuschuss für Betreuende Grundschule
4	2.25.2.01	Heimatmuseum u. Bücherei	7.450 €	71.050 €	-63.600 €	freiwillig	Bücherei in eigenen Räumen, Museum an Verein überlassen
5	2.28.1.01	Kulturelle Aktionen / Veranstaltungen, Städtepartnerschaften (auch Ortskernfest)	17.500 €	77.200 €	-59.700 €	freiwillig	u.a. Kunstförderung, Ortskernfest, Städtepartnerschaftsbegegnungen, Zuschüsse an Kirchengemeinden
6	3.35.1.01	Soziale Einrichtungen für Senioren	30.450 €	97.000 €	-66.550 €	freiwillig	Seniorentreff im Historischen Rathaus und weitere Veranstaltungen
7	3.36.6.01	Jugendförderung	14.050 €	133.950 €	-119.900 €	freiwillig	Jugendzentrum im Bürgerzentrum, Jugendtreff in Hofreite Palmy, Ferienspiele, Kinderveranstaltungsreihe
8	4.42.1.01	Sportförderung	0 €	21.300 €	-21.300 €	freiwillig	Vereinszuschüsse und Sportlehreungen
9	4.42.4.01	Betrieb von Bädern und Sportstätten	106.000 €	472.600 €	-366.600 €	freiwillig	Freibad, Eisbahn, Sporthallen, Sportzentrum, Sportzentrum
10	5.54.6.01	Parkeinrichtungen (Parkplätze, Garagen)	0 €	0 €	0 €	freiwillig	siehe Liegenschaften
11	5.55.1.01	Planung, Bau und Betrieb von Grün- und Freizeitanlagen, Bäche und Gräben (auch Grillplatz)	4.000 €	109.000 €	-105.000 €	freiwillig	Grillplatz wird vermietet (Gebühreneinnahmen)
12	5.57.1.01	Stadtmarketing, Wirtschaftsförderung	0 €	1.000 €	-1.000 €	freiwillig	Straßenabsperungen beim jährlichen Einkaufserlebnistag des örtlichen Gewerbevereins
13	5.57.3.01	Neu-, Um-, Erweiterungs- u. Anbauten, Modernisierungen und Sanierungen incl. betriebstechn. Anl., Bauverwaltung	19.100 €	187.950 €	-168.850 €	freiwillig	vor allem Personal- und Sachkosten Bauamt
14	5.57.3.02	Bauhof	11.650 €	957.000 €	-945.350 €	freiwillig	Einsparungsbemühungen durch Zentralisierung in 2009 an neuem Standort
Zwischensumme freiwillige Leistungen			778.600 €	4.798.300 €	-4.019.700 €		
15	5.55.5.01	Förderung der Landwirtschaft / Gemeindegeld, Allgemeine Aufgaben des Umweltschutzes	66.700 €	132.100 €	-65.400 €	muss / freiwillig	Waldbesitz ist freiwillig
16	1.11.1.01	Etat Gleichstellungsbeauftragte	50 €	36.650 €	-36.600 €	muss	
17	1.11.1.02	Gemeindliche Gremien – Kommunalverfassung / Ortsrecht / Öffentlichkeitsarbeit / Repräsentation	29.900 €	375.250 €	-345.350 €	muss	enthält 7.900 € Verfügungsmittel u. Fraktionsgelder (freiwillig), enthält 35.000 € Sitzungsgelder (freiwillig)
18	1.11.1.03	Verwaltungssteuerung (Hauptamt)	27.250 €	325.950 €	-298.700 €	muss	
19	1.11.1.05	Einrichtungen für die gesamte Verwaltung (Arbeitsicherheit)	8.000 €	32.250 €	-24.250 €	muss	
20	1.11.1.06	Personalentwicklung - Bedarfsdeckung und Betreuung, Personalangelegenheiten – Bezügeberechnung und Planung	7.500 €	115.650 €	-108.150 €	muss	
	1.11.1.08	Finanzverwaltung	62.000 €	505.650 €	-443.650 €	muss	
21	1.12.1.01	Wahlen	0 €	15.050 €	-15.050 €	muss	
22	1.12.2.01	Öffentliche Sicherheit und Ordnung	88.300 €	226.750 €	-138.450 €	muss	
23	1.12.2.02	Verkehrslenkung /-sicherung /-überwachung, ÖPNV	3.500 €	25.800 €	-22.300 €	muss	Einnahmen: Werbung im Straßenraum, Ausgaben: ÖPNV
24	1.12.2.03	Gewerbeüberwachung und Gaststättenrecht	9.000 €	38.750 €	-29.750 €	muss	
28	1.12.2.04	Meldeangelegenheiten – Bürgerservice, Sozialversicherung, Passamt	58.000 €	170.450 €	-112.450 €	muss	
29	1.12.2.05	Beurkundung des Personenstandes – Staatsangehörigkeit	10.000 €	58.750 €	-48.750 €	muss	
30	1.12.2.06	Brand- u. Katastrophenschutz	12.300 €	156.650 €	-144.350 €	muss	
31	3.31.1.01	Soziale Hilfen und Leistungen	0 €	76.500 €	-76.500 €	muss	
32	3.36.1.01	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege	629.100 €	2.276.050 €	-1.646.950 €	muss	Nachmittagsbetreuung in Kindertagesstätten ist freiwillig
33	5.51.1.01	Städtebauliche Planung	0 €	52.450 €	-52.450 €	muss	
34	5.53.7.01	Beseitigung / Verwertung v. Abfällen / Abfallbeseitigung	50.400 €	2.700 €	47.700 €	muss	
35	5.54.1.01	Gemeindestraßen	180.600 €	966.150 €	-785.550 €	muss	
36	5.54.5.01	Straßenreinigung und Winterdienst	0 €	16.800 €	-16.800 €	muss	
37	5.55.3.01	Betrieb von Friedhöfen, Bestattungen	115.150 €	120.100 €	-4.950 €	muss	
38	5.55.4.01	Natur- und Landschaftspflege	93.000 €	47.400 €	45.600 €	muss	
39	6.61.1.01	Gemeindesteuern und allgemeine Zuweisungen / Umlagen	12.251.100 €	822.300 €	11.428.800 €	muss	
40	6.61.2.01	Allgemeine Finanzwirtschaft	458.000 €	5.833.100 €	-5.375.100 €	muss	Erträge: Konzessionsabgaben, Aufwendungen: Kreis- u. Schulumlage
Zwischensumme Pflichtleistungen			14.159.850 €	12.429.250 €	1.730.600 €		
korrespondiert mit Gesamtergebnishaushalt Zeile 10, 19, 20			14.938.450 €	17.227.550 €	-2.289.100 €		

Sanierungskonzept 2011

Bereiche	Abwasser		Wasser ca. Kosten	Straße	Maßnahme
	Sanierungsart	ca. Kosten			
Auf dem Wingert *	Robotersanierung	27.000,00 €	-	-	nur Kanalsanierung
Alter Stadtweg *	Robotersanierung	18.000,00 €	-	-	nur Kanalsanierung
Bessunger Forsthaus *	Robotersanierung	25.000,00 €	-	-	nur Kanalsanierung
Burgweg *	Robotersanierung	6.000,00 €	-	-	nur Kanalsanierung
Heinrich-Heine-Straße *	Robotersanierung	4.000,00 €	-	-	nur Kanalsanierung
Hundsrückstraße *	Robotersanierung	38.000,00 €	-	-	nur Kanalsanierung
Spessartring *	Robotersanierung	30.000,00 €	-	-	nur Kanalsanierung
Taunusstraße *	Robotersanierung	17.000,00 €	-	-	nur Kanalsanierung
Claudiusweg	Erneuerung 1 Haltung (30m)	17.000,00 €	in Ordnung	in Ordnung	nur Kanalsanierung
Waldstraße	Erneuerung 1 Haltung (38m)	23.000,00 €	in Ordnung	in Ordnung	nur Kanalsanierung
Schwimmbad (Parkplatz)	Erneuerung 1 Haltung (120 m)	180.000,00 €	in Ordnung	in Ordnung	nur Kanalsanierung
Transportleitung nach Gundernhausen (zwischen Golfplatz und Gdh.) 1.800 m	-	-	300.000,00 €	in Ordnung	1. Bauabschnitt

* TV-Befahrung 2010

Übersicht über die Produkte

Nr.	Produktbereich	Produktgruppe	Produkt-Nr. Produkt	Verantw. wortl.	Produktkurzbeschreibung
1	1 Zentrale Verwaltung 11 Innere Verwaltung	111 Verwaltungssteuerung und -service	1.11.1.01 Gleichstellung von Frau und Mann	Palka	Förderung der Gleichberechtigung von Frauen und Männern nach § 4b HGO, Frauenbeauftragte nach § 16 HGIG, Durchführung von Fortbildungsveranstaltungen und Beratungen der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter
2	1 Zentrale Verwaltung 11 Innere Verwaltung	111 Verwaltungssteuerung und -service	1.11.1.02 Gemeindliche Gremien – Kommunalverfassung / Ortsrecht / Öffentlichkeitsarbeit / Repräsentation	Meyer	Unterstützung u. Betreuung der gemeindliche Gremien und deren Mandatsträger, Kommunalverfassung / Ortsrecht, regelmäßige Aufbereitung und Weitergabe von Informationen, Vorbereitung und Durchführung von Empfängen und Veranstaltungen der Gemeinde, Öffentlichkeitsarbeit und Repräsentation, auch: Förderung des Tourismus (575)
3	1 Zentrale Verwaltung 11 Innere Verwaltung	111 Verwaltungssteuerung und -service	1.11.1.03 Verwaltungssteuerung	Meyer	Vertragsmanagement, Formulierung von Vereinbarungen zwischen Verwaltungsführung und Fachämtern, Zielvereinbarungen, Leitbilder, Allgemeine Rechtsangelegenheiten, Konzepte, Strategien und Handlungsrahmen zur Organisation der gesamten Verwaltung, Überwachung der Kassen, soweit nicht Revisionsamt, Personalvertretung (Personalrat)
4	1 Zentrale Verwaltung 11 Innere Verwaltung	111 Verwaltungssteuerung und -service	1.11.1.04 Organisatorische Dienstleistungen - EDV	Trautmann	Betrieb und Unterhaltung von EDV - Systemen auf zentralen und dezentralen Rechnersystemen (z.B. interne Netze, Rechenzentrumsanbindung), Bereitstellung von Hard- und Software sowie Anwendungsbetreuung und Datenschutz
5	1 Zentrale Verwaltung 11 Innere Verwaltung	111 Verwaltungssteuerung und -service	1.11.1.05 Einrichtungen für die gesamte Verwaltung	Meyer	Sicherstellung einer zuverlässigen Versorgung mit benötigten Büromaterialien, Bereitstellung und Wartung von Fotokopier- Telefon- u. Faxgeräten; Telefondienst, allgemeine Bürgerinformation interne und externe Postzustellung sowie Postversandverarbeitung, interne und externe Druckaufträge, Archiv, Personalrat, Arbeitssicherheitsgesetz-Leistungen, Konzeption, Organisation und Durchführung der internen u. externen Postzustellung sowie Postversandverarbeitung aller Sendungen die durch Dritte befördert werden

Übersicht über die Produkte

Nr.	Produktbereich	Produktgruppe	Produkt-Nr. Produkt	Verantw. wortl.	Produktkurzbeschreibung
6	1 Zentrale Verwaltung 11 Innere Verwaltung	111 Verwaltungssteuerung und -service	1.11.1.06 Personalentwicklung - Bedarfsdeckung und Betreuung, Personalangelegenheiten – Bezügeberechnung und Planung	Meyer	Erarbeitung und Fortschreibung von strategischen Personalplanungen bzw. Umsetzungen, allgem. Regelungen für den Personalbereich, Durchführung von Maßnahmen zur Personalgewinnung und Betreuung / Beratung der Mitarbeiter/Innen und der Fachbereiche in arbeits- u. dienstrechtlichen Fragen, Durchführung der Ausbildung sowie Betreuung der Azubi und Planung, Organisation und Durchführung von Fortbildungsveranstaltungen für die gesamte Gemeindeverwaltung, Durchführung von Personalangelegenheiten - Betreuung und Beratung - der Mitarbeiter/Innen und der Fachbereiche in arbeits- und dienstrechtlichen Fragen
7	1 Zentrale Verwaltung 11 Innere Verwaltung	111 Verwaltungssteuerung und -service	1.11.1.07 Liegenschafts- und Gebäudemanagement	Trägner	Aushandeln von Grundstücksverträgen, vorbereiten und Durchführung privatrechtlicher Neuordnung der Grundstücksverhältnisse nach dem BauGB und BauGB-MaßnG, aushandeln von Grundstücksverträgen Koordination eines Energiekostencontrollings für die gemeindlichen Einrichtungen. Abschluss, Verwaltung und Aufhebung von Miet- Pacht- u. Gestattungsverhältnissen. Bewirtschaftung aller gemeindlichen Gebäude.
8	1 Zentrale Verwaltung 11 Innere Verwaltung	111 Verwaltungssteuerung und -service	1.11.1.08 Finanzverwaltung	Emich	siehe Produkte 6.61.1.01 und 6.61.2.01, ab 2011 werden Personal- und Sachkosten dieser Abteilungen hier geführt.
9	12 Sicherheit und Ordnung	121 Statistik und Wahlen	1.12.1.01 Wahlen	Wamser	Vorbereitung und Durchführung von Wahlen und Abstimmungen, Bürgerbegehren
10	12 Sicherheit und Ordnung	122 Ordnungsangelegenheiten	1.12.2.01 Öffentliche Sicherheit und Ordnung	Wamser	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 durch Bearbeitung des dabei anfallenden Schriftverkehrs; mögliche Katastrophen erkennen und Einsatzplanung vorbereiten, Angelegenheiten des Ortsgerichtes und Schiedsamtangelegenheiten, Schutz der Allgemeinheit vor gesundheitlichen Beeinträchtigungen

Übersicht über die Produkte

Nr.	Produktbereich	Produktgruppe	Produkt-Nr. Produkt	Verantw. wortl.	Produktkurzbeschreibung
11	12 Sicherheit und Ordnung	122 Ordnungsangelegenheiten	1.12.2.02 Verkehrslenkung / -sicherung / -überwachung, ÖPNV	Wamser	Anordnung von Verkehrszeichen und -einrichtungen, Mitwirkung bei Planungen, die sich auf den Straßenverkehr auswirken können, Maßnahmen zur Beseitigung von Unfallpunkten, 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 in den Straßen, Wegen und Plätzen, Kontrolle der Parkbereiche; mobile Geschwindigkeitskontrollen, Kontrolle der Anschnallpflicht, Reinigung und Winterdienst auch durch Anlieger, Angebote für ÖPNV verwalten und fortentwickeln, Taxen- u. Mietwagenverkehr
12	12 Sicherheit und Ordnung	122 Ordnungsangelegenheiten	1.12.2.03 Gewerbeüberwachung und Gaststättenrecht	Wamser	Erteilung und Überwachung der Gaststättenerlaubnis, gewerberechtliche Erlaubnisse
13	12 Sicherheit und Ordnung	122 Ordnungsangelegenheiten	1.12.2.04 Meldeangelegenheiten – Bürgerservice	Wamser	Anbieten von städtischen Dienstleistungen an zentraler Stelle, Telefondienst, allgemeine Bürgerinformation
14	12 Sicherheit und Ordnung	122 Ordnungsangelegenheiten	1.12.2.05 Beurkundung des Personenstandes – Staatsangehörigkeit	Himmler	Führen des Geburten-, Heirats- und Sterbebuches, Prüfen der Ehesfähigkeit, Durchführung von Eheschließungen, führen von Familienbücher, Beurkundungen von Vater- und Mutterschaftsanerkennissen, Anlegen von Familienbüchern auf Antrag, Beurkundungen namensrechtlicher Erklärungen, Führen der Namenskartei. Mitwirkung bei Einbürgerungsverfahren, Begründung von Lebenspartnerschaften

Übersicht über die Produkte

Nr.	Produktbereich	Produktgruppe	Produkt-Nr. Produkt	Verantw. wortl.	Produktkurzbeschreibung
15	12 Sicherheit und Ordnung	126 Brand- u. Katastrophenschutz	1.12.2.06 Brand- u. Katastrophenschutz	Wamser	Brandbekämpfung, Brandschutzerziehung, Maßnahmen zur Brandverhütung (Beteiligung an Schauen und Verwaltungsverfahren), Brandsicherheitswachen; Befreiung von Personen und Tieren, Beseitigung von Verkehrshindernissen, Überschwemmungen (Hochwasser), biologischen, chemischen und radioaktiven Umweltgefahren siehe auch § 6HBKG, auch Rettungsdienst (127)
16	2 Schule und Kultur 24 Schulträgeraufgaben	242 Kinder-, Jugend- u. Familienhilfe Tageseinrichtungen für Kinder	2.24.2.01 Förderungsmaßnahmen für Schüler	Rühl	Förderung der familienergänzenden und schulischen Betreuung
17	2 Schule und Kultur 25-29 Kultur und Wissenschaft	252 Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen, Schule und Kultur	2.25.2.01 Heimatmuseum	Meyer	Museumsgut sichern, aufbewahren, sammeln, erforschen und erschließen auch Bücherei (272)
18	2 Schule und Kultur 25-29 Kultur und Wissenschaft	281 Heimat- und sonstige Kulturpflege	2.28.1.01 Kulturelle Aktionen / Veranstaltungen, Städtepartnerschaften	Meyer	Finanzielle Unterstützung für die Durchführung von Sonderveranstaltungen, Anbahnung und Unterhaltung von Städtepartnerschaften und Städtefreundschaften, Förderung von kulturtragenden Vereinen, Allgemeine Heimatpflege, Kunstausstellungen, auch Musikförderung (262), auch Förderung von Kirchengemeinschaften (291)
19	3 Soziales und Jugend 31 Soziale Hilfe	311 soziale Hilfen und Leistungen	3.31.1.01 Soziale Hilfen und Leistungen, Sozialversicherung	Rühl	Unterstützung und Beantragung zum Erhalt von sozialen Leistungen, Zuschüsse an Einrichtungen für Behinderte, Aufnahme von Rentenanträgen
20	3 Soziales und Jugend 35 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen	351 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen	3.35.1.01 Soziale Einrichtungen für Senioren	Palka	Information und Vermittlung im Bereich der Altenhilfe, Kultur-, Freizeit- und Bildungsangebote bereitstellen und vermitteln, Förderung und Erhaltung des sozialen Netzes.

Übersicht über die Produkte

Nr.	Produktbereich	Produktgruppe	Produkt-Nr. Produkt	Verantw. wortl.	Produktkurzbeschreibung
21	3 Soziales und Jugend 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	361 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege	3.36.1.01 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege	Rühl	Familienergänzende Bildung, Erziehung, Betreuung und Pflege von Kindern vom vollendeten ersten Lebensjahr bis zur Einschulung in unterschiedlichen Angebotsformen.
22	3 Soziales und Jugend 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	366 Einrichtungen der Jugendarbeit	3.36.6.01 Jugendförderung	Rühl	Förderung der Entwicklung junger Menschen zwischen 3 J. und junge Erwachsene, offene Freizeitangebote, Betrieb von Jugendzentren, Jugendförderung
23	4 Gesundheit und Sport 42 Sportförderung	421 Förderung des Sports	4.42.1.01 Sportförderung	Meyer	Unterstützung der sporttreibenden Vereine der Gemeinde Roßdorf durch direkte finanzielle Zuwendungen für die Jugendarbeit der Vereine, Gewährung von Investitionszuschüsse bei vereinseigenen Anlagen
24	4 Gesundheit und Sport 42 Sportförderung	424 Sportstätten und Bäder	4.42.4.01 Betrieb von Bädern und Sportstätten	Träger	Betrieb des Freibades, Eisbahn, Rollschuh- und Skatebahn, Turn- und Sporthallen, Sportplätze, Sportzentrum, Trimm-Pfad, sonstige Sportanlagen
25	5 Gestaltung der Umwelt 51 Räumliche Planung und Entwicklung	511 Räumliche Planung und Entwicklung Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen	5.51.1.01 Städtebauliche Planung	Träger	Vorbereitende Planungen, Konzepte und Zielformulierungen für die zukünftige räumliche Entwicklung der Gemeinde und ihrer Teilbereiche entwickeln Stellungnahmen zu übergeordneten Planungen und rechtlich bindenden Vorgaben (Regionalplan, Landesentwicklungsplan)
26	5 Gestaltung der Umwelt 52 Bauen und Wohnen	521 Bau- und Grundstücksordnung	5.52.1.01 Ausführung von Planungen	Träger	Erstellung und Sicherung rechtsverbindlicher Planungen als Grundlage für die Zulässigkeit von Vorhaben und weitere für den Vollzug des BauGB erforderliche Maßnahmen; Veränderungen baurechtswidriger Grenzfestsetzungen und Umwandlung von ursprünglichen Flächen in Wohn- und Gewerbegrundstücken, Grenzregelungen und Grenzfeststellungen

Übersicht über die Produkte

Nr.	Produktbereich	Produktgruppe	Produkt-Nr. Produkt	Verantw. wortl.	Produktkurzbeschreibung
27	5 Gestaltung der Umwelt 52 Bauen und Wohnen	521 Bau- und Grundstücksordnung	5.52.1.02 Flächen- u. grundstücksbezogene Daten und Grundlagen	Träger	Verwalten von Liegenschaftsdaten, Führung und Bereitstellung von Grundlagendaten
28	5 Gestaltung der Umwelt 52 Bauen und Wohnen	522 Wohnbauförderung	5.52.2.01 Eigener Wohnungsbau	Träger	Bereitstellung von Wohnungen
29	5 Gestaltung der Umwelt 53 Ver- und Entsorgung	537 Abfallwirtschaft	5.53.7.01 Beseitigung und Verwertung von Abfällen	R. Landzettel	Unterstützung des ZAW bei der Abfallbeseitigung gem. der Satzung des Zweckverbandes für Abfall und Wertstoffentsorgung
30	5 Gestaltung der Umwelt 54 Verkehrsflächen, Verkehrsanlagen, ÖPNV	541 Gemeindestraßen	5.54.1.01 Gemeindestraßen	Träger	Betrieb von Straßen, Wegen, Plätzen, Unterhaltung von Verkehrseinrichtungen (auch Straßenbeleuchtung), Betrieb von ÖPNV-Anlagen (Wartehallen) und deren Ausstattung, auch Feldwege, Verpachtung von Straßenflächen und Feldwegen (auch Automatenprovision)
31	5 Gestaltung der Umwelt 54 Verkehrsflächen, Verkehrsanlagen, ÖPNV	545 Straßenreinigung	5.54.5.01 Straßenreinigung und Winterdienst	Träger	Beseitigung von Schmutz und Abfällen aus öffentlich gewidmeten Flächen (Straßen, Wege, Plätze) einschließlich Aufstellen und Entleeren von Papierkörben sowie die Sicherung dieser Flächen im Rahmen des Winterdienstes, soweit nicht Aufgabe der Anlieger
32	5 Gestaltung der Umwelt 54 Verkehrsflächen, Verkehrsanlagen, ÖPNV	546 Parkeinrichtungen	5.54.6.01 Parkeinrichtungen	Träger	Bau, Betrieb und Unterhaltung der öffentlichen Parkplätze und der Tiefgaragen in der Gemeinde

Übersicht über die Produkte

Nr.	Produktbereich	Produktgruppe	Produkt-Nr. Produkt	Verantw. wortl.	Produktkurzbeschreibung
33	5 Gestaltung der Umwelt 55 Natur- und Landschaftspflege	551 Öffentliches Grün / Landschaftsbau	5.55.1.01 Planung, Bau und Betrieb von Grün- und Freizeitanlagen, Bäche und Gräben	R. Landzettel	Planung und Ausführung bzw. Projektsteuerung der Herstellung von Grün- und Freizeitflächen, Betrieb von Grün- und Parkanlagen, Grün an Straßen, Natur- u. Landschaftsschutzflächen von besonderer ökologischer Bedeutung, Freizeitanlagen u. Spielflächen, Kleingartenflächen, Baumpflege, öffentliche Gewässer u. wasserbauliche Anlagen. Hochwasserschutz
34	5 Gestaltung der Umwelt 55 Natur- und Landschaftspflege	553 Friedhofs- u. Bestattungswesen	5.55.3.01 Betrieb von Friedhöfen, Bestattungen	Himmler	Bereitstellung von Grabstätten als Erd- oder Urnengräber / -nischen auf den gemeindlichen Friedhöfen, Bau der dazu erforderlichen Erschließungsanlagen, Grünflächen, Erteilung von Grabmalgenehmigungen. Historischer Gräber und Kriegsgräber, auch der Grabstätte für Kriegsgefangene, Zwangsarbeiter: 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 in das Grab, Schließen des Grabes
35	5 Gestaltung der Umwelt 55 Natur- und Landschaftspflege	554 Natur- und Landschaftspflege	5.55.4.01 Natur- und Landschaftspflege	R. Landzettel	Entwicklung / Umsetzung von Konzepten zum Natur-, Landschafts- und Bodenschutz, zum Gewässerschutz und zur Luftreinhaltung, Maßnahmen zum Natur- und Artenschutz, Biotoppflege. Beteiligung bei der Umsetzung von Renaturierungsmaßnahmen
36	5 Gestaltung der Umwelt 55 Natur- und Landschaftspflege	555 Land- und Forstwirtschaft umfasst auch 561 Umweltschutzmaßnahmen	5.55.5.01 Förderung der Landwirtschaft / Gemeindewald Allgemeine Aufgaben des Umweltschutzes	R. Landzettel	Förderung von Landwirtschaft durch Mitwirkung und Unterstützung in verschiedenen Angelegenheiten, auch im Bereich der Forstwirtschaft und Umweltberatung
37	5 Gestaltung der Umwelt 57 Wirtschaft und Tourismus	571 Wirtschaftsförderung	5.57.1.01 Stadtmarketing, Wirtschaftsförderung	Meyer	Information, Beratung und Betreuung der Unternehmen und Betriebe in Fragen der Ansiedlung, Finanzierung, Existenzgründung und Beschäftigungssicherung

Übersicht über die Produkte

Nr.	Produktbereich	Produktgruppe	Produkt-Nr. Produkt	Verantw. wortl.	Produktkurzbeschreibung
38	5 Gestaltung der Umwelt 57 Wirtschaft u. Tourismus	573 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	5.57.3.01 Neu-, Um-, Erweiterungs- u. Anbauten, Modernisierungen und Sanierungen incl. betriebstechnischer Anlagen, Bauverwaltung	Träger	Planung und Ausführung bzw. Projektsteuerung für öffentliche und sonstige gemeindliche Gebäude einschließlich deren technischen Ausstattungen
39	5 Gestaltung der Umwelt 57 Wirtschaft u. Tourismus	573 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	5.57.3.02 Bauhof	R. Dreieicher	Dienstleistungen für die Bereitstellung von Produkten der Verwaltung
40	6 Zentrale Finanzleistung 61 Allgemeine Finanzwirtschaft	611 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	6.61.1.01 Gemeindesteuern und allgemeine Zuweisungen / Umlagen	Fröhlich	Bearbeitung aller Steuerangelegenheiten (Gewerbe-, Grund-, Hunde- und Spielapparatesteuer) sowie Umlagen und Zuweisungen
41	6 Zentrale Finanzleistung 61 Allgemeine Finanzwirtschaft	612 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	6.61.2.01 Allgemeine Finanzwirtschaft	Emich	Berechnung und Verwaltung der Zinserträge, Kreditbeschaffungskosten, Zinsen aus Geldanlagen einschl. Kontokorrentverkehr, Zinsen für Kassenkredite, kalkulatorische Einnahmen, wirtschaftliches Kredit- und Schuldenmanagement, Abwicklung des gesamten gemeindlichen Zahlungsverkehrs, Prüfung und Verwaltung der Belege, wirtschaftliche Verwaltung der Kassenmittel, Verwahrungen, zwangsweise Beitreibung öffentlichrechtlicher und privater Geldforderungen, Haushalts- und Finanzplanung, Budgetierung, Überwachung und Steuerung des Haushaltsvollzugs, Haushalts- und betriebswirtschaftliche Dienstleistungen, Überwachung, Steuerung und Sicherstellung des Haushalts- u. Budgetvollzuges, Beteiligungsmanagement, Dividenden, Erträge aus Konzessionen

Nr.	Produkt	Produktbezeichnung	Verantw.	Budget
02	1.11.1.02	Gemeindliche Gremien – Kommunalverfassung / Ortsrecht / Öffentlichkeitsarbeit / Repräsentation	Meyer	01.01
03	1.11.1.03	Verwaltungssteuerung	Meyer	01.01
04	1.11.1.04	Organisatorische Dienstleistungen – EDV	Trautmann	01.01
05	1.11.1.05	Einrichtungen für die gesamte Verwaltung	Meyer	01.01
06	1.11.1.06	Personalentwicklung - Bedarfsdeckung und Betreuung, Personalangelegenheiten – Bezügeberechnung und Planung	Meyer	01.01
08	1.11.1.08	Finanzverwaltung	Emich	01.01
13	1.12.2.04	Meldeangelegenheiten – Bürgerservice, Sozialversicherung	Meyer	01.01
17	2.25.2.01	Heimatismuseum, Bücherei	Meyer	01.01
23	4.42.1.01	Sportförderung	Meyer	01.01
37	5.57.1.01	Stadtmarketing, Wirtschaftsförderung	Meyer	01.01
16	2.24.2.01	Förderungsmaßnahmen für Schüler	Rühl	01.02
19	3.31.1.01	Soziale Hilfen und Leistungen	Rühl	01.02
20	3.35.1.01	Soziale Einrichtungen für Senioren	Palka	01.02
21	3.36.1.01	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege	Rühl	01.02
22	3.36.6.01	Jugendförderung	Rühl	01.02
09	1.12.1.01	Wahlen	Wamser	01.03
10	1.12.2.01	Öffentliche Sicherheit und Ordnung	Wamser	01.03
11	1.12.2.02	Verkehrslenkung /-sicherung /-überwachung, ÖPNV	Wamser	01.03
12	1.12.2.03	Gewerbeüberwachung und Gaststättenrecht	Wamser	01.03
14	1.12.2.05	Beurkundung des Personenstandes – Staatsangehörigkeit	Himmler	01.03
15	1.12.2.06	Brand- u. Katastrophenschutz	Wamser	01.03
18	2.28.1.01	Kulturelle Aktionen / Veranstaltungen, Städtepartnerschaften	Meyer	01.03
34	5.55.3.01	Betrieb von Friedhöfen, Bestattungen	Himmler	01.03
40	6.61.1.01	Gemeindesteuern und allgemeine Zuweisungen / Umlagen	Fröhlich	02.01
41	6.61.2.01	Allgemeine Finanzwirtschaft	Emich	02.02
25	5.51.1.01	Städtebauliche Planung	Trägner	03.01
26	5.52.1.01	Ausführung von Planungen (nicht aktiv)	Trägner	03.01
27	5.52.1.02	Flächen- u. grundstücksbezogene Daten und Grundlagen (nicht aktiv)	Trägner	03.01
28	5.52.2.01	Eigener Wohnungsbau (nicht aktiv)	Trägner	03.01
30	5.54.1.01	Gemeindestraßen	Trägner	03.01
31	5.54.5.01	Straßenreinigung und Winterdienst	Trägner	03.01
32	5.54.6.01	Parkeinrichtungen	Trägner	03.01
38	5.57.3.01	Neu-, Um-, Erweiterungs- u. Anbauten, Modernisierungen und Sanierungen incl. betriebstechn. Anl., Bauverw.	Trägner	03.01
39	5.57.3.02	Bauhof	R. Dreieicher	03.01
29	5.53.7.01	Beseitigung und Verwertung von Abfällen	R. Landzettel	03.02
33	5.55.1.01	Planung, Bau und Betrieb von Grün- und Freizeitanlagen, Bäche und Gräben (auch Grillplatz)	R. Landzettel	03.02
35	5.55.4.01	Natur- und Landschaftspflege	R. Landzettel	03.02
36	5.55.5.01	Förderung der Landwirtschaft / Gemeindewald, Allgemeine Aufgaben des Umweltschutzes	R. Landzettel	03.02
07	1.11.1.07	Liegenschafts- und Gebäudemanagement	Trägner	03.03
24	4.42.4.01	Betrieb von Bädern und Sportstätten	Trägner	03.03
9901	1.11.1.02	Verfügungsmittel Bürgermeisterin	Sprößler	99.01
9902	1.11.1.02	Verfügungsmittel Vorsitzender GVE	Günther-Schermann	99.02
01	1.11.1.01	Etat Gleichstellungsbeauftragte	Palka	99.03
9904	1.11.1.04	Datenschutzbeauftragter	Trautmann	99.04

Nr.	Produkt	Produktbezeichnung	Verantw.	Budget
02	1.11.1.02	Gemeindliche Gremien – Kommunalverfassung / Ortsrecht / Öffentlichkeitsarbeit / Repräsentation	Meyer	01.01
03	1.11.1.03	Verwaltungssteuerung	Meyer	01.01
04	1.11.1.04	Organisatorische Dienstleistungen – EDV	Trautmann	01.01
05	1.11.1.05	Einrichtungen für die gesamte Verwaltung	Meyer	01.01
06	1.11.1.06	Personalentwicklung - Bedarfsdeckung und Betreuung, Personalangelegenheiten – Bezügeberechnung und Planung	Meyer	01.01
07	1.11.1.07	Liegenschafts- und Gebäudemanagement	Trägner	03.03
08	1.11.1.08	Finanzverwaltung	Emich	01.01
09	1.12.1.01	Wahlen	Wamser	01.03
10	1.12.2.01	Öffentliche Sicherheit und Ordnung	Wamser	01.03
11	1.12.2.02	Verkehrslenkung /-sicherung /-überwachung, ÖPNV	Wamser	01.03
12	1.12.2.03	Gewerbeüberwachung und Gaststättenrecht	Wamser	01.03
13	1.12.2.04	Meldeangelegenheiten – Bürgerservice, Sozialversicherung	Meyer	01.01
14	1.12.2.05	Beurkundung des Personenstandes – Staatsangehörigkeit	Himmler	01.03
15	1.12.2.06	Brand- u. Katastrophenschutz	Wamser	01.03
16	2.24.2.01	Förderungsmaßnahmen für Schüler	Rühl	01.02
17	2.25.2.01	Heimathmuseum, Bücherei	Meyer	01.01
18	2.28.1.01	Kulturelle Aktionen / Veranstaltungen, Städtepartnerschaften	Meyer	01.03
19	3.31.1.01	Soziale Hilfen und Leistungen	Rühl	01.02
20	3.35.1.01	Soziale Einrichtungen für Senioren	Palka	01.02
21	3.36.1.01	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege	Rühl	01.02
22	3.36.6.01	Jugendförderung	Rühl	01.02
23	4.42.1.01	Sportförderung	Meyer	01.01
24	4.42.4.01	Betrieb von Bädern und Sportstätten	Trägner	03.03
25	5.51.1.01	Städtebauliche Planung	Trägner	03.01
26	5.52.1.01	Ausführung von Planungen (nicht aktiv)	Trägner	03.01
27	5.52.1.02	Flächen- u. grundstücksbezogene Daten und Grundlagen (nicht aktiv)	Trägner	03.01
28	5.52.2.01	Eigener Wohnungsbau (nicht aktiv)	Trägner	03.01
29	5.53.7.01	Beseitigung und Verwertung von Abfällen	R. Landzettel	03.02
30	5.54.1.01	Gemeindestraßen	Trägner	03.01
31	5.54.5.01	Straßenreinigung und Winterdienst	Trägner	03.01
32	5.54.6.01	Parkeinrichtungen	Trägner	03.01
33	5.55.1.01	Planung, Bau und Betrieb von Grün- und Freizeitanlagen, Bäche und Gräben (auch Grillplatz)	R. Landzettel	03.02
34	5.55.3.01	Betrieb von Friedhöfen, Bestattungen	Himmler	01.03
35	5.55.4.01	Natur- und Landschaftspflege	R. Landzettel	03.02
36	5.55.5.01	Förderung der Landwirtschaft / Gemeindewald, Allgemeine Aufgaben des Umweltschutzes	R. Landzettel	03.02
37	5.57.1.01	Stadtmarketing, Wirtschaftsförderung	Meyer	01.01
38	5.57.3.01	Neu-, Um-, Erweiterungs- u. Anbauten, Modernisierungen und Sanierungen incl. betriebstechn. Anl., Bauverw.	Trägner	03.01
39	5.57.3.02	Bauhof	R. Dreieicher	03.01
40	6.61.1.01	Gemeindesteuern und allgemeine Zuweisungen / Umlagen	Fröhlich	02.01
41	6.61.2.01	Allgemeine Finanzwirtschaft	Emich	02.02
9901	1.11.1.02	Verfügungsmittel Bürgermeisterin	Sprößler	99.01
9902	1.11.1.02	Verfügungsmittel Vorsitzender GVE	Günther-Scharmann	99.02
01	1.11.1.01	Etat Gleichstellungsbeauftragte	Palka	99.03
9904	1.11.1.04	Datenschutzbeauftragter	Trautmann	99.04

Vorbericht

zum
Haushaltsplan
der
Gemeinde Roßdorf

Haushaltsjahr

2011

Haushaltsjahr 2011

Erläuterungen zum vierten doppischen Haushalt:

Zum Haushaltsjahr 2008 wurde bei der Gemeinde Roßdorf die Haushaltswirtschaft von der seitherigen Kameralistik auf die Doppik (Doppelte Buchführung in Konten) umgestellt. Große Meilensteine sind bereits erreicht, einiges ist noch zu erledigen wie z. B. die Eröffnungsbilanz und das Berichtswesen. Die Kosten- und Leistungsrechnung wird bereits geführt, auf Kostenstellen und Kostenarten wird gebucht. Die Auswertungsmöglichkeiten, die das Softwaresystem MPS bietet, sind allerdings noch stark verbesserungswürdig.

Die Gemeindeverwaltung hat erneut einen **produktorientierten** Haushaltsplan aufgestellt. Für die 40 definierten Produkte wurden im Laufe der Jahre 2008 und 2009 durch den dafür eingerichteten Lenkungsausschuss (LKA) Ziele, Kenn- und Messzahlen zunächst für 16 Produkte erhoben und festgelegt. Die restlichen Produkte müssen in der nächsten Legislaturperiode bearbeitet werden.

Haushaltsausgleich:

Auch im Jahr 2011 ist ein ausgeglichener Haushalt nicht zu erreichen. Das Land Hessen stattet seine Kommunen nicht mit ausreichenden Haushaltsmitteln aus. Die Mandatsträger sind aufgerufen, im Interesse der Gemeinde Roßdorf bei jeder sich bietenden Gelegenheit im Rahmen ihrer Möglichkeiten auf eine bessere Finanzausstattung hinzuwirken.

In § 24 Gemeindehaushaltsverordnung Doppik (GemHVO-Doppik) ist geregelt, dass jede Kommune die stetige und dauerhafte Erfüllung ihrer Aufgaben zu sichern hat. Dies hat zur Folge, dass der Ausgleich des Jahresergebnisses, mindestens aber die betragsmäßige Deckung von ordentlichen Erträgen und ordentlichen Aufwendungen zu erzielen ist, damit es zu keinem Werteverzehr kommt. Wird ein Ausgleich des ordentlichen Ergebnisses nicht erreicht, ist nach § 1 Abs. 4 GemHVO-Doppik ein **Haushalts-sicherungskonzept** zu erstellen und der Kommunalaufsicht vorzulegen. Siehe separate Anlage.

Das Defizit im Gesamtergebnishaushalt ist ins Folgejahr vorzutragen.

Umstellungen im Zahlenteil: Die Kritik des Hessischen Rechnungshofes in der 133. Vergleichenden Prüfung „Haushaltsstruktur 2009“ bezüglich der Bildung von Teilhaushalten (Seiten 21 und 22 des Schlussberichts) wurde aufgenommen und umgesetzt. Seither wurden auf der Ebene der Produkte Teilhaushalte ausgedruckt. Nunmehr bilden die Budgets die Teilhaushalte, unterhalb der Budgets werden die zugehörigen Produkte angedruckt. Somit sind die Summen der Erträge und Aufwendungen in den jeweiligen Budgets gut erkennbar. **Nachtrag:** Es stellte sich heraus, dass bei der Druckvariante Budgetplan die Rechnungsergebnisse 2009 nicht korrekt sind, obwohl das Programm auf die gleichen Quellen in der Datenbank zugreift. Dieser offensichtliche Programmfehler konnte mit dem Softwarehersteller MPS in Koblenz nicht ausgeräumt werden. Daher musste der Haushaltsplan 2011 hilfswise nochmals als Produktplan gedruckt werden.

Weiterhin wurde die Kritik des Hess. Rechnungshofes auf Seite 19 des Schlussberichts aufgegriffen und die Personal- und Sachkosten aus den Produkten 6.61.1.01 „Gemeindesteuern“ und 6.61.2.01 „Allgemeine Finanzwirtschaft“ (Abteilungen Finanzverwaltung, Kasse, Steuern) herausgenommen und in das neugebildete Produkt 1.11.1.08 „Finanzverwaltung“ verschoben. Dieses Produkt wurde dem Budget 01.01 zugeordnet.

Im Haushaltsplan 2011 wird ein vorläufiges Ergebnis für 2009 ausgewiesen. Erst wenn die Vermögensbewertung in der Eröffnungsbilanz geprüft ist, stehen die Abschreibungen fest und werden den Jahresabschluss 2009 verändern.

Auch die ergebnisverbessernden Auflösungen von Zuschüssen und Zuweisungen sind noch zu berücksichtigen. Leider kann die Haushaltsplansoftware MPS das vorläufige Ergebnis nicht planungsstellenscharf andrucken, sondern nur bei den jeweiligen Summenzeilen.

Erläuterungen zum Stellenplan 2011

Allgemein

Bei der Berechnung der Lohnkosten für die Arbeitnehmer und Auszubildenden wurden die Einmalzahlung von 240,-- € im Januar 2011 bei den Arbeitnehmern ebenso berücksichtigt, wie die von den Tarifparteien vereinbarten Tarifierhöhungen im Januar 2011 (0,6 %) und August 2011 (0,5 %).

Das Volumen für die Auszahlung eines Leistungsentgeltes nach § 18 TVÖD steigt im Jahr 2011 auf 1,5 % und ist bei den Personalkostenplanungen ebenfalls berücksichtigt.

Der aktuelle Tarifvertrag für die Arbeitnehmer hat eine Laufzeit bis 29.02.2012.

Höhergruppierungen sind im Jahr 2011 nicht vorgesehen.

Für die Beamten sind im Jahr 2011 keine Veränderungen bei der Besoldung durch den Gesetzgeber vorgesehen.

Die im Schlussbericht der überörtlichen Prüfung durch den Hessischen Rechnungshof im März 2010 erbetene Zuordnung der **Personalkosten** aus den Produkten 6.61.1.01 „Gemeindesteuern“ und 6.61.2.01 „Allgemeine Finanzwirtschaft“ (Kämmerei, Gemeindekasse, Steuerverwaltung) gem. Muster 11 zu § 4 Abs. 2 GemHVO-Doppik sowie Anlage 3 zu den Verwaltungsvorschriften zu § 4 GemHVO-Doppik wurde befolgt und in das neugebildete Produkt 1.11.1.08 „Finanzverwaltung“ übernommen. Dieses Produkt wurde dem Budget 01.01 zugeordnet .

Der Hinweis der Kommunalaufsicht des Landkreises Darmstadt-Dieburg vom 28.06.2010, den Stellenplan entsprechend § 5 Abs. 3 Nr. 1 GemHVO-Doppik auf Teilhaushaltsebene zusammenzufassen, wurde ebenfalls befolgt. Aus diesem Grund ist zum besseren Verständnis eine Aufstellung über die Veränderungen der Bezeichnungen gegenüber dem Jahr 2010 für das Jahr 2011 beigefügt.

Durch die Einstellung von Mitarbeiter/innen mit anerkannter Schwerbehinderung von mehr als 50 % konnte die an den LWV zu zahlende Schwerbehindertenabgabe für 2009 gegenüber 2008 von ursprünglich rund 15.000,-- € auf unter 200,-- € reduziert werden. Zudem konnte durch die zeitlich befristete Einstellung von sozialversicherungspflichtig beschäftigten Mitarbeiter/innen mit Vermittlungseinschränkungen und Arbeitssuchenden der Kreisagentur für Beschäftigung bzw. der Agentur für Arbeit mehrjährige Lohnzuschüsse generiert werden.

Mit den Arbeiten für die Erstellung eines Personalentwicklungskonzepts (PEK) für die Mitarbeiter/innen der Gemeinde Roßdorf für den Zeitraum 2011 – 2020 wurde unter Einbeziehung des Personalrats und der Gleichstellungsbeauftragten begonnen.

Der Arbeitgeberanteil der Lohnnebenkosten im Bereich der Arbeitnehmer wurden wie folgt berechnet:

Arbeitgeberanteile	
Krankenversicherung	7,30 %
Rentenversicherung	9,95 %
Arbeitslosenversicherung	1,50 %
Pflegeversicherung	0,98 %
ZVK-Beitrag	6,00 %
ZVK-Sanierungsgeld	2,30 %

Die Neuregelung der Bundesregierung zum Gesundheitsfonds und zur Arbeitslosenversicherung auf Arbeitgeberseite sind in den Lohnnebenkosten für das Jahr 2011, soweit bekannt, enthalten.

Eine Übersicht über die vorgesehene Zahl der Beamten im Vorbereitungsdienst, der Auszubildenden und Praktikanten nach § 5 Abs. 3 GemHVO-Doppik- ist dem Stellenplan als Anlage beigefügt.

Teil B und D Arbeitnehmer und Zusammenstellung

Budget 01.01 Teilhaushalt 1.11.1.06 Personalentwicklung – Bedarfsdeckung und Betreuung, Personalangelegenheiten – Bezügeberechnung und Planung

Eine Mitarbeiterin ist im März 2010 aus dem passiven Teil der Altersteilzeit in den Ruhestand gewechselt. Daher konnte im Stellenplan eine 0,6 Stelle EG 9 abgeplant werden.

Budget 03.01 Teilhaushalt 5.57.3.02 Bauhof

Ein Mitarbeiter ist im Mai 2010 aus dem passiven Teil der Altersteilzeit in den Ruhestand gewechselt. Daher konnte im Stellenplan eine Stelle EG 7 abgeplant werden.

Erläuterungen zu den einzelnen wesentlichen Veränderungen

Der Haushalt 2011 ist sowohl im Ergebnis- als auch im Vermögenseil vom Prinzip der Nachhaltigkeit geprägt. Sanierungs- und Erneuerungsmaßnahmen haben Vorrang vor Neuinvestitionen.

Ergebnishaushalt

Verwaltungssteuerung, Betriebliche Gesundheitsförderung Planungsstelle 1.11.1.03.659900, Ansatz 1.600 EUR

Ein Festbetrag von 10 EUR pro Mitarbeiter soll für Zwecke der betrieblichen Gesundheitsförderung zur Verfügung gestellt werden.

Einrichtungen für die gesamte Verwaltung, Telefonanlage, Planungsstelle ~~1.11.1.04.613910~~, Ansatz 8.000 EUR

Eine neue Telefonanlage für das Rathaus wird benötigt. Die Kosten für Miete oder Leasing beträgt jährlich 12.200 EUR, der Ansatz ist anteilig für 2011 angesetzt. Korrekte **Planungsstelle**: 1.11.1.05.670100. (**geä. Emich**)

Liegenschafts- und Gebäudemanagement, Instandhaltung der Gebäude und Außenanlagen (Bauunterhaltung) Planungsstelle 1.11.1.07.616100, Ansatz 361.500 EUR Planungsstelle 1.11.1.07.606100, Ansatz 50.000 EUR Grundbetrag Planungsstelle 1.11.1.07.901001 Interne Leistungsverrechnung (ILV), Ansatz 42.500 EUR

Zu einem Grundbetrag von **100.000 EUR** bei Planungsstelle 1.11.1.07.616100 für die Unterhaltung aller Liegenschaften sind die unten aufgeführten Einzelpositionen mit einer Summe von **261.500 EUR** zu erledigen:

Gemeindehaus Nordhäuser Str. 23

Das Dachgebälk muss wegen Schädlingsbefall ausgetauscht werden. Kosten: **210.000 EUR**.

Sportzentrum

Die verwitterten Markisen müssen ausgetauscht werden. Kosten: 9.000 EUR.

Sportzentrum Sachkonto 606100 und 901001

Die Holzfenster müssen gestrichen werden. Materialaufwand: 1.300 EUR, Interne Leistungsverrechnung (Bauhof): 5.000 EUR.

Sportzentrum Sachkonto 901001

Die Betonplatten der Stadiontribüne sind locker und müssen durch den Bauhof neu verlegt werden. ILV: 4.000 EUR.

Kindergarten AWO „Villa Kunterbunt“

In den Gruppenräumen und in der Turnhalle stehen Malerarbeiten an. Kosten ILV: 7.000 EUR, Material: 7.000 EUR.

Kindergarten ev. Kirche

Ein Dachfenster im Nebenraum zum Büro ist undicht und muss ausgetauscht werden. Kosten: 1.100 EUR. In der Folge müssen Beiputz und Streicharbeiten durch den Bauhof erledigt werden. Kosten: 1.000 EUR.

Freibad:

Das Dach über den Umkleidekabinen und dem Technikgebäude ist undicht und muss repariert werden. Kosten: 20.000 EUR.

Steckdose u. Wasserzapfstelle für Reinigungsarbeiten am Babybecken müssen montiert werden. Kosten: 1.400 EUR.

Der Fliesenbelag ist im Babybecken u. Spaßbecken sanierungsbedürftig. (Gefahr von Schnittwunden). Hilfsweise können hier Kunststoffmatten verlegt werden, Kosten: 10.000 EUR für ILV sowie 5.000 EUR für Material.

Am Aufsichtsgebäude hat sich der Verbundsteinbelag abgesenkt. Der Belag soll durch den Bauhof aufgenommen, eine Ablaufrinne eingebaut und der Belag mit richtigen Gefälle neu verlegt werden. Kosten ILV: 8.000 EUR.

Rathaus

Die restlichen Umstrukturierungsarbeiten erfordern Umzugsarbeiten, die der Bauhof durchführen kann. Kosten ILV: 7.500 EUR.

Beurkundung des Personenstandes – Staatsangehörigkeit, EDV-Kosten, Planungsstelle 1.12.2.05.613910, Ansatz 11.000 EUR

Die Anschaffung der Software „Elektronisches Personenstandsrecht“ erfordert wesentlich höhere Softwarepflegekosten. Der Ansatz muss von 3.200 EUR auf 11.000 EUR erhöht werden. Die neue Software ist wegen der Rechtsänderungen im Standesamtsbereich verbindlich vorgeschrieben. Siehe auch Planungsstelle 1.12.2.05 Investitionsnummer 0037 im Finanzplan.

**Heimatmuseum, Bücherei, EDV-Kosten, Planungsstelle
2.25.2.01.613910, Ansatz 1.800 EUR**

Die jährliche Pflege der neuen Software BOND benötigt diese Mittel.

**Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und -tagespflege,
Planungsstellen 3.36.1.01.511001 und 3.36.1.01.712800, Reduzierung
der Gebühren bzw. Erhöhung des Zuschusses**

Zur Förderung einer altersgerechten Betreuung in den gemeindlichen Kindertagesstätten hat die Gemeindevertretung am 29.08.2008 beschlossen, die Gebühren über 3 Jahre in Folge jeweils um 10% zu senken. Bei den beiden gemeindlichen Kindertagesstätten wird dies zu Mindereinnahmen in Höhe von **15.900 EUR** (Planungsstelle 3.36.1.01.511001) führen. Da die beiden Kindertagesstätten in Trägerschaft der ev. Kirche und der AWO ihre Gebühren vertragsmäßig ebenfalls absenken, entsteht dort eine höhere Unterdeckung, welche die Gemeinde mittels Mehraufwendungen auf der Planungsstelle 3.36.1.01.712800 (Zuschüsse) ausgleichen muss. Hierfür sind **13.300 EUR** notwendig. Saldiert ergibt das eine Verschlechterung für die Gemeinde in Höhe von **29.200 EUR**, welche durch folgende Maßnahmen aus dem Haushaltssicherungskonzept kompensiert werden: Einsparungen durch den Abbau der Papierkörbe sowie die Verringerung der Laufzeiten auf der Eisbahn. Die nachfolgende Tabelle zeigt die Entwicklung der Zuschüsse:

Träger	Ansatz 2011	Ansatz 2010	Differenz
AWO	474.150	431.250	42.900
ev. Kirche	243.427	216.700	26.727
Erhöhung durch Gebührenreduzierung	13.300	15.800	-2.500
Pusteblume	25.000	25.000	0
Summen	755.877	688.750	67.127
Ansätze	755.900	688.750	67.150

Alle Beträge in EUR.

**Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege,
Materialaufwand für Einrichtungen und Ausstattungen
Planungsstelle 3.36.1.01.606300, Ansatz 9.500 EUR**

Im Kindergarten Abenteuerland, Krippengruppe Kleine Strolche wurden vom Gesundheitsamt die vorhandenen Reisebettchen beanstandet. Sie entsprechen nicht den Hygienebestimmungen. Bezüge und Polster müssen bei 60°C waschbar sein. Die Anschaffung neuer Bettchen ist daher notwendig. Beschafft werden: 12 Bettchen, 12 Matratzen und 24 Bettwäschesets, Kosten in Höhe von 4.500 EUR.

Im AWO-Kindergarten sind die Möbel für die Erstausrüstung von 1996 schon mehrfach geleimt und verschraubt worden. Es wurden 2009 schon 50 Stühle ersatzbeschafft. Im Jahr 2011 sollen die restlichen 50 Stühle und 5 Kindertische ausgetauscht werden. Kosten: 5.000 EUR.

**Betrieb von Bädern und Sportstätten,
Materialaufwand für Einrichtungen und Ausstattungen
Planungsstelle 4.42.4.01.606300, Ansatz: 4.000 EUR**

Für die Eisbahn sollen ca. 60 Paar neue Schlittschuhe in verschiedenen Größen angeschafft werden. Einige der vorhandenen Schuhe sind seit Jahren im Einsatz und können nicht mehr verliehen werden. Die Schlittschuhe werden gegen eine Leihgebühr ausgeliehen, dementsprechend stehen der Ausgabe Einnahmen gegenüber.

Betrieb von Bädern und Sportstätten, Übriger sonstiger Materialaufwand, Planungsstelle 4.42.4.01.608900, Ansatz: 2.000 EUR

Im Freibad sollen 10 Sonnenschirmständer und 15 Liegen angeschafft werden.

**Betrieb von Bädern und Sportstätten, Instandhaltung von Fahrzeugen,
Planungsstelle 4.42.4.01.616400, Ansatz: 1.300 EUR**

Im Sportzentrum Roßdorf sind für den Traktors folgende Anbaugeräte notwendig: Saugschlauch für den Schnittgutaufnehmer (500 EUR) sowie Hohlsporne für den Rasenperforator (800 EUR).

**Städtebauliche Planung,
Planungsstelle 5.51.1.01.612002, Ansatz 40.000 EUR**

Laufende Planungen und Vermessungen im Bereich der **Orts- und Regionalplanung** erfordern diesen Ansatz.

Gemeindestraßen, Unterhaltung
Planungsstelle 5.54.1.01.606500, Ansatz 12.000 EUR
Planungsstelle 5.54.1.01.901001, Ansatz 18.000 EUR

Für die Sanierung von Brücken und Durchlässen (Material und Bauhofpersonal) wird bereitgestellt: ILV 15.000 EUR sowie 10.000 EUR Materialkosten.

Für Rostschutzarbeiten an der alten Bahnbrücke in der Dieburger Straße wird bereitgestellt: ILV 3.000 EUR sowie 2.000 EUR Materialkosten.

Gemeindestraßen, Materialaufwand für Reparatur und Instandhaltung
Planungsstelle 5.54.1.01.606900, Ansatz 10.000 EUR
Planungsstelle 5.54.1.01.901001, Ansatz 1.000 EUR

Die beschädigte Sicherheitsverglasung an 3 Bushaltestellen (Material und Bauhofpersonal) wird ausgetauscht. Kosten: ILV 1.000 EUR sowie 10.000 EUR für Material.

Gemeindestraßen, Instandhaltung Infrastrukturvermögen
Planungsstelle 5.54.1.01.616500, Ansatz 184.000 EUR
Planungsstelle 5.54.1.01.606500, Ansatz 23.000 EUR
Planungsstelle 5.54.1.01.901001, Ansatz 23.000 EUR
Mittelbereitstellung insgesamt 230.000 EUR

Die gemeindlichen **Straßen und Gehwege** weisen zum Teil erhebliche Verkehrsteilnehmer gefährdende Schäden auf. Für die Unterhaltung werden **200.000 EUR** bereitgestellt: Die Arbeiten sollen zu 80% durch Fremdfirmen (160.000 EUR) und zu 10% durch Bauhofpersonal (20.000 EUR) erledigt werden. Hinzu kommen Materialkosten in Höhe von 20.000 EUR.

Ein Teil der wassergebundenen **Feld- und Wirtschaftswege** ist teilweise sehr stark ausgefahren bzw. durch starke Regenfälle ausgespült, dass sie für Fußgänger und Radfahrer unzumutbar sind. PKW- und Traktorfahrer weichen auf angrenzende Wiesen und Äcker aus. Für die Unterhaltung der Feld- u. Wirtschaftswege werden **30.000 EUR** bereitgestellt. Die Arbeiten sollen zu 80% durch Fremdfirmen (24.000 EUR) und zu 10% durch Bauhofpersonal (3.000 EUR) erledigt werden. Hinzu kommen Materialkosten in Höhe von 3.000 EUR.

Gemeindestraßen, Aufwendungen für Sachverständige,
Planungsstelle 5.54.1.01.677100, Ansatz 12.000 EUR

Für Bauwerksprüfungen an Brücken und Durchlässen wird dieser Ansatz benötigt.

Planung, Bau und Betrieb von Grün- und Freizeitanlagen, Bäche und Gräben, Planungsstelle 5.55.1.01.617900, Ansatz 42.500 EUR

Durch Regenfälle und Unwetter sind die Bachläufe intensiv zu pflegen.

**Betrieb von Friedhöfen, Bestattungen,
Aufwendungen für Sachverständige
Planungsstelle 5.55.3.01.677100, Ansatz 5.000 EUR**

Der Hessische Rechnungshof hat in der 133. Vergleichenden Prüfung „Haushaltsstruktur 2009, Städte und Gemeinden“ die Überprüfung der Friedhofsgebühren empfohlen (siehe Abschlussbericht Seite 65 Nr. 9.2). Hierfür werden die notwendigen Mittel bereitgestellt.

**Natur- und Landschaftspflege, Verkauf Ökopunkte,
Planungsstelle 5.55.4.01.539002, Ansatz 93.000 EUR**

Die Gemeinde verkauft 264.024 Ökopunkte, die die Terramag für das Neubaugebiet „An der Weißmühle“ benötigt. Als Einzelpreis wurde 0,35 EUR pro Punkt angesetzt.

**Natur- und Landschaftspflege, Allgemeine Planungsleistungen
Planungsstelle 5.55.4.01.612002, Ansatz 20.000 EUR**

Im Rahmen des SILEK-Prozesses wurden verschiedene wasserbauliche Maßnahmen, die am Erbsenbach ausgeführt werden sollen, definiert. Die Beseitigung eines Sohlabsturzes in Höhe der Hundsmühle, jeweils eine Ausleitung des Bachlaufes oberhalb der bereits durchgeführten Renaturierungsstrecke über eine Wiesenfläche und eine unterhalb der Kläranlage in ein Schilfgelände sollen als Maßnahmenpaket plangenehmigt werden. Die Ausführung der Maßnahmen soll 2012 erfolgen.

Gemeindewald, Produkt 5.55.5.01, Überschuss von 20.000 EUR

Auf Grund der guten Entwicklung der Holzpreise kann im Gemeindewald ein Überschuss von 20.000 EUR erwirtschaftet werden. Dieser dient der Unterhaltung der Feld- und Wirtschaftwege, siehe Produkt Gemeindestraßen.

**Bauhof, Betriebsstoffe
Planungsstelle 5.57.3.02.603001, Ansatz 5.000 EUR**

Im Bauhof wird für Betriebsstoffe wie Reiniger, Öle und Fette dieser Ansatz benötigt.

Bauhof, Planungsstelle 5.57.3.02.607001, Aufwendungen für Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel u. ä., Erhöhung des Ansatzes um 2.000 EUR auf 8.000 EUR

Für eine Beschaffungsaktion im Bauhof muss der Ansatz einmalig erhöht werden. Es sollen 20 Hosen, 10 Regenschutzhosen und 20 Paar Sicherheitsschuhe angeschafft werden.

**Grundsteuer B, Ansatz 1.172.900 EUR
Planungsstelle 6.61.1.01.555200**

Nach den Orientierungsdaten des Hess. Innenministeriums ist mit einem Einnahmeplus von 2 % zu rechnen. Der Ansatz konnte um 30.100 EUR erhöht werden.

**Gewerbsteuereinnahme, Ansatz 4.000.000 EUR
Planungsstelle 6.61.1.01.555300**

Die Orientierungsdaten weisen hier eine Steigerung von 7,5% aus. Dies erscheint zu optimistisch, da in 2011 die Steuererklärungen der Unternehmen aus dem Jahr 2009 abgerechnet werden. Bekanntlich war der Konjunkturunbruch durch die Wirtschafts- und Finanzkrise in diesem Jahr am stärksten. Nach Rücksprache mit den größten Gewerbesteuerzahlern wird der Haushaltsansatz vorsichtshalber auf einen realistischen Wert geplant.

**Gewerbsteuerumlage, Ansatz 811.500 EUR
Planungsstelle 6.61.1.01.738010**

Die Gewerbsteuerumlage wird nach folgender Formel berechnet:

Gewerbsteueristaufkommen : Hebesatz x Vervielfältiger.

In 2011 beträgt der Gesamtvervielfältiger 71 Punkte gem. Orientierungsdaten.

Für das im Haushaltsplan veranschlagte Gewerbesteueraufkommen (siehe weiter oben) ist eine Gewerbesteuerumlage von **811.500 EUR** zu entrichten.

Die Gemeinde muss 20,3% (Vorjahr: 20,3%) ihrer Gewerbesteuereinnahmen über die Gewerbesteuerumlage wieder abgeben.

Kreisumlage und Schulumlage Planungsstellen 6.61.2.01.735410 und 6.61.2.01.735420

Zunächst ein Rückblick: Mit Schreiben vom 7.6.10 teilte die Kreisverwaltung mit, dass die Hebesätze für Kreisumlage und Schulumlage wie folgt geändert wurden:

Abgabeart	Hebesatz alt	Hebesatz neu	Veränd.	Ansatz 2010	Betrag tatsächlich	Differenz
Kreisumlage	38,7%	37,55%	-1,15%	4.494.300 €	4.305.039,91 €	- 189.260,09
Schulumlage	16,4%	18,05%	+1,65%	1.880.300 €	2.069.400,01 €	+ 189.100,01
	55,1%	55,6%	+ 0,5%			

Zu diesem Zeitpunkt war der Haushaltsplan 2010 bereits beschlossen und lag der Kommunalaufsicht zur Genehmigung vor. Die Hebesatzerhöhung um 0,5% war von der Finanzverwaltung bei der Kreisumlage erwartet und vorsorglich eingeplant, wie sich nun herausstellte kam diese Erhöhung bei der Schulumlage. Zudem gab es eine Hebesatzverschiebung von 1,15% von Kreisumlage zur Schulumlage. Diese Verschiebung kann problemlos im Rahmen der Deckungsfähigkeit ausgeglichen werden.

Laut Orientierungsdatenerlass des Hess. Finanzministeriums vom 01.09.10 geht die Finanzausgleichsmasse und somit die Kreisumlagegrundlage im Jahr 2011 um 6,5% zurück (siehe auch Schlüsselzuweisungen weiter unten). Im Doppelhaushalt 2010 / 2011 des Landkreises ist die Veränderung der Hebesätze für Kreisumlage und Schulumlage im Jahr 2011 schon vorgesehen.

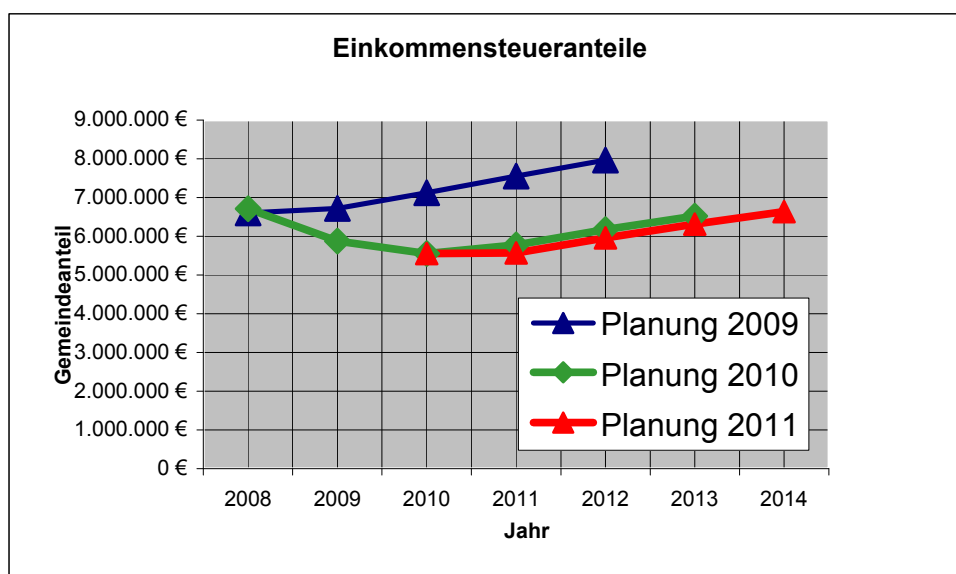
Gegenüber den tatsächlichen Beträgen für 2010 verändern sich die Ansätze für Kreisumlage und Schulumlage wie folgt:

Abgabeart	Betrag tatsächlich in 2010	Hebesatz 2010	Hebesatz 2011	Veränd.	Ansatz 2011	Veränderung
Kreisumlage	4.305.039,91 €	37,55%	35,3%	-2,25	3.939.100 €	- 365.939,91 €
Schulumlage	2.069.400,01 €	18,05%	20,8%	+2,75	1.893.500 €	- 175.900,01 €
Summe		55,6%	56,1%	+0,5		- 541.839,92 €

Lt. Konsolidierungserlass vom 6. Mai 2010 liegt die Höchstgrenze des Gesamthebesatzes, den die Landkreise festsetzen dürfen, bei 58%.

Gemeindeanteil an der Einkommensteuer, Ansatz 5.570.000 EUR Planungsstelle 6.61.1.01.550002

Wichtigste Einnahme der Gemeinde im Ergebnishaushalt ist nach wie vor der Gemeindeanteil an der Einkommensteuer. Nach den Berechnungen der Finanzverwaltung kann dieser Ansatz um 19.200 EUR erhöht werden.



Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer, Ansatz 222.300 EUR Planungsstelle 6.61.1.01.550002

Nach Aussage der Orientierungsdaten des Landes Hessen für 2010 wird eine Steigerung von +1,5% erwartet. Daher kann der Ansatz um 3.900 EUR erhöht werden.

Schlüsselzuweisungen, Ansatz 766.200 EUR Planungsstelle 6.61.1.01.540101

Erneut muss der Ansatz bei dieser Planungsstelle reduziert werden, und zwar um **53.300 EUR** (-6,5% gegenüber dem Vorjahr). Grundlage für die Berechnung ist der Orientierungsdatenerlass des Hess. Finanzministeriums vom 01.09.10. Ursache ist der Rückgang der Finanzausgleichsmasse durch die Entnahme von 360 Mio. EUR.

Schon im Jahr 2009 wurden Pläne der Hess. Landesregierung für eine Entnahme von damals noch 400 Mio. EUR aus dem Kommunalen Finanzausgleich bekannt. Mit einer Resolution hat sich die Gemeindevertretung in ihrer Sitzung vom 09.07.2009 gegen diese Pläne gewandt. Die Resolution war adressiert an den Hessischen Finanzminister.

Das Land Hessen plant, den kreisfreien Städten und Landkreisen nicht mehr wie bisher Anteile aus der Grunderwerbsteuer zuzuweisen. Diese 26 Gebietskörperschaften erhalten seither ein Drittel des in Hessen entstehenden Aufkommens. Für das Jahr 2011 rechnet das Finanzministerium hierbei mit einem Betrag von 160 Mio. EUR. Diesen Mittelentzug sollen die kreisangehörigen Kommunen (also auch die Gemeinde Roßdorf) ausgleichen. Zur Zeit liegen noch keine belastbaren Zahlen vor, wie viel das für die Gemeinde Roßdorf ausmacht. Das Land will die Novembersteuerschätzung abwarten. Diese weitere Reduzierung der Schlüsselzuweisung (Mindereinnahme) könnte in einer Größenordnung von 200.000 EUR liegen.

Hier wird deutlich, dass die Gemeinde Roßdorf vom Land Hessen nicht mit ausreichenden Finanzmitteln ausgestattet wird.

Vermögenswirksamen Einzahlungen und Auszahlungen (Finanzplan)

Organisatorische Dienstleistungen - EDV, Planungsstelle 1.11.1.04 Investitionsnummer 0077, Ansatz 12.000 EUR

Die Anschaffung eines Dokumentenmanagementsystems (Software und Schulung) für die Gemeindeverwaltung ist notwendig, um Verwaltungsabläufe zu optimieren und dadurch Einsparungen zu ermöglichen. Das modulare System soll zunächst für das Steueramt angeschafft und bei Bewährung auf die gesamte Verwaltung ausgeweitet werden. Die Softwarepflege erfordert jährlich 950 EUR (siehe Planungsstelle 1.11.1.04.613910 im Aufwandsbereich).

**Liegenschafts- und Gebäudemanagement,
Produkt 1.11.1.07 Investitionsnummer 0023
Ansatz 25.000 EUR**

Für Bodenbevorratung wird jährlich ein Pauschalbetrag bereitgestellt.

**Liegenschafts- und Gebäudemanagement,
Produkt 1.11.1.07 Investitionsnummer 0207
Ansatz 15.000 EUR**

Spielplätze allgemein: Die jährliche Ersatzbeschaffung von defekten Spielgeräten erfordert diesen Ansatz.

**Liegenschafts- und Gebäudemanagement, Jugendzentrum
Produkt 1.11.1.07 Investitionsnummer 0218
Ansatz 50.000 EUR**

Bürgerzentrum Neue Schule: Der unansehnliche dunkle Treppenzugang zum Jugendzentrum soll durch einen freundlichen und offenen Zugang neben dem Eingang zum Bürgerzentrum von der Ernst-Ludwig-Straße aus ersetzt werden. Geschaffen wird ein tieferliegender Zugangsbereich mit offener Treppe und einem kleinen Freibereich, der zum Verweilen einladen soll. Dadurch soll die Attraktivität des Jugendclubs erhöht werden. Die Arbeiten können vom Bauhof erledigt werden (Aktivierbare Eigenleistungen = 15.000 EUR, Materialkosten = 35.000 EUR).

**Liegenschafts- und Gebäudemanagement, Schwimmbad
Produkt 1.11.1.07/9010 Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)
Ansatz 2.000 EUR**

Für die Liegewiese des Schwimmbades sollen 4 Bänke und 2 Tische angeschafft werden.

**Beurkundung des Personenstandes - Staatsangehörigkeit,
Planungsstelle 1.12.2.05 Investitionsnummer 0037, Ansatz 6.000 EUR**

Das Standesamt muss seine Software wegen Rechtsänderungen umstellen. Zu den Anschaffungskosten in Höhe von 6.000 EUR (incl. Schulung) kommen die jährliche Pflegekosten, siehe auch Planungsstelle 1.12.2.05.613910 im Aufwandsbereich.

**Liegenschafts- und Gebäudemanagement, Ev. Kindergarten
Produkt 1.11.1.07 Investitionsnummer 0220
Ansatz 425.000 EUR Baukosten
Ansatz 145.000 EUR Landeszuschuss**

Die evangelische Kindertagesstätte in Roßdorf soll um eine Krippengruppe erweitert werden. Der Anbau um einen Gruppenraum soll auf den Garagen in der Alten Bahnhofstraße vorgenommen werden. Die Baukosten betragen inkl. der Baureifmachung des Geländes, Planung und Baunebenkosten 425.000 EUR.

Für die Erweiterung erhält die Gemeinde einen Landeszuschuss in Höhe von 145.000 EUR.

**Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege,
Ev. Kindergarten Produkt 3.36.1.01 Investitionsnummer 0220
Ansatz 15.000 EUR Inventar
Ansatz 5.000 EUR Landeszuschuss**

Für die neue Krippengruppe wird Inventar angeschafft:

Für Geschirr, Matratzen, Bettwäsche u. Spielzeug werden 5.350 EUR benötigt.

Geringwertige Wirtschaftsgüter sollen für 1.850 EUR und ein Regalschrank, eine Wickelkommode und eine Sitzgruppe für 7.800 EUR angeschafft werden.

Die Gemeinde erhält einen Landeszuschuss in Höhe von 5.000 EUR.

Brand- und Katastrophenschutz, Feuerwehren
Produkt 1.12.2.06 Investitionsnummer 0024
Ansatz 150.000 EUR

In 2011 wird landesweit der BOS-Funk (**B**ehörden und **O**rganisationen mit **S**icherheitsaufgaben) auf Digitaltechnik umgestellt. Alle Funkgeräte der Feuerwehr müssen umgestellt werden, was Mittel in Höhe von 100.000 EUR erfordert.

Für die Feuerwehr Ortsteil Gundernhausen ist die Ersatzbeschaffung eines Mannschaftstransportfahrzeuges (MTF) entsprechend des Bedarfs- und Entwicklungsplanes vorgesehen. Dies erfordert einen Ansatz von 50.000 EUR. Das seitherige Fahrzeug ist aus dem Jahr 1996; ein Verkaufserlös von 2.000 EUR wurde geschätzt und eingeplant.

Bücherei, Landeszuschuss, Planungsstelle 2.25.2.01
Investitionsnummer 0075, Ansatz 19.500 EUR

Von der Hessischen Fachstelle für Bibliothekswesen erhält die Gemeinde, wie schon im Vorbericht zum Haushaltsplan 2010 angekündigt, Zuschüsse für folgende in 2010 getätigte Anschaffungen:

Erneuerung Medienbestand, Zuschuss =	7.500 EUR
Hardware und Software, Zuschuss =	9.000 EUR
Theke und zwei neue Bürostühle, Zuschuss =	3.000 EUR

Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege,
Produkt 3.36.1.01 Investitionsnummer 0203
Ansatz 12.000 EUR

Für das Personalzimmer im **Evangelischen Kindergarten** wird ein Wertfächerschrank benötigt. Kosten: 2.000 EUR. Im **AWO-Kindergarten** muss die Spülmaschine (15 Jahre alt / Ausfallerscheinungen) ersetzt werden, Kosten 6.500 EUR. Im **Kindergarten Regenbogen** wird ein Sonnensegel als Sonnenschutz für den Sandkastenbereich benötigt, Kosten: 3.500 EUR. Die Aufstellung wird vom Bauhof durchgeführt.

Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege,
Planungsstelle 3.36.1.01/9010 Geringwertige Wirtschaftsgüter
(GWG), Ansatz insgesamt 20.000 EUR

Für das Büro im **Evangelischen Kindergarten** wird ein moderner PC mit Bildschirm und Drucker benötigt, mit dem die Abrechnungsdaten übermittelt werden können. Kosten: 2.000 EUR.

Die Mitarbeiterzahl des Ev. Kindergartens ist mit dem Ausbau um eine Waldgruppe und der Steigerung der Nachmittagsbetreuung sowie der

geplanten Erweiterung um eine Krippegruppe gestiegen. Es ist notwendig, den Mitarbeiterinnen eine entsprechende Sitz-/Arbeitsmöglichkeit für Dienstbesprechungen, Elterngespräche und Elternbeiratsabende zur Verfügung zu stellen. Die benötigten 15 Stühle und 1 Tisch kosten 5.000 EUR.

Für die Erzieherinnen im **Kindergarten Regenbogen** werden 5 rücken-schonende Erzieherstühle für gesundes und rückergerecht sitzen benötigt, Kosten: 1.300 EUR. Der **Kindergarten Abenteuerland** benötigt neue Garderoben für die Sonnengruppe, Kosten: 1.200 EUR.

Im **AWO-Kindergarten** wird ein Schreibtisch, der auch als Computer-arbeitsplatz geeignet ist, sowie einige Schränke benötigt. Kosten zusam-men 1.500 EUR.

Darüber hinaus steht für alle Kindergärten für Ersatzbeschaffung von Einrichtungsgegenständen, die unterjährig kaputt gehen, ein Betrag von 9.000 EUR zur Verfügung.

**Betrieb von Bädern und Sportstätten,
Planungsstelle 4.42.4.01/9010 Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG),
Ansatz insgesamt 25.750 EUR**

Für die Rehberghalle werden 100 Tische und 4 Transportwagen benötigt, damit die Halle bei der Neueröffnung komplett mit gleichen Tischen ausgestattet ist. Kosten: 23.000 EUR.

Für das Sportzentrum wird ein Freischneider benötigt, Kosten: 1.000 EUR. Für den Hausmeister der Zahlwaldhalle wird Laptop für mobile Elektro-Checks und Programmierung der Heizungsanlage benötigt. Seither ist nur ein stationärer, 11 Jahre alter Rechner vorhanden. Kosten: 700 EUR. Dort wird auch eine Software für Elektrofachkräfte benötigt, Kosten: 350 EUR. Das Schwimmbad benötigt eine Heckenschere und Laubsauger, Kosten zusammen 700 EUR.

**Gemeindestraßen,
Produkt 5.54.1.01 Investitionsnummer 0219
Ansatz 90.000 EUR**

Der Endausbau der Straßenfläche Gewerbegebiet Roßdorf-West II erfor-dert anteilige Erschließungskosten für die gemeindlichen Grundstücke, Ansatz: 67.000 EUR. Hinzu kommen die Erschließungskosten für eine zu-sätzliche Stichstraße, Ansatz: 23.000 EUR.

**Betrieb von Friedhöfen, Bestattungen, Planungsstelle 5.55.3.01/9011
Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG), Ansatz 700 EUR**

Der Friedhofswärter soll mit einem Laptop mit Drucker für verwaltungstechnische Abläufe wie Kontrolle der Grablaufzeiten ausgestattet werden.

**Bauhof,
Produkt 5.57.3.02 Investitionsnummer 0021
Ansatz 24.500 EUR**

Wenn das Büro nicht besetzt ist, kann über eine Gegensprechanlage Kontakt mit Bürgern an der Pforte aufgenommen werden. Kosten für Anschaffung und Installation: 2.500 EUR. Eine Notfalltankstelle für kleinere Dieselfahrzeuge wird benötigt, Kosten: 4.500 EUR.

Ursprünglich war vorgesehen, den im ehemaligen Bauhof vorhandenen Waschplatzabscheider wieder zu verwenden. Dieser darf aber nur am alten Standort unter Bestandsschutz weiter genutzt werden. Am neuen Standort in der Industriestraße 12 muss ein neuer Abscheider (neue DIN-Vorschrift laut Regierungspräsidium DA.) mit Probeentnahmeschacht eingebaut werden. Ansatz: 15.000 EUR, zuzüglich Arbeitsleistung durch Bauhof 8.000 EUR.

Weiterhin fordern Arbeitsschutzvorschriften eine Abgasabsauganlage für die KFZ-Werkstatt, Ansatz: 2.500 EUR.

**Bauhof, Planungsstelle 5.57.3.02/9010 Geringwertige Wirtschaftsgüter
(GWG), Ansatz 10.000 EUR**

Werkzeuge und Handmaschinen müssen für 6.500 EUR ersetzt werden.

Auf Grund einer Forderung der SITEC (Arbeitsschutz) wird eine Podestleiter und ein Schweißschutzvorhang benötigt. Ansatz: 1.500 EUR.

Die beiden PCs (Büro und Gärtner Pullmann) sind veraltet und sollen ersetzt werden. Ansatz: 2.000 EUR.

**Zuweisungen vom Land, Allgemeine Investitionspauschale
Produkt 6.61.1.01 Investitionsnummer 0007 Ansatz 54.000 EUR
sowie Planungsstelle 6.61.1.01.546001, Ansatz: 16.000 EUR**

Vom Land Hessen ist auch in 2011 mit einer Allgemeinen Investitionspauschale in Höhe von **54.000 EUR** zu rechnen. Diese Einnahme ist entsprechend der Nutzungsdauer der Baumaßnahme, für die sie verwendet wurde, aufzulösen. Hinzu kommen rund **16.000 EUR** Auflösung aus vorangegangenen Jahren.

Entwicklung der Kassenlage (Liquidität)

Im Haushaltsjahr 2010 war die Gemeindekasse jederzeit zahlungsfähig. Teilweise konnten liquide Mittel als Fest- und Tagesgeld angelegt werden. Zum Stichtag 07.10.2010 betrug der Finanzmittelbestand 16.431,29 EUR (Vorjahr: 1.599.719,32 EUR, -98,97%). Bis dahin benötigte die Gemeindekasse nur an 18 Tagen des Jahres Kassenkredite. Der in der Haushaltsatzung eingeräumte Rahmen von 1,5 Mio. EUR wurde nicht überschritten. Eine Veränderung dieses Kreditrahmens ist nicht notwendig.

Deckungsfähigkeit und Übertragbarkeit

A) Deckungsfähigkeit

Nach § 20 GemHVO-Doppik sind die Ansätze der in einem Budget veranschlagten Aufwendungen gegenseitig deckungsfähig, die Mittel für Fraktionen dürfen nicht für deckungsfähig erklärt werden.

Alle Ansätze für Personalausgaben werden für gegenseitig deckungsfähig (echte Deckungsfähigkeit, Wenigerausgaben decken Mehrausgaben) erklärt. Weiterhin werden die Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung (ILV) mit den Erträgen aus interner Leistungsverrechnung als gegenseitig deckungsfähig erklärt. Auszahlungen und Verpflichtungsermächtigungen für Investitionen werden innerhalb des Budgets, zu dem diese gehören, gem. § 20 Abs. 3 GemHVO-Doppik für gegenseitig deckungsfähig erklärt.

Nach § 20 Abs. 7 GemHVO-Doppik werden folgende Ansätze für deckungsfähig (unechte Deckungsfähigkeit, Mehreinnahmen decken Mehrausgaben) erklärt:

Ertrag	Aufwand
Gewerbesteuereinnahmen	Gewerbesteuerumlage
Verzinsung Gewerbesteuernachforderungen	Verzinsung Gewerbesteuererstattungen
Schlüsselzuweisungen	Kreis- u. Schulumlage

B) Übertragbarkeit

Die Ansätze für Aufwendungen der Budgets 01.01 Hauptamt, 01.02 Soziales, 01.03 Sicherheit / Ordnung, 02.01 Kasse / Steuern, 02.02 Kämmerei, 03.01 Ortsentwicklung / Bauen, 03.02 Umweltamt, 03.03 Gebäudemanagement und 99.03 Etat Gleichstellungsbeauftragte werden nach § 21 GemHVO-Doppik für vollständig übertragbar erklärt. Dies gilt auch für über- und außerplanmäßige Aufwendungen und Auszahlungen, wenn sie bis zum Ende des Haushaltsjahres in Anspruch genommen, jedoch noch nicht geleistet worden sind.

Ausgenommen von der Übertragbarkeit sind die Verfügungsmittel der Bürgermeisterin (Planungsstelle 1.11.1.02.686001-0001 Budget 99.01) und des Vorsitzenden der Gemeindevertretung (Planungsstelle 1.11.1.02.686001-0002 Budget 99.02) nach § 13 GemHVO sowie die Fraktionsmittel (Planungsstelle 1.11.1.02.712800 Budget 01.01).

Doppischer Produktplan 2011

Position	Konten	<u>Gesamtergebnishaushalt</u>	Ansatz 2011	Ansatz 2010	vorl. Ergebnis 2009
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	506.650	492.200	527.777,18
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	635.750	688.850	616.208,39
3	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	439.050	451.550	551.254,89
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	103.550,83
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	11.033.200	11.580.000	11.708.924,06
6	547	Erträge aus Transferleistungen	434.200	424.500	409.134,01
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allg. Umlagen	1.035.650	1.056.000	1.155.836,38
8	546	Erträge aus der Auflösung von SoPo aus Investzuweisungen, -zuschüssen	190.400	196.000	0,00
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	663.550	592.000	481.756,69
10		Summe der ordentlichen Erträge (Positionen 1 bis 9)	14.938.450	15.481.100	15.554.442,43
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	4.418.750	4.406.550	4.247.862,00
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	537.650	550.300	525.141,40
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.955.650	2.865.400	2.855.007,52
14	66	Abschreibungen	1.176.500	1.074.950	3.132,60
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen/Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	1.469.000	1.360.650	1.287.357,05
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzl. Umlageverpflichtungen	6.644.100	7.307.800	7.630.834,73
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	25.900	19.600	19.817,76
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 11 bis 18)	17.227.550	17.585.250	16.569.153,06
20		Verwaltungsergebnis (Position 10 ./ Position 19)	-2.289.100	-2.104.150	-1.014.710,63
21	56, 57	Finanzerträge	228.200	224.550	235.109,01
22	77	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	206.600	65.500	20.589,12
23		Finanzergebnis (Position 21 ./ Position 22)	21.600	159.050	214.519,89
24		Ordentliches Ergebnis (Position 20 + Position 23)	-2.267.500	-1.945.100	-800.190,74
25	59	Außerordentliche Erträge	4.000	7.300	88.214,23
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	40.000	12.737,47

Doppischer Produktplan 2011

Position	Konten	<u>Gesamtergebnishaushalt</u>	Ansatz 2011	Ansatz 2010	vorl. Ergebnis 2009
27		Außerordentliches Ergebnis (Position 25 ./ Position 26)	4.000	-32.700	75.476,76
28		Jahresergebnis (Position 24 + Position 27)	-2.263.500	-1.977.800	-724.713,98

Doppischer Produktplan 2011

Position	Konten	Gesamtfinanzhaushalt	Ansatz 2011	Ansatz 2010	vorl. Ergebnis 2009
1		Geplantes Jahresergebnis des Ergebnishaushaltes	-2.263.500	-1.977.800	-724.713,98
2		+/- Abschreibungen/Zuschreibungen auf Vermögensgegenstände des Anlagev.	1.176.500	1.074.950	929,39
3		- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für erhaltene Investitionszuweisungen und -zuschüsse	190.400	196.000	0,00
4		+/- Zunahme/Abnahme von Rückstellungen	14.950	34.000	0,00
5		-/+ Erträge/Aufwendungen aus Abgang von Vermögensgegenständen des Anlagev.	0	-3.200	-63.504,00
6		+/- Sonstige nicht zahlungswirksame Aufwendungen und Erträge (einschließlich sonstige außerordentliche Erträge und Aufwendungen)	0	40.000	-2.997,40
7		-/+ Zunahme/Abnahme der Vorräte, der Forderungen aus Lieferungen u. Leistungen sowie andere Aktiva, die nicht der Investitions- oder Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind	0	0	2.203,21
8		+/- Zunahme/Abnahme der Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen sowie anderer Passiva, die nicht der Investitions- oder Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind	0	0	0,00
9		Finanzmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit (Pos. 1 bis 8)	-1.262.450	-1.028.050	-788.082,78
10		Einzahlung aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen, -beiträgen	237.600	550.350	92.223,38
11		+ Einzahlung aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	2.000	337.200	315.062,90
12		- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagev. und immaterielle Anlagev. (davon: Auszahlungen für aktivierte Inv.zuweisungen und -zuschüsse)	915.350	3.971.850	3.472.944,93
13		+ Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlageverm. (davon: Einzahlungen aus der Tilgung von gewährten Krediten)	41.250	39.850	38.759,04
14		- Auszahlung für Investitionen in das Finanzanlagevermögen (davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten)	41.250	39.850	38.759,04
15		Finanzmittelfluss aus Investitionstätigkeit (Positionen 10 bis 14)	-641.700	-3.051.550	-3.034.773,95
16		+ Einzahlungen aus Kreditaufnahme und Begebung von Anleihen	580.000	3.051.550	0,00
17		- Auszahlung aus der Tilgung von Krediten und Anleihen	214.400	165.700	127.603,54
18		Finanzmittelfluss aus Finanzierungstätigkeit (Pos. 16 + Pos. 17)	365.600	2.885.850	-127.603,54
19		Finanzmittelüberschuss/Finanzmittelfehlbedarf des Haushaltjahres (Summe aus Pos. 9, 15 u. 18)	-1.538.550	-1.193.750	-3.950.460,27
20		Voraussichtlicher Finanzmittelbestand am Anfang des HH-jahres	943.876	1.413.097	6.445.979,06
21		Voraussichtlicher Finanzmittelbestand am Ende des Haushaltsjahres (Pos. 19 + Pos. 20)	-594.674	219.347	2.495.518,79

Doppischer Produktplan 2011

Position	Konten	<u>Ergebnis- und Finanzplanung</u>	vorl. Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	527.777,18	492.200	506.650	506.650	506.650	506.650
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	616.208,39	688.850	635.750	635.750	635.750	635.750
3	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	551.254,89	451.550	439.050	439.050	439.050	439.050
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	103.550,83	0	0	0	0	0
5	5500	Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer	6.107.079,74	5.550.800	5.570.000	5.959.800	6.317.400	6.633.300
6	5504	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	215.663,55	218.400	222.300	223.400	227.900	233.600
7	5551	Grundsteuer A	22.390,39	24.000	24.000	24.000	24.000	24.000
8	5552	Grundsteuer B	1.057.276,92	1.142.800	1.172.900	1.196.300	1.220.200	1.244.600
9	5553	Gewerbesteuer	4.247.898,41	4.600.000	4.000.000	4.300.000	4.622.500	4.922.900
10	5554	Grunderwerbssteuer	0,00	0	0	0	0	0
11	5559	andere Steuern	58.615,05	44.000	44.000	44.000	44.000	44.000
12	558	Erträge aus Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
13	55..	Sonst. Erträge aus Steuern, sonst. steuerähnliche Erträge, sonst. Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
14	547	Erträge aus Transferleistungen	409.134,01	424.500	434.200	450.300	436.900	436.900
15	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlage	1.155.836,38	1.056.000	1.035.650	1.110.850	1.160.050	1.203.550
16	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen,-zuschüssen und -beiträgen	0,00	196.000	190.400	190.400	190.400	190.400
17	53	Sonstige ordentliche Erträge	481.756,69	592.000	663.550	570.550	570.550	570.550
18		Summe der ordentlichen Erträge	15.554.442,43	15.481.100	14.938.450	15.651.050	16.395.350	17.085.250
20	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	4.247.862,00	4.406.550	4.418.750	4.492.150	4.535.350	4.578.650
21	644-646	Versorgungsaufwendungen	525.141,40	550.300	537.650	544.450	549.550	554.550
22	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.855.007,52	2.865.400	2.955.650	2.955.650	2.955.650	2.955.650
23	66	Abschreibungen	3.132,60	1.074.950	1.176.500	1.176.500	1.176.500	1.176.500
24	71	Aufwendungen für Zuweisungen/Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	1.287.357,05	1.360.650	1.469.000	1.469.000	1.469.000	1.469.000
25	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzl Umlageverpflichtungen	7.630.834,73	7.307.800	6.644.100	6.751.000	7.110.200	7.527.500
26	72	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
27	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	19.817,76	19.600	25.900	25.900	25.900	25.900
28		Summe der ordentliche Aufwendungen	16.569.153,06	17.585.250	17.227.550	17.414.650	17.822.150	18.287.750
29		Verwaltungsergebnis	-1.014.710,63	-2.104.150	-2.289.100	-1.763.600	-1.426.800	-1.202.500
30	56, 57	Finanzerträge	235.109,01	224.550	228.200	226.950	225.450	223.950

Doppischer Produktplan 2011

Position	Konten	<u>Ergebnis- und Finanzplanung</u>	vorl. Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014
31	77	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	20.589,12	65.500	206.600	169.800	166.700	163.500
32		Finanzergebnis	214.519,89	159.050	21.600	57.150	58.750	60.450
40		Ordentliches Ergebnis	-800.190,74	-1.945.100	-2.267.500	-1.706.450	-1.368.050	-1.142.050
50	59	Außerordentliche Erträge	88.214,23	7.300	4.000	4.000	4.000	4.000
51	79	Außerordentliche Aufwendungen	12.737,47	40.000	0	0	0	0
52		Außerordentliches Ergebnis	75.476,76	-32.700	4.000	4.000	4.000	4.000
55		Jahresergebnis	-724.713,98	-1.977.800	-2.263.500	-1.702.450	-1.364.050	-1.138.050
		Einzahlungen						
100		Aufnahme von Krediten und der Begebung von Anleihen	0,00	3.051.550	580.000	30.000	3.000	16.000
101		Investitionszuweisungen, -zuschüsse und Investitionsbeiträge	92.223,38	550.350	237.600	68.100	68.100	54.000
102		Verkaufserlöse aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	315.062,90	337.200	2.000	0	0	0
103		Tilgung von gewährten Krediten	38.759,04	39.850	41.250	42.550	43.950	45.550
104		Summe Einzahlungen	446.045,32	3.978.950	860.850	140.650	115.050	115.550
		Auszahlungen						
110		Tilgung von (bezogenen) Krediten	127.603,54	165.700	214.400	189.400	191.200	194.400
111		Investitionen für immaterielle Vermögensgegenstände, Sachanlagen und Finanzanlagen	3.480.819,27	3.978.950	922.550	141.800	109.300	83.700
		davon:						
112		Investitionszuweisungen, -zuschüsse und Investitionsbeiträge	19.400,03	28.100	118.100	28.100	28.100	0
113		Investitionen in Finanzanlagen	7.874,34	7.100	7.200	7.200	7.200	7.200
		davon:						
114		Ausleihungen	7.874,34	0	0	0	0	0
115		Summe der Auszahlungen	3.608.422,81	4.144.650	1.136.950	331.200	300.500	278.100
120		Saldo	-3.162.377,49	-165.700	-276.100	-190.550	-185.450	-162.550

Doppischer Produktplan 2011

Produktbereich		1	Zentrale Verwaltung	extern	Rechtsbindung: muss		
Position	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>			Ansatz 2011	Ansatz 2010	vorl. Ergebnis 2009
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte				364.100	348.150	402.886,44
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				188.000	188.300	195.870,54
3	Kostensatzleistungen und -erstattungen				217.150	200.200	164.813,15
6	Erträge aus Transferleistungen				0	3.100	0,00
7	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlage				0	0	2.721,50
8	Erträge aus der Auflösung von SoPo aus Investzuweisungen, -zuschüssen				2.400	0	0,00
9	Sonstige ordentliche Erträge				112.550	101.950	53.048,59
10	Summe der ordentlichen Erträge				884.200	841.700	819.340,22
11	Personalaufwendungen				1.560.200	1.520.500	1.055.918,31
12	Versorgungsaufwendungen				319.250	326.900	232.505,05
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen				1.872.600	1.820.450	1.930.570,09
14	Abschreibungen				658.200	714.400	1.013,71
15	Aufwendungen für Zuweisungen/Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen				195.000	174.600	223.714,44
16	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzl. Umlageverpflichtungen				0	0	11.132,36
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen				21.000	15.000	15.126,15
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 11 bis 18)				4.626.250	4.571.850	3.469.980,11
20	Verwaltungsergebnis				-3.742.050	-3.730.150	-2.650.639,89
23	Finanzergebnis				0	0	0,00
24	Ordentliches Ergebnis				-3.742.050	-3.730.150	-2.650.639,89
25	Außerordentliche Erträge				0	2.500	60.273,57
26	Außerordentliche Aufwendungen				0	40.000	2.345,47
27	Außerordentliches Ergebnis				0	-37.500	57.928,10
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen				-3.742.050	-3.767.650	-2.592.711,79
29	Summe Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen				700	700	0,00
30	Summe Kosten aus internen Leistungsbeziehungen				194.250	247.250	132.191,43
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen				-193.550	-246.550	-132.191,43
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen				-3.935.600	-4.014.200	-2.724.903,22

Doppischer Produktplan 2011

Produktbereich		1	Zentrale Verwaltung	extern Rechtsbindung: muss					
Posi- tion	Konten	<u>Teilfinanzhaushalt-Investitionstätigkeit</u>		Ansatz 2011	Verpflichtg- ermächtigung	Ansatz 2010	vorl. Ergebn. 2009	Gesamtaus- -bedarf	davon bisher bereitgestellt
1		Einzahlung aus Investitionszuweisungen/-zuschüssen und -beiträgen		145.000	0	218.750	8.270,50	145.000	0
2		Einzahlung aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sach- anlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögen		2.000	0	333.500	308.292,73	2.000	0
3		Einzahlung aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens (davon: Einzahlungen aus der Tilgung von gewährten Krediten; davon: Einzahlungen aufgrund von Finanzmittelanlagen im Rahmen der kurzfristigen Finanzdispositionen)		2.750	0	2.750	2.750,00	2.750	0
4		Summe investive Einzahlungen		149.750	0	555.000	319.313,23	149.750	0
5		Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		509.000	0	61.500	2.314.326,62	509.000	0
6		Auszahlung für Baumaßnahmen		0	0	3.550.000	15.802,32	0	0
7		Auszahlung für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen (davon: Auszahlungen für ak- tivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse)		185.000	0	81.200	111.495,65	185.000	0
8		Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögens (davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten, davon: Auszahlungen kurzfristiger Finanzdispositionen)		0	0	0	0,00	0	0
9		Summe investive Auszahlungen		694.000	0	3.692.700	2.441.624,59	694.000	0
10		Saldo aus Investitionstätigkeit		-544.250	0	-3.137.700	-2.122.311,36	-544.250	0

Doppischer Produktplan 2011

Produktbereich	1	Zentrale Verwaltung	extern
Produktobergruppe	1.11	Innere Verwaltung	Rechtsbindung: muss

Position	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ansatz 2011	Ansatz 2010	vorl. Ergebnis 2009
1		Privatrechtliche Leistungsentgelte	360.500	344.550	399.031,33
2		Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	19.000	22.800	16.904,00
3		Kostensatzleistungen und -erstattungen	208.650	187.900	143.881,31
6		Erträge aus Transferleistungen	0	3.100	0,00
7		Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlage	0	0	2.721,50
8		Erträge aus der Auflösung von SoPo aus Investzuweisungen, -zuschüssen	2.400	0	0,00
9		Sonstige ordentliche Erträge	112.550	101.950	53.048,59
10		Summe der ordentlichen Erträge	703.100	660.300	615.586,73
11		Personalaufwendungen	1.209.150	1.156.750	713.440,05
12		Versorgungsaufwendungen	268.950	271.700	184.555,02
13		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.701.250	1.676.450	1.765.193,28
14		Abschreibungen	571.800	677.100	953,71
15		Aufwendungen für Zuweisungen/Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	161.900	141.900	201.991,21
16		Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzl. Umlageverpflichtungen	0	0	11.132,36
18		Sonstige ordentliche Aufwendungen	21.000	15.000	15.126,15
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 11 bis 18)	3.934.050	3.938.900	2.892.391,78
20		Verwaltungsergebnis	-3.230.950	-3.278.600	-2.276.805,05
23		Finanzergebnis	0	0	0,00
24		Ordentliches Ergebnis	-3.230.950	-3.278.600	-2.276.805,05
25		Außerordentliche Erträge	0	0	51.275,57
26		Außerordentliche Aufwendungen	0	40.000	2.345,47
27		Außerordentliches Ergebnis	0	-40.000	48.930,10
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-3.230.950	-3.318.600	-2.227.874,95
29		Summe Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	700	700	0,00
30		Summe Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	186.400	240.450	127.138,23
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-185.700	-239.750	-127.138,23
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-3.416.650	-3.558.350	-2.355.013,18

Doppischer Produktplan 2011

Produktbereich	1	Zentrale Verwaltung			extern			
Produktobergruppe	1.11	Innere Verwaltung			Rechtsbindung: muss			
Position	Konten	<u>Teilfinanzhaushalt-Investitionstätigkeit</u>	Ansatz 2011	Verpflichtg- ermächtigung	Ansatz 2010	vorl. Ergebn. 2009	Gesamtaus- -bedarf	davon bisher bereitgestellt
1		Einzahlung aus Investitionszuweisungen/-zuschüssen und -beiträgen	145.000	0	202.500	8.270,50	145.000	0
2		Einzahlung aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sach- anlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögen	0	0	331.000	308.292,73	0	0
3		Einzahlung aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens (davon: Einzahlungen aus der Tilgung von gewährten Krediten; davon: Einzahlungen aufgrund von Finanzmittelanlagen im Rahmen der kurzfristigen Finanzdispositionen)	2.750	0	2.750	2.750,00	2.750	0
4		Summe investive Einzahlungen	147.750	0	536.250	319.313,23	147.750	0
5		Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	509.000	0	61.500	2.314.326,62	509.000	0
6		Auszahlung für Baumaßnahmen	0	0	3.550.000	15.802,32	0	0
7		Auszahlung für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen (davon: Auszahlungen für ak- tivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse)	29.000	0	59.300	83.237,67	29.000	0
8		Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögens (davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten, davon: Auszahlungen kurzfristiger Finanzdispositionen)	0	0	0	0,00	0	0
9		Summe investive Auszahlungen	538.000	0	3.670.800	2.413.366,61	538.000	0
10		Saldo aus Investitionstätigkeit	-390.250	0	-3.134.550	-2.094.053,38	-390.250	0

Doppischer Produktplan 2011

Produktbereich	1	Zentrale Verwaltung	extern
Produktobergruppe	1.11	Innere Verwaltung	Rechtsbindung: muss
Produktgruppe	1.11.1	Verwaltungssteuerung und -service	

Posi- tion	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ansatz 2011	Ansatz 2010	vorl. Ergebnis 2009
1		Privatrechtliche Leistungsentgelte	360.500	344.550	399.031,33
2		Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	19.000	22.800	16.904,00
3		Kostenersatzleistungen und -erstattungen	208.650	187.900	143.881,31
6		Erträge aus Transferleistungen	0	3.100	0,00
7		Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlage	0	0	2.721,50
8		Erträge aus der Auflösung von SoPo aus Investzuweisungen, -zuschüssen	2.400	0	0,00
9		Sonstige ordentliche Erträge	112.550	101.950	53.048,59
10		Summe der ordentlichen Erträge	703.100	660.300	615.586,73
11		Personalaufwendungen	1.209.150	1.156.750	713.440,05
12		Versorgungsaufwendungen	268.950	271.700	184.555,02
13		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.701.250	1.676.450	1.765.193,28
14		Abschreibungen	571.800	677.100	953,71
15		Aufwendungen für Zuweisungen/Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	161.900	141.900	201.991,21
16		Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzl. Umlageverpflichtungen	0	0	11.132,36
18		Sonstige ordentliche Aufwendungen	21.000	15.000	15.126,15
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 11 bis 18)	3.934.050	3.938.900	2.892.391,78
20		Verwaltungsergebnis	-3.230.950	-3.278.600	-2.276.805,05
23		Finanzergebnis	0	0	0,00
24		Ordentliches Ergebnis	-3.230.950	-3.278.600	-2.276.805,05
25		Außerordentliche Erträge	0	0	51.275,57
26		Außerordentliche Aufwendungen	0	40.000	2.345,47
27		Außerordentliches Ergebnis	0	-40.000	48.930,10
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-3.230.950	-3.318.600	-2.227.874,95
29		Summe Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	700	700	0,00
30		Summe Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	186.400	240.450	127.138,23
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-185.700	-239.750	-127.138,23
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-3.416.650	-3.558.350	-2.355.013,18

Doppischer Produktplan 2011

Produktbereich	1	Zentrale Verwaltung	extern
Produktobergruppe	1.11	Innere Verwaltung	Rechtsbindung: muss
Produktgruppe	1.11.1	Verwaltungssteuerung und -service	

Posi- tion	Konten	<u>Teilfinanzhaushalt-Investitionstätigkeit</u>	Ansatz 2011	Verpflichtg- ermächtigung	Ansatz 2010	vorl. Ergebn. 2009	Gesamtaus- -bedarf	davon bisher bereitgestellt
1		Einzahlung aus Investitionszuweisungen/-zuschüssen und -beiträgen	145.000	0	202.500	8.270,50	145.000	0
2		Einzahlung aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sach- anlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögen	0	0	331.000	308.292,73	0	0
3		Einzahlung aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens (davon: Einzahlungen aus der Tilgung von gewährten Krediten; davon: Einzahlungen aufgrund von Finanzmittelanlagen im Rahmen der kurzfristigen Finanzdispositionen)	2.750	0	2.750	2.750,00	2.750	0
4		Summe investive Einzahlungen	147.750	0	536.250	319.313,23	147.750	0
5		Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	509.000	0	61.500	2.314.326,62	509.000	0
6		Auszahlung für Baumaßnahmen	0	0	3.550.000	15.802,32	0	0
7		Auszahlung für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen (davon: Auszahlungen für ak- tivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse)	29.000	0	59.300	83.237,67	29.000	0
8		Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögens (davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten, davon: Auszahlungen kurzfristiger Finanzdispositionen)	0	0	0	0,00	0	0
9		Summe investive Auszahlungen	538.000	0	3.670.800	2.413.366,61	538.000	0
10		Saldo aus Investitionstätigkeit	-390.250	0	-3.134.550	-2.094.053,38	-390.250	0

Doppischer Produktplan 2011

Produktbereich	1	Zentrale Verwaltung	verantwortlich: Frau Palka
Produktobergruppe	1.11	Innere Verwaltung	extern und intern
Produktgruppe	1.11.1	Verwaltungssteuerung und -service	Rechtsbindung: muss
Produkt	1.11.1.01	Gleichstellung von Mann und Frau	

Posi- tion	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ansatz 2011	Ansatz 2010	vorl. Ergebnis 2009
1		Privatrechtliche Leistungsentgelte	50	50	20,00
	1.11.1.01.500600	Umsatzerlöse aus Veranstaltungen	50	50	0,00
10		Summe der ordentlichen Erträge	50	50	20,00
11		Personalaufwendungen	27.700	27.300	26.947,04
	1.11.1.01.620002	Tariflich Beschäftigte: Entgelte f. geleistete Arbeitszeit	23.100	22.800	0,00
	1.11.1.01.640002	Arbeitgeberanteil Sozialversicherung f. tarifl. Beschäftigte	4.600	4.500	0,00
12		Versorgungsaufwendungen	2.000	1.900	1.915,87
	1.11.1.01.645100	Aufwendungen an Versorgungskassen f. tariflich Beschäftigte	2.000	1.900	0,00
13		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.450	6.200	2.444,80
	1.11.1.01.601001	Aufwendungen für Büromaterial u. Drucksachen	700	700	0,00
	1.11.1.01.608300	Aufwendungen für Veranstaltungen	150	0	0,00
	1.11.1.01.608900	Übriger sonstiger Materialaufwand	200	200	0,00
	1.11.1.01.617600	Bezogene Leistungen für Veranstaltungen	2.000	2.000	0,00
	1.11.1.01.672001	Lizenzen und Konzessionen	300	200	0,00
	1.11.1.01.681001	Aufwendungen für Zeitungen u. Fachliteratur	300	300	0,00
	1.11.1.01.682001	Porto und Versandkosten	500	500	0,00
	1.11.1.01.683200	Telefonkosten	400	400	0,00
	1.11.1.01.685001	Reisekosten	300	300	0,00
	1.11.1.01.686100	Aufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit	500	500	0,00
	1.11.1.01.686200	Aufwendungen für Gästebewirtung (Repräsentation)	100	100	0,00
	1.11.1.01.686900	Sonstige Aufwendungen für Repräsentation	200	200	0,00
	1.11.1.01.687100	Geschenke bis 35 EUR	100	100	0,00
	1.11.1.01.688001	Aufwendungen für Fort- u. Weiterbildung	500	500	0,00
	1.11.1.01.691001	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden u. Berufsvertretungen, sonst. Vereinigungen	200	200	0,00
15		Aufwendungen für Zuweisungen/Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	500	500	550,00
	1.11.1.01.712800	Zuschüsse f. laufende Zwecke an übrige Bereiche	500	500	0,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 11 bis 18)	36.650	35.900	31.857,71
20		Verwaltungsergebnis	-36.600	-35.850	-31.837,71
23		Finanzergebnis	0	0	0,00
24		Ordentliches Ergebnis	-36.600	-35.850	-31.837,71
27		Außerordentliches Ergebnis	0	0	0,00
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-36.600	-35.850	-31.837,71
29		Summe Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
30		Summe Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	1.100	0	0,00

Doppischer Produktplan 2011

Produktbereich	1	Zentrale Verwaltung	verantwortlich: Frau Palka
Produktobergruppe	1.11	Innere Verwaltung	extern und intern
Produktgruppe	1.11.1	Verwaltungssteuerung und -service	Rechtsbindung: muss
Produkt	1.11.1.01	Gleichstellung von Mann und Frau	

Posi- tion	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ansatz 2011	Ansatz 2010	vorl. Ergebnis 2009
	1.11.1.01.901001	Bauhof Personalkostenverrechnung	1.000	0	0,00
	1.11.1.01.902000	Bauhof Sachkostenverrechnung	100	0	0,00
	1.11.1.01.911000	Miet u. Nebenkostenverrechnung (Liegenschafts- u. Gebäudemanagement)	0	0	0,00
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-1.100	0	0,00
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-37.700	-35.850	-31.837,71

Doppischer Produktplan 2011

Produktbereich	1	Zentrale Verwaltung	verantwortlich: Herr Meyer
Produktobergruppe	1.11	Innere Verwaltung	extern
Produktgruppe	1.11.1	Verwaltungssteuerung und -service	Rechtsbindung: muss
Produkt	1.11.1.02	Gemeindliche Gremien - Kommunalverfassung / Ortsrecht / Öffentlichkeitsarbeit	

Posi- tion	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ansatz 2011	Ansatz 2010	vorl. Ergebnis 2009
1		Privatrechtliche Leistungsentgelte	100	0	773,00
	1.11.1.02.500600	Umsatzerlöse aus Veranstaltungen	100	0	0,00
3		Kostensatzleistungen und -erstattungen	29.800	28.800	29.996,95
	1.11.1.02.548500	Kostenerstattungen v. verbundenen Unternehmen, Sondervermögen u. Beteiligung	29.000	28.000	0,00
	1.11.1.02.548800	Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	800	800	0,00
7		Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlage	0	0	2.721,50
10		Summe der ordentlichen Erträge	29.900	28.800	33.491,45
11		Personalaufwendungen	191.350	195.150	179.246,07
	1.11.1.02.620002	Tariflich Beschäftigte: Entgelte f. geleistete Arbeitszeit	63.400	65.200	0,00
	1.11.1.02.630002	Beamte: Dienst-, Amtsbezüge einschl. tariflicher, vertragl. od. arbeitsbed. Zulagen	113.900	112.600	0,00
	1.11.1.02.640002	Arbeitgeberanteil Sozialversicherung f. tarifl. Beschäftigte	12.600	12.700	0,00
	1.11.1.02.642001	Beiträge zur Unfallversicherung	350	350	0,00
	1.11.1.02.648400	Aufstockung ATZ tariflich Beschäftigte (LOA 387/386)	0	3.300	0,00
	1.11.1.02.649001	Beihilfen Bezügebereich	1.100	1.000	0,00
12		Versorgungsaufwendungen	124.050	112.850	113.025,25
	1.11.1.02.644100	Beihilfen an Versorgungsempfänger	5.000	2.000	0,00
	1.11.1.02.645001	Aufwendungen an Versorgungskassen f. passive Beamte/Pensionäre	57.400	50.000	0,00
	1.11.1.02.645002	Aufwendungen an Versorgungskassen f. aktive Beamte	41.900	41.000	0,00
	1.11.1.02.645100	Aufwendungen an Versorgungskassen f. tariflich Beschäftigte	5.400	5.500	0,00
	1.11.1.02.646100	Zuführung zu Beihilferückstellungen	14.350	14.350	0,00
13		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	55.450	59.550	53.963,93
	1.11.1.02.601001	Aufwendungen für Büromaterial u. Drucksachen	1.400	1.400	0,00
	1.11.1.02.608300	Aufwendungen für Veranstaltungen	1.000	1.000	0,00
	1.11.1.02.613100	Aufwandsentschädigungen für ehrenamtl. Tätige	35.000	35.000	0,00
	1.11.1.02.616300	Instandhaltung von Einrichtungen u. Ausstattungen	100	100	0,00
	1.11.1.02.617600	Bezogene Leistungen für Veranstaltungen	800	800	0,00
	1.11.1.02.677100	Aufwendungen f. Sachverständige, Rechtsanwälte u. Gerichtskosten	200	200	0,00
	1.11.1.02.681001	Aufwendungen für Zeitungen u. Fachliteratur	400	400	0,00
	1.11.1.02.682001	Porto und Versandkosten	1.400	1.400	0,00
	1.11.1.02.683200	Telefonkosten	650	650	0,00
	1.11.1.02.685001	Reisekosten	800	1.000	0,00

Doppischer Produktplan 2011

Produktbereich	1	Zentrale Verwaltung	verantwortlich: Herr Meyer
Produktobergruppe	1.11	Innere Verwaltung	extern
Produktgruppe	1.11.1	Verwaltungssteuerung und -service	Rechtsbindung: muss
Produkt	1.11.1.02	Gemeindliche Gremien - Kommunalverfassung / Ortsrecht / Öffentlichkeitsarbeit	

Posi- tion	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ansatz 2011	Ansatz 2010	vorl. Ergebnis 2009
	1.11.1.02.686001-0001	Aufwendungen für Verfügungsmittel Bgm.	2.000	2.000	0,00
	1.11.1.02.686001-0002	Aufwendungen für Verfügungsmittel Vors. GVE	1.500	1.500	0,00
	1.11.1.02.686100	Aufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit	6.000	8.500	0,00
	1.11.1.02.686200	Aufwendungen für Gästebewirtung (Repräsentation)	1.000	1.400	0,00
	1.11.1.02.686900	Sonstige Aufwendungen für Repräsentation	1.000	1.500	0,00
	1.11.1.02.687100	Geschenke bis 35 EUR	1.000	1.500	0,00
	1.11.1.02.687200	Geschenke über 35 EUR	200	200	0,00
	1.11.1.02.688001	Aufwendungen für Fort- u. Weiterbildung	1.000	1.000	0,00
15		Aufwendungen für Zuweisungen/Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	4.400	4.400	5.760,00
	1.11.1.02.712800	Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche (Fraktionsgelder)	4.400	4.400	0,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 11 bis 18)	375.250	371.950	351.995,25
20		Verwaltungsergebnis	-345.350	-343.150	-318.503,80
23		Finanzergebnis	0	0	0,00
24		Ordentliches Ergebnis	-345.350	-343.150	-318.503,80
27		Außerordentliches Ergebnis	0	0	0,00
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-345.350	-343.150	-318.503,80
29		Summe Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
30		Summe Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	100	100	0,00
	1.11.1.02.901000	Bauhof Personalkostenverrechnung	0	0	0,00
	1.11.1.02.901001	Bauhof Personalkostenverrechnung	100	100	0,00
	1.11.1.02.902000	Bauhof Sachkostenverrechnung	0	0	0,00
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-100	-100	0,00
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-345.450	-343.250	-318.503,80

Doppischer Produktplan 2011

Produktbereich	1	Zentrale Verwaltung	verantwortlich: Herr Meyer
Produktobergruppe	1.11	Innere Verwaltung	extern
Produktgruppe	1.11.1	Verwaltungssteuerung und -service	Rechtsbindung: muss
Produkt	1.11.1.03	Verwaltungssteuerung	

Posi- tion	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ansatz 2011	Ansatz 2010	vorl. Ergebnis 2009
1		Privatrechtliche Leistungsentgelte	50	50	42,50
	1.11.1.03.509900	Sonstige Umsatzerlöse	50	50	0,00
3		Kostenersatzleistungen und -erstattungen	27.200	12.800	20.919,26
	1.11.1.03.548001	Kostenerstattungen vom Bund	4.900	0	0,00
	1.11.1.03.548500	Kostenerstattungen v. verbundenen Unternehmen, Sondervermögen u. Beteiligung	22.000	12.500	0,00
	1.11.1.03.548800	Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	100	100	0,00
	1.11.1.03.549003	Kst.Erstattg.private Nutzung durch AN	200	200	0,00
6		Erträge aus Transferleistungen	0	3.100	0,00
	1.11.1.03.547220	Leistungsbet. bei d. Einglied. v. Arbeitssuchenden P16 SGB II	0	3.100	0,00
10		Summe der ordentlichen Erträge	27.250	15.950	20.961,76
11		Personalaufwendungen	253.600	248.000	238.360,71
	1.11.1.03.620002	Tariflich Beschäftigte: Entgelte f. geleistete Arbeitszeit	135.200	123.200	0,00
	1.11.1.03.630002	Beamte: Dienst-,Amtsbezüge einschl. tariflicher,vertragl. od.arbeitsbed. Zulagen	27.800	27.500	0,00
	1.11.1.03.640002	Arbeitgeberanteil Sozialversicherung f. tarifl. Beschäftigte	27.000	24.200	0,00
	1.11.1.03.642001	Beiträge zur Unfallversicherung	14.900	14.900	0,00
	1.11.1.03.648400	Aufstockung ATZ tariflich Beschäftigte (LOA 387/386)	0	5.500	0,00
	1.11.1.03.649001	Beihilfen Bezügebereich	1.100	1.000	0,00
	1.11.1.03.653001	Aufwendungen für personenbezogene Versicherungen	43.000	48.700	0,00
	1.11.1.03.656001	Aufwendungen für Belegschaftsveranstaltungen	3.000	3.000	0,00
	1.11.1.03.659900	Übrige sonstige Personalaufwendungen	1.600	0	0,00
12		Versorgungsaufwendungen	32.500	31.000	29.514,58
	1.11.1.03.644100	Beihilfen an Versorgungsempfänger	1.000	1.000	0,00
	1.11.1.03.645001	Aufwendungen an Versorgungskassen f. passive Beamte/Pensionäre	8.300	8.100	0,00
	1.11.1.03.645002	Aufwendungen an Versorgungskassen f. aktive Beamte	11.000	10.700	0,00
	1.11.1.03.645100	Aufwendungen an Versorgungskassen f. tariflich Beschäftigte	11.600	10.600	0,00
	1.11.1.03.646100	Zuführung zu Beihilferückstellungen	600	600	0,00
13		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	39.850	90.000	49.082,31
	1.11.1.03.601001	Aufwendungen für Büromaterial u. Drucksachen	900	900	0,00
	1.11.1.03.606300	Materialaufwand für Einrichtungen u. Ausstattungen	400	400	0,00
	1.11.1.03.608900	Übriger sonstiger Materialaufwand	300	300	0,00
	1.11.1.03.616600	Wartungskosten	0	2.500	0,00
	1.11.1.03.617900	Andere sonstige Aufwendungen f. bezogene Leistungen	800	9.300	0,00
	1.11.1.03.670100	Miete für Maschinen u. Geräte	0	2.600	0,00

Doppischer Produktplan 2011

Produktbereich	1	Zentrale Verwaltung	verantwortlich: Herr Meyer
Produktobergruppe	1.11	Innere Verwaltung	extern
Produktgruppe	1.11.1	Verwaltungssteuerung und -service	Rechtsbindung: muss
Produkt	1.11.1.03	Verwaltungssteuerung	

Posi- tion	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ansatz 2011	Ansatz 2010	vorl. Ergebnis 2009
	1.11.1.03.673001	Gebühren	300	300	0,00
	1.11.1.03.677100	Aufwendungen f. Sachverständige, Rechtsanwälte u. Gerichtskosten	15.000	32.350	0,00
	1.11.1.03.681001	Aufwendungen für Zeitungen u. Fachliteratur	2.800	2.800	0,00
	1.11.1.03.682001	Porto und Versandkosten	450	450	0,00
	1.11.1.03.683200	Telefonkosten	500	500	0,00
	1.11.1.03.685001	Reisekosten	1.400	1.100	0,00
	1.11.1.03.686200	Aufwendungen für Gästebewirtung (Repräsentation)	500	500	0,00
	1.11.1.03.688001	Aufwendungen für Fort- u. Weiterbildung	2.500	2.500	0,00
	1.11.1.03.691001	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden u. Berufsvertretungen, sonst. Vereinigungen	13.000	13.500	0,00
	1.11.1.03.694001	Ausgleichsabgabe n. d. Schwerbehindertengesetz (P77 SGB IX)	1.000	20.000	0,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 11 bis 18)	325.950	369.000	316.957,60
20		Verwaltungsergebnis	-298.700	-353.050	-295.995,84
23		Finanzergebnis	0	0	0,00
24		Ordentliches Ergebnis	-298.700	-353.050	-295.995,84
26		Außerordentliche Aufwendungen	0	0	2.234,23
27		Außerordentliches Ergebnis	0	0	-2.234,23
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-298.700	-353.050	-298.230,07
29		Summe Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
30		Summe Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	2.800	2.200	1.249,86
	1.11.1.03.901000	Bauhof Personalkostenverrechnung	0	0	0,00
	1.11.1.03.901000-0003	Bauhof Personalkostenverrechnung	0	0	0,00
	1.11.1.03.901000-0004	Bauhof Personalkostenverrechnung	0	0	0,00
	1.11.1.03.901001	Bauhof Personalkostenverrechnung	1.600	1.600	0,00
	1.11.1.03.902000	Bauhof Sachkostenverrechnung	1.200	600	0,00
	1.11.1.03.902000-0003	Bauhof Sachkostenverrechnung	0	0	0,00
	1.11.1.03.902000-0004	Bauhof Sachkostenverrechnung	0	0	0,00
	1.11.1.03.911000	Miet u. Nebenkostenverrechnung (Liegenschafts- u. Gebäudemanagement)	0	0	0,00
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-2.800	-2.200	-1.249,86
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-301.500	-355.250	-299.479,93

Doppischer Produktplan 2011

Produktbereich	1	Zentrale Verwaltung	verantwortlich: Herr Trautmann
Produktobergruppe	1.11	Innere Verwaltung	extern
Produktgruppe	1.11.1	Verwaltungssteuerung und -service	Rechtsbindung: muss
Produkt	1.11.1.04	Organisatorische Dienstleistungen - EDV	

Posi- tion	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ansatz 2011	Ansatz 2010	vorl. Ergebnis 2009
3		Kostenersatzleistungen und -erstattungen	1.200	6.500	709,62
	1.11.1.04.548500	Kostenerstattungen v. verbundenen Unternehmen, Sondervermögen u. Beteiligung	1.200	6.500	0,00
10		Summe der ordentlichen Erträge	1.200	6.500	709,62
11		Personalaufwendungen	25.800	25.300	25.122,07
	1.11.1.04.620002	Tariflich Beschäftigte: Entgelte f. geleistete Arbeitszeit	21.500	21.200	0,00
	1.11.1.04.640002	Arbeitgeberanteil Sozialversicherung f. tarifl. Beschäftigte	4.300	4.100	0,00
12		Versorgungsaufwendungen	1.800	1.800	1.788,09
	1.11.1.04.645100	Aufwendungen an Versorgungskassen f. tariflich Beschäftigte	1.800	1.800	0,00
13		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.950	3.700	81,90
	1.11.1.04.613910	EDV-Kosten (Fremdleistungen)	950	2.700	0,00
	1.11.1.04.688001	Aufwendungen für Fort- u. Weiterbildung	1.000	1.000	0,00
14		Abschreibungen	2.400	0	0,00
	1.11.1.04.661900	Sonstige Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögen	2.400	0	0,00
15		Aufwendungen für Zuweisungen/Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	157.000	137.000	180.681,21
	1.11.1.04.717500	Sonstige Erstattungen an verbundene Unternehmen	157.000	137.000	0,00
16		Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzl. Umlageverpflichtungen	0	0	11.132,36
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 11 bis 18)	188.950	167.800	218.805,63
20		Verwaltungsergebnis	-187.750	-161.300	-218.096,01
23		Finanzergebnis	0	0	0,00
24		Ordentliches Ergebnis	-187.750	-161.300	-218.096,01
27		Außerordentliches Ergebnis	0	0	0,00
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-187.750	-161.300	-218.096,01
29		Summe Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
30		Summe Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
	1.11.1.04.901001	Bauhof Personalkostenverrechnung	0	0	0,00
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-187.750	-161.300	-218.096,01

Doppischer Produktplan 2011

Produktbereich	1	Zentrale Verwaltung	verantwortlich: Herr Trautmann
Produktobergruppe	1.11	Innere Verwaltung	extern
Produktgruppe	1.11.1	Verwaltungssteuerung und -service	Rechtsbindung: muss
Produkt	1.11.1.04	Organisatorische Dienstleistungen - EDV	

Position	Konten	<u>Teilfinanzhaushalt-Investitionstätigkeit</u>	Ansatz 2011	Verpflichtg- ermächtigung	Ansatz 2010	vorl. Ergebn. 2009	Gesamtaus- -bedarf	davon bisher bereitgestellt
1		Einzahlung aus Investitionszuweisungen/-zuschüssen und -beiträgen	0	0	0	0,00	0	0
2		Einzahlung aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögen	0	0	0	0,00	0	0
3		Einzahlung aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens (davon: Einzahlungen aus der Tilgung von gewährten Krediten; davon: Einzahlungen aufgrund von Finanzmittelanlagen im Rahmen der kurzfristigen Finanzdispositionen)	0	0	0	0,00	0	0
4		Summe investive Einzahlungen	0	0	0	0,00	0	0
5		Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0,00	0	0
6		Auszahlung für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	0
7		Auszahlung für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen	12.000	0	0	8.660,95	12.000	0
	1.11.1.04/0013.843831	Auszahlungen f. den Erwerb v. Vermögensg. über Wertgrenze	0	0	0	8.660,95	0	0
	1.11.1.04/0077.843831	Auszahlungen f. den Erwerb v. Vermögensg. über Wertgrenze	12.000	0	0	0,00	12.000	0
	1.11.1.04/9010.843832	Auszahlungen f. den Erwerb v. Vermögensg. unter Wertgrenze und immaterielle Anlagevermögen (davon: Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse)	0	0	0	0,00	0	0
8		Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögens (davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten, davon: Auszahlungen kurzfristiger Finanzdispositionen)	0	0	0	0,00	0	0
9		Summe investive Auszahlungen	12.000	0	0	8.660,95	12.000	0
10		Saldo aus Investitionstätigkeit	-12.000	0	0	-8.660,95	-12.000	0

Doppischer Produktplan 2011

Produktbereich	1	Zentrale Verwaltung	verantwortlich: Herr Trautmann
Produktobergruppe	1.11	Innere Verwaltung	extern
Produktgruppe	1.11.1	Verwaltungssteuerung und -service	Rechtsbindung: muss
Produkt	1.11.1.04	Organisatorische Dienstleistungen - EDV	

<u>Teilfinanzhaushalt-Investitionstätigkeit</u>	Ansatz 2011	Verpflichtg- ermächtigung	Ansatz 2010	vorl. Ergebn. 2009	Gesamtaus- -bedarf	davon bisher bereitgestellt
13 Hardware u. BGA						
1 Einzahlung aus Investitionszuweisungen/-zuschüssen und -beiträgen	0	0	0	0,00	0	0
2 Einzahlung aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögen	0	0	0	0,00	0	0
3 Einzahlung aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens (davon: Einzahlungen aus der Tilgung von gewährten Krediten; davon: Einzahlungen aufgrund von Finanzmittelanlagen im Rahmen der kurzfristigen Finanzdispositionen)	0	0	0	0,00	0	0
4 Summe investive Einzahlungen	0	0	0	0,00	0	0
5 Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0,00	0	0
6 Auszahlung für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	0
7 Auszahlung für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen	0	0	0	8.660,95	0	0
1.11.1.04/0013.843831 Auszahlungen f. den Erwerb v. Vermögensg. über Wertgrenze und immaterielle Anlagevermögen (davon: Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse)	0	0	0	8.660,95	0	0
8 Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögens (davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten, davon: Auszahlungen kurzfristiger Finanzdispositionen)	0	0	0	0,00	0	0
9 Summe investive Auszahlungen	0	0	0	8.660,95	0	0
10 Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-8.660,95	0	0
77 Dokumenten-Management-System						
1 Einzahlung aus Investitionszuweisungen/-zuschüssen und -beiträgen	0	0	0	0,00	0	0
2 Einzahlung aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögen	0	0	0	0,00	0	0
3 Einzahlung aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens (davon: Einzahlungen aus der Tilgung von gewährten Krediten; davon: Einzahlungen aufgrund von Finanzmittelanlagen im Rahmen der kurzfristigen Finanzdispositionen)	0	0	0	0,00	0	0
4 Summe investive Einzahlungen	0	0	0	0,00	0	0
5 Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0,00	0	0
6 Auszahlung für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	0

Doppischer Produktplan 2011

Produktbereich	1	Zentrale Verwaltung	verantwortlich: Herr Trautmann
Produktobergruppe	1.11	Innere Verwaltung	extern
Produktgruppe	1.11.1	Verwaltungssteuerung und -service	Rechtsbindung: muss
Produkt	1.11.1.04	Organisatorische Dienstleistungen - EDV	

<u>Teilfinanzhaushalt-Investitionstätigkeit</u>	Ansatz 2011	Verpflichtg- ermächtigung	Ansatz 2010	vorl. Ergebn. 2009	Gesamtaus- -bedarf	davon bisher bereitgestellt
7 Auszahlung für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen	12.000	0	0	0,00	12.000	0
1.11.1.04/0077.843831 Auszahlungen f. den Erwerb v. Vermögensg. über Wertgrenze und immaterielle Anlagevermögen (davon: Auszahlungen für ak- tivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse)	12.000	0	0	0,00	12.000	0
8 Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen (davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten, davon: Auszahlungen kurzfristiger Finanzdispositionen)	0	0	0	0,00	0	0
9 Summe investive Auszahlungen	12.000	0	0	0,00	12.000	0
10 Saldo aus Investitionstätigkeit	-12.000	0	0	0,00	-12.000	0
9010 Geringwertige Wirtschaftsgüter ab 2010						
1 Einzahlung aus Investitionszuweisungen/-zuschüssen und -beiträgen	0	0	0	0,00	0	0
2 Einzahlung aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sach- anlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögen	0	0	0	0,00	0	0
3 Einzahlung aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens (davon: Einzahlungen aus der Tilgung von gewährten Krediten; davon: Einzahlungen aufgrund von Finanzmittelanlagen im Rahmen der kurzfristigen Finanzdispositionen)	0	0	0	0,00	0	0
4 Summe investive Einzahlungen	0	0	0	0,00	0	0
5 Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0,00	0	0
6 Auszahlung für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	0
7 Auszahlung für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen	0	0	0	0,00	0	0
1.11.1.04/9010.843832 Auszahlungen f. den Erwerb v. Vermögensg. unter Wertgrenze und immaterielle Anlagevermögen (davon: Auszahlungen für ak- tivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse)	0	0	0	0,00	0	0
8 Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen (davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten, davon: Auszahlungen kurzfristiger Finanzdispositionen)	0	0	0	0,00	0	0
9 Summe investive Auszahlungen	0	0	0	0,00	0	0
10 Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0

Doppischer Produktplan 2011

Produktbereich	1	Zentrale Verwaltung	verantwortlich: Herr Meyer
Produktobergruppe	1.11	Innere Verwaltung	extern
Produktgruppe	1.11.1	Verwaltungssteuerung und -service	Rechtsbindung: muss
Produkt	1.11.1.05	Einrichtungen für die gesamte Verwaltung	

Posi- tion	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ansatz 2011	Ansatz 2010	vorl. Ergebnis 2009
3		Kostenersatzleistungen und -erstattungen	8.000	8.500	7.301,40
	1.11.1.05.548500	Kostenerstattungen v. verbundenen Unternehmen, Sondervermögen u. Beteiligung	8.000	8.500	0,00
10		Summe der ordentlichen Erträge	8.000	8.500	7.301,40
11		Personalaufwendungen	5.000	5.000	4.452,07
	1.11.1.05.659900	Übrige sonstige Personalaufw. (Arbeitssicherheitsleistungen)	5.000	5.000	0,00
13		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.150	3.950	39.370,39
	1.11.1.05.616600	Wartungskosten	1.150	0	0,00
	1.11.1.05.617900	Andere sonstige Aufwendungen f. bezogene Leistungen	0	850	0,00
	1.11.1.05.670100	Miete für Maschinen u. Geräte	11.000	3.100	0,00
14		Abschreibungen	15.100	5.000	0,00
	1.11.1.05.664001	Abschreibungen auf andere Anlagen, Büro- u. Geschäftsausstattung	9.500	0	0,00
	1.11.1.05.664200	Abschreibungen auf Betriebsausstattung	100	0	0,00
	1.11.1.05.665001	Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	5.500	5.000	0,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 11 bis 18)	32.250	13.950	43.822,46
20		Verwaltungsergebnis	-24.250	-5.450	-36.521,06
23		Finanzergebnis	0	0	0,00
24		Ordentliches Ergebnis	-24.250	-5.450	-36.521,06
27		Außerordentliches Ergebnis	0	0	0,00
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-24.250	-5.450	-36.521,06
29		Summe Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
30		Summe Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	7.100	7.100	953,95
	1.11.1.05.901001	Bauhof Personalkostenverrechnung	6.000	6.000	0,00
	1.11.1.05.902000	Bauhof Sachkostenverrechnung	1.100	1.100	0,00
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-7.100	-7.100	-953,95
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-31.350	-12.550	-37.475,01

Doppischer Produktplan 2011

Produktbereich	1	Zentrale Verwaltung	verantwortlich: Herr Meyer
Produktobergruppe	1.11	Innere Verwaltung	extern
Produktgruppe	1.11.1	Verwaltungssteuerung und -service	Rechtsbindung: muss
Produkt	1.11.1.05	Einrichtungen für die gesamte Verwaltung	

Posi- tion	Konten	<u>Teilfinanzhaushalt-Investitionstätigkeit</u>	Ansatz 2011	Verpflichtg- ermächtigung	Ansatz 2010	vorl. Ergebn. 2009	Gesamtaus- -bedarf	davon bisher bereitgestellt
1		Einzahlung aus Investitionszuweisungen/-zuschüssen und -beiträgen	0	0	0	8.270,50	0	0
	1.11.1.05/0204.820817	Einzahlungen aus Investitionszuschüssen von privaten Unternehmen	0	0	0	8.270,50	0	0
2		Einzahlung aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögen	0	0	0	0,00	0	0
3		Einzahlung aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens (davon: Einzahlungen aus der Tilgung von gewährten Krediten; davon: Einzahlungen aufgrund von Finanzmittelanlagen im Rahmen der kurzfristigen Finanzdispositionen)	0	0	0	0,00	0	0
4		Summe investive Einzahlungen	0	0	0	8.270,50	0	0
5		Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0,00	0	0
6		Auszahlung für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	0
7		Auszahlung für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen	0	0	11.500	24.893,50	0	0
	1.11.1.05/0031.843831	Auszahlungen f. den Erwerb v. Vermögensg. über Wertgrenze	0	0	0	0,00	0	0
	1.11.1.05/0056.843831	Auszahlungen f. den Erwerb v. Vermögensg. über Wertgrenze	0	0	0	0,00	0	0
	1.11.1.05/0204.843831	Auszahlungen f. den Erwerb v. Vermögensg. über Wertgrenze	0	0	0	13.685,00	0	0
	1.11.1.05/0205.843831	Auszahlungen f. den Erwerb v. Vermögensg. über Wertgrenze	0	0	0	11.208,50	0	0
	1.11.1.05/9010.843832	Auszahlungen f. den Erwerb v. Vermögensg. unter Wertgrenze	0	0	11.500	0,00	0	0
		und immaterielle Anlagevermögen (davon: Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse)						
8		Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögens (davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten, davon: Auszahlungen kurzfristiger Finanzdispositionen)	0	0	0	0,00	0	0
9		Summe investive Auszahlungen	0	0	11.500	24.893,50	0	0
10		Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	-11.500	-16.623,00	0	0

Doppischer Produktplan 2011

Produktbereich	1	Zentrale Verwaltung	verantwortlich: Herr Meyer
Produktobergruppe	1.11	Innere Verwaltung	extern
Produktgruppe	1.11.1	Verwaltungssteuerung und -service	Rechtsbindung: muss
Produkt	1.11.1.05	Einrichtungen für die gesamte Verwaltung	

<u>Teilfinanzhaushalt-Investitionstätigkeit</u>	Ansatz 2011	Verpflichtg- ermächtigung	Ansatz 2010	vorl. Ergebn. 2009	Gesamtaus- -bedarf	davon bisher bereitgestellt
31						
1 Einzahlung aus Investitionszuweisungen/-zuschüssen und -beiträgen	0	0	0	0,00	0	0
2 Einzahlung aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögen	0	0	0	0,00	0	0
3 Einzahlung aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens (davon: Einzahlungen aus der Tilgung von gewährten Krediten; davon: Einzahlungen aufgrund von Finanzmittelanlagen im Rahmen der kurzfristigen Finanzdispositionen)	0	0	0	0,00	0	0
4 Summe investive Einzahlungen	0	0	0	0,00	0	0
5 Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0,00	0	0
6 Auszahlung für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	0
7 Auszahlung für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen	0	0	0	0,00	0	0
1.11.1.05/0031.843831 Auszahlungen f. den Erwerb v. Vermögensg. über Wertgrenze und immaterielle Anlagevermögen (davon: Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse)	0	0	0	0,00	0	0
8 Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögens (davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten, davon: Auszahlungen kurzfristiger Finanzdispositionen)	0	0	0	0,00	0	0
9 Summe investive Auszahlungen	0	0	0	0,00	0	0
10 Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0
56 Rathaus, Inventar						
1 Einzahlung aus Investitionszuweisungen/-zuschüssen und -beiträgen	0	0	0	0,00	0	0
2 Einzahlung aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögen	0	0	0	0,00	0	0
3 Einzahlung aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens (davon: Einzahlungen aus der Tilgung von gewährten Krediten; davon: Einzahlungen aufgrund von Finanzmittelanlagen im Rahmen der kurzfristigen Finanzdispositionen)	0	0	0	0,00	0	0
4 Summe investive Einzahlungen	0	0	0	0,00	0	0
5 Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0,00	0	0
6 Auszahlung für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	0

Doppischer Produktplan 2011

Produktbereich	1	Zentrale Verwaltung	verantwortlich: Herr Meyer
Produktobergruppe	1.11	Innere Verwaltung	extern
Produktgruppe	1.11.1	Verwaltungssteuerung und -service	Rechtsbindung: muss
Produkt	1.11.1.05	Einrichtungen für die gesamte Verwaltung	

<u>Teilfinanzhaushalt-Investitionstätigkeit</u>	Ansatz 2011	Verpflichtg- ermächtigung	Ansatz 2010	vorl. Ergebn. 2009	Gesamtaus- -bedarf	davon bisher bereitgestellt
7 Auszahlung für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen	0	0	0	0,00	0	0
1.11.1.05/0056.843831 Auszahlungen f. den Erwerb v. Vermögensg. über Wertgrenze und immaterielle Anlagevermögen (davon: Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse)	0	0	0	0,00	0	0
8 Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögens (davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten, davon: Auszahlungen kurzfristiger Finanzdispositionen)	0	0	0	0,00	0	0
9 Summe investive Auszahlungen	0	0	0	0,00	0	0
10 Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0
204 Umbau Rathaus-Foyer Inventar						
1 Einzahlung aus Investitionszuweisungen/-zuschüssen und -beiträgen	0	0	0	8.270,50	0	0
1.11.1.05/0204.820817 Einzahlungen aus Investitionszuschüssen von privaten Unternehmen	0	0	0	8.270,50	0	0
2 Einzahlung aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögen	0	0	0	0,00	0	0
3 Einzahlung aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens (davon: Einzahlungen aus der Tilgung von gewährten Krediten; davon: Einzahlungen aufgrund von Finanzmittelanlagen im Rahmen der kurzfristigen Finanzdispositionen)	0	0	0	0,00	0	0
4 Summe investive Einzahlungen	0	0	0	8.270,50	0	0
5 Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0,00	0	0
6 Auszahlung für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	0
7 Auszahlung für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen	0	0	0	13.685,00	0	0
1.11.1.05/0204.843831 Auszahlungen f. den Erwerb v. Vermögensg. über Wertgrenze und immaterielle Anlagevermögen (davon: Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse)	0	0	0	13.685,00	0	0
8 Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögens (davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten, davon: Auszahlungen kurzfristiger Finanzdispositionen)	0	0	0	0,00	0	0
9 Summe investive Auszahlungen	0	0	0	13.685,00	0	0
10 Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-5.414,50	0	0
205 Bürgerbüro, Baumaßnahme Rathaus						
1 Einzahlung aus Investitionszuweisungen/-zuschüssen und -beiträgen	0	0	0	0,00	0	0

Doppischer Produktplan 2011

Produktbereich	1	Zentrale Verwaltung	verantwortlich: Herr Meyer
Produktobergruppe	1.11	Innere Verwaltung	extern
Produktgruppe	1.11.1	Verwaltungssteuerung und -service	Rechtsbindung: muss
Produkt	1.11.1.05	Einrichtungen für die gesamte Verwaltung	

<u>Teilfinanzhaushalt-Investitionstätigkeit</u>	Ansatz 2011	Verpflichtg- ermächtigung	Ansatz 2010	vorl. Ergebn. 2009	Gesamtaus- -bedarf	davon bisher bereitgestellt
2 Einzahlung aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögen	0	0	0	0,00	0	0
3 Einzahlung aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens (davon: Einzahlungen aus der Tilgung von gewährten Krediten; davon: Einzahlungen aufgrund von Finanzmittelanlagen im Rahmen der kurzfristigen Finanzdispositionen)	0	0	0	0,00	0	0
4 Summe investive Einzahlungen	0	0	0	0,00	0	0
5 Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0,00	0	0
6 Auszahlung für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	0
7 Auszahlung für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen	0	0	0	11.208,50	0	0
1.11.1.05/0205.843831 Auszahlungen f. den Erwerb v. Vermögensg. über Wertgrenze und immaterielle Anlagevermögen (davon: Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse)	0	0	0	11.208,50	0	0
8 Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögens (davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten, davon: Auszahlungen kurzfristiger Finanzdispositionen)	0	0	0	0,00	0	0
9 Summe investive Auszahlungen	0	0	0	11.208,50	0	0
10 Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-11.208,50	0	0
9010 Geringwertige Wirtschaftsgüter ab 2010						
1 Einzahlung aus Investitionszuweisungen/-zuschüssen und -beiträgen	0	0	0	0,00	0	0
2 Einzahlung aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögen	0	0	0	0,00	0	0
3 Einzahlung aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens (davon: Einzahlungen aus der Tilgung von gewährten Krediten; davon: Einzahlungen aufgrund von Finanzmittelanlagen im Rahmen der kurzfristigen Finanzdispositionen)	0	0	0	0,00	0	0
4 Summe investive Einzahlungen	0	0	0	0,00	0	0
5 Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0,00	0	0
6 Auszahlung für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	0
7 Auszahlung für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen	0	0	11.500	0,00	0	0
1.11.1.05/9010.843832 Auszahlungen f. den Erwerb v. Vermögensg. unter Wertgrenze	0	0	11.500	0,00	0	0

Doppischer Produktplan 2011

Produktbereich	1	Zentrale Verwaltung	verantwortlich: Herr Meyer
Produktobergruppe	1.11	Innere Verwaltung	extern
Produktgruppe	1.11.1	Verwaltungssteuerung und -service	Rechtsbindung: muss
Produkt	1.11.1.05	Einrichtungen für die gesamte Verwaltung	

<u>Teilfinanzhaushalt-Investitionstätigkeit</u>	Ansatz 2011	Verpflichtg- ermächtigung	Ansatz 2010	vorl. Ergebn. 2009	Gesamtaus- -bedarf	davon bisher bereitgestellt
und immaterielle Anlagevermögen (davon: Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse)						
8 Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögens (davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten, davon: Auszahlungen kurzfristiger Finanzdispositionen)	0	0	0	0,00	0	0
9 Summe investive Auszahlungen	0	0	11.500	0,00	0	0
10 Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	-11.500	0,00	0	0

Doppischer Produktplan 2011

Produktbereich	1	Zentrale Verwaltung	verantwortlich: Herr Meyer
Produktobergruppe	1.11	Innere Verwaltung	extern
Produktgruppe	1.11.1	Verwaltungssteuerung und -service	Rechtsbindung: muss
Produkt	1.11.1.06	Personalentwicklung - Bedarfsdeckung und Betreuung, Personalangelegenheiten	

Posi- tion	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ansatz 2011	Ansatz 2010	vorl. Ergebnis 2009
3		Kostenersatzleistungen und -erstattungen	7.500	9.000	14.403,15
	1.11.1.06.548001	Kostenerstattungen vom Bund	0	1.500	0,00
	1.11.1.06.548500	Kostenerstattungen v. verbundenen Unternehmen, Sondervermögen u. Beteiligung	7.500	7.500	0,00
10		Summe der ordentlichen Erträge	7.500	9.000	14.403,15
11		Personalaufwendungen	80.000	53.900	68.897,98
	1.11.1.06.620002	Tariflich Beschäftigte: Entgelte f. geleistete Arbeitszeit	51.900	29.500	0,00
	1.11.1.06.640002	Arbeitgeberanteil Sozialversicherung f. tarifl. Beschäftigte	10.500	5.800	0,00
	1.11.1.06.642001	Beiträge zur Unfallversicherung	15.600	15.600	0,00
	1.11.1.06.648400	Aufstockung ATZ tariflich Beschäftigte (LOA 387/386)	0	500	0,00
	1.11.1.06.649001	Beihilfen Bezügebereich	500	1.000	0,00
	1.11.1.06.650100	Aufwendungen für Personaleinstellungen	1.500	1.500	0,00
12		Versorgungsaufwendungen	13.800	10.600	12.854,65
	1.11.1.06.644100	Beihilfen an Versorgungsempfänger	2.000	1.000	0,00
	1.11.1.06.645001	Aufwendungen an Versorgungskassen f. passive Beamte/Pensionäre	7.100	7.000	0,00
	1.11.1.06.645100	Aufwendungen an Versorgungskassen f. tariflich Beschäftigte	4.700	2.600	0,00
13		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	21.850	22.250	19.182,52
	1.11.1.06.601001	Aufwendungen für Büromaterial u. Drucksachen	1.200	1.200	0,00
	1.11.1.06.613910	EDV-Kosten (Fremdleistungen)	8.200	8.000	0,00
	1.11.1.06.677100	Aufwendungen f. Sachverständige, Rechtsanwälte u. Gerichtskosten	100	100	0,00
	1.11.1.06.681001	Aufwendungen für Zeitungen u. Fachliteratur	1.400	1.300	0,00
	1.11.1.06.682001	Porto und Versandkosten	450	450	0,00
	1.11.1.06.685001	Reisekosten	500	700	0,00
	1.11.1.06.688001	Aufwendungen für Fort- u. Weiterbildung	10.000	10.500	0,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 11 bis 18)	115.650	86.750	100.935,15
20		Verwaltungsergebnis	-108.150	-77.750	-86.532,00
23		Finanzergebnis	0	0	0,00
24		Ordentliches Ergebnis	-108.150	-77.750	-86.532,00
25		Außerordentliche Erträge	0	0	2.963,20
27		Außerordentliches Ergebnis	0	0	2.963,20
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-108.150	-77.750	-83.568,80
29		Summe Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
30		Summe Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
	1.11.1.06.901001	Bauhof Personalkostenverrechnung	0	0	0,00

Doppischer Produktplan 2011

Produktbereich	1	Zentrale Verwaltung	verantwortlich: Herr Meyer
Produktobergruppe	1.11	Innere Verwaltung	extern
Produktgruppe	1.11.1	Verwaltungssteuerung und -service	Rechtsbindung: muss
Produkt	1.11.1.06	Personalentwicklung - Bedarfsdeckung und Betreuung, Personalangelegenheiten	

Posi- tion	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ansatz 2011	Ansatz 2010	vorl. Ergebnis 2009
	1.11.1.06.911000	Miet u. Nebenkostenverrechnung (Liegenschafts- u. Gebäudemanagement)	0	0	0,00
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-108.150	-77.750	-83.568,80

Doppischer Produktplan 2011

Produktbereich	1	Zentrale Verwaltung	verantwortlich: Herr Trägner
Produktobergruppe	1.11	Innere Verwaltung	Serviceprodukt
Produktgruppe	1.11.1	Verwaltungssteuerung und -service	Rechtsbindung: kann
Produkt	1.11.1.07	Liegenschafts- und Gebäudemanagement	

Posi- tion	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ansatz 2011	Ansatz 2010	vorl. Ergebnis 2009
1		Privatrechtliche Leistungsentgelte	360.300	344.450	398.195,83
	1.11.1.07.500300	Umsatzerlöse aus der Überlassung v. Gebäuden u.Räumen	248.500	229.500	0,00
	1.11.1.07.500301	Miete Parkflächen/Garagen	700	0	0,00
	1.11.1.07.500340	Pacht / unbebaute Grundstücke	0	11.750	0,00
	1.11.1.07.500350	Pacht Betriebe gewerbl.Art 19%	61.000	65.700	0,00
	1.11.1.07.500355	Miete Gaststätten-Privatwohnung 0%	12.700	12.700	0,00
	1.11.1.07.500360	Miete/Kegelbahnen	14.000	7.800	0,00
	1.11.1.07.500370	Miete Gemeindewerke	0	14.000	0,00
	1.11.1.07.500400	Umsatzerlöse aus Überlassung v. Rechten (Umsatzbeteilig. Brauereien)	10.900	0	0,00
	1.11.1.07.500500	Umsatzerlöse aus d. sonst. Nutzung von Vermög. u. Rechten	12.500	3.000	0,00
2		Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	19.000	22.800	16.904,00
	1.11.1.07.510002	Öffentlich-rechtliche Verwaltungsgebühren	2.000	1.800	0,00
	1.11.1.07.511001	Öffentlich-rechtliche Benutzungsgebühren	17.000	21.000	0,00
3		Kostenersatzleistungen und -erstattungen	72.950	59.300	70.550,93
	1.11.1.07.548001	Kostenerstattungen vom Bund	1.150	1.000	0,00
	1.11.1.07.548500	Kostenerstattungen v. verbundenen Unternehmen, Sondervermögen u. Beteiligung	51.800	37.000	0,00
	1.11.1.07.548800	Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	3.500	4.800	0,00
	1.11.1.07.548803	Erstattung Energiekst. aus Hallennutzung	2.500	2.500	0,00
	1.11.1.07.549002	Kostenerstattung Versicherung	14.000	14.000	0,00
8		Erträge aus der Auflösung von SoPo aus Investzuweisungen, -zuschüssen	2.400	0	0,00
	1.11.1.07.546002	Erträge aus der Aufl. von Sonderp. aus Investitionszuweis. vom öffentl. Bereich	2.400	0	0,00
9		Sonstige ordentliche Erträge	112.550	101.950	53.048,59
	1.11.1.07.530002	Nebenerlöse aus Vermietung u. Verpachtung 19%	34.850	29.600	0,00
	1.11.1.07.530003	Nebenerl. Vermietung 0%	71.000	65.850	0,00
	1.11.1.07.530005	Nebenerl. priv.Pächterwohng. 0% Ust	6.700	6.500	0,00
10		Summe der ordentlichen Erträge	567.200	528.500	538.699,35
11		Personalaufwendungen	196.500	191.300	170.414,11
	1.11.1.07.620002	Tariflich Beschäftigte: Entgelte f. geleistete Arbeitszeit	121.000	118.600	0,00
	1.11.1.07.630002	Beamte: Dienst-,Amtsbezüge einschl. tariflicher,vertragl. od.arbeitsbed. Zulagen	48.300	46.400	0,00
	1.11.1.07.640002	Arbeitgeberanteil Sozialversicherung f. tarifl. Beschäftigte	23.700	22.800	0,00
	1.11.1.07.649001	Beihilfen Bezügebereich	3.500	3.500	0,00

Doppischer Produktplan 2011

Produktbereich	1	Zentrale Verwaltung	verantwortlich: Herr Trägner
Produktobergruppe	1.11	Innere Verwaltung	Serviceprodukt
Produktgruppe	1.11.1	Verwaltungssteuerung und -service	Rechtsbindung: kann
Produkt	1.11.1.07	Liegenschafts- und Gebäudemanagement	

Posi- tion	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ansatz 2011	Ansatz 2010	vorl. Ergebnis 2009
12		Versorgungsaufwendungen	29.800	29.250	25.456,58
	1.11.1.07.645002	Aufwendungen an Versorgungskassen f. aktive Beamte	19.700	17.600	0,00
	1.11.1.07.645100	Aufwendungen an Versorgungskassen f. tariflich Beschäftigte	10.100	10.000	0,00
	1.11.1.07.646100	Zuführung zu Beihilferückstellungen	0	1.650	0,00
13		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.552.300	1.479.800	1.601.231,23
	1.11.1.07.601001	Aufwendungen für Büromaterial u. Drucksachen	400	400	0,00
	1.11.1.07.605099	Unterkonto für Nebenkosten	4.700	4.700	0,00
	1.11.1.07.605100	Strom	180.000	159.300	0,00
	1.11.1.07.605200	Gas	282.000	282.000	0,00
	1.11.1.07.605400	Heizöl	20.000	20.000	0,00
	1.11.1.07.605601	Wasser	49.500	49.000	0,00
	1.11.1.07.605602	Abwasser	64.000	60.000	0,00
	1.11.1.07.606100	Materialaufwand für Gebäude u. Außenanlagen	53.000	48.000	0,00
	1.11.1.07.606300	Materialaufwand für Einrichtungen u. Ausstattungen	36.000	36.000	0,00
	1.11.1.07.606900	Sonstiger Materialaufwand f. Reparatur u. Instandhaltung	1.500	1.500	0,00
	1.11.1.07.607001	Aufwendungen für Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel u. ä.	100	100	0,00
	1.11.1.07.608100	Reinigungsmaterial	20.000	20.000	0,00
	1.11.1.07.608500	Laufende KFZ-Kosten (z.B. Verbandkasten)	100	100	0,00
	1.11.1.07.608900	Übriger sonstiger Materialaufwand	1.500	100	0,00
	1.11.1.07.612002	Allg. Planungsleistg.f. Instandh	10.000	0	0,00
	1.11.1.07.613910	EDV-Kosten (Fremdleistungen)	1.000	1.000	0,00
	1.11.1.07.616100	Instandhaltung der Gebäude u. Außenanlagen (Bauunterhaltung)	361.500	314.400	0,00
	1.11.1.07.616200	Instandhaltung von tech. Anlagen in Betriebsbauten	5.000	16.000	0,00
	1.11.1.07.616300	Instandhaltung von Einrichtungen u. Ausstattungen	17.000	27.000	0,00
	1.11.1.07.616400	Instandhaltung von Fahrzeugen	100	100	0,00
	1.11.1.07.616500	Instandhaltung von Sachanlagen im Gemeingebrauch, Infrastrukturvermögen	1.500	0	0,00
	1.11.1.07.616600	Wartungskosten	50.000	50.000	0,00
	1.11.1.07.617100	Aufwendungen für Fremdensorgung	49.000	39.750	0,00
	1.11.1.07.617300	Fremdreinigung	200.000	200.000	0,00
	1.11.1.07.617400	Bezogene Leistungen v. Gemeindewerken (Geräte/Fahrzeuge)	1.000	1.000	0,00
	1.11.1.07.617450	Bezog. Personalleistungen GMW	8.000	3.700	0,00
	1.11.1.07.617500	Baumpflege	15.000	20.000	0,00
	1.11.1.07.617900	Andere sonstige Aufwendungen f. bezogene Leistungen	50.000	65.000	0,00
	1.11.1.07.670002	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	9.900	9.900	0,00
	1.11.1.07.670100	Miete für Maschinen u. Geräte	17.000	10.000	0,00

Doppischer Produktplan 2011

Produktbereich	1	Zentrale Verwaltung	verantwortlich: Herr Träger
Produktobergruppe	1.11	Innere Verwaltung	Serviceprodukt
Produktgruppe	1.11.1	Verwaltungssteuerung und -service	Rechtsbindung: kann
Produkt	1.11.1.07	Liegenschafts- und Gebäudemanagement	

Posi- tion	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ansatz 2011	Ansatz 2010	vorl. Ergebnis 2009
	1.11.1.07.672001	Lizenzen und Konzessionen	0	500	0,00
	1.11.1.07.677100	Aufwendungen f. Sachverständige, Rechtsanwälte u. Gerichtskosten	4.600	2.500	0,00
	1.11.1.07.681001	Aufwendungen für Zeitungen u. Fachliteratur	300	300	0,00
	1.11.1.07.682001	Porto und Versandkosten	550	550	0,00
	1.11.1.07.683200	Telefonkosten	800	800	0,00
	1.11.1.07.685001	Reisekosten	900	900	0,00
	1.11.1.07.686100	Aufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit	3.000	3.000	0,00
	1.11.1.07.688001	Aufwendungen für Fort- u. Weiterbildung	4.000	4.000	0,00
	1.11.1.07.690002	Beiträge für gebäudebezogene Versicherungen	29.350	28.200	0,00
14	Abschreibungen		554.100	671.950	953,71
	1.11.1.07.662001	Abschreib. a. Gebäude u. Gebäudeeinricht., Sachanl. im Gemeingeb.	449.600	611.900	0,00
	1.11.1.07.662002	Abschr.Infrastukturvermögen	37.700	0	0,00
	1.11.1.07.664001	Abschreibungen auf andere Anlagen, Büro- u. Geschäftsausstattung	3.950	52.950	0,00
	1.11.1.07.664100	Abschreibungen auf AV zur Leistungserstellung	54.500	0	0,00
	1.11.1.07.664200	Abschreibungen auf Betriebsausstattung	3.950	0	0,00
	1.11.1.07.665001	Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	4.400	7.100	0,00
15	Aufwendungen für Zuweisungen/Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen		0	0	15.000,00
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen		21.000	15.000	15.126,15
	1.11.1.07.702002	Grundsteuer	21.000	15.000	0,00
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 11 bis 18)		2.353.700	2.387.300	1.828.181,78
20	Verwaltungsergebnis		-1.786.500	-1.858.800	-1.289.482,43
23	Finanzergebnis		0	0	0,00
24	Ordentliches Ergebnis		-1.786.500	-1.858.800	-1.289.482,43
25	Außerordentliche Erträge		0	0	48.312,37
26	Außerordentliche Aufwendungen		0	40.000	111,24
	1.11.1.07.799001	Sonstige außerordentliche Aufwendungen	0	40.000	0,00
27	Außerordentliches Ergebnis		0	-40.000	48.201,13
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen		-1.786.500	-1.898.800	-1.241.281,30
29	Summe Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen		700	700	0,00
	1.11.1.07.961000	Miet- u. Nebenkostenverr. Erlöse	700	700	0,00
	1.11.1.07.971000	Hausmeister Personalkostenverr. Erlöse	0	0	0,00
30	Summe Kosten aus internen Leistungsbeziehungen		175.200	231.000	124.934,42

Doppischer Produktplan 2011

Produktbereich	1	Zentrale Verwaltung	verantwortlich: Herr Trägner
Produktobergruppe	1.11	Innere Verwaltung	Serviceprodukt
Produktgruppe	1.11.1	Verwaltungssteuerung und -service	Rechtsbindung: kann
Produkt	1.11.1.07	Liegenschafts- und Gebäudemanagement	

Posi- tion	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ansatz 2011	Ansatz 2010	vorl. Ergebnis 2009
	1.11.1.07.901000	Bauhof Personalkostenverrechnung	0	0	0,00
	1.11.1.07.901001	Bauhof Personalkostenverrechnung	159.100	216.300	0,00
	1.11.1.07.901001-0066	Bauhof Personalkst.verrechn.A Rappelkiste	0	0	0,00
	1.11.1.07.902000	Bauhof Sachkostenverrechnung	16.100	14.700	0,00
	1.11.1.07.902000-0066	Bauhof Sachkostenverrechnung Rappelkiste	0	0	0,00
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-174.500	-230.300	-124.934,42
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-1.961.000	-2.129.100	-1.366.215,72

Doppischer Produktplan 2011

Produktbereich	1	Zentrale Verwaltung	verantwortlich: Herr Trägner
Produktobergruppe	1.11	Innere Verwaltung	Serviceprodukt
Produktgruppe	1.11.1	Verwaltungssteuerung und -service	Rechtsbindung: kann
Produkt	1.11.1.07	Liegenschafts- und Gebäudemanagement	

Position	Konten	<u>Teilfinanzhaushalt-Investitionstätigkeit</u>	Ansatz 2011	Verpflichtg- ermächtigung	Ansatz 2010	vorl. Ergebn. 2009	Gesamtaus- -bedarf	davon bisher bereitgestellt
1		Einzahlung aus Investitionszuweisungen/-zuschüssen und -beiträgen	145.000	0	202.500	0,00	145.000	0
	1.11.1.07/0066.820810	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen vom Bund	0	0	0	0,00	0	0
	1.11.1.07/0071.820810	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen vom Bund	0	0	187.500	0,00	0	0
	1.11.1.07/0072.820810	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen vom Bund	0	0	15.000	0,00	0	0
	1.11.1.07/0220.820811	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen vom Land	145.000	0	0	0,00	145.000	0
2		Einzahlung aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sach-	0	0	331.000	308.292,73	0	0
	1.11.1.07.822821	Einzahlungen aus der Veräußerung v. Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	5.174,73	0	0
	1.11.1.07.822831	Verk.Erl. bewegl.AV > Wertgrenze	0	0	0	0,00	0	0
	1.11.1.07.822832	Einzahlungen aus der Veräußerung von Vermögensg. unter Wertgr.	0	0	0	0,00	0	0
	1.11.1.07/0036.822821	Einzahlungen aus der Veräußerung v. Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	888,00	0	0
	1.11.1.07/0036.822821-0007	Einzahlungen aus der Veräußerung v. Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0,00	0	0
	1.11.1.07/0050.822821	Einzahlungen aus der Veräußerung v. Grundstücken und Gebäuden	0	0	331.000	302.230,00	0	0
	1.11.1.07/0050.822831	Einzahlungen aus der Veräußerung von Vermögensg. über Wertgr.	0	0	0	0,00	0	0
	1.11.1.07/0207.822831	Einzahlungen aus der Veräußerung von Vermögensg. über Wertgr.	0	0	0	0,00	0	0
		anlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögen						
3		Einzahlung aus Abgängen von Vermögensgegenständen	2.750	0	2.750	2.750,00	2.750	0
	1.11.1.07/0045.823868	Rückflüsse v. Ausleihungen an übr. inländischen Bereich des Finanzanlagevermögens (davon: Einzahlungen aus der Tilgung von gewährten Krediten; davon: Einzahlungen aufgrund von Finanzmittelanlagen im Rahmen der kurzfristigen Finanzdispositionen)	2.750	0	2.750	2.750,00	2.750	0
4		Summe investive Einzahlungen	147.750	0	536.250	311.042,73	147.750	0
5		Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	509.000	0	61.500	2.314.326,62	509.000	0
	1.11.1.07/0005.841821-0007	Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden	0	0	0	0,00	0	0
	1.11.1.07/0019.841821	Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden	24.000	0	24.000	24.000,00	24.000	0
	1.11.1.07/0023.841821	Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden	25.000	0	35.000	2.249.767,75	25.000	0
	1.11.1.07/0023.841821-0007	Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden	0	0	0	9.354,65	0	0
	1.11.1.07/0038.841821	Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden	0	0	0	0,00	0	0
	1.11.1.07/0058.841821	Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden	0	0	0	24.729,74	0	0
	1.11.1.07/0064.841821	Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden	0	0	2.500	6.474,48	0	0
	1.11.1.07/0211.841821	Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden	0	0	0	0,00	0	0
	1.11.1.07/0218.841821	Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden	35.000	0	0	0,00	35.000	0
	1.11.1.07/0220.841821	Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden	425.000	0	0	0,00	425.000	0

Doppischer Produktplan 2011

Produktbereich	1	Zentrale Verwaltung	verantwortlich: Herr Trägner
Produktobergruppe	1.11	Innere Verwaltung	Serviceprodukt
Produktgruppe	1.11.1	Verwaltungssteuerung und -service	Rechtsbindung: kann
Produkt	1.11.1.07	Liegenschafts- und Gebäudemanagement	

Posi- tion	Konten	<u>Teilfinanzhaushalt-Investitionstätigkeit</u>	Ansatz 2011	Verpflichtg- ermächtigung	Ansatz 2010	vorl. Ergebn. 2009	Gesamtaus- -bedarf	davon bisher bereitgestellt
6		Auszahlung für Baumaßnahmen	0	0	3.550.000	15.802,32	0	0
	1.11.1.07/0030.842851	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0	0	0	7.508,00	0	0
	1.11.1.07/0064.842851	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	0
	1.11.1.07/0065.842851	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	0
	1.11.1.07/0066.842851	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	0
	1.11.1.07/0070.842851	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0	0	3.000.000	2.462,06	0	0
	1.11.1.07/0071.842851	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0	0	250.000	2.916,13	0	0
	1.11.1.07/0072.842851	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0	0	300.000	2.916,13	0	0
7		Auszahlung für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen	17.000	0	47.800	49.683,22	17.000	0
	1.11.1.07/0016.843832-0007	Auszahlungen f. den Erwerb v. Vermögensg. unter Wertgrenze	0	0	0	0,00	0	0
	1.11.1.07/0018.843831-0007	Auszahlungen f. den Erwerb v. Vermögensg. über Wertgrenze	0	0	0	0,00	0	0
	1.11.1.07/0023.843831	Auszahlungen f. den BGA-Erwerb Kaufvertrag Bauhof	0	0	0	20.000,00	0	0
	1.11.1.07/0023.843832	Auszahlungen f. GWG-Erwerb Kaufvertrag Bauhof	0	0	0	18.450,00	0	0
	1.11.1.07/0028.843831-0008	Auszahlungen f. den Erwerb v. Vermögensg. über Wertgrenze	0	0	0	0,00	0	0
	1.11.1.07/0032.843831-0007	Auszahlungen f. den Erwerb v. Vermögensg. über Wertgrenze	0	0	0	0,00	0	0
	1.11.1.07/0038.843831	Auszahlungen f. den Erwerb v. Vermögensg. über Wertgrenze	0	0	5.800	4.987,74	0	0
	1.11.1.07/0058.843831	Auszahlungen f. den Erwerb v. Vermögensg. über Wertgrenze	0	0	0	0,00	0	0
	1.11.1.07/0207.843831	Auszahlungen f. den Erwerb v. Vermögensg. über Wertgrenze	15.000	0	28.000	6.245,48	15.000	0
	1.11.1.07/9000.843832	Auszahlungen f. den Erwerb v. Vermögensg. unter Wertgrenze	0	0	0	0,00	0	0
	1.11.1.07/9010.843832	Auszahlungen f. den Erwerb v. Vermögensg. unter Wertgrenze	2.000	0	14.000	0,00	2.000	0
		und immaterielle Anlagevermögen (davon: Auszahlungen für aktivier- te Investitionszuweisungen und -zuschüsse)						
8		Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0,00	0	0
	1.11.1.07/0045.844868	Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten an sonstigen inländischen Bereich	0	0	0	0,00	0	0
		(davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten, davon: Auszahlungen kurzfristiger Finanzdispositionen)						
9		Summe investive Auszahlungen	526.000	0	3.659.300	2.379.812,16	526.000	0
10		Saldo aus Investitionstätigkeit	-378.250	0	-3.123.050	-2.068.769,43	-378.250	0

Doppischer Produktplan 2011

Produktbereich	1	Zentrale Verwaltung	verantwortlich: Herr Trägner
Produktobergruppe	1.11	Innere Verwaltung	Serviceprodukt
Produktgruppe	1.11.1	Verwaltungssteuerung und -service	Rechtsbindung: kann
Produkt	1.11.1.07	Liegenschafts- und Gebäudemanagement	

<u>Teilfinanzhaushalt-Investitionstätigkeit</u>	Ansatz 2011	Verpflichtg- ermächtigung	Ansatz 2010	vorl. Ergebn. 2009	Gesamtaus- -bedarf	davon bisher bereitgestellt
5						
1 Einzahlung aus Investitionszuweisungen/-zuschüssen und -beiträgen	0	0	0	0,00	0	0
2 Einzahlung aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögen	0	0	0	0,00	0	0
3 Einzahlung aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens (davon: Einzahlungen aus der Tilgung von gewährten Krediten; davon: Einzahlungen aufgrund von Finanzmittelanlagen im Rahmen der kurzfristigen Finanzdispositionen)	0	0	0	0,00	0	0
4 Summe investive Einzahlungen	0	0	0	0,00	0	0
5 Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0,00	0	0
1.11.1.07/0005.841821-0007 Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden	0	0	0	0,00	0	0
6 Auszahlung für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	0
7 Auszahlung für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen (davon: Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse)	0	0	0	0,00	0	0
8 Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögens (davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten, davon: Auszahlungen kurzfristiger Finanzdispositionen)	0	0	0	0,00	0	0
9 Summe investive Auszahlungen	0	0	0	0,00	0	0
10 Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0
16 Rehberghalle, Neue Möbel						
1 Einzahlung aus Investitionszuweisungen/-zuschüssen und -beiträgen	0	0	0	0,00	0	0
2 Einzahlung aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögen	0	0	0	0,00	0	0
3 Einzahlung aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens (davon: Einzahlungen aus der Tilgung von gewährten Krediten; davon: Einzahlungen aufgrund von Finanzmittelanlagen im Rahmen der kurzfristigen Finanzdispositionen)	0	0	0	0,00	0	0
4 Summe investive Einzahlungen	0	0	0	0,00	0	0
5 Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0,00	0	0
6 Auszahlung für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	0

Doppischer Produktplan 2011

Produktbereich	1	Zentrale Verwaltung	verantwortlich: Herr Träger
Produktobergruppe	1.11	Innere Verwaltung	Serviceprodukt
Produktgruppe	1.11.1	Verwaltungssteuerung und -service	Rechtsbindung: kann
Produkt	1.11.1.07	Liegenschafts- und Gebäudemanagement	

<u>Teilfinanzhaushalt-Investitionstätigkeit</u>	Ansatz 2011	Verpflichtg- ermächtigung	Ansatz 2010	vorl. Ergebn. 2009	Gesamtaus- -bedarf	davon bisher bereitgestellt
7 Auszahlung für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen	0	0	0	0,00	0	0
1.11.1.07/0016.843832-0007 Auszahlungen f. den Erwerb v. Vermögensg. unter Wertgrenze und immaterielle Anlagevermögen (davon: Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse)	0	0	0	0,00	0	0
8 Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögens (davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten, davon: Auszahlungen kurzfristiger Finanzdispositionen)	0	0	0	0,00	0	0
9 Summe investive Auszahlungen	0	0	0	0,00	0	0
10 Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0
18 Zahlwaldhalle, Inventar						
1 Einzahlung aus Investitionszuweisungen/-zuschüssen und -beiträgen	0	0	0	0,00	0	0
2 Einzahlung aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögen	0	0	0	0,00	0	0
3 Einzahlung aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens (davon: Einzahlungen aus der Tilgung von gewährten Krediten; davon: Einzahlungen aufgrund von Finanzmittelanlagen im Rahmen der kurzfristigen Finanzdispositionen)	0	0	0	0,00	0	0
4 Summe investive Einzahlungen	0	0	0	0,00	0	0
5 Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0,00	0	0
6 Auszahlung für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	0
7 Auszahlung für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen	0	0	0	0,00	0	0
1.11.1.07/0018.843831-0007 Auszahlungen f. den Erwerb v. Vermögensg. über Wertgrenze und immaterielle Anlagevermögen (davon: Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse)	0	0	0	0,00	0	0
8 Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögens (davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten, davon: Auszahlungen kurzfristiger Finanzdispositionen)	0	0	0	0,00	0	0
9 Summe investive Auszahlungen	0	0	0	0,00	0	0
10 Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0
19 Hofreite Palmy, Grunderwerb						
1 Einzahlung aus Investitionszuweisungen/-zuschüssen und -beiträgen	0	0	0	0,00	0	0
2 Einzahlung aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögen	0	0	0	0,00	0	0

Doppischer Produktplan 2011

Produktbereich	1	Zentrale Verwaltung	verantwortlich: Herr Träger
Produktobergruppe	1.11	Innere Verwaltung	Serviceprodukt
Produktgruppe	1.11.1	Verwaltungssteuerung und -service	Rechtsbindung: kann
Produkt	1.11.1.07	Liegenschafts- und Gebäudemanagement	

<u>Teilfinanzhaushalt-Investitionstätigkeit</u>	Ansatz 2011	Verpflichtg- ermächtigung	Ansatz 2010	vorl. Ergebn. 2009	Gesamtaus- -bedarf	davon bisher bereitgestellt
3 Einzahlung aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens (davon: Einzahlungen aus der Tilgung von gewährten Krediten; davon: Einzahlungen aufgrund von Finanzmittelanlagen im Rahmen der kurzfristigen Finanzdispositionen)	0	0	0	0,00	0	0
4 Summe investive Einzahlungen	0	0	0	0,00	0	0
5 Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	24.000	0	24.000	24.000,00	24.000	0
1.11.1.07/0019.841821 Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden	24.000	0	24.000	24.000,00	24.000	0
6 Auszahlung für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	0
7 Auszahlung für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen (davon: Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse)	0	0	0	0,00	0	0
8 Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögens (davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten, davon: Auszahlungen kurzfristiger Finanzdispositionen)	0	0	0	0,00	0	0
9 Summe investive Auszahlungen	24.000	0	24.000	24.000,00	24.000	0
10 Saldo aus Investitionstätigkeit	-24.000	0	-24.000	-24.000,00	-24.000	0
23 Grundstücke, Gebäude, BGA						
1 Einzahlung aus Investitionszuweisungen/-zuschüssen und -beiträgen	0	0	0	0,00	0	0
2 Einzahlung aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögen	0	0	0	0,00	0	0
3 Einzahlung aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens (davon: Einzahlungen aus der Tilgung von gewährten Krediten; davon: Einzahlungen aufgrund von Finanzmittelanlagen im Rahmen der kurzfristigen Finanzdispositionen)	0	0	0	0,00	0	0
4 Summe investive Einzahlungen	0	0	0	0,00	0	0
5 Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	25.000	0	35.000	2.259.122,40	25.000	0
1.11.1.07/0023.841821 Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden	25.000	0	35.000	2.249.767,75	25.000	0
1.11.1.07/0023.841821-0007 Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden	0	0	0	9.354,65	0	0
6 Auszahlung für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	0
7 Auszahlung für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen	0	0	0	38.450,00	0	0
1.11.1.07/0023.843831 Auszahlungen f. den BGA-Erwerb Kaufvertrag Bauhof	0	0	0	20.000,00	0	0

Doppischer Produktplan 2011

Produktbereich	1	Zentrale Verwaltung	verantwortlich: Herr Trägner
Produktobergruppe	1.11	Innere Verwaltung	Serviceprodukt
Produktgruppe	1.11.1	Verwaltungssteuerung und -service	Rechtsbindung: kann
Produkt	1.11.1.07	Liegenschafts- und Gebäudemanagement	

<u>Teilfinanzhaushalt-Investitionstätigkeit</u>	Ansatz 2011	Verpflichtg- ermächtigung	Ansatz 2010	vorl. Ergebn. 2009	Gesamtaus- -bedarf	davon bisher bereitgestellt
1.11.1.07/0023.843832 Auszahlungen f. GWG-Erwerb Kaufvertrag Bauhof und immaterielle Anlagevermögen (davon: Auszahlungen für ak- tivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse)	0	0	0	18.450,00	0	0
8 Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögens (davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten, davon: Auszahlungen kurzfristiger Finanzdispositionen)	0	0	0	0,00	0	0
9 Summe investive Auszahlungen	25.000	0	35.000	2.297.572,40	25.000	0
10 Saldo aus Investitionstätigkeit	-25.000	0	-35.000	-2.297.572,40	-25.000	0
28						
1 Einzahlung aus Investitionszuweisungen/-zuschüssen und -beiträgen	0	0	0	0,00	0	0
2 Einzahlung aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sach- anlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögen	0	0	0	0,00	0	0
3 Einzahlung aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens (davon: Einzahlungen aus der Tilgung von gewährten Krediten; davon: Einzahlungen aufgrund von Finanzmittelanlagen im Rahmen der kurzfristigen Finanzdispositionen)	0	0	0	0,00	0	0
4 Summe investive Einzahlungen	0	0	0	0,00	0	0
5 Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0,00	0	0
6 Auszahlung für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	0
7 Auszahlung für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen	0	0	0	0,00	0	0
1.11.1.07/0028.843831-0008 Auszahlungen f. den Erwerb v. Vermögensg. über Wertgrenze und immaterielle Anlagevermögen (davon: Auszahlungen für ak- tivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse)	0	0	0	0,00	0	0
8 Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögens (davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten, davon: Auszahlungen kurzfristiger Finanzdispositionen)	0	0	0	0,00	0	0
9 Summe investive Auszahlungen	0	0	0	0,00	0	0
10 Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0
30 Schwimmbad, Fertiggaragen u. andere Bauten						
1 Einzahlung aus Investitionszuweisungen/-zuschüssen und -beiträgen	0	0	0	0,00	0	0
2 Einzahlung aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sach- anlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögen	0	0	0	0,00	0	0
3 Einzahlung aus Abgängen von Vermögensgegenständen	0	0	0	0,00	0	0

Doppischer Produktplan 2011

Produktbereich	1	Zentrale Verwaltung	verantwortlich: Herr Trägner
Produktobergruppe	1.11	Innere Verwaltung	Serviceprodukt
Produktgruppe	1.11.1	Verwaltungssteuerung und -service	Rechtsbindung: kann
Produkt	1.11.1.07	Liegenschafts- und Gebäudemanagement	

<u>Teilfinanzhaushalt-Investitionstätigkeit</u>	Ansatz 2011	Verpflichtg- ermächtigung	Ansatz 2010	vorl. Ergebn. 2009	Gesamtaus- -bedarf	davon bisher bereitgestellt
des Finanzanlagevermögens (davon: Einzahlungen aus der Tilgung von gewährten Krediten; davon: Einzahlungen aufgrund von Finanzmittelanlagen im Rahmen der kurzfristigen Finanzdispositionen)						
4 Summe investive Einzahlungen	0	0	0	0,00	0	0
5 Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0,00	0	0
6 Auszahlung für Baumaßnahmen	0	0	0	7.508,00	0	0
1.11.1.07/0030.842851 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0	0	0	7.508,00	0	0
7 Auszahlung für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen (davon: Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse)	0	0	0	0,00	0	0
8 Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögens (davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten, davon: Auszahlungen kurzfristiger Finanzdispositionen)	0	0	0	0,00	0	0
9 Summe investive Auszahlungen	0	0	0	7.508,00	0	0
10 Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-7.508,00	0	0
32 Liegenschafts- u. Gebäudemanagement, Lizenzen, DV-Software						
1 Einzahlung aus Investitionszuweisungen/-zuschüssen und -beiträgen	0	0	0	0,00	0	0
2 Einzahlung aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0,00	0	0
3 Einzahlung aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens (davon: Einzahlungen aus der Tilgung von gewährten Krediten; davon: Einzahlungen aufgrund von Finanzmittelanlagen im Rahmen der kurzfristigen Finanzdispositionen)	0	0	0	0,00	0	0
4 Summe investive Einzahlungen	0	0	0	0,00	0	0
5 Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0,00	0	0
6 Auszahlung für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	0
7 Auszahlung für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen	0	0	0	0,00	0	0
1.11.1.07/0032.843831-0007 Auszahlungen f. den Erwerb v. Vermögensg. über Wertgrenze und immaterielle Anlagevermögen (davon: Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse)	0	0	0	0,00	0	0
8 Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögens	0	0	0	0,00	0	0

Doppischer Produktplan 2011

Produktbereich	1	Zentrale Verwaltung	verantwortlich: Herr Trägner
Produktobergruppe	1.11	Innere Verwaltung	Serviceprodukt
Produktgruppe	1.11.1	Verwaltungssteuerung und -service	Rechtsbindung: kann
Produkt	1.11.1.07	Liegenschafts- und Gebäudemanagement	

<u>Teilfinanzhaushalt-Investitionstätigkeit</u>	Ansatz 2011	Verpflichtg- ermächtigung	Ansatz 2010	vorl. Ergebn. 2009	Gesamtaus- -bedarf	davon bisher bereitgestellt
(davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten, davon: Auszahlungen kurzfristiger Finanzdispositionen)						
9 Summe investive Auszahlungen	0	0	0	0,00	0	0
10 Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0
36 Liegenschafts- u. Gebäudemanagement, Grundstücksverkäufe						
1 Einzahlung aus Investitionszuweisungen/-zuschüssen und -beiträgen	0	0	0	0,00	0	0
2 Einzahlung aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sach-	0	0	0	888,00	0	0
1.11.1.07/0036.822821 Einzahlungen aus der Veräußerung v. Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	888,00	0	0
1.11.1.07/0036.822821-0007 Einzahlungen aus der Veräußerung v. Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0,00	0	0
anlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögen						
3 Einzahlung aus Abgängen von Vermögensgegenständen	0	0	0	0,00	0	0
des Finanzanlagevermögens (davon: Einzahlungen aus						
der Tilgung von gewährten Krediten;						
davon: Einzahlungen aufgrund von Finanzmittelanlagen						
im Rahmen der kurzfristigen Finanzdispositionen)						
4 Summe investive Einzahlungen	0	0	0	888,00	0	0
5 Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0,00	0	0
6 Auszahlung für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	0
7 Auszahlung für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen	0	0	0	0,00	0	0
und immaterielle Anlagevermögen (davon: Auszahlungen für ak-						
tivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse)						
8 Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögens	0	0	0	0,00	0	0
(davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten, davon:						
Auszahlungen kurzfristiger Finanzdispositionen)						
9 Summe investive Auszahlungen	0	0	0	0,00	0	0
10 Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	888,00	0	0
38 Solaranlage Freibad, Ratenkauf						
1 Einzahlung aus Investitionszuweisungen/-zuschüssen und -beiträgen	0	0	0	0,00	0	0
2 Einzahlung aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sach-	0	0	0	0,00	0	0
anlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögen						
3 Einzahlung aus Abgängen von Vermögensgegenständen	0	0	0	0,00	0	0
des Finanzanlagevermögens (davon: Einzahlungen aus						
der Tilgung von gewährten Krediten;						
davon: Einzahlungen aufgrund von Finanzmittelanlagen						

Doppischer Produktplan 2011

Produktbereich	1	Zentrale Verwaltung	verantwortlich: Herr Trägner
Produktobergruppe	1.11	Innere Verwaltung	Serviceprodukt
Produktgruppe	1.11.1	Verwaltungssteuerung und -service	Rechtsbindung: kann
Produkt	1.11.1.07	Liegenschafts- und Gebäudemanagement	

<u>Teilfinanzhaushalt-Investitionstätigkeit</u>	Ansatz 2011	Verpflichtg- ermächtigung	Ansatz 2010	vorl. Ergebn. 2009	Gesamtaus- -bedarf	davon bisher bereitgestellt
im Rahmen der kurzfristigen Finanzdispositionen)						
4 Summe investive Einzahlungen	0	0	0	0,00	0	0
5 Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0,00	0	0
1.11.1.07/0038.841821 Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden	0	0	0	0,00	0	0
6 Auszahlung für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	0
7 Auszahlung für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen	0	0	5.800	4.987,74	0	0
1.11.1.07/0038.843831 Auszahlungen f. den Erwerb v. Vermögensg. über Wertgrenze und immaterielle Anlagevermögen (davon: Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse)	0	0	5.800	4.987,74	0	0
8 Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögens (davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten, davon: Auszahlungen kurzfristiger Finanzdispositionen)	0	0	0	0,00	0	0
9 Summe investive Auszahlungen	0	0	5.800	4.987,74	0	0
10 Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	-5.800	-4.987,74	0	0
45 Sonnensaal, Darlehen für Renovierung						
1 Einzahlung aus Investitionszuweisungen/-zuschüssen und -beiträgen	0	0	0	0,00	0	0
2 Einzahlung aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögen	0	0	0	0,00	0	0
3 Einzahlung aus Abgängen von Vermögensgegenständen	2.750	0	2.750	2.750,00	2.750	0
1.11.1.07/0045.823868 Rückflüsse v. Ausleihungen an übr. inländischen Bereich des Finanzanlagevermögens (davon: Einzahlungen aus der Tilgung von gewährten Krediten; davon: Einzahlungen aufgrund von Finanzmittelanlagen im Rahmen der kurzfristigen Finanzdispositionen)	2.750	0	2.750	2.750,00	2.750	0
4 Summe investive Einzahlungen	2.750	0	2.750	2.750,00	2.750	0
5 Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0,00	0	0
6 Auszahlung für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	0
7 Auszahlung für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen (davon: Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse)	0	0	0	0,00	0	0
8 Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögens	0	0	0	0,00	0	0
1.11.1.07/0045.844868 Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten an sonstigen inländischen Bereich	0	0	0	0,00	0	0

Doppischer Produktplan 2011

Produktbereich	1	Zentrale Verwaltung	verantwortlich: Herr Trägner
Produktobergruppe	1.11	Innere Verwaltung	Serviceprodukt
Produktgruppe	1.11.1	Verwaltungssteuerung und -service	Rechtsbindung: kann
Produkt	1.11.1.07	Liegenschafts- und Gebäudemanagement	

<u>Teilfinanzhaushalt-Investitionstätigkeit</u>	Ansatz 2011	Verpflichtg- ermächtigung	Ansatz 2010	vorl. Ergebn. 2009	Gesamtaus- -bedarf	davon bisher bereitgestellt
(davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten, davon: Auszahlungen kurzfristiger Finanzdispositionen)						
9 Summe investive Auszahlungen	0	0	0	0,00	0	0
10 Saldo aus Investitionstätigkeit	2.750	0	2.750	2.750,00	2.750	0
50 Liegenschaften, Vermögensveräußerung						
1 Einzahlung aus Investitionszuweisungen/-zuschüssen und -beiträgen	0	0	0	0,00	0	0
2 Einzahlung aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sach-	0	0	331.000	302.230,00	0	0
1.11.1.07/0050.822821 Einzahlungen aus der Veräußerung v. Grundstücken und Gebäuden	0	0	331.000	302.230,00	0	0
1.11.1.07/0050.822831 Einzahlungen aus der Veräußerung von Vermögensg. über Wertgr.	0	0	0	0,00	0	0
anlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögen						
3 Einzahlung aus Abgängen von Vermögensgegenständen	0	0	0	0,00	0	0
des Finanzanlagevermögens (davon: Einzahlungen aus						
der Tilgung von gewährten Krediten;						
davon: Einzahlungen aufgrund von Finanzmittelanlagen						
im Rahmen der kurzfristigen Finanzdispositionen)						
4 Summe investive Einzahlungen	0	0	331.000	302.230,00	0	0
5 Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0,00	0	0
6 Auszahlung für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	0
7 Auszahlung für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen	0	0	0	0,00	0	0
und immaterielle Anlagevermögen (davon: Auszahlungen für ak-						
tivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse)						
8 Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögens	0	0	0	0,00	0	0
(davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten, davon:						
Auszahlungen kurzfristiger Finanzdispositionen)						
9 Summe investive Auszahlungen	0	0	0	0,00	0	0
10 Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	331.000	302.230,00	0	0
58 Gebäudemanagement, Rathaus, Einbau Alarmanlage						
1 Einzahlung aus Investitionszuweisungen/-zuschüssen und -beiträgen	0	0	0	0,00	0	0
2 Einzahlung aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sach-	0	0	0	0,00	0	0
anlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögen						
3 Einzahlung aus Abgängen von Vermögensgegenständen	0	0	0	0,00	0	0
des Finanzanlagevermögens (davon: Einzahlungen aus						
der Tilgung von gewährten Krediten;						
davon: Einzahlungen aufgrund von Finanzmittelanlagen						

Doppischer Produktplan 2011

Produktbereich	1	Zentrale Verwaltung	verantwortlich: Herr Trägner
Produktobergruppe	1.11	Innere Verwaltung	Serviceprodukt
Produktgruppe	1.11.1	Verwaltungssteuerung und -service	Rechtsbindung: kann
Produkt	1.11.1.07	Liegenschafts- und Gebäudemanagement	

<u>Teilfinanzhaushalt-Investitionstätigkeit</u>	Ansatz 2011	Verpflichtg- ermächtigung	Ansatz 2010	vorl. Ergebn. 2009	Gesamtaus- -bedarf	davon bisher bereitgestellt
im Rahmen der kurzfristigen Finanzdispositionen)						
4 Summe investive Einzahlungen	0	0	0	0,00	0	0
5 Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	24.729,74	0	0
1.11.1.07/0058.841821 Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden	0	0	0	24.729,74	0	0
6 Auszahlung für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	0
7 Auszahlung für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen	0	0	0	0,00	0	0
1.11.1.07/0058.843831 Auszahlungen f. den Erwerb v. Vermögensg. über Wertgrenze und immaterielle Anlagevermögen (davon: Auszahlungen für ak- tivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse)	0	0	0	0,00	0	0
8 Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögens (davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten, davon: Auszahlungen kurzfristiger Finanzdispositionen)	0	0	0	0,00	0	0
9 Summe investive Auszahlungen	0	0	0	24.729,74	0	0
10 Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-24.729,74	0	0
64 Kiga Rdf., Einbau von Wänden						
1 Einzahlung aus Investitionszuweisungen/-zuschüssen und -beiträgen	0	0	0	0,00	0	0
2 Einzahlung aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sach- anlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögen	0	0	0	0,00	0	0
3 Einzahlung aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens (davon: Einzahlungen aus der Tilgung von gewährten Krediten; davon: Einzahlungen aufgrund von Finanzmittelanlagen im Rahmen der kurzfristigen Finanzdispositionen)	0	0	0	0,00	0	0
4 Summe investive Einzahlungen	0	0	0	0,00	0	0
5 Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	2.500	6.474,48	0	0
1.11.1.07/0064.841821 Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden	0	0	2.500	6.474,48	0	0
6 Auszahlung für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	0
1.11.1.07/0064.842851 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	0
7 Auszahlung für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen (davon: Auszahlungen für ak- tivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse)	0	0	0	0,00	0	0
8 Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögens (davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten, davon:	0	0	0	0,00	0	0

Doppischer Produktplan 2011

Produktbereich	1	Zentrale Verwaltung	verantwortlich: Herr Trägner
Produktobergruppe	1.11	Innere Verwaltung	Serviceprodukt
Produktgruppe	1.11.1	Verwaltungssteuerung und -service	Rechtsbindung: kann
Produkt	1.11.1.07	Liegenschafts- und Gebäudemanagement	

<u>Teilfinanzhaushalt-Investitionstätigkeit</u>	Ansatz 2011	Verpflichtg- ermächtigung	Ansatz 2010	vorl. Ergebn. 2009	Gesamtaus- -bedarf	davon bisher bereitgestellt
Auszahlungen kurzfristiger Finanzdispositionen)						
9 Summe investive Auszahlungen	0	0	2.500	6.474,48	0	0
10 Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	-2.500	-6.474,48	0	0
65 Sportzentrum, Einbau von Wänden						
1 Einzahlung aus Investitionszuweisungen/-zuschüssen und -beiträgen	0	0	0	0,00	0	0
2 Einzahlung aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögen	0	0	0	0,00	0	0
3 Einzahlung aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens (davon: Einzahlungen aus der Tilgung von gewährten Krediten; davon: Einzahlungen aufgrund von Finanzmittelanlagen im Rahmen der kurzfristigen Finanzdispositionen)	0	0	0	0,00	0	0
4 Summe investive Einzahlungen	0	0	0	0,00	0	0
5 Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0,00	0	0
6 Auszahlung für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	0
1.11.1.07/0065.842851 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	0
7 Auszahlung für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen (davon: Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse)	0	0	0	0,00	0	0
8 Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögens (davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten, davon: Auszahlungen kurzfristiger Finanzdispositionen)	0	0	0	0,00	0	0
9 Summe investive Auszahlungen	0	0	0	0,00	0	0
10 Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0
66 Umbau ehem. Gemeindeverwaltung Kinderkrippe						
1 Einzahlung aus Investitionszuweisungen/-zuschüssen und -beiträgen	0	0	0	0,00	0	0
1.11.1.07/0066.820810 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen vom Bund	0	0	0	0,00	0	0
2 Einzahlung aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögen	0	0	0	0,00	0	0
3 Einzahlung aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens (davon: Einzahlungen aus der Tilgung von gewährten Krediten; davon: Einzahlungen aufgrund von Finanzmittelanlagen im Rahmen der kurzfristigen Finanzdispositionen)	0	0	0	0,00	0	0

Doppischer Produktplan 2011

Produktbereich	1	Zentrale Verwaltung	verantwortlich: Herr Trägner
Produktobergruppe	1.11	Innere Verwaltung	Serviceprodukt
Produktgruppe	1.11.1	Verwaltungssteuerung und -service	Rechtsbindung: kann
Produkt	1.11.1.07	Liegenschafts- und Gebäudemanagement	

<u>Teilfinanzhaushalt-Investitionstätigkeit</u>	Ansatz 2011	Verpflichtg- ermächtigung	Ansatz 2010	vorl. Ergebn. 2009	Gesamtaus- -bedarf	davon bisher bereitgestellt
4 Summe investive Einzahlungen	0	0	0	0,00	0	0
5 Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0,00	0	0
6 Auszahlung für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	0
1.11.1.07/0066.842851 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	0
7 Auszahlung für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen (davon: Auszahlungen für ak- tivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse)	0	0	0	0,00	0	0
8 Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögens (davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten, davon: Auszahlungen kurzfristiger Finanzdispositionen)	0	0	0	0,00	0	0
9 Summe investive Auszahlungen	0	0	0	0,00	0	0
10 Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0
70 Sanierung Rehberghalle / Konjunkturpaket II						
1 Einzahlung aus Investitionszuweisungen/-zuschüssen und -beiträgen	0	0	0	0,00	0	0
2 Einzahlung aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sach- anlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögen	0	0	0	0,00	0	0
3 Einzahlung aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens (davon: Einzahlungen aus der Tilgung von gewährten Krediten; davon: Einzahlungen aufgrund von Finanzmittelanlagen im Rahmen der kurzfristigen Finanzdispositionen)	0	0	0	0,00	0	0
4 Summe investive Einzahlungen	0	0	0	0,00	0	0
5 Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0,00	0	0
6 Auszahlung für Baumaßnahmen	0	0	3.000.000	2.462,06	0	0
1.11.1.07/0070.842851 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0	0	3.000.000	2.462,06	0	0
7 Auszahlung für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen (davon: Auszahlungen für ak- tivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse)	0	0	0	0,00	0	0
8 Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögens (davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten, davon: Auszahlungen kurzfristiger Finanzdispositionen)	0	0	0	0,00	0	0
9 Summe investive Auszahlungen	0	0	3.000.000	2.462,06	0	0
10 Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	-3.000.000	-2.462,06	0	0

Doppischer Produktplan 2011

Produktbereich	1	Zentrale Verwaltung	verantwortlich: Herr Trägner
Produktobergruppe	1.11	Innere Verwaltung	Serviceprodukt
Produktgruppe	1.11.1	Verwaltungssteuerung und -service	Rechtsbindung: kann
Produkt	1.11.1.07	Liegenschafts- und Gebäudemanagement	

<u>Teilfinanzhaushalt-Investitionstätigkeit</u>	Ansatz 2011	Verpflichtg- ermächtigung	Ansatz 2010	vorl. Ergebn. 2009	Gesamtaus- -bedarf	davon bisher bereitgestellt
71 Sanierung Kindergarten Gdh./Konjunkturpaket II						
1 Einzahlung aus Investitionszuweisungen/-zuschüssen und -beiträgen	0	0	187.500	0,00	0	0
1.11.1.07/0071.820810 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen vom Bund	0	0	187.500	0,00	0	0
2 Einzahlung aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sach- anlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögen	0	0	0	0,00	0	0
3 Einzahlung aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens (davon: Einzahlungen aus der Tilgung von gewährten Krediten; davon: Einzahlungen aufgrund von Finanzmittelanlagen im Rahmen der kurzfristigen Finanzdispositionen)	0	0	0	0,00	0	0
4 Summe investive Einzahlungen	0	0	187.500	0,00	0	0
5 Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0,00	0	0
6 Auszahlung für Baumaßnahmen	0	0	250.000	2.916,13	0	0
1.11.1.07/0071.842851 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0	0	250.000	2.916,13	0	0
7 Auszahlung für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen (davon: Auszahlungen für ak- tivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse)	0	0	0	0,00	0	0
8 Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögens (davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten, davon: Auszahlungen kurzfristiger Finanzdispositionen)	0	0	0	0,00	0	0
9 Summe investive Auszahlungen	0	0	250.000	2.916,13	0	0
10 Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	-62.500	-2.916,13	0	0
72 Sanierung neuer Bauhof / Konjunkturpaket II						
1 Einzahlung aus Investitionszuweisungen/-zuschüssen und -beiträgen	0	0	15.000	0,00	0	0
1.11.1.07/0072.820810 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen vom Bund	0	0	15.000	0,00	0	0
2 Einzahlung aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sach- anlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögen	0	0	0	0,00	0	0
3 Einzahlung aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens (davon: Einzahlungen aus der Tilgung von gewährten Krediten; davon: Einzahlungen aufgrund von Finanzmittelanlagen im Rahmen der kurzfristigen Finanzdispositionen)	0	0	0	0,00	0	0
4 Summe investive Einzahlungen	0	0	15.000	0,00	0	0

Doppischer Produktplan 2011

Produktbereich	1	Zentrale Verwaltung	verantwortlich: Herr Träger
Produktobergruppe	1.11	Innere Verwaltung	Serviceprodukt
Produktgruppe	1.11.1	Verwaltungssteuerung und -service	Rechtsbindung: kann
Produkt	1.11.1.07	Liegenschafts- und Gebäudemanagement	

<u>Teilfinanzhaushalt-Investitionstätigkeit</u>	Ansatz 2011	Verpflichtg- ermächtigung	Ansatz 2010	vorl. Ergebn. 2009	Gesamtaus- -bedarf	davon bisher bereitgestellt
5 Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0,00	0	0
6 Auszahlung für Baumaßnahmen	0	0	300.000	2.916,13	0	0
1.11.1.07/0072.842851 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0	0	300.000	2.916,13	0	0
7 Auszahlung für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen (davon: Auszahlungen für ak- tivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse)	0	0	0	0,00	0	0
8 Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögens (davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten, davon: Auszahlungen kurzfristiger Finanzdispositionen)	0	0	0	0,00	0	0
9 Summe investive Auszahlungen	0	0	300.000	2.916,13	0	0
10 Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	-285.000	-2.916,13	0	0
207 Spielplätze, Spielgeräte						
1 Einzahlung aus Investitionszuweisungen/-zuschüssen und -beiträgen	0	0	0	0,00	0	0
2 Einzahlung aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sach- 1.11.1.07/0207.822831 Einzahlungen aus der Veräußerung von Vermögensg. über Wertgr. anlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögen	0	0	0	0,00	0	0
3 Einzahlung aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens (davon: Einzahlungen aus der Tilgung von gewährten Krediten; davon: Einzahlungen aufgrund von Finanzmittelanlagen im Rahmen der kurzfristigen Finanzdispositionen)	0	0	0	0,00	0	0
4 Summe investive Einzahlungen	0	0	0	0,00	0	0
5 Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0,00	0	0
6 Auszahlung für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	0
7 Auszahlung für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen 1.11.1.07/0207.843831 Auszahlungen f. den Erwerb v. Vermögensg. über Wertgrenze und immaterielle Anlagevermögen (davon: Auszahlungen für ak- tivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse)	15.000	0	28.000	6.245,48	15.000	0
1.11.1.07/0207.843831 Auszahlungen f. den Erwerb v. Vermögensg. über Wertgrenze	15.000	0	28.000	6.245,48	15.000	0
8 Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögens (davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten, davon: Auszahlungen kurzfristiger Finanzdispositionen)	0	0	0	0,00	0	0
9 Summe investive Auszahlungen	15.000	0	28.000	6.245,48	15.000	0
10 Saldo aus Investitionstätigkeit	-15.000	0	-28.000	-6.245,48	-15.000	0
211 Liegenschaftsverwaltung, Erschließungsbeiträge						

Doppischer Produktplan 2011

Produktbereich	1	Zentrale Verwaltung	verantwortlich: Herr Trägner
Produktobergruppe	1.11	Innere Verwaltung	Serviceprodukt
Produktgruppe	1.11.1	Verwaltungssteuerung und -service	Rechtsbindung: kann
Produkt	1.11.1.07	Liegenschafts- und Gebäudemanagement	

<u>Teilfinanzhaushalt-Investitionstätigkeit</u>	Ansatz 2011	Verpflichtg- ermächtigung	Ansatz 2010	vorl. Ergebn. 2009	Gesamtaus- -bedarf	davon bisher bereitgestellt
1 Einzahlung aus Investitionszuweisungen/-zuschüssen und -beiträgen	0	0	0	0,00	0	0
2 Einzahlung aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögen	0	0	0	0,00	0	0
3 Einzahlung aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens (davon: Einzahlungen aus der Tilgung von gewährten Krediten; davon: Einzahlungen aufgrund von Finanzmittelanlagen im Rahmen der kurzfristigen Finanzdispositionen)	0	0	0	0,00	0	0
4 Summe investive Einzahlungen	0	0	0	0,00	0	0
5 Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0,00	0	0
1.11.1.07/0211.841821 Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden	0	0	0	0,00	0	0
6 Auszahlung für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	0
7 Auszahlung für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen (davon: Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse)	0	0	0	0,00	0	0
8 Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögens (davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten, davon: Auszahlungen kurzfristiger Finanzdispositionen)	0	0	0	0,00	0	0
9 Summe investive Auszahlungen	0	0	0	0,00	0	0
10 Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0
218 Bürgerzentrum Neue Schule						
1 Einzahlung aus Investitionszuweisungen/-zuschüssen und -beiträgen	0	0	0	0,00	0	0
2 Einzahlung aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögen	0	0	0	0,00	0	0
3 Einzahlung aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens (davon: Einzahlungen aus der Tilgung von gewährten Krediten; davon: Einzahlungen aufgrund von Finanzmittelanlagen im Rahmen der kurzfristigen Finanzdispositionen)	0	0	0	0,00	0	0
4 Summe investive Einzahlungen	0	0	0	0,00	0	0
5 Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	35.000	0	0	0,00	35.000	0
1.11.1.07/0218.841821 Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden	35.000	0	0	0,00	35.000	0
6 Auszahlung für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	0

Doppischer Produktplan 2011

Produktbereich	1	Zentrale Verwaltung	verantwortlich: Herr Träger
Produktobergruppe	1.11	Innere Verwaltung	Serviceprodukt
Produktgruppe	1.11.1	Verwaltungssteuerung und -service	Rechtsbindung: kann
Produkt	1.11.1.07	Liegenschafts- und Gebäudemanagement	

<u>Teilfinanzhaushalt-Investitionstätigkeit</u>	Ansatz 2011	Verpflichtg- ermächtigung	Ansatz 2010	vorl. Ergebn. 2009	Gesamtaus- -bedarf	davon bisher bereitgestellt
7 Auszahlung für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen (davon: Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse)	0	0	0	0,00	0	0
8 Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögens (davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten, davon: Auszahlungen kurzfristiger Finanzdispositionen)	0	0	0	0,00	0	0
9 Summe investive Auszahlungen	35.000	0	0	0,00	35.000	0
10 Saldo aus Investitionstätigkeit	-35.000	0	0	0,00	-35.000	0
220 Erweiterung Ev. Kindergarten						
1 Einzahlung aus Investitionszuweisungen/-zuschüssen und -beiträgen	145.000	0	0	0,00	145.000	0
1.11.1.07/0220.820811 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen vom Land	145.000	0	0	0,00	145.000	0
2 Einzahlung aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögen	0	0	0	0,00	0	0
3 Einzahlung aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens (davon: Einzahlungen aus der Tilgung von gewährten Krediten; davon: Einzahlungen aufgrund von Finanzmittelanlagen im Rahmen der kurzfristigen Finanzdispositionen)	0	0	0	0,00	0	0
4 Summe investive Einzahlungen	145.000	0	0	0,00	145.000	0
5 Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	425.000	0	0	0,00	425.000	0
1.11.1.07/0220.841821 Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden	425.000	0	0	0,00	425.000	0
6 Auszahlung für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	0
7 Auszahlung für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen (davon: Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse)	0	0	0	0,00	0	0
8 Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögens (davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten, davon: Auszahlungen kurzfristiger Finanzdispositionen)	0	0	0	0,00	0	0
9 Summe investive Auszahlungen	425.000	0	0	0,00	425.000	0
10 Saldo aus Investitionstätigkeit	-280.000	0	0	0,00	-280.000	0
9000 Geringwertige Wirtschaftsgüter						
1 Einzahlung aus Investitionszuweisungen/-zuschüssen und -beiträgen	0	0	0	0,00	0	0
2 Einzahlung aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögen	0	0	0	0,00	0	0

Doppischer Produktplan 2011

Produktbereich	1	Zentrale Verwaltung	verantwortlich: Herr Träger
Produktobergruppe	1.11	Innere Verwaltung	Serviceprodukt
Produktgruppe	1.11.1	Verwaltungssteuerung und -service	Rechtsbindung: kann
Produkt	1.11.1.07	Liegenschafts- und Gebäudemanagement	

<u>Teilfinanzhaushalt-Investitionstätigkeit</u>	Ansatz 2011	Verpflichtg- ermächtigung	Ansatz 2010	vorl. Ergebn. 2009	Gesamtaus- -bedarf	davon bisher bereitgestellt
3 Einzahlung aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens (davon: Einzahlungen aus der Tilgung von gewährten Krediten; davon: Einzahlungen aufgrund von Finanzmittelanlagen im Rahmen der kurzfristigen Finanzdispositionen)	0	0	0	0,00	0	0
4 Summe investive Einzahlungen	0	0	0	0,00	0	0
5 Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0,00	0	0
6 Auszahlung für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	0
7 Auszahlung für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen	0	0	0	0,00	0	0
1.11.1.07/9000.843832 Auszahlungen f. den Erwerb v. Vermögensg. unter Wertgrenze und immaterielle Anlagevermögen (davon: Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse)	0	0	0	0,00	0	0
8 Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögens (davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten, davon: Auszahlungen kurzfristiger Finanzdispositionen)	0	0	0	0,00	0	0
9 Summe investive Auszahlungen	0	0	0	0,00	0	0
10 Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0
9010 Geringwertige Wirtschaftsgüter ab 2010						
1 Einzahlung aus Investitionszuweisungen/-zuschüssen und -beiträgen	0	0	0	0,00	0	0
2 Einzahlung aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögen	0	0	0	0,00	0	0
3 Einzahlung aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens (davon: Einzahlungen aus der Tilgung von gewährten Krediten; davon: Einzahlungen aufgrund von Finanzmittelanlagen im Rahmen der kurzfristigen Finanzdispositionen)	0	0	0	0,00	0	0
4 Summe investive Einzahlungen	0	0	0	0,00	0	0
5 Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0,00	0	0
6 Auszahlung für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	0
7 Auszahlung für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen	2.000	0	14.000	0,00	2.000	0
1.11.1.07/9010.843832 Auszahlungen f. den Erwerb v. Vermögensg. unter Wertgrenze und immaterielle Anlagevermögen (davon: Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse)	2.000	0	14.000	0,00	2.000	0

Doppischer Produktplan 2011

Produktbereich	1	Zentrale Verwaltung	verantwortlich: Herr Trägner
Produktobergruppe	1.11	Innere Verwaltung	Serviceprodukt
Produktgruppe	1.11.1	Verwaltungssteuerung und -service	Rechtsbindung: kann
Produkt	1.11.1.07	Liegenschafts- und Gebäudemanagement	

<u>Teilfinanzhaushalt-Investitionstätigkeit</u>	Ansatz 2011	Verpflichtg- ermächtigung	Ansatz 2010	vorl. Ergebn. 2009	Gesamtaus- -bedarf	davon bisher bereitgestellt
8 Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögens (davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten, davon: Auszahlungen kurzfristiger Finanzdispositionen)	0	0	0	0,00	0	0
9 Summe investive Auszahlungen	2.000	0	14.000	0,00	2.000	0
10 Saldo aus Investitionstätigkeit	-2.000	0	-14.000	0,00	-2.000	0

Doppischer Produktplan 2011

Produktbereich	1	Zentrale Verwaltung	verantwortlich: Herr Emich
Produktobergruppe	1.11	Innere Verwaltung	intern
Produktgruppe	1.11.1	Verwaltungssteuerung und -service	Rechtsbindung: muss
Produkt	1.11.1.08	Finanzverwaltung	

Doppischer Produktplan 2011

Produktbereich	1	Zentrale Verwaltung	verantwortlich: Herr Emich
Produktobergruppe	1.11	Innere Verwaltung	intern
Produktgruppe	1.11.1	Verwaltungssteuerung und -service	Rechtsbindung: muss
Produkt	1.11.1.08	Finanzverwaltung	

Posi- tion	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ansatz 2011	Ansatz 2010	vorl. Ergebnis 2009
3		Kostenersatzleistungen und -erstattungen	62.000	63.000	0,00
	1.11.1.08.548500	Kostenerstattungen v. verbundenen Unternehmen, Sondervermögen u. Beteiligung	62.000	63.000	0,00
10		Summe der ordentlichen Erträge	62.000	63.000	0,00
11		Personalaufwendungen	429.200	410.800	0,00
	1.11.1.08.620002	Tariflich Beschäftigte: Entgelte f. geleistete Arbeitszeit	319.400	305.400	0,00
	1.11.1.08.630002	Beamte: Dienst-, Amtsbezüge einschl. tariflicher, vertragl. od. arbeitsbed. Zulagen	45.200	44.700	0,00
	1.11.1.08.640002	Arbeitgeberanteil Sozialversicherung f. tarifl. Beschäftigte	63.600	59.700	0,00
	1.11.1.08.649001	Beihilfen Bezügebereich	1.000	1.000	0,00
12		Versorgungsaufwendungen	65.000	84.300	0,00
	1.11.1.08.644100	Beihilfen an Versorgungsempfänger	5.500	4.500	0,00
	1.11.1.08.645001	Aufwendungen an Versorgungskassen f. passive Beamte/Pensionäre	12.800	26.700	0,00
	1.11.1.08.645002	Aufwendungen an Versorgungskassen f. aktive Beamte	19.700	19.300	0,00
	1.11.1.08.645100	Aufwendungen an Versorgungskassen f. tariflich Beschäftigte	27.000	26.000	0,00
	1.11.1.08.646100	Zuführung zu Beihilferückstellungen	0	7.800	0,00
13		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.250	11.000	0,00
	1.11.1.08.601001	Aufwendungen für Büromaterial u. Drucksachen	1.200	1.200	0,00
	1.11.1.08.608900	Übriger sonstiger Materialaufwand	200	200	0,00
	1.11.1.08.616300	Instandhaltung von Einrichtungen u. Ausstattungen	100	100	0,00
	1.11.1.08.677100	Aufwendungen f. Sachverständige, Rechtsanwälte u. Gerichtskosten	1.500	1.500	0,00
	1.11.1.08.681001	Aufwendungen für Zeitungen u. Fachliteratur	800	800	0,00
	1.11.1.08.682001	Porto und Versandkosten	1.000	1.000	0,00
	1.11.1.08.683200	Telefonkosten	800	800	0,00
	1.11.1.08.685001	Reisekosten	200	200	0,00
	1.11.1.08.688001	Aufwendungen für Fort- u. Weiterbildung	5.400	5.200	0,00
	1.11.1.08.691001	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden u. Berufsvertretungen, sonst. Vereinigungen	50	0	0,00
14		Abschreibungen	200	150	0,00
	1.11.1.08.665001	Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	200	150	0,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 11 bis 18)	505.650	506.250	0,00
20		Verwaltungsergebnis	-443.650	-443.250	0,00
23		Finanzergebnis	0	0	0,00
24		Ordentliches Ergebnis	-443.650	-443.250	0,00

Doppischer Produktplan 2011

Produktbereich	1	Zentrale Verwaltung	verantwortlich: Herr Emich
Produktobergruppe	1.11	Innere Verwaltung	intern
Produktgruppe	1.11.1	Verwaltungssteuerung und -service	Rechtsbindung: muss
Produkt	1.11.1.08	Finanzverwaltung	

Posi- tion	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ansatz 2011	Ansatz 2010	vorl. Ergebnis 2009
27		Außerordentliches Ergebnis	0	0	0,00
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-443.650	-443.250	0,00
29		Summe Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
30		Summe Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	100	50	0,00
	1.11.1.08.901000	Bauhof Personalkostenverrechnung	0	0	0,00
	1.11.1.08.902000	Bauhof Sachkostenverrechnung	100	50	0,00
	1.11.1.08.911000	Miet u. Nebenkostenverrechnung (Liegenschafts- u. Gebäudemanagement)	0	0	0,00
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-100	-50	0,00
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-443.750	-443.300	0,00

Doppischer Produktplan 2011

Produktbereich	1	Zentrale Verwaltung	extern
Produktobergruppe	1.12	Sicherheit und Ordnung	Rechtsbindung: muss

Position	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ansatz 2011	Ansatz 2010	vorl. Ergebnis 2009
1		Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.600	3.600	3.855,11
2		Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	169.000	165.500	178.966,54
3		Kostensatzleistungen und -erstattungen	8.500	12.300	20.931,84
10		Summe der ordentlichen Erträge	181.100	181.400	203.753,49
11		Personalaufwendungen	351.050	363.750	342.478,26
12		Versorgungsaufwendungen	50.300	55.200	47.950,03
13		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	171.350	144.000	165.376,81
14		Abschreibungen	86.400	37.300	60,00
15		Aufwendungen für Zuweisungen/Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	33.100	32.700	21.723,23
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 11 bis 18)	692.200	632.950	577.588,33
20		Verwaltungsergebnis	-511.100	-451.550	-373.834,84
23		Finanzergebnis	0	0	0,00
24		Ordentliches Ergebnis	-511.100	-451.550	-373.834,84
25		Außerordentliche Erträge	0	2.500	8.998,00
27		Außerordentliches Ergebnis	0	2.500	8.998,00
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-511.100	-449.050	-364.836,84
29		Summe Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
30		Summe Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	7.850	6.800	5.053,20
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-7.850	-6.800	-5.053,20
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-518.950	-455.850	-369.890,04

Doppischer Produktplan 2011

Produktbereich	1	Zentrale Verwaltung	extern
Produktobergruppe	1.12	Sicherheit und Ordnung	Rechtsbindung: muss

Position	Konten	<u>Teilfinanzhaushalt-Investitionstätigkeit</u>	Ansatz 2011	Verpflichtg- ermächtigung	Ansatz 2010	vorl. Ergebn. 2009	Gesamtaus- -bedarf	davon bisher bereitgestellt
1		Einzahlung aus Investitionszuweisungen/-zuschüssen und -beiträgen	0	0	16.250	0,00	0	0
2		Einzahlung aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	2.000	0	2.500	0,00	2.000	0
3		Einzahlung aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens (davon: Einzahlungen aus der Tilgung von gewährten Krediten; davon: Einzahlungen aufgrund von Finanzmittelanlagen im Rahmen der kurzfristigen Finanzdispositionen)	0	0	0	0,00	0	0
4		Summe investive Einzahlungen	2.000	0	18.750	0,00	2.000	0
5		Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0,00	0	0
6		Auszahlung für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	0
7		Auszahlung für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen (davon: Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse)	156.000	0	21.900	28.257,98	156.000	0
8		Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögens (davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten, davon: Auszahlungen kurzfristiger Finanzdispositionen)	0	0	0	0,00	0	0
9		Summe investive Auszahlungen	156.000	0	21.900	28.257,98	156.000	0
10		Saldo aus Investitionstätigkeit	-154.000	0	-3.150	-28.257,98	-154.000	0

Doppischer Produktplan 2011

Produktbereich	1	Zentrale Verwaltung	extern
Produktobergruppe	1.12	Sicherheit und Ordnung	Rechtsbindung: muss
Produktgruppe	1.12.1	Statistik und Wahlen	

Posi- tion	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ansatz 2011	Ansatz 2010	vorl. Ergebnis 2009
3		Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	0	16.378,65
10		Summe der ordentlichen Erträge	0	0	16.378,65
11		Personalaufwendungen	150	150	471,40
13		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	14.900	2.350	27.132,56
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 11 bis 18)	15.050	2.500	27.603,96
20		Verwaltungsergebnis	-15.050	-2.500	-11.225,31
23		Finanzergebnis	0	0	0,00
24		Ordentliches Ergebnis	-15.050	-2.500	-11.225,31
27		Außerordentliches Ergebnis	0	0	0,00
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-15.050	-2.500	-11.225,31
29		Summe Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
30		Summe Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	800	150	818,25
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-800	-150	-818,25
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-15.850	-2.650	-12.043,56

Doppischer Produktplan 2011

Produktbereich	1	Zentrale Verwaltung	verantwortlich: Herr Wamser
Produktobergruppe	1.12	Sicherheit und Ordnung	extern
Produktgruppe	1.12.1	Statistik und Wahlen	Rechtsbindung: muss
Produkt	1.12.1.01	Wahlen	

Posi- tion	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ansatz 2011	Ansatz 2010	vorl. Ergebnis 2009
3		Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	0	16.378,65
10		Summe der ordentlichen Erträge	0	0	16.378,65
11		Personalaufwendungen	150	150	471,40
1.12.1.01.642001		Beiträge zur Unfallversicherung	150	150	0,00
13		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	14.900	2.350	27.132,56
1.12.1.01.601001		Aufwendungen für Büromaterial u. Drucksachen	1.500	700	0,00
1.12.1.01.608900		Übriger sonstiger Materialaufwand	100	0	0,00
1.12.1.01.613100		Aufwandsentschädigungen für ehrenamtl. Tätige	3.200	0	0,00
1.12.1.01.613910		EDV-Kosten (Fremdleistungen)	6.000	0	0,00
1.12.1.01.616600		Wartungskosten	300	550	0,00
1.12.1.01.681001		Aufwendungen für Zeitungen u. Fachliteratur	100	0	0,00
1.12.1.01.682001		Porto und Versandkosten	2.000	600	0,00
1.12.1.01.683200		Telefonkosten	100	400	0,00
1.12.1.01.685001		Reisekosten	100	100	0,00
1.12.1.01.688001		Aufwendungen für Fort- u. Weiterbildung	1.500	0	0,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 11 bis 18)	15.050	2.500	27.603,96
20		Verwaltungsergebnis	-15.050	-2.500	-11.225,31
23		Finanzergebnis	0	0	0,00
24		Ordentliches Ergebnis	-15.050	-2.500	-11.225,31
27		Außerordentliches Ergebnis	0	0	0,00
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-15.050	-2.500	-11.225,31
29		Summe Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
30		Summe Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	800	150	818,25
1.12.1.01.901000		Bauhof Personalkostenverrechnung	0	0	0,00
1.12.1.01.901001		Bauhof Personalkostenverrechnung	750	150	0,00
1.12.1.01.902000		Bauhof Sachkostenverrechnung	50	0	0,00
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-800	-150	-818,25
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-15.850	-2.650	-12.043,56

Doppischer Produktplan 2011

Produktbereich	1	Zentrale Verwaltung	extern
Produktobergruppe	1.12	Sicherheit und Ordnung	Rechtsbindung: muss
Produktgruppe	1.12.2	Ordnungsangelegenheiten	

Posi- tion	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ansatz 2011	Ansatz 2010	vorl. Ergebnis 2009
1		Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.600	3.600	3.855,11
2		Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	169.000	165.500	178.966,54
3		Kostenersatzleistungen und -erstattungen	8.500	12.300	4.553,19
10		Summe der ordentlichen Erträge	181.100	181.400	187.374,84
11		Personalaufwendungen	350.900	363.600	342.006,86
12		Versorgungsaufwendungen	50.300	55.200	47.950,03
13		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	156.450	141.650	138.244,25
14		Abschreibungen	86.400	37.300	60,00
15		Aufwendungen für Zuweisungen/Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	33.100	32.700	21.723,23
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 11 bis 18)	677.150	630.450	549.984,37
20		Verwaltungsergebnis	-496.050	-449.050	-362.609,53
23		Finanzergebnis	0	0	0,00
24		Ordentliches Ergebnis	-496.050	-449.050	-362.609,53
25		Außerordentliche Erträge	0	2.500	8.998,00
27		Außerordentliches Ergebnis	0	2.500	8.998,00
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-496.050	-446.550	-353.611,53
29		Summe Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
30		Summe Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	7.050	6.650	4.234,95
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-7.050	-6.650	-4.234,95
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-503.100	-453.200	-357.846,48

Doppischer Produktplan 2011

Produktbereich	1	Zentrale Verwaltung	extern
Produktobergruppe	1.12	Sicherheit und Ordnung	Rechtsbindung: muss
Produktgruppe	1.12.2	Ordnungsangelegenheiten	

Position	Konten	<u>Teilfinanzhaushalt-Investitionstätigkeit</u>	Ansatz 2011	Verpflichtg- ermächtigung	Ansatz 2010	vorl. Ergebn. 2009	Gesamtaus- -bedarf	davon bisher bereitgestellt
1		Einzahlung aus Investitionszuweisungen/-zuschüssen und -beiträgen	0	0	16.250	0,00	0	0
2		Einzahlung aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	2.000	0	2.500	0,00	2.000	0
3		Einzahlung aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens (davon: Einzahlungen aus der Tilgung von gewährten Krediten; davon: Einzahlungen aufgrund von Finanzmittelanlagen im Rahmen der kurzfristigen Finanzdispositionen)	0	0	0	0,00	0	0
4		Summe investive Einzahlungen	2.000	0	18.750	0,00	2.000	0
5		Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0,00	0	0
6		Auszahlung für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	0
7		Auszahlung für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen (davon: Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse)	156.000	0	21.900	28.257,98	156.000	0
8		Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögens (davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten, davon: Auszahlungen kurzfristiger Finanzdispositionen)	0	0	0	0,00	0	0
9		Summe investive Auszahlungen	156.000	0	21.900	28.257,98	156.000	0
10		Saldo aus Investitionstätigkeit	-154.000	0	-3.150	-28.257,98	-154.000	0

Doppischer Produktplan 2011

Produktbereich	1	Zentrale Verwaltung	verantwortlich: Herr Wamser
Produktobergruppe	1.12	Sicherheit und Ordnung	extern
Produktgruppe	1.12.2	Ordnungsangelegenheiten	Rechtsbindung: muss
Produkt	1.12.2.01	Öffentliche Sicherheit und Ordnung	

Posi- tion	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ansatz 2011	Ansatz 2010	vorl. Ergebnis 2009
1		Privatrechtliche Leistungsentgelte	100	100	20,00
	1.12.2.01.509900	Sonstige Umsatzerlöse	100	100	0,00
2		Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	80.000	80.000	80.979,21
	1.12.2.01.510002	Öffentlich-rechtliche Verwaltungsgebühren	10.000	10.000	0,00
	1.12.2.01.515001	Erträge aus Bußgeldern und Verwarnungen	70.000	70.000	0,00
3		Kostensatzleistungen und -erstattungen	8.200	12.300	3.072,84
	1.12.2.01.548001	Kostenerstattungen vom Bund	8.200	12.300	0,00
10		Summe der ordentlichen Erträge	88.300	92.400	84.072,05
11		Personalaufwendungen	189.000	199.200	173.620,39
	1.12.2.01.620002	Tariflich Beschäftigte: Entgelte f. geleistete Arbeitszeit	135.700	139.600	0,00
	1.12.2.01.630002	Beamte: Dienst-, Amtsbezüge einschl. tariflicher, vertragl. od. arbeitsbed. Zulagen	25.100	24.800	0,00
	1.12.2.01.640002	Arbeitgeberanteil Sozialversicherung f. tarifl. Beschäftigte	27.100	27.200	0,00
	1.12.2.01.648400	Aufstockung ATZ tariflich Beschäftigte (LOA 387/386)	0	6.500	0,00
	1.12.2.01.649001	Beihilfen Bezügebereich	1.100	1.100	0,00
12		Versorgungsaufwendungen	21.400	22.700	20.338,83
	1.12.2.01.645002	Aufwendungen an Versorgungskassen f. aktive Beamte	9.900	9.700	0,00
	1.12.2.01.645100	Aufwendungen an Versorgungskassen f. tariflich Beschäftigte	11.500	11.900	0,00
	1.12.2.01.646100	Zuführung zu Beihilferückstellungen	0	1.100	0,00
13		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	13.850	10.050	8.341,61
	1.12.2.01.601001	Aufwendungen für Büromaterial u. Drucksachen	700	700	0,00
	1.12.2.01.606300	Materialaufwand für Einrichtungen u. Ausstattungen	300	300	0,00
	1.12.2.01.607001	Aufwendungen für Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel u. ä.	800	800	0,00
	1.12.2.01.608900	Übriger sonstiger Materialaufwand	200	200	0,00
	1.12.2.01.613910	EDV-Kosten (Fremdleistungen)	2.000	1.500	0,00
	1.12.2.01.617900	Andere sonstige Aufwendungen f. bezogene Leistungen	100	100	0,00
	1.12.2.01.681001	Aufwendungen für Zeitungen u. Fachliteratur	600	600	0,00
	1.12.2.01.682001	Porto und Versandkosten	450	450	0,00
	1.12.2.01.683200	Telefonkosten	900	900	0,00
	1.12.2.01.685001	Reisekosten	500	500	0,00
	1.12.2.01.688001	Aufwendungen für Fort- u. Weiterbildung	500	500	0,00
	1.12.2.01.691001	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden u. Berufsvertretungen, sonst. Vereinigungen	6.800	3.500	0,00
15		Aufwendungen für Zuweisungen/Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	2.500	2.500	11.526,93
	1.12.2.01.717100	Sonstige Erstattungen an das Land	1.000	1.000	0,00

Doppischer Produktplan 2011

Produktbereich	1	Zentrale Verwaltung	verantwortlich: Herr Wamser
Produktobergruppe	1.12	Sicherheit und Ordnung	extern
Produktgruppe	1.12.2	Ordnungsangelegenheiten	Rechtsbindung: muss
Produkt	1.12.2.01	Öffentliche Sicherheit und Ordnung	

Posi- tion	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ansatz 2011	Ansatz 2010	vorl. Ergebnis 2009
	1.12.2.01.717200	Sonst. Erstattungen an Gemeinden (Ordnungsbehördenbezirk, Radar)	1.500	1.500	0,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 11 bis 18)	226.750	234.450	213.827,76
20		Verwaltungsergebnis	-138.450	-142.050	-129.755,71
23		Finanzergebnis	0	0	0,00
24		Ordentliches Ergebnis	-138.450	-142.050	-129.755,71
27		Außerordentliches Ergebnis	0	0	0,00
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-138.450	-142.050	-129.755,71
29		Summe Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
30		Summe Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	4.150	3.750	2.904,57
	1.12.2.01.901000	Bauhof Personalkostenverrechnung	0	0	0,00
	1.12.2.01.901001	Bauhof Personalkostenverrechnung	450	50	0,00
	1.12.2.01.902000	Bauhof Sachkostenverrechnung	3.700	3.700	0,00
	1.12.2.01.911000	Miet u. Nebenkostenverrechnung (Liegenschafts- u. Gebäudemanagement)	0	0	0,00
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-4.150	-3.750	-2.904,57
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-142.600	-145.800	-132.660,28

Doppischer Produktplan 2011

Produktbereich	1	Zentrale Verwaltung	verantwortlich: Herr Wamser
Produktobergruppe	1.12	Sicherheit und Ordnung	extern
Produktgruppe	1.12.2	Ordnungsangelegenheiten	Rechtsbindung: muss
Produkt	1.12.2.02	Verkehrslenkung /-sicherung / -überwachung, ÖPNV	

Position	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ansatz 2011	Ansatz 2010	vorl. Ergebnis 2009
1		Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.500	3.500	3.655,11
	1.12.2.02.500400	Umsatzerlöse aus der Überlassung von Rechten (Anschlagswesen)	3.500	3.500	0,00
10		Summe der ordentlichen Erträge	3.500	3.500	3.655,11
15		Aufwendungen für Zuweisungen/Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	25.800	25.400	5.500,00
	1.12.2.02.712300	Zuweisungen f. laufende Zwecke an Zweckverbände udgl.	25.800	25.400	0,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 11 bis 18)	25.800	25.400	5.500,00
20		Verwaltungsergebnis	-22.300	-21.900	-1.844,89
23		Finanzergebnis	0	0	0,00
24		Ordentliches Ergebnis	-22.300	-21.900	-1.844,89
27		Außerordentliches Ergebnis	0	0	0,00
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-22.300	-21.900	-1.844,89
29		Summe Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
30		Summe Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
	1.12.2.02.901001	Bauhof Personalkostenverrechnung	0	0	0,00
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-22.300	-21.900	-1.844,89

Doppischer Produktplan 2011

Produktbereich	1	Zentrale Verwaltung	verantwortlich: Herr Wamser
Produktobergruppe	1.12	Sicherheit und Ordnung	extern
Produktgruppe	1.12.2	Ordnungsangelegenheiten	Rechtsbindung: muss
Produkt	1.12.2.03	Gewerbeüberwachung und Gaststättenrecht	

Posi- tion	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ansatz 2011	Ansatz 2010	vorl. Ergebnis 2009
2		Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	9.000	9.000	9.587,53
	1.12.2.03.510002	Öffentlich-rechtliche Verwaltungsgebühren	9.000	9.000	0,00
10		Summe der ordentlichen Erträge	9.000	9.000	9.587,53
11		Personalaufwendungen	26.200	25.900	24.374,21
	1.12.2.03.630002	Beamte: Dienst-, Amtsbezüge einschl. tariflicher, vertragl. od. arbeitsbed. Zulagen	25.100	24.800	0,00
	1.12.2.03.649001	Beihilfen Bezügebereich	1.100	1.100	0,00
12		Versorgungsaufwendungen	9.900	10.800	9.123,79
	1.12.2.03.645002	Aufwendungen an Versorgungskassen f. aktive Beamte	9.900	9.700	0,00
	1.12.2.03.646100	Zuführung zu Beihilferückstellungen	0	1.100	0,00
13		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.350	2.350	1.039,08
	1.12.2.03.601001	Aufwendungen für Büromaterial u. Drucksachen	300	300	0,00
	1.12.2.03.613910	EDV-Kosten (Fremdleistungen)	1.100	1.100	0,00
	1.12.2.03.682001	Porto und Versandkosten	450	450	0,00
	1.12.2.03.683200	Telefonkosten	400	400	0,00
	1.12.2.03.688001	Aufwendungen für Fort- u. Weiterbildung	100	100	0,00
14		Abschreibungen	0	0	60,00
15		Aufwendungen für Zuweisungen/Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	300	300	121,90
	1.12.2.03.717001	Sonstige Erstattungen an den Bund (Gebührenanteile Gewerbeauskünfte)	300	300	0,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 11 bis 18)	38.750	39.350	34.718,98
20		Verwaltungsergebnis	-29.750	-30.350	-25.131,45
23		Finanzergebnis	0	0	0,00
24		Ordentliches Ergebnis	-29.750	-30.350	-25.131,45
27		Außerordentliches Ergebnis	0	0	0,00
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-29.750	-30.350	-25.131,45
29		Summe Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
30		Summe Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
	1.12.2.03.901001	Bauhof Personalkostenverrechnung	0	0	0,00
	1.12.2.03.911000	Miet u. Nebenkostenverrechnung (Liegenschafts- u. Gebäudemanagement)	0	0	0,00
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-29.750	-30.350	-25.131,45

Doppischer Produktplan 2011

Produktbereich	1	Zentrale Verwaltung	verantwortlich: Herr Wamser
Produktobergruppe	1.12	Sicherheit und Ordnung	extern
Produktgruppe	1.12.2	Ordnungsangelegenheiten	Rechtsbindung: muss
Produkt	1.12.2.03	Gewerbeüberwachung und Gaststättenrecht	

Position	Konten	<u>Teilfinanzhaushalt-Investitionstätigkeit</u>	Ansatz 2011	Verpflichtg- ermächtigung	Ansatz 2010	vorl. Ergebn. 2009	Gesamtaus- -bedarf	davon bisher bereitgestellt
1		Einzahlung aus Investitionszuweisungen/-zuschüssen und -beiträgen	0	0	0	0,00	0	0
2		Einzahlung aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögen	0	0	0	0,00	0	0
3		Einzahlung aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens (davon: Einzahlungen aus der Tilgung von gewährten Krediten; davon: Einzahlungen aufgrund von Finanzmittelanlagen im Rahmen der kurzfristigen Finanzdispositionen)	0	0	0	0,00	0	0
4		Summe investive Einzahlungen	0	0	0	0,00	0	0
5		Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0,00	0	0
6		Auszahlung für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	0
7		Auszahlung für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen	0	0	4.500	0,00	0	0
	1.12.2.03/0073.843831	Auszahlungen f. den Erwerb v. Vermögensg. über Wertgrenze	0	0	4.500	0,00	0	0
	1.12.2.03/9000.843832	Auszahlungen f. den Erwerb v. Vermögensg. unter Wertgrenze	0	0	0	0,00	0	0
	1.12.2.03/9010.843832	Auszahlungen f. den Erwerb v. Vermögensg. unter Wertgrenze und immaterielle Anlagevermögen (davon: Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse)	0	0	0	0,00	0	0
8		Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögens (davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten, davon: Auszahlungen kurzfristiger Finanzdispositionen)	0	0	0	0,00	0	0
9		Summe investive Auszahlungen	0	0	4.500	0,00	0	0
10		Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	-4.500	0,00	0	0

Doppischer Produktplan 2011

Produktbereich	1	Zentrale Verwaltung	verantwortlich: Herr Wamser
Produktobergruppe	1.12	Sicherheit und Ordnung	extern
Produktgruppe	1.12.2	Ordnungsangelegenheiten	Rechtsbindung: muss
Produkt	1.12.2.03	Gewerbeüberwachung und Gaststättenrecht	

<u>Teilfinanzhaushalt-Investitionstätigkeit</u>	Ansatz 2011	Verpflichtg- ermächtigung	Ansatz 2010	vorl. Ergebn. 2009	Gesamtaus- -bedarf	davon bisher bereitgestellt
73 Gewerbeamt Software						
1 Einzahlung aus Investitionszuweisungen/-zuschüssen und -beiträgen	0	0	0	0,00	0	0
2 Einzahlung aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögen	0	0	0	0,00	0	0
3 Einzahlung aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens (davon: Einzahlungen aus der Tilgung von gewährten Krediten; davon: Einzahlungen aufgrund von Finanzmittelanlagen im Rahmen der kurzfristigen Finanzdispositionen)	0	0	0	0,00	0	0
4 Summe investive Einzahlungen	0	0	0	0,00	0	0
5 Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0,00	0	0
6 Auszahlung für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	0
7 Auszahlung für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen	0	0	4.500	0,00	0	0
1.12.2.03/0073.843831 Auszahlungen f. den Erwerb v. Vermögensg. über Wertgrenze und immaterielle Anlagevermögen (davon: Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse)	0	0	4.500	0,00	0	0
8 Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögens (davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten, davon: Auszahlungen kurzfristiger Finanzdispositionen)	0	0	0	0,00	0	0
9 Summe investive Auszahlungen	0	0	4.500	0,00	0	0
10 Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	-4.500	0,00	0	0
9000 Geringwertige Wirtschaftsgüter						
1 Einzahlung aus Investitionszuweisungen/-zuschüssen und -beiträgen	0	0	0	0,00	0	0
2 Einzahlung aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögen	0	0	0	0,00	0	0
3 Einzahlung aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens (davon: Einzahlungen aus der Tilgung von gewährten Krediten; davon: Einzahlungen aufgrund von Finanzmittelanlagen im Rahmen der kurzfristigen Finanzdispositionen)	0	0	0	0,00	0	0
4 Summe investive Einzahlungen	0	0	0	0,00	0	0
5 Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0,00	0	0
6 Auszahlung für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	0

Doppischer Produktplan 2011

Produktbereich	1	Zentrale Verwaltung	verantwortlich: Herr Wamser
Produktobergruppe	1.12	Sicherheit und Ordnung	extern
Produktgruppe	1.12.2	Ordnungsangelegenheiten	Rechtsbindung: muss
Produkt	1.12.2.03	Gewerbeüberwachung und Gaststättenrecht	

<u>Teilfinanzhaushalt-Investitionstätigkeit</u>	Ansatz 2011	Verpflichtg- ermächtigung	Ansatz 2010	vorl. Ergebn. 2009	Gesamtaus- -bedarf	davon bisher bereitgestellt
7 Auszahlung für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen	0	0	0	0,00	0	0
1.12.2.03/9000.843832 Auszahlungen f. den Erwerb v. Vermögensg. unter Wertgrenze und immaterielle Anlagevermögen (davon: Auszahlungen für ak- tivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse)	0	0	0	0,00	0	0
8 Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögens (davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten, davon: Auszahlungen kurzfristiger Finanzdispositionen)	0	0	0	0,00	0	0
9 Summe investive Auszahlungen	0	0	0	0,00	0	0
10 Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0
9010 Geringwertige Wirtschaftsgüter ab 2010						
1 Einzahlung aus Investitionszuweisungen/-zuschüssen und -beiträgen	0	0	0	0,00	0	0
2 Einzahlung aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sach- anlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögen	0	0	0	0,00	0	0
3 Einzahlung aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens (davon: Einzahlungen aus der Tilgung von gewährten Krediten; davon: Einzahlungen aufgrund von Finanzmittelanlagen im Rahmen der kurzfristigen Finanzdispositionen)	0	0	0	0,00	0	0
4 Summe investive Einzahlungen	0	0	0	0,00	0	0
5 Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0,00	0	0
6 Auszahlung für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	0
7 Auszahlung für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen	0	0	0	0,00	0	0
1.12.2.03/9010.843832 Auszahlungen f. den Erwerb v. Vermögensg. unter Wertgrenze und immaterielle Anlagevermögen (davon: Auszahlungen für ak- tivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse)	0	0	0	0,00	0	0
8 Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögens (davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten, davon: Auszahlungen kurzfristiger Finanzdispositionen)	0	0	0	0,00	0	0
9 Summe investive Auszahlungen	0	0	0	0,00	0	0
10 Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0

Doppischer Produktplan 2011

Produktbereich	1	Zentrale Verwaltung	verantwortlich: Herr Wamser
Produktobergruppe	1.12	Sicherheit und Ordnung	extern
Produktgruppe	1.12.2	Ordnungsangelegenheiten	Rechtsbindung: muss
Produkt	1.12.2.04	Meldeangelegenheiten, Bürgerservice, Sozialversicherung	

Posi- tion	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ansatz 2011	Ansatz 2010	vorl. Ergebnis 2009
2		Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	58.000	56.000	64.183,65
	1.12.2.04.510002	Öffentlich-rechtliche Verwaltungsgebühren	58.000	56.000	0,00
3		Kostensatzleistungen und -erstattungen	0	0	224,00
10		Summe der ordentlichen Erträge	58.000	56.000	64.407,65
11		Personalaufwendungen	98.600	102.900	107.837,63
	1.12.2.04.620002	Tariflich Beschäftigte: Entgelte f. geleistete Arbeitszeit	82.300	81.100	0,00
	1.12.2.04.640002	Arbeitgeberanteil Sozialversicherung f. tarifl. Beschäftigte	16.300	15.800	0,00
	1.12.2.04.648400	Aufstockung ATZ tariflich Beschäftigte (LOA 387/386)	0	6.000	0,00
12		Versorgungsaufwendungen	7.000	6.800	7.984,41
	1.12.2.04.645100	Aufwendungen an Versorgungskassen f. tariflich Beschäftigte	7.000	6.800	0,00
13		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	61.050	53.350	61.909,96
	1.12.2.04.601001	Aufwendungen für Büromaterial u. Drucksachen	2.500	2.500	0,00
	1.12.2.04.608900	Übriger sonstiger Materialaufwand	50	50	0,00
	1.12.2.04.613910	EDV-Kosten (Fremdleistungen)	18.000	15.000	0,00
	1.12.2.04.616600	Wartungskosten	0	1.500	0,00
	1.12.2.04.617900	Andere sonstige Aufwendungen f. bezogene Leistungen	36.000	30.000	0,00
	1.12.2.04.681001	Aufwendungen für Zeitungen u. Fachliteratur	200	200	0,00
	1.12.2.04.682001	Porto und Versandkosten	3.000	3.000	0,00
	1.12.2.04.683200	Telefonkosten	500	500	0,00
	1.12.2.04.685001	Reisekosten	100	100	0,00
	1.12.2.04.686200	Aufwendungen für Gästebewirtung (Repräsentation)	200	0	0,00
	1.12.2.04.688001	Aufwendungen für Fort- u. Weiterbildung	500	500	0,00
14		Abschreibungen	300	250	0,00
	1.12.2.04.665001	Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	300	250	0,00
15		Aufwendungen für Zuweisungen/Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	3.500	3.500	2.878,30
	1.12.2.04.717001	Sonstige Erstattungen an den Bund	3.500	3.500	0,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 11 bis 18)	170.450	166.800	180.610,30
20		Verwaltungsergebnis	-112.450	-110.800	-116.202,65
23		Finanzergebnis	0	0	0,00
24		Ordentliches Ergebnis	-112.450	-110.800	-116.202,65
27		Außerordentliches Ergebnis	0	0	0,00
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-112.450	-110.800	-116.202,65
29		Summe Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
30		Summe Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
	1.12.2.04.901000	Bauhof Personalkostenverrechnung	0	0	0,00

Doppischer Produktplan 2011

Produktbereich	1	Zentrale Verwaltung	verantwortlich: Herr Wamser
Produktobergruppe	1.12	Sicherheit und Ordnung	extern
Produktgruppe	1.12.2	Ordnungsangelegenheiten	Rechtsbindung: muss
Produkt	1.12.2.04	Meldeangelegenheiten, Bürgerservice, Sozialversicherung	

Posi- tion	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ansatz 2011	Ansatz 2010	vorl. Ergebnis 2009
	1.12.2.04.901001	Bauhof Personalkostenverrechnung	0	0	0,00
	1.12.2.04.902000	Bauhof Sachkostenverrechnung	0	0	0,00
	1.12.2.04.911000	Miet u. Nebenkostenverrechnung (Liegenschafts- u. Gebäudemanagement)	0	0	0,00
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-112.450	-110.800	-116.202,65

Doppischer Produktplan 2011

Produktbereich	1	Zentrale Verwaltung	verantwortlich: Herr Himmler
Produktobergruppe	1.12	Sicherheit und Ordnung	extern
Produktgruppe	1.12.2	Ordnungsangelegenheiten	Rechtsbindung: muss
Produkt	1.12.2.05	Beurkundung des Personenstandes, Staatsangehörigkeit	

Posi- tion	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ansatz 2011	Ansatz 2010	vorl. Ergebnis 2009
2		Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	10.000	9.000	10.218,15
	1.12.2.05.510002	Öffentlich-rechtliche Verwaltungsgebühren	9.000	9.000	0,00
	1.12.2.05.511001	Öffentlich-rechtliche Benutzungsgebühren	1.000	0	0,00
10		Summe der ordentlichen Erträge	10.000	9.000	10.218,15
11		Personalaufwendungen	27.200	26.800	26.546,05
	1.12.2.05.620002	Tariflich Beschäftigte: Entgelte f. geleistete Arbeitszeit	22.700	22.400	0,00
	1.12.2.05.640002	Arbeitgeberanteil Sozialversicherung f. tarifl. Beschäftigte	4.500	4.400	0,00
12		Versorgungsaufwendungen	12.000	14.900	10.503,00
	1.12.2.05.644100	Beihilfen an Versorgungsempfänger	3.000	3.000	0,00
	1.12.2.05.645001	Aufwendungen an Versorgungskassen f. passive Beamte/Pensionäre	7.100	7.000	0,00
	1.12.2.05.645100	Aufwendungen an Versorgungskassen f. tariflich Beschäftigte	1.900	1.900	0,00
	1.12.2.05.646100	Zuführung zu Beihilferückstellungen	0	3.000	0,00
13		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	18.600	10.800	4.353,61
	1.12.2.05.601001	Aufwendungen für Büromaterial u. Drucksachen	2.000	3.000	0,00
	1.12.2.05.608900	Übriger sonstiger Materialaufwand	200	200	0,00
	1.12.2.05.613910	EDV-Kosten (Fremdleistungen)	11.700	3.200	0,00
	1.12.2.05.681001	Aufwendungen für Zeitungen u. Fachliteratur	750	750	0,00
	1.12.2.05.682001	Porto und Versandkosten	1.000	1.000	0,00
	1.12.2.05.683200	Telefonkosten	650	650	0,00
	1.12.2.05.685001	Reisekosten	600	600	0,00
	1.12.2.05.688001	Aufwendungen für Fort- u. Weiterbildung	1.500	1.200	0,00
	1.12.2.05.691001	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden u. Berufsvertretungen, sonst. Vereinigungen	200	200	0,00
14		Abschreibungen	950	0	0,00
	1.12.2.05.661900	Sonstige Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögen	950	0	0,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 11 bis 18)	58.750	52.500	41.402,66
20		Verwaltungsergebnis	-48.750	-43.500	-31.184,51
23		Finanzergebnis	0	0	0,00
24		Ordentliches Ergebnis	-48.750	-43.500	-31.184,51
27		Außerordentliches Ergebnis	0	0	0,00
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-48.750	-43.500	-31.184,51
29		Summe Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
30		Summe Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
	1.12.2.05.901001	Bauhof Personalkostenverrechnung	0	0	0,00

Doppischer Produktplan 2011

Produktbereich	1	Zentrale Verwaltung	verantwortlich: Herr Himmler
Produktobergruppe	1.12	Sicherheit und Ordnung	extern
Produktgruppe	1.12.2	Ordnungsangelegenheiten	Rechtsbindung: muss
Produkt	1.12.2.05	Beurkundung des Personenstandes, Staatsangehörigkeit	

Posi- tion	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ansatz 2011	Ansatz 2010	vorl. Ergebnis 2009
	1.12.2.05.911000	Miet u. Nebenkostenverrechnung (Liegenschafts- u. Gebäudemanagement)	0	0	0,00
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-48.750	-43.500	-31.184,51

Doppischer Produktplan 2011

Produktbereich	1	Zentrale Verwaltung	verantwortlich: Herr Himmler
Produktobergruppe	1.12	Sicherheit und Ordnung	extern
Produktgruppe	1.12.2	Ordnungsangelegenheiten	Rechtsbindung: muss
Produkt	1.12.2.05	Beurkundung des Personenstandes, Staatsangehörigkeit	

Position	Konten	<u>Teilfinanzhaushalt-Investitionstätigkeit</u>	Ansatz 2011	Verpflichtg- ermächtigung	Ansatz 2010	vorl. Ergebn. 2009	Gesamtaus- -bedarf	davon bisher bereitgestellt
1		Einzahlung aus Investitionszuweisungen/-zuschüssen und -beiträgen	0	0	0	0,00	0	0
2		Einzahlung aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögen	0	0	0	0,00	0	0
3		Einzahlung aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens (davon: Einzahlungen aus der Tilgung von gewährten Krediten; davon: Einzahlungen aufgrund von Finanzmittelanlagen im Rahmen der kurzfristigen Finanzdispositionen)	0	0	0	0,00	0	0
4		Summe investive Einzahlungen	0	0	0	0,00	0	0
5		Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0,00	0	0
6		Auszahlung für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	0
7		Auszahlung für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen	6.000	0	0	0,00	6.000	0
	1.12.2.05/0037.843831	Auszahlungen f. den Erwerb v. Vermögensg. über Wertgrenze	6.000	0	0	0,00	6.000	0
	1.12.2.05/9010.843832	Auszahlungen f. den Erwerb v. Vermögensg. unter Wertgrenze und immaterielle Anlagevermögen (davon: Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse)	0	0	0	0,00	0	0
8		Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögens (davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten, davon: Auszahlungen kurzfristiger Finanzdispositionen)	0	0	0	0,00	0	0
9		Summe investive Auszahlungen	6.000	0	0	0,00	6.000	0
10		Saldo aus Investitionstätigkeit	-6.000	0	0	0,00	-6.000	0

Doppischer Produktplan 2011

Produktbereich	1	Zentrale Verwaltung	verantwortlich: Herr Himmler
Produktobergruppe	1.12	Sicherheit und Ordnung	extern
Produktgruppe	1.12.2	Ordnungsangelegenheiten	Rechtsbindung: muss
Produkt	1.12.2.05	Beurkundung des Personenstandes, Staatsangehörigkeit	

<u>Teilfinanzhaushalt-Investitionstätigkeit</u>	Ansatz 2011	Verpflichtg- ermächtigung	Ansatz 2010	vorl. Ergebn. 2009	Gesamtaus- -bedarf	davon bisher bereitgestellt
37 Standesamt, Software u. -lizenzen						
1 Einzahlung aus Investitionszuweisungen/-zuschüssen und -beiträgen	0	0	0	0,00	0	0
2 Einzahlung aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögen	0	0	0	0,00	0	0
3 Einzahlung aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens (davon: Einzahlungen aus der Tilgung von gewährten Krediten; davon: Einzahlungen aufgrund von Finanzmittelanlagen im Rahmen der kurzfristigen Finanzdispositionen)	0	0	0	0,00	0	0
4 Summe investive Einzahlungen	0	0	0	0,00	0	0
5 Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0,00	0	0
6 Auszahlung für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	0
7 Auszahlung für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen	6.000	0	0	0,00	6.000	0
1.12.2.05/0037.843831 Auszahlungen f. den Erwerb v. Vermögensg. über Wertgrenze und immaterielle Anlagevermögen (davon: Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse)	6.000	0	0	0,00	6.000	0
8 Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögens (davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten, davon: Auszahlungen kurzfristiger Finanzdispositionen)	0	0	0	0,00	0	0
9 Summe investive Auszahlungen	6.000	0	0	0,00	6.000	0
10 Saldo aus Investitionstätigkeit	-6.000	0	0	0,00	-6.000	0
9010 Geringwertige Wirtschaftsgüter ab 2010						
1 Einzahlung aus Investitionszuweisungen/-zuschüssen und -beiträgen	0	0	0	0,00	0	0
2 Einzahlung aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögen	0	0	0	0,00	0	0
3 Einzahlung aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens (davon: Einzahlungen aus der Tilgung von gewährten Krediten; davon: Einzahlungen aufgrund von Finanzmittelanlagen im Rahmen der kurzfristigen Finanzdispositionen)	0	0	0	0,00	0	0
4 Summe investive Einzahlungen	0	0	0	0,00	0	0
5 Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0,00	0	0
6 Auszahlung für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	0

Doppischer Produktplan 2011

Produktbereich	1	Zentrale Verwaltung	verantwortlich: Herr Himmler
Produktobergruppe	1.12	Sicherheit und Ordnung	extern
Produktgruppe	1.12.2	Ordnungsangelegenheiten	Rechtsbindung: muss
Produkt	1.12.2.05	Beurkundung des Personenstandes, Staatsangehörigkeit	

<u>Teilfinanzhaushalt-Investitionstätigkeit</u>	Ansatz 2011	Verpflichtg- ermächtigung	Ansatz 2010	vorl. Ergebn. 2009	Gesamtaus- -bedarf	davon bisher bereitgestellt
7 Auszahlung für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen	0	0	0	0,00	0	0
1.12.2.05/9010.843832 Auszahlungen f. den Erwerb v. Vermögensg. unter Wertgrenze und immaterielle Anlagevermögen (davon: Auszahlungen für ak- tivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse)	0	0	0	0,00	0	0
8 Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögens (davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten, davon: Auszahlungen kurzfristiger Finanzdispositionen)	0	0	0	0,00	0	0
9 Summe investive Auszahlungen	0	0	0	0,00	0	0
10 Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0

Doppischer Produktplan 2011

Produktbereich	1	Zentrale Verwaltung	verantwortlich: Herr Wamser
Produktobergruppe	1.12	Sicherheit und Ordnung	extern
Produktgruppe	1.12.2	Ordnungsangelegenheiten	Rechtsbindung: muss
Produkt	1.12.2.06	Brand- u. Katastrophenschutz	

Posi- tion	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ansatz 2011	Ansatz 2010	vorl. Ergebnis 2009
1		Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	180,00
2		Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	12.000	11.500	13.998,00
	1.12.2.06.511001	Öffentlich-rechtliche Benutzungsgebühren	12.000	11.500	0,00
3		Kostenersatzleistungen und -erstattungen	300	0	1.256,35
	1.12.2.06.548800	Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	300	0	0,00
10		Summe der ordentlichen Erträge	12.300	11.500	15.434,35
11		Personalaufwendungen	9.900	8.800	9.628,58
	1.12.2.06.642001	Beiträge zur Unfallversicherung	9.900	8.800	0,00
13		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	60.600	65.100	62.599,99
	1.12.2.06.601001	Aufwendungen für Büromaterial u. Drucksachen	150	150	0,00
	1.12.2.06.603001	Betriebsstoffe/Verbrauchswerkzeuge (Öl)	750	750	0,00
	1.12.2.06.605500	Treibstoffe	5.500	5.500	0,00
	1.12.2.06.606100	Materialaufwand für Gebäude u. Außenanlagen	300	300	0,00
	1.12.2.06.606300	Materialaufwand für Einrichtungen u. Ausstattungen	800	600	0,00
	1.12.2.06.607001	Aufwendungen für Berufskleidung, Arbeitsschuttmittel u. ä.	5.000	5.000	0,00
	1.12.2.06.608100	Reinigungsmaterial	300	100	0,00
	1.12.2.06.608300	Aufwendungen für Veranstaltungen	600	600	0,00
	1.12.2.06.608500	Laufende KFZ-Kosten (z.B. Verbandkasten)	1.000	1.000	0,00
	1.12.2.06.608900	Übriger sonstiger Materialaufwand	1.000	1.000	0,00
	1.12.2.06.613100	Aufwandsentschädigungen für ehrenamtl. Tätige	7.900	7.600	0,00
	1.12.2.06.613910	EDV-Kosten (Fremdleistungen)	450	450	0,00
	1.12.2.06.616300	Instandhaltung von Einrichtungen u. Ausstattungen	1.200	0	0,00
	1.12.2.06.616400	Instandhaltung von Fahrzeugen	7.600	10.000	0,00
	1.12.2.06.616600	Wartungskosten	6.500	12.000	0,00
	1.12.2.06.673001	Gebühren	50	0	0,00
	1.12.2.06.677100	Aufwendungen f. Sachverständige, Rechtsanwälte u. Gerichtskosten	2.000	2.000	0,00
	1.12.2.06.681001	Aufwendungen für Zeitungen u. Fachliteratur	600	600	0,00
	1.12.2.06.682001	Porto und Versandkosten	550	550	0,00
	1.12.2.06.683200	Telefonkosten	2.600	2.600	0,00
	1.12.2.06.685001	Reisekosten	3.000	3.000	0,00
	1.12.2.06.688001	Aufwendungen für Fort- u. Weiterbildung	5.800	5.000	0,00
	1.12.2.06.690100	Kfz-Versicherungsbeiträge	5.450	4.800	0,00
	1.12.2.06.691001	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden u. Berufsvertretungen, sonst. Vereinigungen	1.500	1.500	0,00
14		Abschreibungen	85.150	37.050	0,00

Doppischer Produktplan 2011

Produktbereich	1	Zentrale Verwaltung	verantwortlich: Herr Wamser
Produktobergruppe	1.12	Sicherheit und Ordnung	extern
Produktgruppe	1.12.2	Ordnungsangelegenheiten	Rechtsbindung: muss
Produkt	1.12.2.06	Brand- u. Katastrophenschutz	

Posi- tion	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ansatz 2011	Ansatz 2010	vorl. Ergebnis 2009
1.12.2.06.664001		Abschreibungen auf andere Anlagen, Büro- u. Geschäftsausstattung	19.900	0	0,00
1.12.2.06.664100		Abschreibungen auf AV zur Leistungserstellung	1.600	0	0,00
1.12.2.06.664200		Abschreibungen auf Betriebsausstattung	7.200	0	0,00
1.12.2.06.664300		Abschreibungen auf Fuhrpark	48.050	28.700	0,00
1.12.2.06.665001		Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	8.400	8.350	0,00
15		Aufwendungen für Zuweisungen/Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	1.000	1.000	1.696,10
1.12.2.06.712800		Zuschüsse f. laufende Zwecke an übrige Bereiche	1.000	1.000	0,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 11 bis 18)	156.650	111.950	73.924,67
20		Verwaltungsergebnis	-144.350	-100.450	-58.490,32
23		Finanzergebnis	0	0	0,00
24		Ordentliches Ergebnis	-144.350	-100.450	-58.490,32
25		Außerordentliche Erträge	0	2.500	8.998,00
1.12.2.06.591200		Verkaufserlös bei BGA-Veräußerung man.	0	2.500	0,00
27		Außerordentliches Ergebnis	0	2.500	8.998,00
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-144.350	-97.950	-49.492,32
29		Summe Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
30		Summe Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	2.900	2.900	1.330,38
1.12.2.06.901000		Bauhof Personalkostenverrechnung	0	0	0,00
1.12.2.06.901000-0012		Bauhof Personalkostenverrechnung	0	0	0,00
1.12.2.06.901000-0013		Bauhof Personalkostenverrechnung	0	0	0,00
1.12.2.06.901001		Bauhof Personalkostenverrechnung	1.000	1.000	0,00
1.12.2.06.902000		Bauhof Sachkostenverrechnung	1.900	1.900	0,00
1.12.2.06.902000-0012		Bauhof Sachkostenverrechnung	0	0	0,00
1.12.2.06.902000-0013		Bauhof Sachkostenverrechnung	0	0	0,00
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-2.900	-2.900	-1.330,38
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-147.250	-100.850	-50.822,70

Doppischer Produktplan 2011

Produktbereich	1	Zentrale Verwaltung	verantwortlich: Herr Wamser
Produktobergruppe	1.12	Sicherheit und Ordnung	extern
Produktgruppe	1.12.2	Ordnungsangelegenheiten	Rechtsbindung: muss
Produkt	1.12.2.06	Brand- u. Katastrophenschutz	

Position	Konten	<u>Teilfinanzhaushalt-Investitionstätigkeit</u>	Ansatz 2011	Verpflichtg- ermächtigung	Ansatz 2010	vorl. Ergebn. 2009	Gesamtaus- -bedarf	davon bisher bereitgestellt
1		Einzahlung aus Investitionszuweisungen/-zuschüssen und -beiträgen	0	0	16.250	0,00	0	0
	1.12.2.06/0024.820811	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen vom Land	0	0	16.250	0,00	0	0
2		Einzahlung aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sach-	2.000	0	2.500	0,00	2.000	0
	1.12.2.06.822821	Verk.Erl. Veräußerung Grundstücken, Gebäuden und Anlagen	0	0	0	0,00	0	0
	1.12.2.06.822831	Einzahlungen aus der Veräußerung von Vermögensg. über Wertgr.	0	0	2.500	0,00	0	0
	1.12.2.06/0024.822831	Einzahlungen aus der Veräußerung von Vermögensg. über Wertgr. anlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögen	2.000	0	0	0,00	2.000	0
3		Einzahlung aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens (davon: Einzahlungen aus der Tilgung von gewährten Krediten; davon: Einzahlungen aufgrund von Finanzmittelanlagen im Rahmen der kurzfristigen Finanzdispositionen)	0	0	0	0,00	0	0
4		Summe investive Einzahlungen	2.000	0	18.750	0,00	2.000	0
5		Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0,00	0	0
6		Auszahlung für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	0
7		Auszahlung für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen	150.000	0	17.400	28.257,98	150.000	0
	1.12.2.06/0024.843831	Auszahlungen f. den Erwerb v. Vermögensg. über Wertgrenze	150.000	0	0	6.414,61	150.000	0
	1.12.2.06/0039.843831	Auszahlungen f. den Erwerb v. Vermögensg. über Wertgrenze	0	0	0	21.745,37	0	0
	1.12.2.06/0040.843831	Auszahlungen f. den Erwerb v. Vermögensg. über Wertgrenze	0	0	0	0,00	0	0
	1.12.2.06/0042.843831	Auszahlungen f. den Erwerb v. Vermögensg. über Wertgrenze	0	0	0	0,00	0	0
	1.12.2.06/9000.843832	Auszahlungen f. den Erwerb v. Vermögensg. unter Wertgrenze	0	0	0	98,00	0	0
	1.12.2.06/9010.843832	Auszahlungen f. den Erwerb v. Vermögensg. unter Wertgrenze und immaterielle Anlagevermögen (davon: Auszahlungen für ak- tivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse)	0	0	17.400	0,00	0	0
8		Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögens (davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten, davon: Auszahlungen kurzfristiger Finanzdispositionen)	0	0	0	0,00	0	0
9		Summe investive Auszahlungen	150.000	0	17.400	28.257,98	150.000	0
10		Saldo aus Investitionstätigkeit	-148.000	0	1.350	-28.257,98	-148.000	0

Doppischer Produktplan 2011

Produktbereich	1	Zentrale Verwaltung	verantwortlich: Herr Wamser
Produktobergruppe	1.12	Sicherheit und Ordnung	extern
Produktgruppe	1.12.2	Ordnungsangelegenheiten	Rechtsbindung: muss
Produkt	1.12.2.06	Brand- u. Katastrophenschutz	

<u>Teilfinanzhaushalt-Investitionstätigkeit</u>	Ansatz 2011	Verpflichtg- ermächtigung	Ansatz 2010	vorl. Ergebn. 2009	Gesamtaus- -bedarf	davon bisher bereitgestellt
24 Brand- u. Katastrophenschutz, Fuhrpark						
1 Einzahlung aus Investitionszuweisungen/-zuschüssen und -beiträgen	0	0	16.250	0,00	0	0
1.12.2.06/0024.820811 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen vom Land	0	0	16.250	0,00	0	0
2 Einzahlung aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sach- anlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögen	2.000	0	0	0,00	2.000	0
1.12.2.06/0024.822831 Einzahlungen aus der Veräußerung von Vermögensg. über Wertgr. anlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögen	2.000	0	0	0,00	2.000	0
3 Einzahlung aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens (davon: Einzahlungen aus der Tilgung von gewährten Krediten; davon: Einzahlungen aufgrund von Finanzmittelanlagen im Rahmen der kurzfristigen Finanzdispositionen)	0	0	0	0,00	0	0
4 Summe investive Einzahlungen	2.000	0	16.250	0,00	2.000	0
5 Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0,00	0	0
6 Auszahlung für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	0
7 Auszahlung für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen	150.000	0	0	6.414,61	150.000	0
1.12.2.06/0024.843831 Auszahlungen f. den Erwerb v. Vermögensg. über Wertgrenze und immaterielle Anlagevermögen (davon: Auszahlungen für ak- tivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse)	150.000	0	0	6.414,61	150.000	0
8 Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögens (davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten, davon: Auszahlungen kurzfristiger Finanzdispositionen)	0	0	0	0,00	0	0
9 Summe investive Auszahlungen	150.000	0	0	6.414,61	150.000	0
10 Saldo aus Investitionstätigkeit	-148.000	0	16.250	-6.414,61	-148.000	0
39 Feuerwehr, Atemschutzkompressor						
1 Einzahlung aus Investitionszuweisungen/-zuschüssen und -beiträgen	0	0	0	0,00	0	0
2 Einzahlung aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sach- anlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögen	0	0	0	0,00	0	0
3 Einzahlung aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens (davon: Einzahlungen aus der Tilgung von gewährten Krediten; davon: Einzahlungen aufgrund von Finanzmittelanlagen im Rahmen der kurzfristigen Finanzdispositionen)	0	0	0	0,00	0	0
4 Summe investive Einzahlungen	0	0	0	0,00	0	0

Doppischer Produktplan 2011

Produktbereich	1	Zentrale Verwaltung	verantwortlich: Herr Wamser
Produktobergruppe	1.12	Sicherheit und Ordnung	extern
Produktgruppe	1.12.2	Ordnungsangelegenheiten	Rechtsbindung: muss
Produkt	1.12.2.06	Brand- u. Katastrophenschutz	

<u>Teilfinanzhaushalt-Investitionstätigkeit</u>	Ansatz 2011	Verpflichtg- ermächtigung	Ansatz 2010	vorl. Ergebn. 2009	Gesamtaus- -bedarf	davon bisher bereitgestellt
5 Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0,00	0	0
6 Auszahlung für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	0
7 Auszahlung für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen	0	0	0	21.745,37	0	0
1.12.2.06/0039.843831 Auszahlungen f. den Erwerb v. Vermögensg. über Wertgrenze und immaterielle Anlagevermögen (davon: Auszahlungen für ak- tivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse)	0	0	0	21.745,37	0	0
8 Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögens (davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten, davon: Auszahlungen kurzfristiger Finanzdispositionen)	0	0	0	0,00	0	0
9 Summe investive Auszahlungen	0	0	0	21.745,37	0	0
10 Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-21.745,37	0	0
40 Feuerwehr, Einsatzleitfahrzeug						
1 Einzahlung aus Investitionszuweisungen/-zuschüssen und -beiträgen	0	0	0	0,00	0	0
2 Einzahlung aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sach- anlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögen	0	0	0	0,00	0	0
3 Einzahlung aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens (davon: Einzahlungen aus der Tilgung von gewährten Krediten; davon: Einzahlungen aufgrund von Finanzmittelanlagen im Rahmen der kurzfristigen Finanzdispositionen)	0	0	0	0,00	0	0
4 Summe investive Einzahlungen	0	0	0	0,00	0	0
5 Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0,00	0	0
6 Auszahlung für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	0
7 Auszahlung für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen	0	0	0	0,00	0	0
1.12.2.06/0040.843831 Auszahlungen f. den Erwerb v. Vermögensg. über Wertgrenze und immaterielle Anlagevermögen (davon: Auszahlungen für ak- tivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse)	0	0	0	0,00	0	0
8 Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögens (davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten, davon: Auszahlungen kurzfristiger Finanzdispositionen)	0	0	0	0,00	0	0
9 Summe investive Auszahlungen	0	0	0	0,00	0	0
10 Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0
42 Feuerwehr, Mannschaftstransportwagen						
1 Einzahlung aus Investitionszuweisungen/-zuschüssen und -beiträgen	0	0	0	0,00	0	0

Doppischer Produktplan 2011

Produktbereich	1	Zentrale Verwaltung	verantwortlich: Herr Wamser
Produktobergruppe	1.12	Sicherheit und Ordnung	extern
Produktgruppe	1.12.2	Ordnungsangelegenheiten	Rechtsbindung: muss
Produkt	1.12.2.06	Brand- u. Katastrophenschutz	

<u>Teilfinanzhaushalt-Investitionstätigkeit</u>	Ansatz 2011	Verpflichtg- ermächtigung	Ansatz 2010	vorl. Ergebn. 2009	Gesamtaus- -bedarf	davon bisher bereitgestellt
2 Einzahlung aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögen	0	0	0	0,00	0	0
3 Einzahlung aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens (davon: Einzahlungen aus der Tilgung von gewährten Krediten; davon: Einzahlungen aufgrund von Finanzmittelanlagen im Rahmen der kurzfristigen Finanzdispositionen)	0	0	0	0,00	0	0
4 Summe investive Einzahlungen	0	0	0	0,00	0	0
5 Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0,00	0	0
6 Auszahlung für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	0
7 Auszahlung für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen	0	0	0	0,00	0	0
1.12.2.06/0042.843831 Auszahlungen f. den Erwerb v. Vermögensg. über Wertgrenze und immaterielle Anlagevermögen (davon: Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse)	0	0	0	0,00	0	0
8 Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögens (davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten, davon: Auszahlungen kurzfristiger Finanzdispositionen)	0	0	0	0,00	0	0
9 Summe investive Auszahlungen	0	0	0	0,00	0	0
10 Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0
9000 Geringwertige Wirtschaftsgüter						
1 Einzahlung aus Investitionszuweisungen/-zuschüssen und -beiträgen	0	0	0	0,00	0	0
2 Einzahlung aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögen	0	0	0	0,00	0	0
3 Einzahlung aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens (davon: Einzahlungen aus der Tilgung von gewährten Krediten; davon: Einzahlungen aufgrund von Finanzmittelanlagen im Rahmen der kurzfristigen Finanzdispositionen)	0	0	0	0,00	0	0
4 Summe investive Einzahlungen	0	0	0	0,00	0	0
5 Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0,00	0	0
6 Auszahlung für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	0
7 Auszahlung für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen	0	0	0	98,00	0	0
1.12.2.06/9000.843832 Auszahlungen f. den Erwerb v. Vermögensg. unter Wertgrenze	0	0	0	98,00	0	0

Doppischer Produktplan 2011

Produktbereich	1	Zentrale Verwaltung	verantwortlich: Herr Wamser
Produktobergruppe	1.12	Sicherheit und Ordnung	extern
Produktgruppe	1.12.2	Ordnungsangelegenheiten	Rechtsbindung: muss
Produkt	1.12.2.06	Brand- u. Katastrophenschutz	

<u>Teilfinanzhaushalt-Investitionstätigkeit</u>	Ansatz 2011	Verpflichtg- ermächtigung	Ansatz 2010	vorl. Ergebn. 2009	Gesamtaus- -bedarf	davon bisher bereitgestellt
und immaterielle Anlagevermögen (davon: Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse)						
8 Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögens (davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten, davon: Auszahlungen kurzfristiger Finanzdispositionen)	0	0	0	0,00	0	0
9 Summe investive Auszahlungen	0	0	0	98,00	0	0
10 Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-98,00	0	0
9010 Geringwertige Wirtschaftsgüter ab 2010						
1 Einzahlung aus Investitionszuweisungen/-zuschüssen und -beiträgen	0	0	0	0,00	0	0
2 Einzahlung aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögen	0	0	0	0,00	0	0
3 Einzahlung aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens (davon: Einzahlungen aus der Tilgung von gewährten Krediten; davon: Einzahlungen aufgrund von Finanzmittelanlagen im Rahmen der kurzfristigen Finanzdispositionen)	0	0	0	0,00	0	0
4 Summe investive Einzahlungen	0	0	0	0,00	0	0
5 Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0,00	0	0
6 Auszahlung für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	0
7 Auszahlung für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen	0	0	17.400	0,00	0	0
1.12.2.06/9010.843832 Auszahlungen f. den Erwerb v. Vermögensg. unter Wertgrenze	0	0	17.400	0,00	0	0
und immaterielle Anlagevermögen (davon: Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse)						
8 Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögens (davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten, davon: Auszahlungen kurzfristiger Finanzdispositionen)	0	0	0	0,00	0	0
9 Summe investive Auszahlungen	0	0	17.400	0,00	0	0
10 Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	-17.400	0,00	0	0

Doppischer Produktplan 2011

Produktbereich	2	Schule und Kultur	extern
			Rechtsbindung: muss

Position	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ansatz 2011	Ansatz 2010	vorl. Ergebnis 2009
1		Privatrechtliche Leistungsentgelte	14.000	9.600	13.458,50
2		Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	950	950	0,00
3		Kostenersatzleistungen und -erstattungen	10.000	10.000	8.204,21
10		Summe der ordentlichen Erträge	24.950	20.550	21.662,71
11		Personalaufwendungen	54.000	33.200	21.930,40
12		Versorgungsaufwendungen	3.800	2.400	1.204,35
13		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	68.500	57.300	66.628,67
14		Abschreibungen	8.050	5.000	0,00
15		Aufwendungen für Zuweisungen/Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	141.500	140.500	141.990,69
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 11 bis 18)	275.850	238.400	231.754,11
20		Verwaltungsergebnis	-250.900	-217.850	-210.091,40
21		Finanzerträge	0	50	0,00
23		Finanzergebnis	0	50	0,00
24		Ordentliches Ergebnis	-250.900	-217.800	-210.091,40
25		Außerordentliche Erträge	4.000	4.000	6.782,10
27		Außerordentliches Ergebnis	4.000	4.000	6.782,10
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-246.900	-213.800	-203.309,30
29		Summe Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
30		Summe Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	42.300	22.700	40.168,07
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-42.300	-22.700	-40.168,07
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-289.200	-236.500	-243.477,37

Doppischer Produktplan 2011

Produktbereich		2	Schule und Kultur		extern			Rechtsbindung: muss		
Position	Konten	<u>Teilfinanzhaushalt-Investitionstätigkeit</u>			Ansatz 2011	Verpflichtg- ermächtigung	Ansatz 2010	vorl. Ergebn. 2009	Gesamtaus- -bedarf	davon bisher bereitgestellt
1		Einzahlung aus Investitionszuweisungen/-zuschüssen und -beiträgen			33.600	0	14.100	0,00	33.600	0
2		Einzahlung aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sach- anlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögen			0	0	0	0,00	0	0
3		Einzahlung aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens (davon: Einzahlungen aus der Tilgung von gewährten Krediten; davon: Einzahlungen aufgrund von Finanzmittelanlagen im Rahmen der kurzfristigen Finanzdispositionen)			0	0	0	0,00	0	0
4		Summe investive Einzahlungen			33.600	0	14.100	0,00	33.600	0
5		Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden			0	0	0	0,00	0	0
6		Auszahlung für Baumaßnahmen			0	0	0	0,00	0	0
7		Auszahlung für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen (davon: Auszahlungen für ak- tivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse)			28.100	0	67.000	10.645,74	28.100	0
8		Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögens (davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten, davon: Auszahlungen kurzfristiger Finanzdispositionen)			0	0	0	0,00	0	0
9		Summe investive Auszahlungen			28.100	0	67.000	10.645,74	28.100	0
10		Saldo aus Investitionstätigkeit			5.500	0	-52.900	-10.645,74	5.500	0

Doppischer Produktplan 2011

Produktbereich	2	Schule und Kultur	extern
Produktobergruppe	2.24	Schulträgeraufgaben	Rechtsbindung: muss

Position	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ansatz 2011	Ansatz 2010	vorl. Ergebnis 2009
3		Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	0	5.723,91
10		Summe der ordentlichen Erträge	0	0	5.723,91
11		Personalaufwendungen	5.700	5.700	5.972,40
12		Versorgungsaufwendungen	400	400	367,32
15		Aufwendungen für Zuweisungen/Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	121.500	121.500	121.764,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 11 bis 18)	127.600	127.600	128.103,72
20		Verwaltungsergebnis	-127.600	-127.600	-122.379,81
23		Finanzergebnis	0	0	0,00
24		Ordentliches Ergebnis	-127.600	-127.600	-122.379,81
27		Außerordentliches Ergebnis	0	0	0,00
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-127.600	-127.600	-122.379,81
29		Summe Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
30		Summe Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-127.600	-127.600	-122.379,81

Doppischer Produktplan 2011

Produktbereich	2	Schule und Kultur	extern
Produktobergruppe	2.24	Schulträgeraufgaben	Rechtsbindung: muss
Produktgruppe	2.24.2	Kinder-, Jugend- u. Familienhilfe Tageseinrichtungen für Kinder	

Position	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ansatz 2011	Ansatz 2010	vorl. Ergebnis 2009
3		Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	0	5.723,91
10		Summe der ordentlichen Erträge	0	0	5.723,91
11		Personalaufwendungen	5.700	5.700	5.972,40
12		Versorgungsaufwendungen	400	400	367,32
15		Aufwendungen für Zuweisungen/Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	121.500	121.500	121.764,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 11 bis 18)	127.600	127.600	128.103,72
20		Verwaltungsergebnis	-127.600	-127.600	-122.379,81
23		Finanzergebnis	0	0	0,00
24		Ordentliches Ergebnis	-127.600	-127.600	-122.379,81
27		Außerordentliches Ergebnis	0	0	0,00
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-127.600	-127.600	-122.379,81
29		Summe Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
30		Summe Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-127.600	-127.600	-122.379,81

Doppischer Produktplan 2011

Produktbereich	2	Schule und Kultur	verantwortlich: Herr Rühl
Produktobergruppe	2.24	Schulträgeraufgaben	extern
Produktgruppe	2.24.2	Kinder-, Jugend- u. Familienhilfe Tageseinrichtungen für Kinder	Rechtsbindung: freiwillig
Produkt	2.24.2.01	Förderungsmaßnahmen für Schüler	

Posi- tion	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ansatz 2011	Ansatz 2010	vorl. Ergebnis 2009
3		Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	0	5.723,91
10		Summe der ordentlichen Erträge	0	0	5.723,91
11		Personalaufwendungen	5.700	5.700	5.972,40
	2.24.2.01.620002	Tariflich Beschäftigte: Entgelte f. geleistete Arbeitszeit	4.700	4.700	0,00
	2.24.2.01.640002	Arbeitgeberanteil Sozialversicherung f. tarifl. Beschäftigte	1.000	1.000	0,00
12		Versorgungsaufwendungen	400	400	367,32
	2.24.2.01.645100	Aufwendungen an Versorgungskassen f. tariflich Beschäftigte	400	400	0,00
15		Aufwendungen für Zuweisungen/Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	121.500	121.500	121.764,00
	2.24.2.01.712200	Zuweisungen für laufende Zwecke an Gemeinden (GV)	113.000	113.000	0,00
	2.24.2.01.712400	Zuweisungen f. laufende Zwecke an den sonst. öffentl. Bereich	8.500	8.500	0,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 11 bis 18)	127.600	127.600	128.103,72
20		Verwaltungsergebnis	-127.600	-127.600	-122.379,81
23		Finanzergebnis	0	0	0,00
24		Ordentliches Ergebnis	-127.600	-127.600	-122.379,81
27		Außerordentliches Ergebnis	0	0	0,00
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-127.600	-127.600	-122.379,81
29		Summe Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
30		Summe Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
	2.24.2.01.901001	Bauhof Personalkostenverrechnung	0	0	0,00
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-127.600	-127.600	-122.379,81

Doppischer Produktplan 2011

Produktbereich	2	Schule und Kultur	extern
Produktobergruppe	2.25	Kultur und Wissenschaft	Rechtsbindung: muss

Position	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ansatz 2011	Ansatz 2010	vorl. Ergebnis 2009
1		Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	600	612,00
2		Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	950	950	0,00
3		Kostenersatzleistungen und -erstattungen	6.500	0	0,00
10		Summe der ordentlichen Erträge	7.450	1.550	612,00
11		Personalaufwendungen	47.400	27.000	15.482,00
12		Versorgungsaufwendungen	3.400	2.000	837,03
13		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	14.950	6.200	6.683,70
14		Abschreibungen	5.300	5.000	0,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 11 bis 18)	71.050	40.200	23.002,73
20		Verwaltungsergebnis	-63.600	-38.650	-22.390,73
21		Finanzerträge	0	50	0,00
23		Finanzergebnis	0	50	0,00
24		Ordentliches Ergebnis	-63.600	-38.600	-22.390,73
27		Außerordentliches Ergebnis	0	0	0,00
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-63.600	-38.600	-22.390,73
29		Summe Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
30		Summe Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	2.000	0	110,50
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-2.000	0	-110,50
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-65.600	-38.600	-22.501,23

Doppischer Produktplan 2011

Produktbereich	2	Schule und Kultur	extern
Produktobergruppe	2.25	Kultur und Wissenschaft	Rechtsbindung: muss

Position	Konten	<u>Teilfinanzhaushalt-Investitionstätigkeit</u>	Ansatz 2011	Verpflichtg- ermächtigung	Ansatz 2010	vorl. Ergebn. 2009	Gesamtaus- -bedarf	davon bisher bereitgestellt
1		Einzahlung aus Investitionszuweisungen/-zuschüssen und -beiträgen	19.500	0	0	0,00	19.500	0
2		Einzahlung aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sach- anlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögen	0	0	0	0,00	0	0
3		Einzahlung aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens (davon: Einzahlungen aus der Tilgung von gewährten Krediten; davon: Einzahlungen aufgrund von Finanzmittelanlagen im Rahmen der kurzfristigen Finanzdispositionen)	0	0	0	0,00	0	0
4		Summe investive Einzahlungen	19.500	0	0	0,00	19.500	0
5		Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0,00	0	0
6		Auszahlung für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	0
7		Auszahlung für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen (davon: Auszahlungen für ak- tivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse)	0	0	38.900	0,00	0	0
8		Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögens (davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten, davon: Auszahlungen kurzfristiger Finanzdispositionen)	0	0	0	0,00	0	0
9		Summe investive Auszahlungen	0	0	38.900	0,00	0	0
10		Saldo aus Investitionstätigkeit	19.500	0	-38.900	0,00	19.500	0

Doppischer Produktplan 2011

Produktbereich	2	Schule und Kultur	extern
Produktobergruppe	2.25	Kultur und Wissenschaft	Rechtsbindung: muss
Produktgruppe	2.25.2	Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen Schule und Kultur	

Posi- tion	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ansatz 2011	Ansatz 2010	vorl. Ergebnis 2009
1		Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	600	612,00
2		Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	950	950	0,00
3		Kostenersatzleistungen und -erstattungen	6.500	0	0,00
10		Summe der ordentlichen Erträge	7.450	1.550	612,00
11		Personalaufwendungen	47.400	27.000	15.482,00
12		Versorgungsaufwendungen	3.400	2.000	837,03
13		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	14.950	6.200	6.683,70
14		Abschreibungen	5.300	5.000	0,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 11 bis 18)	71.050	40.200	23.002,73
20		Verwaltungsergebnis	-63.600	-38.650	-22.390,73
21		Finanzerträge	0	50	0,00
23		Finanzergebnis	0	50	0,00
24		Ordentliches Ergebnis	-63.600	-38.600	-22.390,73
27		Außerordentliches Ergebnis	0	0	0,00
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-63.600	-38.600	-22.390,73
29		Summe Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
30		Summe Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	2.000	0	110,50
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-2.000	0	-110,50
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-65.600	-38.600	-22.501,23

Doppischer Produktplan 2011

Produktbereich	2	Schule und Kultur	extern
Produktobergruppe	2.25	Kultur und Wissenschaft	Rechtsbindung: muss
Produktgruppe	2.25.2	Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen Schule und Kultur	

Posi- tion	Konten	<u>Teilfinanzhaushalt-Investitionstätigkeit</u>	Ansatz 2011	Verpflichtg- ermächtigung	Ansatz 2010	vorl. Ergebn. 2009	Gesamtaus- -bedarf	davon bisher bereitgestellt
1		Einzahlung aus Investitionszuweisungen/-zuschüssen und -beiträgen	19.500	0	0	0,00	19.500	0
2		Einzahlung aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sach- anlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögen	0	0	0	0,00	0	0
3		Einzahlung aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens (davon: Einzahlungen aus der Tilgung von gewährten Krediten; davon: Einzahlungen aufgrund von Finanzmittelanlagen im Rahmen der kurzfristigen Finanzdispositionen)	0	0	0	0,00	0	0
4		Summe investive Einzahlungen	19.500	0	0	0,00	19.500	0
5		Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0,00	0	0
6		Auszahlung für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	0
7		Auszahlung für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen (davon: Auszahlungen für ak- tivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse)	0	0	38.900	0,00	0	0
8		Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögens (davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten, davon: Auszahlungen kurzfristiger Finanzdispositionen)	0	0	0	0,00	0	0
9		Summe investive Auszahlungen	0	0	38.900	0,00	0	0
10		Saldo aus Investitionstätigkeit	19.500	0	-38.900	0,00	19.500	0

Doppischer Produktplan 2011

Produktbereich	2	Schule und Kultur	verantwortlich: Herr Meyer
Produktobergruppe	2.25	Kultur und Wissenschaft	extern
Produktgruppe	2.25.2	Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen Schule und Kultur	Rechtsbindung: kann
Produkt	2.25.2.01	Heimatmuseum, Bücherei	

Posi- tion	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ansatz 2011	Ansatz 2010	vorl. Ergebnis 2009
1		Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	600	612,00
	2.25.2.01.509900	Sonstige Umsatzerlöse	0	600	0,00
2		Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	950	950	0,00
	2.25.2.01.510002	Öffentlich-rechtliche Verwaltungsgebühren	950	950	0,00
3		Kostenersatzleistungen und -erstattungen	6.500	0	0,00
	2.25.2.01.548001	Kostenerstattungen vom Bund	6.500	0	0,00
10		Summe der ordentlichen Erträge	7.450	1.550	612,00
11		Personalaufwendungen	47.400	27.000	15.482,00
	2.25.2.01.620002	Tariflich Beschäftigte: Entgelte f. geleistete Arbeitszeit	39.400	22.500	0,00
	2.25.2.01.640002	Arbeitgeberanteil Sozialversicherung f. tarifl. Beschäftigte	8.000	4.500	0,00
12		Versorgungsaufwendungen	3.400	2.000	837,03
	2.25.2.01.645100	Aufwendungen an Versorgungskassen f. tariflich Beschäftigte	3.400	2.000	0,00
13		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	14.950	6.200	6.683,70
	2.25.2.01.601001	Aufwendungen für Büromaterial u. Drucksachen	600	500	0,00
	2.25.2.01.606300	Materialaufwand für Einrichtungen u. Ausstattungen	500	500	0,00
	2.25.2.01.608300	Aufwendungen für Veranstaltungen	100	500	0,00
	2.25.2.01.608900	Übriger sonstiger Materialaufwand	200	200	0,00
	2.25.2.01.613910	EDV-Kosten (Fremdleistungen)	1.800	2.300	0,00
	2.25.2.01.617600	Bezogene Leistungen für Veranstaltungen	200	700	0,00
	2.25.2.01.681001	Aufwendungen für Zeitungen u. Fachliteratur	10.000	0	0,00
	2.25.2.01.682001	Porto und Versandkosten	450	450	0,00
	2.25.2.01.683200	Telefonkosten	750	750	0,00
	2.25.2.01.685001	Reisekosten	50	0	0,00
	2.25.2.01.690900	Beiträge für sonstige Versicherungen	150	150	0,00
	2.25.2.01.691001	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden u. Berufsvertretungen, sonst. Vereinigungen	150	150	0,00
14		Abschreibungen	5.300	5.000	0,00
	2.25.2.01.661900	Sonstige Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögen	3.900	4.100	0,00
	2.25.2.01.664200	Abschreibungen auf Betriebsausstattung	300	0	0,00
	2.25.2.01.665001	Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	1.100	900	0,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 11 bis 18)	71.050	40.200	23.002,73
20		Verwaltungsergebnis	-63.600	-38.650	-22.390,73
21		Finanzerträge	0	50	0,00
	2.25.2.01.576200	Mahngebühren	0	50	0,00
23		Finanzergebnis	0	50	0,00

Doppischer Produktplan 2011

Produktbereich	2	Schule und Kultur	verantwortlich: Herr Meyer
Produktobergruppe	2.25	Kultur und Wissenschaft	extern
Produktgruppe	2.25.2	Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen Schule und Kultur	Rechtsbindung: kann
Produkt	2.25.2.01	Heimatmuseum, Bücherei	

Posi- tion	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ansatz 2011	Ansatz 2010	vorl. Ergebnis 2009
24		Ordentliches Ergebnis	-63.600	-38.600	-22.390,73
27		Außerordentliches Ergebnis	0	0	0,00
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-63.600	-38.600	-22.390,73
29		Summe Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
30		Summe Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	2.000	0	110,50
	2.25.2.01.901000	Bauhof Personalkostenverrechnung	0	0	0,00
	2.25.2.01.901001	Bauhof Personalkostenverrechnung	0	0	0,00
	2.25.2.01.902000	Bauhof Sachkostenverrechnung	2.000	0	0,00
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-2.000	0	-110,50
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-65.600	-38.600	-22.501,23

Doppischer Produktplan 2011

Produktbereich	2	Schule und Kultur	verantwortlich: Herr Meyer
Produktobergruppe	2.25	Kultur und Wissenschaft	extern
Produktgruppe	2.25.2	Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen Schule und Kultur	Rechtsbindung: kann
Produkt	2.25.2.01	Heimatmuseum, Bücherei	

Posi- tion	Konten	<u>Teilfinanzhaushalt-Investitionstätigkeit</u>	Ansatz 2011	Verpflichtg- ermächtigung	Ansatz 2010	vorl. Ergebn. 2009	Gesamtaus- -bedarf	davon bisher bereitgestellt
1		Einzahlung aus Investitionszuweisungen/-zuschüssen und -beiträgen	19.500	0	0	0,00	19.500	0
	2.25.2.01/0076.820811	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen vom Land	19.500	0	0	0,00	19.500	0
2		Einzahlung aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sach- anlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögen	0	0	0	0,00	0	0
3		Einzahlung aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens (davon: Einzahlungen aus der Tilgung von gewährten Krediten; davon: Einzahlungen aufgrund von Finanzmittelanlagen im Rahmen der kurzfristigen Finanzdispositionen)	0	0	0	0,00	0	0
4		Summe investive Einzahlungen	19.500	0	0	0,00	19.500	0
5		Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0,00	0	0
6		Auszahlung für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	0
7		Auszahlung für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen	0	0	38.900	0,00	0	0
	2.25.2.01/0075.843831	Auszahlungen f. den Erwerb v. Vermögensg. über Wertgrenze	0	0	19.500	0,00	0	0
	2.25.2.01/0076.843831	Auszahlungen f. den Erwerb v. Vermögensg. über Wertgrenze	0	0	15.000	0,00	0	0
	2.25.2.01/9000.843832	Auszahlungen f. den Erwerb v. Vermögensg. unter Wertgrenze	0	0	0	0,00	0	0
	2.25.2.01/9010.843832	Auszahlungen f. den Erwerb v. Vermögensg. unter Wertgrenze und immaterielle Anlagevermögen (davon: Auszahlungen für ak- tivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse)	0	0	4.400	0,00	0	0
8		Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögens (davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten, davon: Auszahlungen kurzfristiger Finanzdispositionen)	0	0	0	0,00	0	0
9		Summe investive Auszahlungen	0	0	38.900	0,00	0	0
10		Saldo aus Investitionstätigkeit	19.500	0	-38.900	0,00	19.500	0

Doppischer Produktplan 2011

Produktbereich	2	Schule und Kultur	verantwortlich: Herr Meyer
Produktobergruppe	2.25	Kultur und Wissenschaft	extern
Produktgruppe	2.25.2	Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen Schule und Kultur	Rechtsbindung: kann
Produkt	2.25.2.01	Heimatmuseum, Bücherei	

<u>Teilfinanzhaushalt-Investitionstätigkeit</u>	Ansatz 2011	Verpflichtg- ermächtigung	Ansatz 2010	vorl. Ergebn. 2009	Gesamtaus- -bedarf	davon bisher bereitgestellt
75 Bücherei Software						
1 Einzahlung aus Investitionszuweisungen/-zuschüssen und -beiträgen	0	0	0	0,00	0	0
2 Einzahlung aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0,00	0	0
3 Einzahlung aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens (davon: Einzahlungen aus der Tilgung von gewährten Krediten; davon: Einzahlungen aufgrund von Finanzmittelanlagen im Rahmen der kurzfristigen Finanzdispositionen)	0	0	0	0,00	0	0
4 Summe investive Einzahlungen	0	0	0	0,00	0	0
5 Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0,00	0	0
6 Auszahlung für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	0
7 Auszahlung für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen	0	0	19.500	0,00	0	0
2.25.2.01/0075.843831 Auszahlungen f. den Erwerb v. Vermögensg. über Wertgrenze und immaterielle Anlagevermögen (davon: Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse)	0	0	19.500	0,00	0	0
8 Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögens (davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten, davon: Auszahlungen kurzfristiger Finanzdispositionen)	0	0	0	0,00	0	0
9 Summe investive Auszahlungen	0	0	19.500	0,00	0	0
10 Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	-19.500	0,00	0	0
76 Bücherei Medienbestände						
1 Einzahlung aus Investitionszuweisungen/-zuschüssen und -beiträgen	19.500	0	0	0,00	19.500	0
2.25.2.01/0076.820811 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen vom Land	19.500	0	0	0,00	19.500	0
2 Einzahlung aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0,00	0	0
3 Einzahlung aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens (davon: Einzahlungen aus der Tilgung von gewährten Krediten; davon: Einzahlungen aufgrund von Finanzmittelanlagen im Rahmen der kurzfristigen Finanzdispositionen)	0	0	0	0,00	0	0
4 Summe investive Einzahlungen	19.500	0	0	0,00	19.500	0
5 Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0,00	0	0

Doppischer Produktplan 2011

Produktbereich	2	Schule und Kultur	verantwortlich: Herr Meyer
Produktobergruppe	2.25	Kultur und Wissenschaft	extern
Produktgruppe	2.25.2	Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen Schule und Kultur	Rechtsbindung: kann
Produkt	2.25.2.01	Heimatmuseum, Bücherei	

<u>Teilfinanzhaushalt-Investitionstätigkeit</u>	Ansatz 2011	Verpflichtg- ermächtigung	Ansatz 2010	vorl. Ergebn. 2009	Gesamtaus- -bedarf	davon bisher bereitgestellt
6 Auszahlung für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	0
7 Auszahlung für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen	0	0	15.000	0,00	0	0
2.25.2.01/0076.843831 Auszahlungen f. den Erwerb v. Vermögensg. über Wertgrenze und immaterielle Anlagevermögen (davon: Auszahlungen für ak- tivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse)	0	0	15.000	0,00	0	0
8 Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögens (davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten, davon: Auszahlungen kurzfristiger Finanzdispositionen)	0	0	0	0,00	0	0
9 Summe investive Auszahlungen	0	0	15.000	0,00	0	0
10 Saldo aus Investitionstätigkeit	19.500	0	-15.000	0,00	19.500	0
9000 Geringwertige Wirtschaftsgüter						
1 Einzahlung aus Investitionszuweisungen/-zuschüssen und -beiträgen	0	0	0	0,00	0	0
2 Einzahlung aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sach- anlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögen	0	0	0	0,00	0	0
3 Einzahlung aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens (davon: Einzahlungen aus der Tilgung von gewährten Krediten; davon: Einzahlungen aufgrund von Finanzmittelanlagen im Rahmen der kurzfristigen Finanzdispositionen)	0	0	0	0,00	0	0
4 Summe investive Einzahlungen	0	0	0	0,00	0	0
5 Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0,00	0	0
6 Auszahlung für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	0
7 Auszahlung für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen	0	0	0	0,00	0	0
2.25.2.01/9000.843832 Auszahlungen f. den Erwerb v. Vermögensg. unter Wertgrenze und immaterielle Anlagevermögen (davon: Auszahlungen für ak- tivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse)	0	0	0	0,00	0	0
8 Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögens (davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten, davon: Auszahlungen kurzfristiger Finanzdispositionen)	0	0	0	0,00	0	0
9 Summe investive Auszahlungen	0	0	0	0,00	0	0
10 Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0
9010 Geringwertige Wirtschaftsgüter ab 2010						
1 Einzahlung aus Investitionszuweisungen/-zuschüssen und -beiträgen	0	0	0	0,00	0	0
2 Einzahlung aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sach-	0	0	0	0,00	0	0

Doppischer Produktplan 2011

Produktbereich	2	Schule und Kultur	verantwortlich: Herr Meyer
Produktobergruppe	2.25	Kultur und Wissenschaft	extern
Produktgruppe	2.25.2	Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen Schule und Kultur	Rechtsbindung: kann
Produkt	2.25.2.01	Heimatmuseum, Bücherei	

<u>Teilfinanzhaushalt-Investitionstätigkeit</u>	Ansatz 2011	Verpflichtg- ermächtigung	Ansatz 2010	vorl. Ergebn. 2009	Gesamtaus- -bedarf	davon bisher bereitgestellt
anlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögen						
3 Einzahlung aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens (davon: Einzahlungen aus der Tilgung von gewährten Krediten; davon: Einzahlungen aufgrund von Finanzmittelanlagen im Rahmen der kurzfristigen Finanzdispositionen)	0	0	0	0,00	0	0
4 Summe investive Einzahlungen	0	0	0	0,00	0	0
5 Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0,00	0	0
6 Auszahlung für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	0
7 Auszahlung für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen	0	0	4.400	0,00	0	0
2.25.2.01/9010.843832 Auszahlungen f. den Erwerb v. Vermögensg. unter Wertgrenze und immaterielle Anlagevermögen (davon: Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse)	0	0	4.400	0,00	0	0
8 Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögens (davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten, davon: Auszahlungen kurzfristiger Finanzdispositionen)	0	0	0	0,00	0	0
9 Summe investive Auszahlungen	0	0	4.400	0,00	0	0
10 Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	-4.400	0,00	0	0

Doppischer Produktplan 2011

Produktbereich	2	Schule und Kultur	extern
Produktobergruppe	2.28	Heimat- und sonstige Kulturpflege	Rechtsbindung: muss

Position	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ansatz 2011	Ansatz 2010	vorl. Ergebnis 2009
1		Privatrechtliche Leistungsentgelte	14.000	9.000	12.846,50
3		Kostenersatzleistungen und -erstattungen	3.500	10.000	2.480,30
10		Summe der ordentlichen Erträge	17.500	19.000	15.326,80
11		Personalaufwendungen	900	500	476,00
13		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	53.550	51.100	59.944,97
14		Abschreibungen	2.750	0	0,00
15		Aufwendungen für Zuweisungen/Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	20.000	19.000	20.226,69
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 11 bis 18)	77.200	70.600	80.647,66
20		Verwaltungsergebnis	-59.700	-51.600	-65.320,86
23		Finanzergebnis	0	0	0,00
24		Ordentliches Ergebnis	-59.700	-51.600	-65.320,86
25		Außerordentliche Erträge	4.000	4.000	6.782,10
27		Außerordentliches Ergebnis	4.000	4.000	6.782,10
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-55.700	-47.600	-58.538,76
29		Summe Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
30		Summe Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	40.300	22.700	40.057,57
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-40.300	-22.700	-40.057,57
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-96.000	-70.300	-98.596,33

Doppischer Produktplan 2011

Produktbereich	2	Schule und Kultur	extern
Produktobergruppe	2.28	Heimat- und sonstige Kulturpflege	Rechtsbindung: muss

Position	Konten	<u>Teilfinanzhaushalt-Investitionstätigkeit</u>	Ansatz 2011	Verpflichtg- ermächtigung	Ansatz 2010	vorl. Ergebn. 2009	Gesamtaus- -bedarf	davon bisher bereitgestellt
1		Einzahlung aus Investitionszuweisungen/-zuschüssen und -beiträgen	14.100	0	14.100	0,00	14.100	0
2		Einzahlung aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0,00	0	0
3		Einzahlung aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens (davon: Einzahlungen aus der Tilgung von gewährten Krediten; davon: Einzahlungen aufgrund von Finanzmittelanlagen im Rahmen der kurzfristigen Finanzdispositionen)	0	0	0	0,00	0	0
4		Summe investive Einzahlungen	14.100	0	14.100	0,00	14.100	0
5		Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0,00	0	0
6		Auszahlung für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	0
7		Auszahlung für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen (davon: Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse)	28.100	0	28.100	10.645,74	28.100	0
8		Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögens (davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten, davon: Auszahlungen kurzfristiger Finanzdispositionen)	0	0	0	0,00	0	0
9		Summe investive Auszahlungen	28.100	0	28.100	10.645,74	28.100	0
10		Saldo aus Investitionstätigkeit	-14.000	0	-14.000	-10.645,74	-14.000	0

Doppischer Produktplan 2011

Produktbereich	2	Schule und Kultur	extern
Produktobergruppe	2.28	Heimat- und sonstige Kulturpflege	Rechtsbindung: muss
Produktgruppe	2.28.1	Heimat- und sonstige Kulturpflege	

Posi- tion	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ansatz 2011	Ansatz 2010	vorl. Ergebnis 2009
1		Privatrechtliche Leistungsentgelte	14.000	9.000	12.846,50
3		Kostensatzleistungen und -erstattungen	3.500	10.000	2.480,30
10		Summe der ordentlichen Erträge	17.500	19.000	15.326,80
11		Personalaufwendungen	900	500	476,00
13		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	53.550	51.100	59.944,97
14		Abschreibungen	2.750	0	0,00
15		Aufwendungen für Zuweisungen/Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	20.000	19.000	20.226,69
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 11 bis 18)	77.200	70.600	80.647,66
20		Verwaltungsergebnis	-59.700	-51.600	-65.320,86
23		Finanzergebnis	0	0	0,00
24		Ordentliches Ergebnis	-59.700	-51.600	-65.320,86
25		Außerordentliche Erträge	4.000	4.000	6.782,10
27		Außerordentliches Ergebnis	4.000	4.000	6.782,10
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-55.700	-47.600	-58.538,76
29		Summe Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
30		Summe Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	40.300	22.700	40.057,57
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-40.300	-22.700	-40.057,57
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-96.000	-70.300	-98.596,33

Doppischer Produktplan 2011

Produktbereich	2	Schule und Kultur	extern
Produktobergruppe	2.28	Heimat- und sonstige Kulturpflege	Rechtsbindung: muss
Produktgruppe	2.28.1	Heimat- und sonstige Kulturpflege	

Posi- tion	Konten	<u>Teilfinanzhaushalt-Investitionstätigkeit</u>	Ansatz 2011	Verpflichtg- ermächtigung	Ansatz 2010	vorl. Ergebn. 2009	Gesamtaus- -bedarf	davon bisher bereitgestellt
1		Einzahlung aus Investitionszuweisungen/-zuschüssen und -beiträgen	14.100	0	14.100	0,00	14.100	0
2		Einzahlung aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sach- anlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögen	0	0	0	0,00	0	0
3		Einzahlung aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens (davon: Einzahlungen aus der Tilgung von gewährten Krediten; davon: Einzahlungen aufgrund von Finanzmittelanlagen im Rahmen der kurzfristigen Finanzdispositionen)	0	0	0	0,00	0	0
4		Summe investive Einzahlungen	14.100	0	14.100	0,00	14.100	0
5		Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0,00	0	0
6		Auszahlung für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	0
7		Auszahlung für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen (davon: Auszahlungen für ak- tivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse)	28.100	0	28.100	10.645,74	28.100	0
8		Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögens (davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten, davon: Auszahlungen kurzfristiger Finanzdispositionen)	0	0	0	0,00	0	0
9		Summe investive Auszahlungen	28.100	0	28.100	10.645,74	28.100	0
10		Saldo aus Investitionstätigkeit	-14.000	0	-14.000	-10.645,74	-14.000	0

Doppischer Produktplan 2011

Produktbereich	2	Schule und Kultur	verantwortlich: Herr Meyer
Produktobergruppe	2.28	Heimat- und sonstige Kulturpflege	extern
Produktgruppe	2.28.1	Heimat- und sonstige Kulturpflege	Rechtsbindung: freiwillig
Produkt	2.28.1.01	Kulturelle Aktionen / Veranstaltungen, Städtepartnerschaften	

Posi- tion	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ansatz 2011	Ansatz 2010	vorl. Ergebnis 2009
1		Privatrechtliche Leistungsentgelte	14.000	9.000	12.846,50
	2.28.1.01.500450	Umsatzerlöse Standgebühren	4.500	0	0,00
	2.28.1.01.500500	Umsatzerlöse aus der sonst. Nutzung von Vermögen u. Rechten 0%	0	2.000	0,00
	2.28.1.01.500600	Umsatzerlöse aus Veranstaltungen	9.500	7.000	0,00
3		Kostensersatzleistungen und -erstattungen	3.500	10.000	2.480,30
	2.28.1.01.548800	Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	3.500	10.000	0,00
10		Summe der ordentlichen Erträge	17.500	19.000	15.326,80
11		Personalaufwendungen	900	500	476,00
	2.28.1.01.653001	Aufwendungen für personenbezogene Versicherungen	900	500	0,00
13		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	53.550	51.100	59.944,97
	2.28.1.01.605500	Treibstoffe	500	0	0,00
	2.28.1.01.608100	Reinigungsmaterial	600	600	0,00
	2.28.1.01.608300	Aufwendungen für Veranstaltungen	7.500	7.000	0,00
	2.28.1.01.608400	Aufwendungen für Städtepartner u. -freundschaften	3.500	3.500	0,00
	2.28.1.01.608900	Übriger sonstiger Materialaufwand	1.000	3.000	0,00
	2.28.1.01.617300	Fremdreinigung	2.000	1.500	0,00
	2.28.1.01.617400	Bezogene Leistungen v. Gemeindewerken (Geräte/Fahrzeuge)	100	0	0,00
	2.28.1.01.617450	Bezog.Personalleistungen GMW	4.200	1.000	0,00
	2.28.1.01.617600	Bezogene Leistungen für Veranstaltungen	9.600	9.600	0,00
	2.28.1.01.617700	Bezogene Leistungen für Städtepartner	13.000	14.000	0,00
	2.28.1.01.617900	Andere sonstige Aufwendungen f. bezogene Leistungen	1.000	1.000	0,00
	2.28.1.01.670100	Miete für Maschinen u. Geräte	4.000	3.700	0,00
	2.28.1.01.672001	Lizenzen/Konzessionen/Gema	1.500	1.400	0,00
	2.28.1.01.673001	Gebühren	200	200	0,00
	2.28.1.01.686100	Aufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit	1.400	1.400	0,00
	2.28.1.01.686200	Aufwendungen für Gästebewirtung (Repräsentation)	2.500	2.800	0,00
	2.28.1.01.687100	Geschenke bis 35 EUR	350	200	0,00
	2.28.1.01.687200	Geschenke über 35 EUR	100	150	0,00
	2.28.1.01.691001	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden u. Berufsvertretungen, sonst. Vereinigungen	500	50	0,00
14		Abschreibungen	2.750	0	0,00
	2.28.1.01.662002	Abschr.Infrastukturvermögen	200	0	0,00
	2.28.1.01.664100	Abschreibungen auf AV zur Leistungserstellung	1.700	0	0,00
	2.28.1.01.664200	Abschreibungen auf Betriebsausstattung	850	0	0,00

Doppischer Produktplan 2011

Produktbereich	2	Schule und Kultur	verantwortlich: Herr Meyer
Produktobergruppe	2.28	Heimat- und sonstige Kulturpflege	extern
Produktgruppe	2.28.1	Heimat- und sonstige Kulturpflege	Rechtsbindung: freiwillig
Produkt	2.28.1.01	Kulturelle Aktionen / Veranstaltungen, Städtepartnerschaften	

Posi- tion	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ansatz 2011	Ansatz 2010	vorl. Ergebnis 2009
15		Aufwendungen für Zuweisungen/Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	20.000	19.000	20.226,69
	2.28.1.01.712800	Zuschüsse f. laufende Zwecke an übrige Bereiche	20.000	19.000	0,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 11 bis 18)	77.200	70.600	80.647,66
20		Verwaltungsergebnis	-59.700	-51.600	-65.320,86
23		Finanzergebnis	0	0	0,00
24		Ordentliches Ergebnis	-59.700	-51.600	-65.320,86
25		Außerordentliche Erträge	4.000	4.000	6.782,10
	2.28.1.01.590002	Erträge aus Spenden, Nachlässen und Schenkungen	4.000	4.000	0,00
27		Außerordentliches Ergebnis	4.000	4.000	6.782,10
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-55.700	-47.600	-58.538,76
29		Summe Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
30		Summe Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	40.300	22.700	40.057,57
	2.28.1.01.901000	Bauhof Personalkostenverrechnung	0	0	0,00
	2.28.1.01.901000-0017	Bauhof Personalkostenverrechnung	0	0	0,00
	2.28.1.01.901001	Bauhof Personalkostenverrechnung	35.000	20.100	0,00
	2.28.1.01.902000	Bauhof Sachkostenverrechnung	5.300	2.600	0,00
	2.28.1.01.902000-0017	Bauhof Sachkostenverrechnung	0	0	0,00
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-40.300	-22.700	-40.057,57
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-96.000	-70.300	-98.596,33

Doppischer Produktplan 2011

Produktbereich	2	Schule und Kultur	verantwortlich: Herr Meyer
Produktobergruppe	2.28	Heimat- und sonstige Kulturpflege	extern
Produktgruppe	2.28.1	Heimat- und sonstige Kulturpflege	Rechtsbindung: freiwillig
Produkt	2.28.1.01	Kulturelle Aktionen / Veranstaltungen, Städtepartnerschaften	

Posi- tion	Konten	<u>Teilfinanzhaushalt-Investitionstätigkeit</u>	Ansatz 2011	Verpflichtg- ermächtigung	Ansatz 2010	vorl. Ergebn. 2009	Gesamtaus- -bedarf	davon bisher bereitgestellt
1		Einzahlung aus Investitionszuweisungen/-zuschüssen und -beiträgen	14.100	0	14.100	0,00	14.100	0
	2.28.1.01/0017.820811	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen vom Land	14.100	0	14.100	0,00	14.100	0
	2.28.1.01/0017.820811-0016	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen vom Land	0	0	0	0,00	0	0
2		Einzahlung aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sach- anlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögen	0	0	0	0,00	0	0
3		Einzahlung aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens (davon: Einzahlungen aus der Tilgung von gewährten Krediten; davon: Einzahlungen aufgrund von Finanzmittelanlagen im Rahmen der kurzfristigen Finanzdispositionen)	0	0	0	0,00	0	0
4		Summe investive Einzahlungen	14.100	0	14.100	0,00	14.100	0
5		Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0,00	0	0
6		Auszahlung für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	0
	2.28.1.01/0216.842853	Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	0
7		Auszahlung für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen	28.100	0	28.100	10.645,74	28.100	0
	2.28.1.01/0017.840818	Auszahlungen für aktivierte Investitionszuschüsse an übrige Bereiche	28.100	0	28.100	0,00	28.100	0
	2.28.1.01/0057.843831	Auszahlungen f. den Erwerb v. Vermögensg. über Wertgrenze	0	0	0	10.645,74	0	0
	2.28.1.01/9000.843832	Auszahlungen f. den Erwerb v. Vermögensg. unter Wertgrenze	0	0	0	0,00	0	0
	2.28.1.01/9010.843832	Auszahlungen f. den Erwerb v. Vermögensg. unter Wertgrenze und immaterielle Anlagevermögen (davon: Auszahlungen für ak- tivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse)	0	0	0	0,00	0	0
8		Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen (davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten, davon: Auszahlungen kurzfristiger Finanzdispositionen)	0	0	0	0,00	0	0
9		Summe investive Auszahlungen	28.100	0	28.100	10.645,74	28.100	0
10		Saldo aus Investitionstätigkeit	-14.000	0	-14.000	-10.645,74	-14.000	0

Doppischer Produktplan 2011

Produktbereich	2	Schule und Kultur	verantwortlich: Herr Meyer
Produktobergruppe	2.28	Heimat- und sonstige Kulturpflege	extern
Produktgruppe	2.28.1	Heimat- und sonstige Kulturpflege	Rechtsbindung: freiwillig
Produkt	2.28.1.01	Kulturelle Aktionen / Veranstaltungen, Städtepartnerschaften	

<u>Teilfinanzhaushalt-Investitionstätigkeit</u>	Ansatz 2011	Verpflichtg- ermächtigung	Ansatz 2010	vorl. Ergebn. 2009	Gesamtaus- -bedarf	davon bisher bereitgestellt
17 Kirchenbaulasten						
1 Einzahlung aus Investitionszuweisungen/-zuschüssen und -beiträgen	14.100	0	14.100	0,00	14.100	0
2.28.1.01/0017.820811 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen vom Land	14.100	0	14.100	0,00	14.100	0
2.28.1.01/0017.820811-0016 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen vom Land	0	0	0	0,00	0	0
2 Einzahlung aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sach- anlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögen	0	0	0	0,00	0	0
3 Einzahlung aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens (davon: Einzahlungen aus der Tilgung von gewährten Krediten; davon: Einzahlungen aufgrund von Finanzmittelanlagen im Rahmen der kurzfristigen Finanzdispositionen)	0	0	0	0,00	0	0
4 Summe investive Einzahlungen	14.100	0	14.100	0,00	14.100	0
5 Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0,00	0	0
6 Auszahlung für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	0
7 Auszahlung für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen	28.100	0	28.100	0,00	28.100	0
2.28.1.01/0017.840818 Auszahlungen für aktivierte Investitionszuschüsse an übrige Bereiche und immaterielle Anlagevermögen (davon: Auszahlungen für ak- tivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse)	28.100	0	28.100	0,00	28.100	0
8 Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögens (davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten, davon: Auszahlungen kurzfristiger Finanzdispositionen)	0	0	0	0,00	0	0
9 Summe investive Auszahlungen	28.100	0	28.100	0,00	28.100	0
10 Saldo aus Investitionstätigkeit	-14.000	0	-14.000	0,00	-14.000	0
57						
1 Einzahlung aus Investitionszuweisungen/-zuschüssen und -beiträgen	0	0	0	0,00	0	0
2 Einzahlung aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sach- anlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögen	0	0	0	0,00	0	0
3 Einzahlung aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens (davon: Einzahlungen aus der Tilgung von gewährten Krediten; davon: Einzahlungen aufgrund von Finanzmittelanlagen im Rahmen der kurzfristigen Finanzdispositionen)	0	0	0	0,00	0	0
4 Summe investive Einzahlungen	0	0	0	0,00	0	0

Doppischer Produktplan 2011

Produktbereich	2	Schule und Kultur	verantwortlich: Herr Meyer
Produktobergruppe	2.28	Heimat- und sonstige Kulturpflege	extern
Produktgruppe	2.28.1	Heimat- und sonstige Kulturpflege	Rechtsbindung: freiwillig
Produkt	2.28.1.01	Kulturelle Aktionen / Veranstaltungen, Städtepartnerschaften	

<u>Teilfinanzhaushalt-Investitionstätigkeit</u>	Ansatz 2011	Verpflichtg- ermächtigung	Ansatz 2010	vorl. Ergebn. 2009	Gesamtaus- -bedarf	davon bisher bereitgestellt
5 Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0,00	0	0
6 Auszahlung für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	0
7 Auszahlung für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen	0	0	0	10.645,74	0	0
2.28.1.01/0057.843831 Auszahlungen f. den Erwerb v. Vermögensg. über Wertgrenze und immaterielle Anlagevermögen (davon: Auszahlungen für ak- tivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse)	0	0	0	10.645,74	0	0
8 Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögens (davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten, davon: Auszahlungen kurzfristiger Finanzdispositionen)	0	0	0	0,00	0	0
9 Summe investive Auszahlungen	0	0	0	10.645,74	0	0
10 Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-10.645,74	0	0
216						
1 Einzahlung aus Investitionszuweisungen/-zuschüssen und -beiträgen	0	0	0	0,00	0	0
2 Einzahlung aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sach- anlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögen	0	0	0	0,00	0	0
3 Einzahlung aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens (davon: Einzahlungen aus der Tilgung von gewährten Krediten; davon: Einzahlungen aufgrund von Finanzmittelanlagen im Rahmen der kurzfristigen Finanzdispositionen)	0	0	0	0,00	0	0
4 Summe investive Einzahlungen	0	0	0	0,00	0	0
5 Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0,00	0	0
6 Auszahlung für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	0
2.28.1.01/0216.842853 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	0
7 Auszahlung für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen (davon: Auszahlungen für ak- tivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse)	0	0	0	0,00	0	0
8 Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögens (davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten, davon: Auszahlungen kurzfristiger Finanzdispositionen)	0	0	0	0,00	0	0
9 Summe investive Auszahlungen	0	0	0	0,00	0	0
10 Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0
9000 Geringwertige Wirtschaftsgüter						

Doppischer Produktplan 2011

Produktbereich	2	Schule und Kultur	verantwortlich: Herr Meyer
Produktobergruppe	2.28	Heimat- und sonstige Kulturpflege	extern
Produktgruppe	2.28.1	Heimat- und sonstige Kulturpflege	Rechtsbindung: freiwillig
Produkt	2.28.1.01	Kulturelle Aktionen / Veranstaltungen, Städtepartnerschaften	

<u>Teilfinanzhaushalt-Investitionstätigkeit</u>	Ansatz 2011	Verpflichtg- ermächtigung	Ansatz 2010	vorl. Ergebn. 2009	Gesamtaus- -bedarf	davon bisher bereitgestellt
1 Einzahlung aus Investitionszuweisungen/-zuschüssen und -beiträgen	0	0	0	0,00	0	0
2 Einzahlung aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögen	0	0	0	0,00	0	0
3 Einzahlung aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens (davon: Einzahlungen aus der Tilgung von gewährten Krediten; davon: Einzahlungen aufgrund von Finanzmittelanlagen im Rahmen der kurzfristigen Finanzdispositionen)	0	0	0	0,00	0	0
4 Summe investive Einzahlungen	0	0	0	0,00	0	0
5 Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0,00	0	0
6 Auszahlung für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	0
7 Auszahlung für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen	0	0	0	0,00	0	0
2.28.1.01/9000.843832 Auszahlungen f. den Erwerb v. Vermögensg. unter Wertgrenze und immaterielle Anlagevermögen (davon: Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse)	0	0	0	0,00	0	0
8 Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögens (davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten, davon: Auszahlungen kurzfristiger Finanzdispositionen)	0	0	0	0,00	0	0
9 Summe investive Auszahlungen	0	0	0	0,00	0	0
10 Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0
9010 Geringwertige Wirtschaftsgüter ab 2010						
1 Einzahlung aus Investitionszuweisungen/-zuschüssen und -beiträgen	0	0	0	0,00	0	0
2 Einzahlung aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögen	0	0	0	0,00	0	0
3 Einzahlung aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens (davon: Einzahlungen aus der Tilgung von gewährten Krediten; davon: Einzahlungen aufgrund von Finanzmittelanlagen im Rahmen der kurzfristigen Finanzdispositionen)	0	0	0	0,00	0	0
4 Summe investive Einzahlungen	0	0	0	0,00	0	0
5 Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0,00	0	0
6 Auszahlung für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	0
7 Auszahlung für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen	0	0	0	0,00	0	0

Doppischer Produktplan 2011

Produktbereich	2	Schule und Kultur	verantwortlich: Herr Meyer
Produktobergruppe	2.28	Heimat- und sonstige Kulturpflege	extern
Produktgruppe	2.28.1	Heimat- und sonstige Kulturpflege	Rechtsbindung: freiwillig
Produkt	2.28.1.01	Kulturelle Aktionen / Veranstaltungen, Städtepartnerschaften	

<u>Teilfinanzhaushalt-Investitionstätigkeit</u>	Ansatz 2011	Verpflichtg- ermächtigung	Ansatz 2010	vorl. Ergebn. 2009	Gesamtaus- -bedarf	davon bisher bereitgestellt
2.28.1.01/9010.843832 Auszahlungen f. den Erwerb v. Vermögensg. unter Wertgrenze und immaterielle Anlagevermögen (davon: Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse)	0	0	0	0,00	0	0
8 Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögens (davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten, davon: Auszahlungen kurzfristiger Finanzdispositionen)	0	0	0	0,00	0	0
9 Summe investive Auszahlungen	0	0	0	0,00	0	0
10 Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0

Doppischer Produktplan 2011

Produktbereich		3	Soziales und Jugend	extern			
				Rechtsbindung:	muss		
Position	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>		Ansatz 2011	Ansatz 2010	vorl. Ergebnis 2009	
1		Privatrechtliche Leistungsentgelte		43.950	50.450	25.853,85	
2		Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		230.800	253.600	264.433,00	
3		Kostensatzleistungen und -erstattungen		131.400	161.600	197.957,13	
7		Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlage		266.950	212.500	274.073,88	
8		Erträge aus der Auflösung von SoPo aus Investzuweisungen, -zuschüssen		500	0	0,00	
10		Summe der ordentlichen Erträge		673.600	678.150	762.317,86	
11		Personalaufwendungen		1.470.550	1.522.650	1.435.911,21	
12		Versorgungsaufwendungen		97.900	100.750	101.180,44	
13		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		172.500	162.250	125.061,21	
14		Abschreibungen		18.400	5.150	0,00	
15		Aufwendungen für Zuweisungen/Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen		824.150	754.000	619.117,65	
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 11 bis 18)		2.583.500	2.544.800	2.281.270,51	
20		Verwaltungsergebnis		-1.909.900	-1.866.650	-1.518.952,65	
23		Finanzergebnis		0	0	0,00	
24		Ordentliches Ergebnis		-1.909.900	-1.866.650	-1.518.952,65	
25		Außerordentliche Erträge		0	100	12.070,36	
26		Außerordentliche Aufwendungen		0	0	6.742,80	
27		Außerordentliches Ergebnis		0	100	5.327,56	
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen		-1.909.900	-1.866.550	-1.513.625,09	
29		Summe Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0,00	
30		Summe Kosten aus internen Leistungsbeziehungen		7.550	7.150	4.605,78	
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen		-7.550	-7.150	-4.605,78	
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen		-1.917.450	-1.873.700	-1.518.230,87	

Doppischer Produktplan 2011

Produktbereich		3	Soziales und Jugend		extern				
				Rechtsbindung: muss					
Posi- tion	Konten	<u>Teilfinanzhaushalt-Investitionstätigkeit</u>		Ansatz 2011	Verpflichtg- ermächtigung	Ansatz 2010	vorl. Ergebn. 2009	Gesamtaus- -bedarf	davon bisher bereitgestellt
1		Einzahlung aus Investitionszuweisungen/-zuschüssen und -beiträgen		5.000	0	0	25.490,00	5.000	0
2		Einzahlung aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sach- anlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögen		0	0	0	0,00	0	0
3		Einzahlung aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens (davon: Einzahlungen aus der Tilgung von gewährten Krediten; davon: Einzahlungen aufgrund von Finanzmittelanlagen im Rahmen der kurzfristigen Finanzdispositionen)		0	0	0	0,00	0	0
4		Summe investive Einzahlungen		5.000	0	0	25.490,00	5.000	0
5		Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		0	0	0	0,00	0	0
6		Auszahlung für Baumaßnahmen		0	0	0	0,00	0	0
7		Auszahlung für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen (davon: Auszahlungen für ak- tivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse)		41.650	0	25.500	30.255,89	41.650	0
8		Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögens (davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten, davon: Auszahlungen kurzfristiger Finanzdispositionen)		0	0	0	0,00	0	0
9		Summe investive Auszahlungen		41.650	0	25.500	30.255,89	41.650	0
10		Saldo aus Investitionstätigkeit		-36.650	0	-25.500	-4.765,89	-36.650	0

Doppischer Produktplan 2011

Produktbereich	3	Soziales und Jugend	extern
Produktobergruppe	3.31	Soziale Hilfe	Rechtsbindung: muss

Position	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ansatz 2011	Ansatz 2010	vorl. Ergebnis 2009
10		Summe der ordentlichen Erträge	0	0	0,00
11		Personalaufwendungen	66.700	62.200	65.454,03
12		Versorgungsaufwendungen	4.700	5.350	4.390,02
13		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.850	2.850	1.523,74
15		Aufwendungen für Zuweisungen/Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	2.250	2.250	1.602,80
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 11 bis 18)	76.500	72.650	72.970,59
20		Verwaltungsergebnis	-76.500	-72.650	-72.970,59
23		Finanzergebnis	0	0	0,00
24		Ordentliches Ergebnis	-76.500	-72.650	-72.970,59
27		Außerordentliches Ergebnis	0	0	0,00
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-76.500	-72.650	-72.970,59
29		Summe Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
30		Summe Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	400	400	0,00
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-400	-400	0,00
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-76.900	-73.050	-72.970,59

Doppischer Produktplan 2011

Produktbereich	3	Soziales und Jugend	extern
Produktobergruppe	3.31	Soziale Hilfe	Rechtsbindung: muss
Produktgruppe	3.31.1	Soziale Hilfen und Leistungen	

Posi- tion	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ansatz 2011	Ansatz 2010	vorl. Ergebnis 2009
10		Summe der ordentlichen Erträge	0	0	0,00
11		Personalaufwendungen	66.700	62.200	65.454,03
12		Versorgungsaufwendungen	4.700	5.350	4.390,02
13		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.850	2.850	1.523,74
15		Aufwendungen für Zuweisungen/Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	2.250	2.250	1.602,80
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 11 bis 18)	76.500	72.650	72.970,59
20		Verwaltungsergebnis	-76.500	-72.650	-72.970,59
23		Finanzergebnis	0	0	0,00
24		Ordentliches Ergebnis	-76.500	-72.650	-72.970,59
27		Außerordentliches Ergebnis	0	0	0,00
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-76.500	-72.650	-72.970,59
29		Summe Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
30		Summe Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	400	400	0,00
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-400	-400	0,00
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-76.900	-73.050	-72.970,59

Doppischer Produktplan 2011

Produktbereich	3	Soziales und Jugend	verantwortlich: Herr Rühl
Produktobergruppe	3.31	Soziale Hilfe	extern
Produktgruppe	3.31.1	Soziale Hilfen und Leistungen	Rechtsbindung: muss
Produkt	3.31.1.01	Soziale Hilfen und Leistungen	

Posi- tion	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ansatz 2011	Ansatz 2010	vorl. Ergebnis 2009
10		Summe der ordentlichen Erträge	0	0	0,00
11		Personalaufwendungen	66.700	62.200	65.454,03
	3.31.1.01.620002	Tariflich Beschäftigte: Entgelte f. geleistete Arbeitszeit	55.600	52.000	0,00
	3.31.1.01.640002	Arbeitgeberanteil Sozialversicherung f. tarifl. Beschäftigte	11.000	10.100	0,00
	3.31.1.01.649001	Beihilfen Bezügebereich	100	100	0,00
12		Versorgungsaufwendungen	4.700	5.350	4.390,02
	3.31.1.01.645100	Aufwendungen an Versorgungskassen f. tariflich Beschäftigte	4.700	4.400	0,00
	3.31.1.01.646100	Zuführung zu Beihilferückstellungen	0	950	0,00
13		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.850	2.850	1.523,74
	3.31.1.01.601001	Aufwendungen für Büromaterial u. Drucksachen	300	300	0,00
	3.31.1.01.616600	Wartungskosten	300	300	0,00
	3.31.1.01.681001	Aufwendungen für Zeitungen u. Fachliteratur	200	200	0,00
	3.31.1.01.682001	Porto und Versandkosten	450	450	0,00
	3.31.1.01.683200	Telefonkosten	400	400	0,00
	3.31.1.01.685001	Reisekosten	800	800	0,00
	3.31.1.01.688001	Aufwendungen für Fort- u. Weiterbildung	300	300	0,00
	3.31.1.01.691001	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden u. Berufsvertretungen, sonst. Vereinigungen	100	100	0,00
15		Aufwendungen für Zuweisungen/Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	2.250	2.250	1.602,80
	3.31.1.01.712800	Zuschüsse f. laufende Zwecke an übrige Bereiche	2.250	2.250	0,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 11 bis 18)	76.500	72.650	72.970,59
20		Verwaltungsergebnis	-76.500	-72.650	-72.970,59
23		Finanzergebnis	0	0	0,00
24		Ordentliches Ergebnis	-76.500	-72.650	-72.970,59
27		Außerordentliches Ergebnis	0	0	0,00
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-76.500	-72.650	-72.970,59
29		Summe Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
30		Summe Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	400	400	0,00
	3.31.1.01.901001	Bauhof Personalkostenverrechnung	400	400	0,00
	3.31.1.01.911000	Miet u. Nebenkostenverrechnung (Liegenschafts- u. Gebäudemanagement)	0	0	0,00
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-400	-400	0,00
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-76.900	-73.050	-72.970,59

Doppischer Produktplan 2011

Produktbereich	3	Soziales und Jugend	extern
Produktobergruppe	3.35	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen	Rechtsbindung: muss

Position	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ansatz 2011	Ansatz 2010	vorl. Ergebnis 2009
1		Privatrechtliche Leistungsentgelte	30.450	30.450	20.116,85
3		Kostensatzleistungen und -erstattungen	0	5.000	6.285,73
10		Summe der ordentlichen Erträge	30.450	35.450	26.402,58
11		Personalaufwendungen	43.750	44.050	40.431,78
12		Versorgungsaufwendungen	2.000	1.900	2.011,86
13		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	51.150	52.500	34.753,93
14		Abschreibungen	100	100	0,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 11 bis 18)	97.000	98.550	77.197,57
20		Verwaltungsergebnis	-66.550	-63.100	-50.794,99
23		Finanzergebnis	0	0	0,00
24		Ordentliches Ergebnis	-66.550	-63.100	-50.794,99
25		Außerordentliche Erträge	0	100	175,36
27		Außerordentliches Ergebnis	0	100	175,36
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-66.550	-63.000	-50.619,63
29		Summe Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
30		Summe Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	4.000	3.100	3.732,95
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-4.000	-3.100	-3.732,95
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-70.550	-66.100	-54.352,58

Doppischer Produktplan 2011

Produktbereich	3	Soziales und Jugend	extern
Produktobergruppe	3.35	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen	Rechtsbindung: muss
Produktgruppe	3.35.1	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen	

Posi- tion	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ansatz 2011	Ansatz 2010	vorl. Ergebnis 2009
1		Privatrechtliche Leistungsentgelte	30.450	30.450	20.116,85
3		Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	5.000	6.285,73
10		Summe der ordentlichen Erträge	30.450	35.450	26.402,58
11		Personalaufwendungen	43.750	44.050	40.431,78
12		Versorgungsaufwendungen	2.000	1.900	2.011,86
13		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	51.150	52.500	34.753,93
14		Abschreibungen	100	100	0,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 11 bis 18)	97.000	98.550	77.197,57
20		Verwaltungsergebnis	-66.550	-63.100	-50.794,99
23		Finanzergebnis	0	0	0,00
24		Ordentliches Ergebnis	-66.550	-63.100	-50.794,99
25		Außerordentliche Erträge	0	100	175,36
27		Außerordentliches Ergebnis	0	100	175,36
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-66.550	-63.000	-50.619,63
29		Summe Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
30		Summe Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	4.000	3.100	3.732,95
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-4.000	-3.100	-3.732,95
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-70.550	-66.100	-54.352,58

Doppischer Produktplan 2011

Produktbereich	3	Soziales und Jugend	verantwortlich: Frau Palka
Produktobergruppe	3.35	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen	extern
Produktgruppe	3.35.1	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen	Rechtsbindung: freiwillig
Produkt	3.35.1.01	Soziale Einrichtungen für Senioren	

Posi- tion	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ansatz 2011	Ansatz 2010	vorl. Ergebnis 2009
1		Privatrechtliche Leistungsentgelte	30.450	30.450	20.116,85
	3.35.1.01.500600	Umsatzerlöse aus Veranstaltungen	30.450	30.450	0,00
3		Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	5.000	6.285,73
	3.35.1.01.548001	Kostenerstattungen vom Bund	0	5.000	0,00
10		Summe der ordentlichen Erträge	30.450	35.450	26.402,58
11		Personalaufwendungen	43.750	44.050	40.431,78
	3.35.1.01.620002	Tariflich Beschäftigte: Entgelte f. geleistete Arbeitszeit	38.700	39.100	0,00
	3.35.1.01.640002	Arbeitgeberanteil Sozialversicherung f. tarifl. Beschäftigte	4.600	4.500	0,00
	3.35.1.01.642001	Beiträge zur Unfallversicherung	250	250	0,00
	3.35.1.01.651300	Aufwendungen f. übernommene Fahrtkosten	200	200	0,00
12		Versorgungsaufwendungen	2.000	1.900	2.011,86
	3.35.1.01.645100	Aufwendungen an Versorgungskassen f. tariflich Beschäftigte	2.000	1.900	0,00
13		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	51.150	52.500	34.753,93
	3.35.1.01.601001	Aufwendungen für Büromaterial u. Drucksachen	500	500	0,00
	3.35.1.01.606100	Materialaufwand für Gebäude u. Außenanlagen	0	200	0,00
	3.35.1.01.606300	Materialaufwand für Einrichtungen u. Ausstattungen	400	400	0,00
	3.35.1.01.606900	Sonstiger Materialaufwand f. Reparatur u. Instandhaltung	200	200	0,00
	3.35.1.01.608300	Aufwendungen für Veranstaltungen	5.000	4.500	0,00
	3.35.1.01.608900	Übriger sonstiger Materialaufwand	200	200	0,00
	3.35.1.01.613100	Aufwandsentschädigungen für ehrenamtl. Tätige	500	500	0,00
	3.35.1.01.613900	Sonstige weitere Fremdleistungen	3.000	3.300	0,00
	3.35.1.01.613910	EDV-Kosten (Fremdleistungen)	100	100	0,00
	3.35.1.01.616300	Instandhaltung von Einrichtungen u. Ausstattungen	400	0	0,00
	3.35.1.01.616600	Wartungskosten	0	400	0,00
	3.35.1.01.617600	Bezogene Leistungen für Veranstaltungen	31.000	32.000	0,00
	3.35.1.01.670002	Mieten Schwimmbad AWO	2.500	2.500	0,00
	3.35.1.01.672001	Lizenzen/Konzessionen/Gema	300	300	0,00
	3.35.1.01.681001	Aufwendungen für Zeitungen u. Fachliteratur	50	50	0,00
	3.35.1.01.682001	Porto und Versandkosten	550	550	0,00
	3.35.1.01.683200	Telefonkosten	500	500	0,00
	3.35.1.01.685001	Reisekosten	600	1.000	0,00
	3.35.1.01.686100	Aufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit	1.000	1.000	0,00
	3.35.1.01.686200	Aufwendungen für Gästebewirtung (Repräsentation)	1.500	1.500	0,00
	3.35.1.01.686900	Sonstige Aufwendungen für Repräsentation	200	200	0,00
	3.35.1.01.687100	Geschenke bis 35 EUR	2.000	2.500	0,00
	3.35.1.01.688001	Aufwendungen für Fort- u. Weiterbildung	650	100	0,00

Doppischer Produktplan 2011

Produktbereich	3	Soziales und Jugend	verantwortlich: Frau Palka
Produktobergruppe	3.35	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen	extern
Produktgruppe	3.35.1	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen	Rechtsbindung: freiwillig
Produkt	3.35.1.01	Soziale Einrichtungen für Senioren	

Posi- tion	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ansatz 2011	Ansatz 2010	vorl. Ergebnis 2009
14		Abschreibungen	100	100	0,00
	3.35.1.01.665001	Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	100	100	0,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 11 bis 18)	97.000	98.550	77.197,57
20		Verwaltungsergebnis	-66.550	-63.100	-50.794,99
23		Finanzergebnis	0	0	0,00
24		Ordentliches Ergebnis	-66.550	-63.100	-50.794,99
25		Außerordentliche Erträge	0	100	175,36
	3.35.1.01.590002	Erträge aus Spenden, Nachlässen und Schenkungen	0	100	0,00
27		Außerordentliches Ergebnis	0	100	175,36
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-66.550	-63.000	-50.619,63
29		Summe Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
30		Summe Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	4.000	3.100	3.732,95
	3.35.1.01.901000	Bauhof Personalkostenverrechnung	0	0	0,00
	3.35.1.01.901000-0019	Bauhof Personalkostenverrechnung	0	0	0,00
	3.35.1.01.901000-0020	Bauhof Personalkostenverrechnung	0	0	0,00
	3.35.1.01.901001	Bauhof Personalkostenverrechnung	2.300	1.200	0,00
	3.35.1.01.902000	Bauhof Sachkostenverrechnung	1.700	1.900	0,00
	3.35.1.01.902000-0019	Bauhof Sachkostenverrechnung	0	0	0,00
	3.35.1.01.902000-0020	Bauhof Sachkostenverrechnung	0	0	0,00
	3.35.1.01.911000	Miet u. Nebenkostenverrechnung (Liegenschafts- u. Gebäudemanagement)	0	0	0,00
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-4.000	-3.100	-3.732,95
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-70.550	-66.100	-54.352,58

Doppischer Produktplan 2011

Produktbereich	3	Soziales und Jugend	extern
Produktobergruppe	3.36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	Rechtsbindung: muss

Position	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ansatz 2011	Ansatz 2010	vorl. Ergebnis 2009
1		Privatrechtliche Leistungsentgelte	13.500	20.000	5.737,00
2		Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	230.800	253.600	264.433,00
3		Kostensatzleistungen und -erstattungen	131.400	156.600	191.671,40
7		Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlage	266.950	212.500	274.073,88
8		Erträge aus der Auflösung von SoPo aus Investzuweisungen, -zuschüssen	500	0	0,00
10		Summe der ordentlichen Erträge	643.150	642.700	735.915,28
11		Personalaufwendungen	1.360.100	1.416.400	1.330.025,40
12		Versorgungsaufwendungen	91.200	93.500	94.778,56
13		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	118.500	106.900	88.783,54
14		Abschreibungen	18.300	5.050	0,00
15		Aufwendungen für Zuweisungen/Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	821.900	751.750	617.514,85
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 11 bis 18)	2.410.000	2.373.600	2.131.102,35
20		Verwaltungsergebnis	-1.766.850	-1.730.900	-1.395.187,07
23		Finanzergebnis	0	0	0,00
24		Ordentliches Ergebnis	-1.766.850	-1.730.900	-1.395.187,07
25		Außerordentliche Erträge	0	0	11.895,00
26		Außerordentliche Aufwendungen	0	0	6.742,80
27		Außerordentliches Ergebnis	0	0	5.152,20
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-1.766.850	-1.730.900	-1.390.034,87
29		Summe Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
30		Summe Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	3.150	3.650	872,83
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-3.150	-3.650	-872,83
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-1.770.000	-1.734.550	-1.390.907,70

Doppischer Produktplan 2011

Produktbereich	3	Soziales und Jugend	extern
Produktobergruppe	3.36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	Rechtsbindung: muss

Position	Konten	<u>Teilfinanzhaushalt-Investitionstätigkeit</u>	Ansatz 2011	Verpflichtg- ermächtigung	Ansatz 2010	vorl. Ergebn. 2009	Gesamtaus- -bedarf	davon bisher bereitgestellt
1		Einzahlung aus Investitionszuweisungen/-zuschüssen und -beiträgen	5.000	0	0	25.490,00	5.000	0
2		Einzahlung aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0,00	0	0
3		Einzahlung aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens (davon: Einzahlungen aus der Tilgung von gewährten Krediten; davon: Einzahlungen aufgrund von Finanzmittelanlagen im Rahmen der kurzfristigen Finanzdispositionen)	0	0	0	0,00	0	0
4		Summe investive Einzahlungen	5.000	0	0	25.490,00	5.000	0
5		Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0,00	0	0
6		Auszahlung für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	0
7		Auszahlung für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen (davon: Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse)	41.650	0	25.500	30.255,89	41.650	0
8		Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögens (davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten, davon: Auszahlungen kurzfristiger Finanzdispositionen)	0	0	0	0,00	0	0
9		Summe investive Auszahlungen	41.650	0	25.500	30.255,89	41.650	0
10		Saldo aus Investitionstätigkeit	-36.650	0	-25.500	-4.765,89	-36.650	0

Doppischer Produktplan 2011

Produktbereich	3	Soziales und Jugend	extern
Produktobergruppe	3.36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	Rechtsbindung: muss
Produktgruppe	3.36.1	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege	

Posi- tion	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ansatz 2011	Ansatz 2010	vorl. Ergebnis 2009
1		Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	99,00
2		Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	230.800	253.600	264.433,00
3		Kostensatzleistungen und -erstattungen	131.350	154.000	189.005,63
7		Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlage	266.450	208.100	274.073,88
8		Erträge aus der Auflösung von SoPo aus Investzuweisungen, -zuschüssen	500	0	0,00
10		Summe der ordentlichen Erträge	629.100	615.700	727.611,51
11		Personalaufwendungen	1.267.200	1.310.300	1.228.013,64
12		Versorgungsaufwendungen	85.200	87.100	87.478,88
13		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	84.400	69.550	61.979,19
14		Abschreibungen	17.350	4.850	0,00
15		Aufwendungen für Zuweisungen/Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	821.900	751.750	617.514,85
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 11 bis 18)	2.276.050	2.223.550	1.994.986,56
20		Verwaltungsergebnis	-1.646.950	-1.607.850	-1.267.375,05
23		Finanzergebnis	0	0	0,00
24		Ordentliches Ergebnis	-1.646.950	-1.607.850	-1.267.375,05
26		Außerordentliche Aufwendungen	0	0	6.742,80
27		Außerordentliches Ergebnis	0	0	-6.742,80
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-1.646.950	-1.607.850	-1.274.117,85
29		Summe Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
30		Summe Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	2.500	2.500	287,00
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-2.500	-2.500	-287,00
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-1.649.450	-1.610.350	-1.274.404,85

Doppischer Produktplan 2011

Produktbereich	3	Soziales und Jugend	extern
Produktobergruppe	3.36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	Rechtsbindung: muss
Produktgruppe	3.36.1	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege	

Posi- tion	Konten	<u>Teilfinanzhaushalt-Investitionstätigkeit</u>	Ansatz 2011	Verpflichtg- ermächtigung	Ansatz 2010	vorl. Ergebn. 2009	Gesamtaus- -bedarf	davon bisher bereitgestellt
1		Einzahlung aus Investitionszuweisungen/-zuschüssen und -beiträgen	5.000	0	0	25.490,00	5.000	0
2		Einzahlung aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sach- anlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögen	0	0	0	0,00	0	0
3		Einzahlung aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens (davon: Einzahlungen aus der Tilgung von gewährten Krediten; davon: Einzahlungen aufgrund von Finanzmittelanlagen im Rahmen der kurzfristigen Finanzdispositionen)	0	0	0	0,00	0	0
4		Summe investive Einzahlungen	5.000	0	0	25.490,00	5.000	0
5		Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0,00	0	0
6		Auszahlung für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	0
7		Auszahlung für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen (davon: Auszahlungen für ak- tivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse)	41.650	0	22.000	30.255,89	41.650	0
8		Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögens (davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten, davon: Auszahlungen kurzfristiger Finanzdispositionen)	0	0	0	0,00	0	0
9		Summe investive Auszahlungen	41.650	0	22.000	30.255,89	41.650	0
10		Saldo aus Investitionstätigkeit	-36.650	0	-22.000	-4.765,89	-36.650	0

Doppischer Produktplan 2011

Produktbereich	3	Soziales und Jugend	verantwortlich: Herr Rühl
Produktobergruppe	3.36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	extern
Produktgruppe	3.36.1	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege	Rechtsbindung: muss
Produkt	3.36.1.01	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege	

Posi- tion	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ansatz 2011	Ansatz 2010	vorl. Ergebnis 2009
1		Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	99,00
2		Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	230.800	253.600	264.433,00
	3.36.1.01.511001	Benutzungsgebühren Kindergärten	230.800	253.600	0,00
3		Kostenersatzleistungen und -erstattungen	131.350	154.000	189.005,63
	3.36.1.01.548001	Kostenerstattungen vom Bund	2.150	5.000	0,00
	3.36.1.01.548100	Kostenerstattungen vom Land	129.200	149.000	0,00
7		Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlage	266.450	208.100	274.073,88
	3.36.1.01.541070	Sonstige Zuweisungen v. öffentl. wirtschaftl. Unternehmen	100	100	0,00
	3.36.1.01.542100	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	182.800	158.000	0,00
	3.36.1.01.542200	Zuweisungen für lfd. Zwecke v. Gemeinden u. Gemeindeverbänden	83.550	50.000	0,00
8		Erträge aus der Auflösung von SoPo aus Investzuweisungen, -zuschüssen	500	0	0,00
	3.36.1.01.546002	Erträge aus der Aufl. von Sonderp. aus Investitionszuweis. vom öffentl. Bereich	500	0	0,00
10		Summe der ordentlichen Erträge	629.100	615.700	727.611,51
11		Personalaufwendungen	1.267.200	1.310.300	1.228.013,64
	3.36.1.01.620002	Tariflich Beschäftigte: Entgelte f. geleistete Arbeitszeit	1.058.000	1.074.500	0,00
	3.36.1.01.640002	Arbeitgeberanteil Sozialversicherung f. tarifl. Beschäftigte	205.900	205.500	0,00
	3.36.1.01.642001	Beiträge zur Unfallversicherung	3.300	3.300	0,00
	3.36.1.01.648400	Aufstockung ATZ tariflich Beschäftigte (LOA 387/386)	0	27.000	0,00
12		Versorgungsaufwendungen	85.200	87.100	87.478,88
	3.36.1.01.645100	Aufwendungen an Versorgungskassen f. tariflich Beschäftigte	85.200	87.100	0,00
13		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	84.400	69.550	61.979,19
	3.36.1.01.601001	Aufwendungen für Büromaterial u. Drucksachen	1.100	1.100	0,00
	3.36.1.01.601100	Lehr- und Unterrichtsmittel (Bastelmaterial)	8.500	8.500	0,00
	3.36.1.01.606100	Materialaufwand für Gebäude u. Außenanlagen	100	100	0,00
	3.36.1.01.606300	Materialaufwand für Einrichtungen u. Ausstattungen	14.500	5.000	0,00
	3.36.1.01.606300-0220	Materialaufwand für Einrichtungen u. Ausstattungen Erweiterung Ev. Kindergarten	5.350	0	0,00
	3.36.1.01.608100	Reinigungsmaterial	2.000	2.000	0,00
	3.36.1.01.608200	Verpflegungskosten	20.000	20.000	0,00
	3.36.1.01.608300	Aufwendungen für Veranstaltungen	2.500	2.500	0,00
	3.36.1.01.608900	Übriger sonstiger Materialaufwand	1.200	0	0,00
	3.36.1.01.613910	EDV-Kosten (Fremdleistungen)	800	800	0,00
	3.36.1.01.616300	Instandhaltung von Einrichtungen u. Ausstattungen	2.000	2.000	0,00
	3.36.1.01.616600	Wartungskosten	200	200	0,00

Doppischer Produktplan 2011

Produktbereich	3	Soziales und Jugend	verantwortlich: Herr Rühl
Produktobergruppe	3.36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	extern
Produktgruppe	3.36.1	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege	Rechtsbindung: muss
Produkt	3.36.1.01	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege	

Posi- tion	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ansatz 2011	Ansatz 2010	vorl. Ergebnis 2009
	3.36.1.01.617600	Bezogene Leistungen für Veranstaltungen	1.500	1.500	0,00
	3.36.1.01.617900	Andere sonstige Aufwendungen f. bezogene Leistungen	0	1.700	0,00
	3.36.1.01.670002	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	100	100	0,00
	3.36.1.01.670100	Miete für Maschinen u. Geräte	7.400	7.400	0,00
	3.36.1.01.673001	Gebühren	150	150	0,00
	3.36.1.01.677100	Aufwendungen f. Sachverständige, Rechtsanwälte u. Gerichtskosten	500	0	0,00
	3.36.1.01.681001	Aufwendungen für Zeitungen u. Fachliteratur	1.000	1.000	0,00
	3.36.1.01.682001	Porto und Versandkosten	600	600	0,00
	3.36.1.01.683200	Telefonkosten	2.200	2.200	0,00
	3.36.1.01.685001	Reisekosten	900	900	0,00
	3.36.1.01.687100	Geschenke bis 35 EUR	1.800	1.800	0,00
	3.36.1.01.688001	Aufwendungen für Fort- u. Weiterbildung	10.000	10.000	0,00
14	Abschreibungen		17.350	4.850	0,00
	3.36.1.01.662001	Abschreib. a. Gebäude u. Gebäudeeinricht., Sachanl. im Gemeingeb. u. Infrastruk.	350	0	0,00
	3.36.1.01.664001	Abschreibungen auf andere Anlagen, Büro- u. Geschäftsausstattung	2.650	0	0,00
	3.36.1.01.664200	Abschreibungen auf Betriebsausstattung	4.250	0	0,00
	3.36.1.01.665001	Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	10.100	4.850	0,00
15	Aufwendungen für Zuweisungen/Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen		821.900	751.750	617.514,85
	3.36.1.01.712800	Zuschüsse f. laufende Zwecke an übrige Bereiche	755.900	688.750	0,00
	3.36.1.01.717200	Sonstige Erstattungen an Gemeinden (GV)	12.000	9.000	0,00
	3.36.1.01.717800	Sonstige Erstattungen an übrigen Bereich	54.000	54.000	0,00
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 11 bis 18)		2.276.050	2.223.550	1.994.986,56
20	Verwaltungsergebnis		-1.646.950	-1.607.850	-1.267.375,05
23	Finanzergebnis		0	0	0,00
24	Ordentliches Ergebnis		-1.646.950	-1.607.850	-1.267.375,05
26	Außerordentliche Aufwendungen		0	0	6.742,80
27	Außerordentliches Ergebnis		0	0	-6.742,80
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen		-1.646.950	-1.607.850	-1.274.117,85
29	Summe Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0,00
30	Summe Kosten aus internen Leistungsbeziehungen		2.500	2.500	287,00
	3.36.1.01.901000	Bauhof Personalkostenverrechnung	0	0	0,00
	3.36.1.01.901000-0020	Bauhof Personalkostenverrechnung	0	0	0,00

Doppischer Produktplan 2011

Produktbereich	3	Soziales und Jugend	verantwortlich: Herr Rühl
Produktobergruppe	3.36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	extern
Produktgruppe	3.36.1	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege	Rechtsbindung: muss
Produkt	3.36.1.01	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege	

Posi- tion	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ansatz 2011	Ansatz 2010	vorl. Ergebnis 2009
	3.36.1.01.901000-0022	Bauhof Personalkostenverrechnung	0	0	0,00
	3.36.1.01.901001	Bauhof Personalkostenverrechnung	2.300	2.300	0,00
	3.36.1.01.902000	Bauhof Sachkostenverrechnung	200	0	0,00
	3.36.1.01.902000-0021	Bauhof Sachkostenverrechnung	0	0	0,00
	3.36.1.01.902000-0022	Bauhof Sachkostenverrechnung	0	0	0,00
	3.36.1.01.921000	Personalkostenverrechnung	0	200	0,00
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-2.500	-2.500	-287,00
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-1.649.450	-1.610.350	-1.274.404,85

Doppischer Produktplan 2011

Produktbereich	3	Soziales und Jugend	verantwortlich: Herr Rühl
Produktobergruppe	3.36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	extern
Produktgruppe	3.36.1	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege	Rechtsbindung: muss
Produkt	3.36.1.01	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege	

Posi- tion	Konten	<u>Teilfinanzhaushalt-Investitionstätigkeit</u>	Ansatz 2011	Verpflichtg- ermächtigung	Ansatz 2010	vorl. Ergebn. 2009	Gesamtaus- -bedarf	davon bisher bereitgestellt
1		Einzahlung aus Investitionszuweisungen/-zuschüssen und -beiträgen	5.000	0	0	25.490,00	5.000	0
	3.36.1.01/0214.820818	Einzahlungen aus Investitionszuschüssen von übrigen Bereichen	0	0	0	25.490,00	0	0
	3.36.1.01/0220.820811	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen vom Land	5.000	0	0	0,00	5.000	0
2		Einzahlung aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sach- anlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögen	0	0	0	0,00	0	0
3		Einzahlung aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens (davon: Einzahlungen aus der Tilgung von gewährten Krediten; davon: Einzahlungen aufgrund von Finanzmittelanlagen im Rahmen der kurzfristigen Finanzdispositionen)	0	0	0	0,00	0	0
4		Summe investive Einzahlungen	5.000	0	0	25.490,00	5.000	0
5		Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0,00	0	0
6		Auszahlung für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	0
7		Auszahlung für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen	41.650	0	22.000	30.255,89	41.650	0
	3.36.1.01/0027.843831	Auszahlungen f. den Erwerb v. Vermögensg. über Wertgrenze	0	0	7.000	6.564,21	0	0
	3.36.1.01/0033.843831	Auszahlungen f. den Erwerb v. Vermögensg. über Wertgrenze	0	0	0	0,00	0	0
	3.36.1.01/0033.843831-0022	Auszahlungen f. den Erwerb v. Vermögensg. über Wertgrenze	0	0	0	0,00	0	0
	3.36.1.01/0066.843831	Auszahlungen f. langlebiges AV Rappelkiste	0	0	0	4.191,66	0	0
	3.36.1.01/0066.843832	Auszahlungen f. GWG Rappelkiste	0	0	0	0,00	0	0
	3.36.1.01/0201.843832	Auszahlungen f. den Erwerb v. Vermögensg. unter Wertgrenze	0	0	0	0,00	0	0
	3.36.1.01/0203.843831	Auszahlungen f. den Erwerb v. Vermögensg. über Wertgrenze	12.000	0	0	0,00	12.000	0
	3.36.1.01/0214.840818	Auszahlungen für aktivierte Investitionszuschüsse an übrige Bereiche	0	0	0	19.400,03	0	0
	3.36.1.01/0220.843831	Auszahlungen f. den Erwerb v. Vermögensg. über Wertgrenze	7.800	0	0	0,00	7.800	0
	3.36.1.01/0220.843832	Auszahlungen f. den Erwerb v. Vermögensg. GWG Erweit. Ev.Kiga	1.850	0	0	0,00	1.850	0
	3.36.1.01/9000.843832	Auszahlungen f. den Erwerb v. Vermögensg. unter Wertgrenze	0	0	0	99,99	0	0
	3.36.1.01/9010.843832	Auszahlungen f. den Erwerb v. Vermögensg. unter Wertgrenze und immaterielle Anlagevermögen (davon: Auszahlungen für ak- tivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse)	20.000	0	15.000	0,00	20.000	0
8		Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögens (davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten, davon: Auszahlungen kurzfristiger Finanzdispositionen)	0	0	0	0,00	0	0
9		Summe investive Auszahlungen	41.650	0	22.000	30.255,89	41.650	0

Doppischer Produktplan 2011

Produktbereich	3	Soziales und Jugend	verantwortlich: Herr Rühl
Produktobergruppe	3.36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	extern
Produktgruppe	3.36.1	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege	Rechtsbindung: muss
Produkt	3.36.1.01	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege	

Posi- tion	Konten	<u>Teilfinanzhaushalt-Investitionstätigkeit</u>	Ansatz 2011	Verpflichtg- ermächtigung	Ansatz 2010	vorl. Ergebn. 2009	Gesamtaus- -bedarf	davon bisher bereitgestellt
10		Saldo aus Investitionstätigkeit	-36.650	0	-22.000	-4.765,89	-36.650	0

Doppischer Produktplan 2011

Produktbereich	3	Soziales und Jugend	verantwortlich: Herr Rühl
Produktobergruppe	3.36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	extern
Produktgruppe	3.36.1	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege	Rechtsbindung: muss
Produkt	3.36.1.01	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege	

<u>Teilfinanzhaushalt-Investitionstätigkeit</u>	Ansatz 2011	Verpflichtg- ermächtigung	Ansatz 2010	vorl. Ergebn. 2009	Gesamtaus- -bedarf	davon bisher bereitgestellt
27 Förderung von Kindern in Tagesstätten, sonstige Betriebsausstatt.						
1 Einzahlung aus Investitionszuweisungen/-zuschüssen und -beiträgen	0	0	0	0,00	0	0
2 Einzahlung aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögen	0	0	0	0,00	0	0
3 Einzahlung aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens (davon: Einzahlungen aus der Tilgung von gewährten Krediten; davon: Einzahlungen aufgrund von Finanzmittelanlagen im Rahmen der kurzfristigen Finanzdispositionen)	0	0	0	0,00	0	0
4 Summe investive Einzahlungen	0	0	0	0,00	0	0
5 Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0,00	0	0
6 Auszahlung für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	0
7 Auszahlung für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen	0	0	7.000	6.564,21	0	0
3.36.1.01/0027.843831 Auszahlungen f. den Erwerb v. Vermögensg. über Wertgrenze und immaterielle Anlagevermögen (davon: Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse)	0	0	7.000	6.564,21	0	0
8 Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögens (davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten, davon: Auszahlungen kurzfristiger Finanzdispositionen)	0	0	0	0,00	0	0
9 Summe investive Auszahlungen	0	0	7.000	6.564,21	0	0
10 Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	-7.000	-6.564,21	0	0
33 Förderung von Kindern in Tagesstätten, Möbel						
1 Einzahlung aus Investitionszuweisungen/-zuschüssen und -beiträgen	0	0	0	0,00	0	0
2 Einzahlung aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögen	0	0	0	0,00	0	0
3 Einzahlung aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens (davon: Einzahlungen aus der Tilgung von gewährten Krediten; davon: Einzahlungen aufgrund von Finanzmittelanlagen im Rahmen der kurzfristigen Finanzdispositionen)	0	0	0	0,00	0	0
4 Summe investive Einzahlungen	0	0	0	0,00	0	0
5 Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0,00	0	0

Doppischer Produktplan 2011

Produktbereich	3	Soziales und Jugend	verantwortlich: Herr Rühl
Produktobergruppe	3.36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	extern
Produktgruppe	3.36.1	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege	Rechtsbindung: muss
Produkt	3.36.1.01	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege	

<u>Teilfinanzhaushalt-Investitionstätigkeit</u>	Ansatz 2011	Verpflichtg- ermächtigung	Ansatz 2010	vorl. Ergebn. 2009	Gesamtaus- -bedarf	davon bisher bereitgestellt
6 Auszahlung für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	0
7 Auszahlung für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen	0	0	0	0,00	0	0
3.36.1.01/0033.843831 Auszahlungen f. den Erwerb v. Vermögensg. über Wertgrenze	0	0	0	0,00	0	0
3.36.1.01/0033.843831-0022 Auszahlungen f. den Erwerb v. Vermögensg. über Wertgrenze und immaterielle Anlagevermögen (davon: Auszahlungen für ak- tivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse)	0	0	0	0,00	0	0
8 Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögens (davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten, davon: Auszahlungen kurzfristiger Finanzdispositionen)	0	0	0	0,00	0	0
9 Summe investive Auszahlungen	0	0	0	0,00	0	0
10 Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0
66						
1 Einzahlung aus Investitionszuweisungen/-zuschüssen und -beiträgen	0	0	0	0,00	0	0
2 Einzahlung aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sach- anlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögen	0	0	0	0,00	0	0
3 Einzahlung aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens (davon: Einzahlungen aus der Tilgung von gewährten Krediten; davon: Einzahlungen aufgrund von Finanzmittelanlagen im Rahmen der kurzfristigen Finanzdispositionen)	0	0	0	0,00	0	0
4 Summe investive Einzahlungen	0	0	0	0,00	0	0
5 Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0,00	0	0
6 Auszahlung für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	0
7 Auszahlung für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen	0	0	0	4.191,66	0	0
3.36.1.01/0066.843831 Auszahlungen f. langlebiges AV Rappelkiste	0	0	0	4.191,66	0	0
3.36.1.01/0066.843832 Auszahlungen f. GWG Rappelkiste und immaterielle Anlagevermögen (davon: Auszahlungen für ak- tivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse)	0	0	0	0,00	0	0
8 Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögens (davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten, davon: Auszahlungen kurzfristiger Finanzdispositionen)	0	0	0	0,00	0	0
9 Summe investive Auszahlungen	0	0	0	4.191,66	0	0
10 Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-4.191,66	0	0
201 Kita Gdh. Anschaffung Gartenhütte						

Doppischer Produktplan 2011

Produktbereich	3	Soziales und Jugend	verantwortlich: Herr Rühl
Produktobergruppe	3.36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	extern
Produktgruppe	3.36.1	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege	Rechtsbindung: muss
Produkt	3.36.1.01	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege	

<u>Teilfinanzhaushalt-Investitionstätigkeit</u>	Ansatz 2011	Verpflichtg- ermächtigung	Ansatz 2010	vorl. Ergebn. 2009	Gesamtaus- -bedarf	davon bisher bereitgestellt
1 Einzahlung aus Investitionszuweisungen/-zuschüssen und -beiträgen	0	0	0	0,00	0	0
2 Einzahlung aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögen	0	0	0	0,00	0	0
3 Einzahlung aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens (davon: Einzahlungen aus der Tilgung von gewährten Krediten; davon: Einzahlungen aufgrund von Finanzmittelanlagen im Rahmen der kurzfristigen Finanzdispositionen)	0	0	0	0,00	0	0
4 Summe investive Einzahlungen	0	0	0	0,00	0	0
5 Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0,00	0	0
6 Auszahlung für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	0
7 Auszahlung für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen	0	0	0	0,00	0	0
3.36.1.01/0201.843832 Auszahlungen f. den Erwerb v. Vermögensg. unter Wertgrenze und immaterielle Anlagevermögen (davon: Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse)	0	0	0	0,00	0	0
8 Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögens (davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten, davon: Auszahlungen kurzfristiger Finanzdispositionen)	0	0	0	0,00	0	0
9 Summe investive Auszahlungen	0	0	0	0,00	0	0
10 Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0
203 Kita Gdh., Anschaffung Sitzmöbel						
1 Einzahlung aus Investitionszuweisungen/-zuschüssen und -beiträgen	0	0	0	0,00	0	0
2 Einzahlung aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögen	0	0	0	0,00	0	0
3 Einzahlung aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens (davon: Einzahlungen aus der Tilgung von gewährten Krediten; davon: Einzahlungen aufgrund von Finanzmittelanlagen im Rahmen der kurzfristigen Finanzdispositionen)	0	0	0	0,00	0	0
4 Summe investive Einzahlungen	0	0	0	0,00	0	0
5 Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0,00	0	0
6 Auszahlung für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	0
7 Auszahlung für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen	12.000	0	0	0,00	12.000	0

Doppischer Produktplan 2011

Produktbereich	3	Soziales und Jugend	verantwortlich: Herr Rühl
Produktobergruppe	3.36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	extern
Produktgruppe	3.36.1	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege	Rechtsbindung: muss
Produkt	3.36.1.01	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege	

<u>Teilfinanzhaushalt-Investitionstätigkeit</u>	Ansatz 2011	Verpflichtg- ermächtigung	Ansatz 2010	vorl. Ergebn. 2009	Gesamtaus- -bedarf	davon bisher bereitgestellt
3.36.1.01/0203.843831 Auszahlungen f. den Erwerb v. Vermögensg. über Wertgrenze und immaterielle Anlagevermögen (davon: Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse)	12.000	0	0	0,00	12.000	0
8 Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögens (davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten, davon: Auszahlungen kurzfristiger Finanzdispositionen)	0	0	0	0,00	0	0
9 Summe investive Auszahlungen	12.000	0	0	0,00	12.000	0
10 Saldo aus Investitionstätigkeit	-12.000	0	0	0,00	-12.000	0
214 Zuschuss an Ev.Kirche f. Wühlmaushütte						
1 Einzahlung aus Investitionszuweisungen/-zuschüssen und -beiträgen	0	0	0	25.490,00	0	0
3.36.1.01/0214.820818 Einzahlungen aus Investitionszuschüssen von übrigen Bereichen	0	0	0	25.490,00	0	0
2 Einzahlung aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögen	0	0	0	0,00	0	0
3 Einzahlung aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens (davon: Einzahlungen aus der Tilgung von gewährten Krediten; davon: Einzahlungen aufgrund von Finanzmittelanlagen im Rahmen der kurzfristigen Finanzdispositionen)	0	0	0	0,00	0	0
4 Summe investive Einzahlungen	0	0	0	25.490,00	0	0
5 Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0,00	0	0
6 Auszahlung für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	0
7 Auszahlung für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen	0	0	0	19.400,03	0	0
3.36.1.01/0214.840818 Auszahlungen für aktivierte Investitionszuschüsse an übrige Bereiche	0	0	0	19.400,03	0	0
und immaterielle Anlagevermögen (davon: Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse)						
8 Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögens (davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten, davon: Auszahlungen kurzfristiger Finanzdispositionen)	0	0	0	0,00	0	0
9 Summe investive Auszahlungen	0	0	0	19.400,03	0	0
10 Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	6.089,97	0	0
220 Erweiterung Ev. Kindergarten						
1 Einzahlung aus Investitionszuweisungen/-zuschüssen und -beiträgen	5.000	0	0	0,00	5.000	0
3.36.1.01/0220.820811 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen vom Land	5.000	0	0	0,00	5.000	0

Doppischer Produktplan 2011

Produktbereich	3	Soziales und Jugend	verantwortlich: Herr Rühl
Produktobergruppe	3.36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	extern
Produktgruppe	3.36.1	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege	Rechtsbindung: muss
Produkt	3.36.1.01	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege	

<u>Teilfinanzhaushalt-Investitionstätigkeit</u>	Ansatz 2011	Verpflichtg- ermächtigung	Ansatz 2010	vorl. Ergebn. 2009	Gesamtaus- -bedarf	davon bisher bereitgestellt
2 Einzahlung aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0,00	0	0
3 Einzahlung aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens (davon: Einzahlungen aus der Tilgung von gewährten Krediten; davon: Einzahlungen aufgrund von Finanzmittelanlagen im Rahmen der kurzfristigen Finanzdispositionen)	0	0	0	0,00	0	0
4 Summe investive Einzahlungen	5.000	0	0	0,00	5.000	0
5 Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0,00	0	0
6 Auszahlung für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	0
7 Auszahlung für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen	9.650	0	0	0,00	9.650	0
3.36.1.01/0220.843831 Auszahlungen f. den Erwerb v. Vermögensg. über Wertgrenze	7.800	0	0	0,00	7.800	0
3.36.1.01/0220.843832 Auszahlungen f. den Erwerb v. Vermögensg. GWG Erweit. Ev.Kiga	1.850	0	0	0,00	1.850	0
und immaterielle Anlagevermögen (davon: Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse)						
8 Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögens (davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten, davon: Auszahlungen kurzfristiger Finanzdispositionen)	0	0	0	0,00	0	0
9 Summe investive Auszahlungen	9.650	0	0	0,00	9.650	0
10 Saldo aus Investitionstätigkeit	-4.650	0	0	0,00	-4.650	0
9000 Geringwertige Wirtschaftsgüter						
1 Einzahlung aus Investitionszuweisungen/-zuschüssen und -beiträgen	0	0	0	0,00	0	0
2 Einzahlung aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0,00	0	0
3 Einzahlung aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens (davon: Einzahlungen aus der Tilgung von gewährten Krediten; davon: Einzahlungen aufgrund von Finanzmittelanlagen im Rahmen der kurzfristigen Finanzdispositionen)	0	0	0	0,00	0	0
4 Summe investive Einzahlungen	0	0	0	0,00	0	0
5 Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0,00	0	0
6 Auszahlung für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	0

Doppischer Produktplan 2011

Produktbereich	3	Soziales und Jugend	verantwortlich: Herr Rühl
Produktobergruppe	3.36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	extern
Produktgruppe	3.36.1	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege	Rechtsbindung: muss
Produkt	3.36.1.01	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege	

<u>Teilfinanzhaushalt-Investitionstätigkeit</u>	Ansatz 2011	Verpflichtg- ermächtigung	Ansatz 2010	vorl. Ergebn. 2009	Gesamtaus- -bedarf	davon bisher bereitgestellt
7 Auszahlung für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen	0	0	0	99,99	0	0
3.36.1.01/9000.843832 Auszahlungen f. den Erwerb v. Vermögensg. unter Wertgrenze und immaterielle Anlagevermögen (davon: Auszahlungen für ak- tivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse)	0	0	0	99,99	0	0
8 Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögens (davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten, davon: Auszahlungen kurzfristiger Finanzdispositionen)	0	0	0	0,00	0	0
9 Summe investive Auszahlungen	0	0	0	99,99	0	0
10 Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-99,99	0	0
9010 Geringwertige Wirtschaftsgüter ab 2010						
1 Einzahlung aus Investitionszuweisungen/-zuschüssen und -beiträgen	0	0	0	0,00	0	0
2 Einzahlung aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sach- anlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögen	0	0	0	0,00	0	0
3 Einzahlung aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens (davon: Einzahlungen aus der Tilgung von gewährten Krediten; davon: Einzahlungen aufgrund von Finanzmittelanlagen im Rahmen der kurzfristigen Finanzdispositionen)	0	0	0	0,00	0	0
4 Summe investive Einzahlungen	0	0	0	0,00	0	0
5 Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0,00	0	0
6 Auszahlung für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	0
7 Auszahlung für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen	20.000	0	15.000	0,00	20.000	0
3.36.1.01/9010.843832 Auszahlungen f. den Erwerb v. Vermögensg. unter Wertgrenze und immaterielle Anlagevermögen (davon: Auszahlungen für ak- tivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse)	20.000	0	15.000	0,00	20.000	0
8 Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögens (davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten, davon: Auszahlungen kurzfristiger Finanzdispositionen)	0	0	0	0,00	0	0
9 Summe investive Auszahlungen	20.000	0	15.000	0,00	20.000	0
10 Saldo aus Investitionstätigkeit	-20.000	0	-15.000	0,00	-20.000	0

Doppischer Produktplan 2011

Produktbereich	3	Soziales und Jugend	extern
Produktobergruppe	3.36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	Rechtsbindung: muss
Produktgruppe	3.36.6	Einrichtungen der Jugendarbeit	

Posi- tion	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ansatz 2011	Ansatz 2010	vorl. Ergebnis 2009
1		Privatrechtliche Leistungsentgelte	13.500	20.000	5.638,00
3		Kostensatzleistungen und -erstattungen	50	2.600	2.665,77
7		Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlage	500	4.400	0,00
10		Summe der ordentlichen Erträge	14.050	27.000	8.303,77
11		Personalaufwendungen	92.900	106.100	102.011,76
12		Versorgungsaufwendungen	6.000	6.400	7.299,68
13		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	34.100	37.350	26.804,35
14		Abschreibungen	950	200	0,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 11 bis 18)	133.950	150.050	136.115,79
20		Verwaltungsergebnis	-119.900	-123.050	-127.812,02
23		Finanzergebnis	0	0	0,00
24		Ordentliches Ergebnis	-119.900	-123.050	-127.812,02
25		Außerordentliche Erträge	0	0	11.895,00
27		Außerordentliches Ergebnis	0	0	11.895,00
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-119.900	-123.050	-115.917,02
29		Summe Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
30		Summe Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	650	1.150	585,83
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-650	-1.150	-585,83
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-120.550	-124.200	-116.502,85

Doppischer Produktplan 2011

Produktbereich	3	Soziales und Jugend	extern
Produktobergruppe	3.36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	Rechtsbindung: muss
Produktgruppe	3.36.6	Einrichtungen der Jugendarbeit	

Posi- tion	Konten	<u>Teilfinanzhaushalt-Investitionstätigkeit</u>	Ansatz 2011	Verpflichtg- ermächtigung	Ansatz 2010	vorl. Ergebn. 2009	Gesamtausz. -bedarf	davon bisher bereitgestellt
1		Einzahlung aus Investitionszuweisungen/-zuschüssen und -beiträgen	0	0	0	0,00	0	0
2		Einzahlung aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögen	0	0	0	0,00	0	0
3		Einzahlung aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens (davon: Einzahlungen aus der Tilgung von gewährten Krediten; davon: Einzahlungen aufgrund von Finanzmittelanlagen im Rahmen der kurzfristigen Finanzdispositionen)	0	0	0	0,00	0	0
4		Summe investive Einzahlungen	0	0	0	0,00	0	0
5		Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0,00	0	0
6		Auszahlung für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	0
7		Auszahlung für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen (davon: Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse)	0	0	3.500	0,00	0	0
8		Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögens (davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten, davon: Auszahlungen kurzfristiger Finanzdispositionen)	0	0	0	0,00	0	0
9		Summe investive Auszahlungen	0	0	3.500	0,00	0	0
10		Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	-3.500	0,00	0	0

Doppischer Produktplan 2011

Produktbereich	3	Soziales und Jugend	verantwortlich: Herr Rühl
Produktobergruppe	3.36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	extern
Produktgruppe	3.36.6	Einrichtungen der Jugendarbeit	Rechtsbindung: muss
Produkt	3.36.6.01	Jugendförderung	

Produktkurzbeschreibung

Doppischer Produktplan 2011

Produktbereich	3	Soziales und Jugend	verantwortlich: Herr Rühl
Produktobergruppe	3.36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	extern
Produktgruppe	3.36.6	Einrichtungen der Jugendarbeit	Rechtsbindung: muss
Produkt	3.36.6.01	Jugendförderung	

Posi- tion	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ansatz 2011	Ansatz 2010	vorl. Ergebnis 2009
1		Privatrechtliche Leistungsentgelte	13.500	20.000	5.638,00
	3.36.6.01.500600	Umsatzerlöse aus Veranstaltungen	13.500	20.000	0,00
3		Kostensatzleistungen und -erstattungen	50	2.600	2.665,77
	3.36.6.01.548001	Kostenerstattungen vom Bund	0	2.500	0,00
	3.36.6.01.548800	Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	50	100	0,00
7		Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlage	500	4.400	0,00
	3.36.6.01.542100	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	500	4.400	0,00
10		Summe der ordentlichen Erträge	14.050	27.000	8.303,77
11		Personalaufwendungen	92.900	106.100	102.011,76
	3.36.6.01.620002	Tariflich Beschäftigte: Entgelte f. geleistete Arbeitszeit	78.400	84.000	0,00
	3.36.6.01.640002	Arbeitgeberanteil Sozialversicherung f. tarifl. Beschäftigte	14.300	14.900	0,00
	3.36.6.01.642001	Beiträge zur Unfallversicherung	200	200	0,00
	3.36.6.01.648400	Aufstockung ATZ tariflich Beschäftigte (LOA 387/386)	0	7.000	0,00
12		Versorgungsaufwendungen	6.000	6.400	7.299,68
	3.36.6.01.645100	Aufwendungen an Versorgungskassen f. tariflich Beschäftigte	6.000	6.400	0,00
13		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	34.100	37.350	26.804,35
	3.36.6.01.601001	Aufwendungen für Büromaterial u. Drucksachen	700	700	0,00
	3.36.6.01.606100	Materialaufwand für Gebäude u. Außenanlagen	0	100	0,00
	3.36.6.01.606300	Materialaufwand für Einrichtungen u. Ausstattungen	1.000	1.000	0,00
	3.36.6.01.608300	Aufwendungen für Veranstaltungen	6.000	10.000	0,00
	3.36.6.01.608900	Übriger sonstiger Materialaufwand	500	500	0,00
	3.36.6.01.613100	Aufwandsentschädigungen für ehrenamtl. Tätige	200	0	0,00
	3.36.6.01.617400	Bezogene Leistungen v. Gemeindewerken (Geräte/Fahrzeuge)	100	0	0,00
	3.36.6.01.617600	Bezogene Leistungen für Veranstaltungen	20.000	20.000	0,00
	3.36.6.01.672001	Lizenzen/Konzessionen/Gema	550	450	0,00
	3.36.6.01.673001	Gebühren	100	100	0,00
	3.36.6.01.681001	Aufwendungen für Zeitungen u. Fachliteratur	150	200	0,00
	3.36.6.01.682001	Porto und Versandkosten	900	900	0,00
	3.36.6.01.683200	Telefonkosten	2.100	2.100	0,00
	3.36.6.01.685001	Reisekosten	600	200	0,00
	3.36.6.01.688001	Aufwendungen für Fort- u. Weiterbildung	1.000	1.000	0,00
	3.36.6.01.691001	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden u. Berufsvertretungen, sonst. Vereinigungen	200	100	0,00
14		Abschreibungen	950	200	0,00

Doppischer Produktplan 2011

Produktbereich	3	Soziales und Jugend	verantwortlich: Herr Rühl
Produktobergruppe	3.36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	extern
Produktgruppe	3.36.6	Einrichtungen der Jugendarbeit	Rechtsbindung: muss
Produkt	3.36.6.01	Jugendförderung	

Posi- tion	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ansatz 2011	Ansatz 2010	vorl. Ergebnis 2009
	3.36.6.01.664001	Abschreibungen auf andere Anlagen, Büro- u. Geschäftsausstattung	650	0	0,00
	3.36.6.01.664200	Abschreibungen auf Betriebsausstattung	300	0	0,00
	3.36.6.01.665001	Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	0	200	0,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 11 bis 18)	133.950	150.050	136.115,79
20		Verwaltungsergebnis	-119.900	-123.050	-127.812,02
23		Finanzergebnis	0	0	0,00
24		Ordentliches Ergebnis	-119.900	-123.050	-127.812,02
25		Außerordentliche Erträge	0	0	11.895,00
27		Außerordentliches Ergebnis	0	0	11.895,00
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-119.900	-123.050	-115.917,02
29		Summe Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
30		Summe Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	650	1.150	585,83
	3.36.6.01.901000	Bauhof Personalkostenverrechnung	0	0	0,00
	3.36.6.01.901000-0024	Bauhof Personalkostenverrechnung	0	0	0,00
	3.36.6.01.901000-0025	Bauhof Personalkostenverrechnung	0	0	0,00
	3.36.6.01.901001	Bauhof Personalkostenverrechnung	50	50	0,00
	3.36.6.01.902000	Bauhof Sachkostenverrechnung	600	1.100	0,00
	3.36.6.01.902000-0024	Bauhof Sachkostenverrechnung	0	0	0,00
	3.36.6.01.902000-0025	Bauhof Sachkostenverrechnung	0	0	0,00
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-650	-1.150	-585,83
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-120.550	-124.200	-116.502,85

Doppischer Produktplan 2011

Produktbereich	3	Soziales und Jugend	verantwortlich: Herr Rühl
Produktobergruppe	3.36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	extern
Produktgruppe	3.36.6	Einrichtungen der Jugendarbeit	Rechtsbindung: muss
Produkt	3.36.6.01	Jugendförderung	

Position	Konten	<u>Teilfinanzhaushalt-Investitionstätigkeit</u>	Ansatz 2011	Verpflichtg- ermächtigung	Ansatz 2010	vorl. Ergebn. 2009	Gesamtaus- -bedarf	davon bisher bereitgestellt
1		Einzahlung aus Investitionszuweisungen/-zuschüssen und -beiträgen	0	0	0	0,00	0	0
2		Einzahlung aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0,00	0	0
3		Einzahlung aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens (davon: Einzahlungen aus der Tilgung von gewährten Krediten; davon: Einzahlungen aufgrund von Finanzmittelanlagen im Rahmen der kurzfristigen Finanzdispositionen)	0	0	0	0,00	0	0
4		Summe investive Einzahlungen	0	0	0	0,00	0	0
5		Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0,00	0	0
6		Auszahlung für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	0
7		Auszahlung für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen	0	0	3.500	0,00	0	0
	3.36.6.01/0026.843831	Auszahlungen f. den Erwerb v. Vermögensg. über Wertgrenze	0	0	2.500	0,00	0	0
	3.36.6.01/0026.843831-0024	Auszahlungen f. den Erwerb v. Vermögensg. über Wertgrenze	0	0	0	0,00	0	0
	3.36.6.01/9000.843832	Auszahlungen f. den Erwerb v. Vermögensg. unter Wertgrenze	0	0	0	0,00	0	0
	3.36.6.01/9010.843832	Auszahlungen f. den Erwerb v. Vermögensg. unter Wertgrenze und immaterielle Anlagevermögen (davon: Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse)	0	0	1.000	0,00	0	0
8		Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögens (davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten, davon: Auszahlungen kurzfristiger Finanzdispositionen)	0	0	0	0,00	0	0
9		Summe investive Auszahlungen	0	0	3.500	0,00	0	0
10		Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	-3.500	0,00	0	0

Doppischer Produktplan 2011

Produktbereich	3	Soziales und Jugend	verantwortlich: Herr Rühl
Produktobergruppe	3.36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	extern
Produktgruppe	3.36.6	Einrichtungen der Jugendarbeit	Rechtsbindung: muss
Produkt	3.36.6.01	Jugendförderung	

<u>Teilfinanzhaushalt-Investitionstätigkeit</u>	Ansatz 2011	Verpflichtg- ermächtigung	Ansatz 2010	vorl. Ergebn. 2009	Gesamtaus- -bedarf	davon bisher bereitgestellt
26 Jugendförderung, sonstige Betriebsausstattung						
1 Einzahlung aus Investitionszuweisungen/-zuschüssen und -beiträgen	0	0	0	0,00	0	0
2 Einzahlung aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögen	0	0	0	0,00	0	0
3 Einzahlung aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens (davon: Einzahlungen aus der Tilgung von gewährten Krediten; davon: Einzahlungen aufgrund von Finanzmittelanlagen im Rahmen der kurzfristigen Finanzdispositionen)	0	0	0	0,00	0	0
4 Summe investive Einzahlungen	0	0	0	0,00	0	0
5 Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0,00	0	0
6 Auszahlung für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	0
7 Auszahlung für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen	0	0	2.500	0,00	0	0
3.36.6.01/0026.843831 Auszahlungen f. den Erwerb v. Vermögensg. über Wertgrenze	0	0	2.500	0,00	0	0
3.36.6.01/0026.843831-0024 Auszahlungen f. den Erwerb v. Vermögensg. über Wertgrenze und immaterielle Anlagevermögen (davon: Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse)	0	0	0	0,00	0	0
8 Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögens (davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten, davon: Auszahlungen kurzfristiger Finanzdispositionen)	0	0	0	0,00	0	0
9 Summe investive Auszahlungen	0	0	2.500	0,00	0	0
10 Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	-2.500	0,00	0	0
9000 Geringwertige Wirtschaftsgüter						
1 Einzahlung aus Investitionszuweisungen/-zuschüssen und -beiträgen	0	0	0	0,00	0	0
2 Einzahlung aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögen	0	0	0	0,00	0	0
3 Einzahlung aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens (davon: Einzahlungen aus der Tilgung von gewährten Krediten; davon: Einzahlungen aufgrund von Finanzmittelanlagen im Rahmen der kurzfristigen Finanzdispositionen)	0	0	0	0,00	0	0
4 Summe investive Einzahlungen	0	0	0	0,00	0	0
5 Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0,00	0	0

Doppischer Produktplan 2011

Produktbereich	3	Soziales und Jugend	verantwortlich: Herr Rühl
Produktobergruppe	3.36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	extern
Produktgruppe	3.36.6	Einrichtungen der Jugendarbeit	Rechtsbindung: muss
Produkt	3.36.6.01	Jugendförderung	

<u>Teilfinanzhaushalt-Investitionstätigkeit</u>	Ansatz 2011	Verpflichtg- ermächtigung	Ansatz 2010	vorl. Ergebn. 2009	Gesamtaus- -bedarf	davon bisher bereitgestellt
6 Auszahlung für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	0
7 Auszahlung für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen	0	0	0	0,00	0	0
3.36.6.01/9000.843832 Auszahlungen f. den Erwerb v. Vermögensg. unter Wertgrenze und immaterielle Anlagevermögen (davon: Auszahlungen für ak- tivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse)	0	0	0	0,00	0	0
8 Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögens (davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten, davon: Auszahlungen kurzfristiger Finanzdispositionen)	0	0	0	0,00	0	0
9 Summe investive Auszahlungen	0	0	0	0,00	0	0
10 Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0
9010 Geringwertige Wirtschaftsgüter ab 2010						
1 Einzahlung aus Investitionszuweisungen/-zuschüssen und -beiträgen	0	0	0	0,00	0	0
2 Einzahlung aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sach- anlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögen	0	0	0	0,00	0	0
3 Einzahlung aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens (davon: Einzahlungen aus der Tilgung von gewährten Krediten; davon: Einzahlungen aufgrund von Finanzmittelanlagen im Rahmen der kurzfristigen Finanzdispositionen)	0	0	0	0,00	0	0
4 Summe investive Einzahlungen	0	0	0	0,00	0	0
5 Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0,00	0	0
6 Auszahlung für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	0
7 Auszahlung für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen	0	0	1.000	0,00	0	0
3.36.6.01/9010.843832 Auszahlungen f. den Erwerb v. Vermögensg. unter Wertgrenze und immaterielle Anlagevermögen (davon: Auszahlungen für ak- tivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse)	0	0	1.000	0,00	0	0
8 Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögens (davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten, davon: Auszahlungen kurzfristiger Finanzdispositionen)	0	0	0	0,00	0	0
9 Summe investive Auszahlungen	0	0	1.000	0,00	0	0
10 Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	-1.000	0,00	0	0

Doppischer Produktplan 2011

Produktbereich	4	Gesundheit und Sport	extern
			Rechtsbindung: muss

Position	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ansatz 2011	Ansatz 2010	vorl. Ergebnis 2009
1		Privatrechtliche Leistungsentgelte	9.400	8.000	9.769,97
2		Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	96.000	126.000	94.049,96
3		Kostenersatzleistungen und -erstattungen	600	600	2.699,43
10		Summe der ordentlichen Erträge	106.000	134.600	106.519,36
11		Personalaufwendungen	335.100	325.400	324.314,41
12		Versorgungsaufwendungen	23.700	23.500	22.410,48
13		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	76.450	70.050	60.767,43
14		Abschreibungen	38.000	1.950	1,00
15		Aufwendungen für Zuweisungen/Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	20.500	14.000	22.231,82
18		Sonstige ordentliche Aufwendungen	150	0	0,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 11 bis 18)	493.900	434.900	429.725,14
20		Verwaltungsergebnis	-387.900	-300.300	-323.205,78
23		Finanzergebnis	0	0	0,00
24		Ordentliches Ergebnis	-387.900	-300.300	-323.205,78
27		Außerordentliches Ergebnis	0	0	0,00
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-387.900	-300.300	-323.205,78
29		Summe Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
30		Summe Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	20.600	10.500	19.904,58
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-20.600	-10.500	-19.904,58
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-408.500	-310.800	-343.110,36

Doppischer Produktplan 2011

Produktbereich		4	Gesundheit und Sport		extern			Rechtsbindung: muss		
Position	Konten	<u>Teilfinanzhaushalt-Investitionstätigkeit</u>			Ansatz 2011	Verpflichtg- ermächtigung	Ansatz 2010	vorl. Ergebn. 2009	Gesamtaus- -bedarf	davon bisher bereitgestellt
1		Einzahlung aus Investitionszuweisungen/-zuschüssen und -beiträgen			0	0	0	0,00	0	0
2		Einzahlung aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sach- anlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögen			0	0	0	0,00	0	0
3		Einzahlung aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens (davon: Einzahlungen aus der Tilgung von gewährten Krediten; davon: Einzahlungen aufgrund von Finanzmittelanlagen im Rahmen der kurzfristigen Finanzdispositionen)			0	0	0	0,00	0	0
4		Summe investive Einzahlungen			0	0	0	0,00	0	0
5		Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden			0	0	0	0,00	0	0
6		Auszahlung für Baumaßnahmen			0	0	0	0,00	0	0
7		Auszahlung für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen (davon: Auszahlungen für ak- tivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse)			25.750	0	41.000	199.966,78	25.750	0
8		Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögens (davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten, davon: Auszahlungen kurzfristiger Finanzdispositionen)			0	0	0	0,00	0	0
9		Summe investive Auszahlungen			25.750	0	41.000	199.966,78	25.750	0
10		Saldo aus Investitionstätigkeit			-25.750	0	-41.000	-199.966,78	-25.750	0

Doppischer Produktplan 2011

Produktbereich	4	Gesundheit und Sport	extern
Produktobergruppe	4.42	Sportförderung	Rechtsbindung: muss

Position	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ansatz 2011	Ansatz 2010	vorl. Ergebnis 2009
1		Privatrechtliche Leistungsentgelte	9.400	8.000	9.769,97
2		Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	96.000	126.000	94.049,96
3		Kostenersatzleistungen und -erstattungen	600	600	2.699,43
10		Summe der ordentlichen Erträge	106.000	134.600	106.519,36
11		Personalaufwendungen	335.100	325.400	324.314,41
12		Versorgungsaufwendungen	23.700	23.500	22.410,48
13		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	76.450	70.050	60.767,43
14		Abschreibungen	38.000	1.950	1,00
15		Aufwendungen für Zuweisungen/Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	20.500	14.000	22.231,82
18		Sonstige ordentliche Aufwendungen	150	0	0,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 11 bis 18)	493.900	434.900	429.725,14
20		Verwaltungsergebnis	-387.900	-300.300	-323.205,78
23		Finanzergebnis	0	0	0,00
24		Ordentliches Ergebnis	-387.900	-300.300	-323.205,78
27		Außerordentliches Ergebnis	0	0	0,00
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-387.900	-300.300	-323.205,78
29		Summe Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
30		Summe Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	20.600	10.500	19.904,58
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-20.600	-10.500	-19.904,58
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-408.500	-310.800	-343.110,36

Doppischer Produktplan 2011

Produktbereich	4	Gesundheit und Sport	extern
Produktobergruppe	4.42	Sportförderung	Rechtsbindung: muss

Position	Konten	<u>Teilfinanzhaushalt-Investitionstätigkeit</u>	Ansatz 2011	Verpflichtg- ermächtigung	Ansatz 2010	vorl. Ergebn. 2009	Gesamtaus- -bedarf	davon bisher bereitgestellt
1		Einzahlung aus Investitionszuweisungen/-zuschüssen und -beiträgen	0	0	0	0,00	0	0
2		Einzahlung aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sach- anlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögen	0	0	0	0,00	0	0
3		Einzahlung aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens (davon: Einzahlungen aus der Tilgung von gewährten Krediten; davon: Einzahlungen aufgrund von Finanzmittelanlagen im Rahmen der kurzfristigen Finanzdispositionen)	0	0	0	0,00	0	0
4		Summe investive Einzahlungen	0	0	0	0,00	0	0
5		Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0,00	0	0
6		Auszahlung für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	0
7		Auszahlung für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen (davon: Auszahlungen für ak- tivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse)	25.750	0	41.000	199.966,78	25.750	0
8		Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögens (davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten, davon: Auszahlungen kurzfristiger Finanzdispositionen)	0	0	0	0,00	0	0
9		Summe investive Auszahlungen	25.750	0	41.000	199.966,78	25.750	0
10		Saldo aus Investitionstätigkeit	-25.750	0	-41.000	-199.966,78	-25.750	0

Doppischer Produktplan 2011

Produktbereich	4	Gesundheit und Sport	extern
Produktobergruppe	4.42	Sportförderung	Rechtsbindung: muss
Produktgruppe	4.42.1	Förderung des Sports	

Posi- tion	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ansatz 2011	Ansatz 2010	vorl. Ergebnis 2009
10		Summe der ordentlichen Erträge	0	0	0,00
13		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	800	800	50,00
15		Aufwendungen für Zuweisungen/Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	20.500	14.000	22.231,82
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 11 bis 18)	21.300	14.800	22.281,82
20		Verwaltungsergebnis	-21.300	-14.800	-22.281,82
23		Finanzergebnis	0	0	0,00
24		Ordentliches Ergebnis	-21.300	-14.800	-22.281,82
27		Außerordentliches Ergebnis	0	0	0,00
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-21.300	-14.800	-22.281,82
29		Summe Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
30		Summe Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	200	200	317,50
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-200	-200	-317,50
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-21.500	-15.000	-22.599,32

Doppischer Produktplan 2011

Produktbereich	4	Gesundheit und Sport	extern
Produktobergruppe	4.42	Sportförderung	Rechtsbindung: muss
Produktgruppe	4.42.1	Förderung des Sports	

Posi- tion	Konten	<u>Teilfinanzhaushalt-Investitionstätigkeit</u>	Ansatz 2011	Verpflichtg- ermächtigung	Ansatz 2010	vorl. Ergebn. 2009	Gesamtaus- -bedarf	davon bisher bereitgestellt
1		Einzahlung aus Investitionszuweisungen/-zuschüssen und -beiträgen	0	0	0	0,00	0	0
2		Einzahlung aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sach- anlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögen	0	0	0	0,00	0	0
3		Einzahlung aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens (davon: Einzahlungen aus der Tilgung von gewährten Krediten; davon: Einzahlungen aufgrund von Finanzmittelanlagen im Rahmen der kurzfristigen Finanzdispositionen)	0	0	0	0,00	0	0
4		Summe investive Einzahlungen	0	0	0	0,00	0	0
5		Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0,00	0	0
6		Auszahlung für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	0
7		Auszahlung für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen (davon: Auszahlungen für ak- tivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse)	0	0	0	194.887,21	0	0
8		Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögens (davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten, davon: Auszahlungen kurzfristiger Finanzdispositionen)	0	0	0	0,00	0	0
9		Summe investive Auszahlungen	0	0	0	194.887,21	0	0
10		Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-194.887,21	0	0

Doppischer Produktplan 2011

Produktbereich	4	Gesundheit und Sport	verantwortlich: Herr Meyer
Produktobergruppe	4.42	Sportförderung	extern
Produktgruppe	4.42.1	Förderung des Sports	Rechtsbindung: freiwillig
Produkt	4.42.1.01	Sportförderung	

Posi- tion	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ansatz 2011	Ansatz 2010	vorl. Ergebnis 2009
10		Summe der ordentlichen Erträge	0	0	0,00
13		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	800	800	50,00
	4.42.1.01.686900	Sonstige Aufwendungen für Repräsentation	500	500	0,00
	4.42.1.01.687100	Geschenke bis 35 EUR	200	200	0,00
	4.42.1.01.691001	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden u. Berufsvertretungen, sonst. Vereinigungen	100	100	0,00
15		Aufwendungen für Zuweisungen/Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	20.500	14.000	22.231,82
	4.42.1.01.712800	Zuschüsse f. laufende Zwecke an übrige Bereiche	20.500	14.000	0,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 11 bis 18)	21.300	14.800	22.281,82
20		Verwaltungsergebnis	-21.300	-14.800	-22.281,82
23		Finanzergebnis	0	0	0,00
24		Ordentliches Ergebnis	-21.300	-14.800	-22.281,82
27		Außerordentliches Ergebnis	0	0	0,00
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-21.300	-14.800	-22.281,82
29		Summe Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
30		Summe Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	200	200	317,50
	4.42.1.01.901000	Bauhof Personalkostenverrechnung	0	0	0,00
	4.42.1.01.901001	Bauhof Personalkostenverrechnung	200	200	0,00
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-200	-200	-317,50
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-21.500	-15.000	-22.599,32

Doppischer Produktplan 2011

Produktbereich	4	Gesundheit und Sport	verantwortlich: Herr Meyer
Produktobergruppe	4.42	Sportförderung	extern
Produktgruppe	4.42.1	Förderung des Sports	Rechtsbindung: freiwillig
Produkt	4.42.1.01	Sportförderung	

Posi- tion	Konten	<u>Teilfinanzhaushalt-Investitionstätigkeit</u>	Ansatz 2011	Verpflichtg- ermächtigung	Ansatz 2010	vorl. Ergebn. 2009	Gesamtaus- -bedarf	davon bisher bereitgestellt
1		Einzahlung aus Investitionszuweisungen/-zuschüssen und -beiträgen	0	0	0	0,00	0	0
2		Einzahlung aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sach- anlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögen	0	0	0	0,00	0	0
3		Einzahlung aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens (davon: Einzahlungen aus der Tilgung von gewährten Krediten; davon: Einzahlungen aufgrund von Finanzmittelanlagen im Rahmen der kurzfristigen Finanzdispositionen)	0	0	0	0,00	0	0
4		Summe investive Einzahlungen	0	0	0	0,00	0	0
5		Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0,00	0	0
6		Auszahlung für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	0
	4.42.1.01/0044.842851	Auszahlungen f. Anlagen im Bau	0	0	0	0,00	0	0
7		Auszahlung für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen	0	0	0	194.887,21	0	0
	4.42.1.01/0044.843831	Anzahlungen auf immaterielle Wirtschaftsgüter	0	0	0	194.887,21	0	0
	4.42.1.01/9010.843832	Auszahlungen f. den Erwerb v. Vermögensg. unter Wertgrenze und immaterielle Anlagevermögen (davon: Auszahlungen für ak- tivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse)	0	0	0	0,00	0	0
8		Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögens (davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten, davon: Auszahlungen kurzfristiger Finanzdispositionen)	0	0	0	0,00	0	0
9		Summe investive Auszahlungen	0	0	0	194.887,21	0	0
10		Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-194.887,21	0	0

Doppischer Produktplan 2011

Produktbereich	4	Gesundheit und Sport	verantwortlich: Herr Meyer
Produktobergruppe	4.42	Sportförderung	extern
Produktgruppe	4.42.1	Förderung des Sports	Rechtsbindung: freiwillig
Produkt	4.42.1.01	Sportförderung	

<u>Teilfinanzhaushalt-Investitionstätigkeit</u>	Ansatz 2011	Verpflichtg- ermächtigung	Ansatz 2010	vorl. Ergebn. 2009	Gesamtaus- -bedarf	davon bisher bereitgestellt
44 Anbau Duschräume GSV-Sportlerheim						
1 Einzahlung aus Investitionszuweisungen/-zuschüssen und -beiträgen	0	0	0	0,00	0	0
2 Einzahlung aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögen	0	0	0	0,00	0	0
3 Einzahlung aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens (davon: Einzahlungen aus der Tilgung von gewährten Krediten; davon: Einzahlungen aufgrund von Finanzmittelanlagen im Rahmen der kurzfristigen Finanzdispositionen)	0	0	0	0,00	0	0
4 Summe investive Einzahlungen	0	0	0	0,00	0	0
5 Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0,00	0	0
6 Auszahlung für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	0
4.42.1.01/0044.842851 Auszahlungen f. Anlagen im Bau	0	0	0	0,00	0	0
7 Auszahlung für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen	0	0	0	194.887,21	0	0
4.42.1.01/0044.843831 Anzahlungen auf immaterielle Wirtschaftsgüter und immaterielle Anlagevermögen (davon: Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse)	0	0	0	194.887,21	0	0
8 Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögens (davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten, davon: Auszahlungen kurzfristiger Finanzdispositionen)	0	0	0	0,00	0	0
9 Summe investive Auszahlungen	0	0	0	194.887,21	0	0
10 Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-194.887,21	0	0
9010 Geringwertige Wirtschaftsgüter ab 2010						
1 Einzahlung aus Investitionszuweisungen/-zuschüssen und -beiträgen	0	0	0	0,00	0	0
2 Einzahlung aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögen	0	0	0	0,00	0	0
3 Einzahlung aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens (davon: Einzahlungen aus der Tilgung von gewährten Krediten; davon: Einzahlungen aufgrund von Finanzmittelanlagen im Rahmen der kurzfristigen Finanzdispositionen)	0	0	0	0,00	0	0
4 Summe investive Einzahlungen	0	0	0	0,00	0	0
5 Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0,00	0	0

Doppischer Produktplan 2011

Produktbereich	4	Gesundheit und Sport	verantwortlich: Herr Meyer
Produktobergruppe	4.42	Sportförderung	extern
Produktgruppe	4.42.1	Förderung des Sports	Rechtsbindung: freiwillig
Produkt	4.42.1.01	Sportförderung	

<u>Teilfinanzhaushalt-Investitionstätigkeit</u>	Ansatz 2011	Verpflichtg- ermächtigung	Ansatz 2010	vorl. Ergebn. 2009	Gesamtaus- -bedarf	davon bisher bereitgestellt
6 Auszahlung für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	0
7 Auszahlung für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen	0	0	0	0,00	0	0
4.42.1.01/9010.843832 Auszahlungen f. den Erwerb v. Vermögensg. unter Wertgrenze und immaterielle Anlagevermögen (davon: Auszahlungen für ak- tivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse)	0	0	0	0,00	0	0
8 Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögens (davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten, davon: Auszahlungen kurzfristiger Finanzdispositionen)	0	0	0	0,00	0	0
9 Summe investive Auszahlungen	0	0	0	0,00	0	0
10 Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0

Doppischer Produktplan 2011

Produktbereich	4	Gesundheit und Sport	extern
Produktobergruppe	4.42	Sportförderung	Rechtsbindung: muss
Produktgruppe	4.42.4	Sportstätten und Bäder	

Posi- tion	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ansatz 2011	Ansatz 2010	vorl. Ergebnis 2009
1		Privatrechtliche Leistungsentgelte	9.400	8.000	9.769,97
2		Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	96.000	126.000	94.049,96
3		Kostenersatzleistungen und -erstattungen	600	600	2.699,43
10		Summe der ordentlichen Erträge	106.000	134.600	106.519,36
11		Personalaufwendungen	335.100	325.400	324.314,41
12		Versorgungsaufwendungen	23.700	23.500	22.410,48
13		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	75.650	69.250	60.717,43
14		Abschreibungen	38.000	1.950	1,00
18		Sonstige ordentliche Aufwendungen	150	0	0,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 11 bis 18)	472.600	420.100	407.443,32
20		Verwaltungsergebnis	-366.600	-285.500	-300.923,96
23		Finanzergebnis	0	0	0,00
24		Ordentliches Ergebnis	-366.600	-285.500	-300.923,96
27		Außerordentliches Ergebnis	0	0	0,00
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-366.600	-285.500	-300.923,96
29		Summe Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
30		Summe Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	20.400	10.300	19.587,08
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-20.400	-10.300	-19.587,08
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-387.000	-295.800	-320.511,04

Doppischer Produktplan 2011

Produktbereich	4	Gesundheit und Sport	extern
Produktobergruppe	4.42	Sportförderung	Rechtsbindung: muss
Produktgruppe	4.42.4	Sportstätten und Bäder	

Position	Konten	<u>Teilfinanzhaushalt-Investitionstätigkeit</u>	Ansatz 2011	Verpflichtg- ermächtigung	Ansatz 2010	vorl. Ergebn. 2009	Gesamtaus- -bedarf	davon bisher bereitgestellt
1		Einzahlung aus Investitionszuweisungen/-zuschüssen und -beiträgen	0	0	0	0,00	0	0
2		Einzahlung aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögen	0	0	0	0,00	0	0
3		Einzahlung aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens (davon: Einzahlungen aus der Tilgung von gewährten Krediten; davon: Einzahlungen aufgrund von Finanzmittelanlagen im Rahmen der kurzfristigen Finanzdispositionen)	0	0	0	0,00	0	0
4		Summe investive Einzahlungen	0	0	0	0,00	0	0
5		Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0,00	0	0
6		Auszahlung für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	0
7		Auszahlung für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen (davon: Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse)	25.750	0	41.000	5.079,57	25.750	0
8		Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögens (davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten, davon: Auszahlungen kurzfristiger Finanzdispositionen)	0	0	0	0,00	0	0
9		Summe investive Auszahlungen	25.750	0	41.000	5.079,57	25.750	0
10		Saldo aus Investitionstätigkeit	-25.750	0	-41.000	-5.079,57	-25.750	0

Doppischer Produktplan 2011

Produktbereich	4	Gesundheit und Sport	verantwortlich: Herr Trägner
Produktobergruppe	4.42	Sportförderung	extern
Produktgruppe	4.42.4	Sportstätten und Bäder	Rechtsbindung: freiwillig
Produkt	4.42.4.01	Sportstätten und Bäder	

Posi- tion	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ansatz 2011	Ansatz 2010	vorl. Ergebnis 2009
1		Privatrechtliche Leistungsentgelte	9.400	8.000	9.769,97
	4.42.4.01.500500	Umsatzerlöse aus der sonst. Nutzung v. Vermögen u. Rechten	0	8.000	0,00
	4.42.4.01.500507	Umsatzerl. Warmduschen 7%	1.400	0	0,00
	4.42.4.01.500519	Umsatzerl. Schlittschuhverleih 19%	8.000	0	0,00
2		Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	96.000	126.000	94.049,96
	4.42.4.01.511001	Öffentlich-rechtliche Benutzungsgebühren	96.000	126.000	0,00
3		Kostensersatzleistungen und -erstattungen	600	600	2.699,43
	4.42.4.01.549003	Kst.Erstattg.private Nutzung durch AN	200	600	0,00
	4.42.4.01.549019	Kst.Erstattg.private Nutzung durch AN bei BgA	400	0	0,00
10		Summe der ordentlichen Erträge	106.000	134.600	106.519,36
11		Personalaufwendungen	335.100	325.400	324.314,41
	4.42.4.01.620002	Tariflich Beschäftigte: Entgelte f. geleistete Arbeitszeit	276.100	269.700	0,00
	4.42.4.01.629100	Entgelte für Aushilfen	3.500	3.000	0,00
	4.42.4.01.640002	Arbeitgeberanteil Sozialversicherung f. tarifl. Beschäftigte	55.500	52.700	0,00
12		Versorgungsaufwendungen	23.700	23.500	22.410,48
	4.42.4.01.645100	Aufwendungen an Versorgungskassen f. tariflich Beschäftigte	23.700	23.500	0,00
13		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	75.650	69.250	60.717,43
	4.42.4.01.601001	Aufwendungen für Büromaterial u. Drucksachen	500	500	0,00
	4.42.4.01.603001	Betriebsstoffe/Verbrauchswerkzeuge (Öl)	14.000	1.000	0,00
	4.42.4.01.605500	Treibstoffe	17.000	1.500	0,00
	4.42.4.01.606100	Materialaufwand für Gebäude u. Außenanlagen	3.500	3.500	0,00
	4.42.4.01.606200	Materialaufwand für techn. Anlagen in Betriebsbauten	400	400	0,00
	4.42.4.01.606300	Materialaufwand für Einrichtungen u. Ausstattungen	6.500	17.000	0,00
	4.42.4.01.606500	Materialaufwand für Straßen, Wege, Plätze u.ä.	500	500	0,00
	4.42.4.01.606900	Sonstiger Materialaufwand f. Reparatur u. Instandhaltung	100	0	0,00
	4.42.4.01.607001	Aufwendungen für Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel u. ä.	1.000	1.000	0,00
	4.42.4.01.608100	Reinigungsmaterial	700	0	0,00
	4.42.4.01.608900	Übriger sonstiger Materialaufwand	3.500	1.500	0,00
	4.42.4.01.613910	EDV-Kosten (Fremdleistungen)	1.400	1.300	0,00
	4.42.4.01.616200	Instandhaltung von tech. Anlagen in Betriebsbauten	2.000	19.400	0,00
	4.42.4.01.616300	Instandhaltung von Einrichtungen u. Ausstattungen	5.000	3.500	0,00
	4.42.4.01.616400	Instandhaltung von Fahrzeugen	2.800	1.500	0,00
	4.42.4.01.616600	Wartungskosten	7.000	7.000	0,00
	4.42.4.01.617400	Bezogene Leistungen v. Gemeindewerken (Geräte/Fahrzeuge)	100	0	0,00
	4.42.4.01.617450	Bezog.Personalleistungen GMW	1.000	1.000	0,00

Doppischer Produktplan 2011

Produktbereich	4	Gesundheit und Sport	verantwortlich: Herr Trägner
Produktobergruppe	4.42	Sportförderung	extern
Produktgruppe	4.42.4	Sportstätten und Bäder	Rechtsbindung: freiwillig
Produkt	4.42.4.01	Sportstätten und Bäder	

Posi- tion	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ansatz 2011	Ansatz 2010	vorl. Ergebnis 2009
4.42.4.01.677100		Aufwendungen f. Sachverständige, Rechtsanwälte u. Gerichtskosten	1.000	1.000	0,00
4.42.4.01.682001		Porto und Versandkosten	450	450	0,00
4.42.4.01.683200		Telefonkosten	4.500	4.500	0,00
4.42.4.01.685001		Reisekosten	400	400	0,00
4.42.4.01.688001		Aufwendungen für Fort- u. Weiterbildung	500	500	0,00
4.42.4.01.690100		Kfz-Versicherungsbeiträge	500	500	0,00
4.42.4.01.690900		Beiträge für sonstige Versicherungen	1.300	1.300	0,00
14	Abschreibungen		38.000	1.950	1,00
4.42.4.01.664001		Abschreibungen auf andere Anlagen, Büro- u. Geschäftsausstattung	1.350	0	0,00
4.42.4.01.664100		Abschreibungen auf AV zur Leistungserstellung	7.200	0	0,00
4.42.4.01.664200		Abschreibungen auf Betriebsausstattung	16.500	0	0,00
4.42.4.01.664300		Abschreibungen auf Fuhrpark	5.450	0	0,00
4.42.4.01.665001		Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	7.500	1.950	0,00
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen		150	0	0,00
4.42.4.01.703001		Kfz-Steuer	150	0	0,00
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 11 bis 18)		472.600	420.100	407.443,32
20	Verwaltungsergebnis		-366.600	-285.500	-300.923,96
23	Finanzergebnis		0	0	0,00
24	Ordentliches Ergebnis		-366.600	-285.500	-300.923,96
27	Außerordentliches Ergebnis		0	0	0,00
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen		-366.600	-285.500	-300.923,96
29	Summe Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0,00
30	Summe Kosten aus internen Leistungsbeziehungen		20.400	10.300	13.378,23
4.42.4.01.901000		Bauhof Personalkostenverrechnung	0	0	0,00
4.42.4.01.901001		Bauhof Personalkostenverrechnung	20.000	9.900	0,00
4.42.4.01.902000		Bauhof Sachkostenverrechnung	400	400	0,00
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen		-20.400	-10.300	-13.378,23
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen		-387.000	-295.800	-314.302,19

Doppischer Produktplan 2011

Produktbereich	4	Gesundheit und Sport	verantwortlich: Herr Träger
Produktobergruppe	4.42	Sportförderung	extern
Produktgruppe	4.42.4	Sportstätten und Bäder	Rechtsbindung: freiwillig
Produkt	4.42.4.01	Sportstätten und Bäder	

Posi- tion	Konten	<u>Teilfinanzhaushalt-Investitionstätigkeit</u>	Ansatz 2011	Verpflichtg- ermächtigung	Ansatz 2010	vorl. Ergebn. 2009	Gesamtaus- -bedarf	davon bisher bereitgestellt
1		Einzahlung aus Investitionszuweisungen/-zuschüssen und -beiträgen	0	0	0	0,00	0	0
2		Einzahlung aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sach-	0	0	0	0,00	0	0
	4.42.4.01/0029.822831	Einzahlungen aus der Veräußerung von Vermögensg. über Wertgr. anlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögen	0	0	0	0,00	0	0
3		Einzahlung aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens (davon: Einzahlungen aus der Tilgung von gewährten Krediten; davon: Einzahlungen aufgrund von Finanzmittelanlagen im Rahmen der kurzfristigen Finanzdispositionen)	0	0	0	0,00	0	0
4		Summe investive Einzahlungen	0	0	0	0,00	0	0
5		Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0,00	0	0
6		Auszahlung für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	0
7		Auszahlung für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen	25.750	0	41.000	5.079,57	25.750	0
	4.42.4.01/0029.843831	Auszahlungen f. den Erwerb v. Vermögensg. über Wertgrenze	0	0	41.000	4.984,01	0	0
	4.42.4.01/9000.843832	Auszahlungen f. den Erwerb v. Vermögensg. unter Wertgrenze	0	0	0	95,56	0	0
	4.42.4.01/9010.843832	Auszahlungen f. den Erwerb v. Vermögensg. unter Wertgrenze und immaterielle Anlagevermögen (davon: Auszahlungen für ak- tivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse)	25.750	0	0	0,00	25.750	0
8		Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen (davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten, davon: Auszahlungen kurzfristiger Finanzdispositionen)	0	0	0	0,00	0	0
9		Summe investive Auszahlungen	25.750	0	41.000	5.079,57	25.750	0
10		Saldo aus Investitionstätigkeit	-25.750	0	-41.000	-5.079,57	-25.750	0

Doppischer Produktplan 2011

Produktbereich	4	Gesundheit und Sport	verantwortlich: Herr Träger
Produktobergruppe	4.42	Sportförderung	extern
Produktgruppe	4.42.4	Sportstätten und Bäder	Rechtsbindung: freiwillig
Produkt	4.42.4.01	Sportstätten und Bäder	

<u>Teilfinanzhaushalt-Investitionstätigkeit</u>	Ansatz 2011	Verpflichtg- ermächtigung	Ansatz 2010	vorl. Ergebn. 2009	Gesamtaus- -bedarf	davon bisher bereitgestellt
29 Betrieb von Bädern, Anschaffung von Liegen u. Sonnenschirmen						
1 Einzahlung aus Investitionszuweisungen/-zuschüssen und -beiträgen	0	0	0	0,00	0	0
2 Einzahlung aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sach- 4.42.4.01/0029.822831 Einzahlungen aus der Veräußerung von Vermögensg. über Wertgr. anlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögen	0	0	0	0,00	0	0
3 Einzahlung aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens (davon: Einzahlungen aus der Tilgung von gewährten Krediten; davon: Einzahlungen aufgrund von Finanzmittelanlagen im Rahmen der kurzfristigen Finanzdispositionen)	0	0	0	0,00	0	0
4 Summe investive Einzahlungen	0	0	0	0,00	0	0
5 Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0,00	0	0
6 Auszahlung für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	0
7 Auszahlung für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen 4.42.4.01/0029.843831 Auszahlungen f. den Erwerb v. Vermögensg. über Wertgrenze und immaterielle Anlagevermögen (davon: Auszahlungen für ak- tivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse)	0	0	41.000	4.984,01	0	0
8 Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögens (davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten, davon: Auszahlungen kurzfristiger Finanzdispositionen)	0	0	0	0,00	0	0
9 Summe investive Auszahlungen	0	0	41.000	4.984,01	0	0
10 Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	-41.000	-4.984,01	0	0
9000 Geringwertige Wirtschaftsgüter						
1 Einzahlung aus Investitionszuweisungen/-zuschüssen und -beiträgen	0	0	0	0,00	0	0
2 Einzahlung aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sach- anlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögen	0	0	0	0,00	0	0
3 Einzahlung aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens (davon: Einzahlungen aus der Tilgung von gewährten Krediten; davon: Einzahlungen aufgrund von Finanzmittelanlagen im Rahmen der kurzfristigen Finanzdispositionen)	0	0	0	0,00	0	0
4 Summe investive Einzahlungen	0	0	0	0,00	0	0
5 Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0,00	0	0

Doppischer Produktplan 2011

Produktbereich	4	Gesundheit und Sport	verantwortlich: Herr Trägner
Produktobergruppe	4.42	Sportförderung	extern
Produktgruppe	4.42.4	Sportstätten und Bäder	Rechtsbindung: freiwillig
Produkt	4.42.4.01	Sportstätten und Bäder	

<u>Teilfinanzhaushalt-Investitionstätigkeit</u>	Ansatz 2011	Verpflichtg- ermächtigung	Ansatz 2010	vorl. Ergebn. 2009	Gesamtaus- -bedarf	davon bisher bereitgestellt
6 Auszahlung für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	0
7 Auszahlung für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen	0	0	0	95,56	0	0
4.42.4.01/9000.843832 Auszahlungen f. den Erwerb v. Vermögensg. unter Wertgrenze und immaterielle Anlagevermögen (davon: Auszahlungen für ak- tivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse)	0	0	0	95,56	0	0
8 Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögens (davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten, davon: Auszahlungen kurzfristiger Finanzdispositionen)	0	0	0	0,00	0	0
9 Summe investive Auszahlungen	0	0	0	95,56	0	0
10 Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-95,56	0	0
9010 Geringwertige Wirtschaftsgüter ab 2010						
1 Einzahlung aus Investitionszuweisungen/-zuschüssen und -beiträgen	0	0	0	0,00	0	0
2 Einzahlung aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sach- anlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögen	0	0	0	0,00	0	0
3 Einzahlung aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens (davon: Einzahlungen aus der Tilgung von gewährten Krediten; davon: Einzahlungen aufgrund von Finanzmittelanlagen im Rahmen der kurzfristigen Finanzdispositionen)	0	0	0	0,00	0	0
4 Summe investive Einzahlungen	0	0	0	0,00	0	0
5 Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0,00	0	0
6 Auszahlung für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	0
7 Auszahlung für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen	25.750	0	0	0,00	25.750	0
4.42.4.01/9010.843832 Auszahlungen f. den Erwerb v. Vermögensg. unter Wertgrenze und immaterielle Anlagevermögen (davon: Auszahlungen für ak- tivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse)	25.750	0	0	0,00	25.750	0
8 Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögens (davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten, davon: Auszahlungen kurzfristiger Finanzdispositionen)	0	0	0	0,00	0	0
9 Summe investive Auszahlungen	25.750	0	0	0,00	25.750	0
10 Saldo aus Investitionstätigkeit	-25.750	0	0	0,00	-25.750	0

Doppischer Produktplan 2011

Produktbereich		5	Gestaltung der Umwelt	extern	Rechtsbindung: muss		
Position	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>		Ansatz 2011	Ansatz 2010	vorl. Ergebnis 2009	
1		Privatrechtliche Leistungsentgelte		75.200	76.000	75.787,41	
2		Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		120.000	120.000	61.829,89	
3		Kostensatzleistungen und -erstattungen		79.900	79.150	116.458,11	
4		Bestandsveränderungen		0	0	103.550,83	
7		Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlage		2.500	24.000	7.510,00	
8		Erträge aus der Auflösung von SoPo aus Investzuweisungen, -zuschüssen		170.000	180.000	0,00	
9		Sonstige ordentliche Erträge		93.000	50	8,50	
10		Summe der ordentlichen Erträge		540.600	479.200	365.144,74	
11		Personalaufwendungen		998.900	1.004.800	1.006.947,29	
12		Versorgungsaufwendungen		93.000	96.750	93.996,69	
13		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		765.100	755.050	666.210,49	
14		Abschreibungen		453.850	318.450	34,68	
15		Aufwendungen für Zuweisungen/Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen		277.050	269.750	274.266,32	
18		Sonstige ordentliche Aufwendungen		4.750	4.600	4.691,61	
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 11 bis 18)		2.592.650	2.449.400	2.046.147,08	
20		Verwaltungsergebnis		-2.052.050	-1.970.200	-1.681.002,34	
23		Finanzergebnis		0	0	0,00	
24		Ordentliches Ergebnis		-2.052.050	-1.970.200	-1.681.002,34	
25		Außerordentliche Erträge		0	700	6.947,00	
26		Außerordentliche Aufwendungen		0	0	3.649,20	
27		Außerordentliches Ergebnis		0	700	3.297,80	
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen		-2.052.050	-1.969.500	-1.677.704,54	
29		Summe Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen		624.400	585.700	510.606,08	
30		Summe Kosten aus internen Leistungsbeziehungen		360.400	298.800	313.736,22	
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen		264.000	286.900	196.869,86	
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen		-1.788.050	-1.682.600	-1.480.834,68	

Doppischer Produktplan 2011

Produktbereich		5	Gestaltung der Umwelt		extern			Rechtsbindung: muss		
Position	Konten	<u>Teilfinanzhaushalt-Investitionstätigkeit</u>			Ansatz 2011	Verpflichtg- ermächtigung	Ansatz 2010	vorl. Ergebn. 2009	Gesamtaus- -bedarf	davon bisher bereitgestellt
1		Einzahlung aus Investitionszuweisungen/-zuschüssen und -beiträgen			0	0	263.500	5.462,88	0	0
2		Einzahlung aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sach- anlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögen			0	0	3.700	6.770,17	0	0
3		Einzahlung aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens (davon: Einzahlungen aus der Tilgung von gewährten Krediten; davon: Einzahlungen aufgrund von Finanzmittelanlagen im Rahmen der kurzfristigen Finanzdispositionen)			0	0	0	0,00	0	0
4		Summe investive Einzahlungen			0	0	267.200	12.233,05	0	0
5		Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden			0	0	9.500	5.879,80	0	0
6		Auszahlung für Baumaßnahmen			0	0	56.000	577.323,55	0	0
7		Auszahlung für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen (davon: Auszahlungen für ak- tivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse)			125.850	0	80.150	122.083,47	125.850	0
8		Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögens (davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten, davon: Auszahlungen kurzfristiger Finanzdispositionen)			0	0	0	0,00	0	0
9		Summe investive Auszahlungen			125.850	0	145.650	705.286,82	125.850	0
10		Saldo aus Investitionstätigkeit			-125.850	0	121.550	-693.053,77	-125.850	0

Doppischer Produktplan 2011

Produktbereich	5	Gestaltung der Umwelt	extern
Produktobergruppe	5.51	Räumliche Planung und Entwicklung	Rechtsbindung: muss

Position	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ansatz 2011	Ansatz 2010	vorl. Ergebnis 2009
10		Summe der ordentlichen Erträge	0	0	0,00
13		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	50.000	76.500	3.495,39
14		Abschreibungen	350	0	0,00
15		Aufwendungen für Zuweisungen/Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	2.100	2.100	0,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 11 bis 18)	52.450	78.600	3.495,39
20		Verwaltungsergebnis	-52.450	-78.600	-3.495,39
23		Finanzergebnis	0	0	0,00
24		Ordentliches Ergebnis	-52.450	-78.600	-3.495,39
27		Außerordentliches Ergebnis	0	0	0,00
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-52.450	-78.600	-3.495,39
29		Summe Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
30		Summe Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-52.450	-78.600	-3.495,39

Doppischer Produktplan 2011

Produktbereich	5	Gestaltung der Umwelt	extern
Produktobergruppe	5.51	Räumliche Planung und Entwicklung	Rechtsbindung: muss
Produktgruppe	5.51.1	Räumliche Planung und Entwicklung Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen	

Posi- tion	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ansatz 2011	Ansatz 2010	vorl. Ergebnis 2009
10		Summe der ordentlichen Erträge	0	0	0,00
13		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	50.000	76.500	3.495,39
14		Abschreibungen	350	0	0,00
15		Aufwendungen für Zuweisungen/Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	2.100	2.100	0,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 11 bis 18)	52.450	78.600	3.495,39
20		Verwaltungsergebnis	-52.450	-78.600	-3.495,39
23		Finanzergebnis	0	0	0,00
24		Ordentliches Ergebnis	-52.450	-78.600	-3.495,39
27		Außerordentliches Ergebnis	0	0	0,00
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-52.450	-78.600	-3.495,39
29		Summe Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
30		Summe Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-52.450	-78.600	-3.495,39

Doppischer Produktplan 2011

Produktbereich	5	Gestaltung der Umwelt	verantwortlich: Herr Trägner
Produktobergruppe	5.51	Räumliche Planung und Entwicklung	extern
Produktgruppe	5.51.1	Räumliche Planung und Entwicklung Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen	Rechtsbindung: muss
Produkt	5.51.1.01	Städtebauliche Planung	

Posi- tion	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ansatz 2011	Ansatz 2010	vorl. Ergebnis 2009
10		Summe der ordentlichen Erträge	0	0	0,00
13		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	50.000	76.500	3.495,39
	5.51.1.01.612002	Allg. Planungsleistg./Studien	40.000	0	0,00
	5.51.1.01.613900	Sonstige weitere Fremdleistungen	10.000	10.000	0,00
	5.51.1.01.672001	Lizenzen und Konzessionen	0	1.500	0,00
	5.51.1.01.677100	Aufwendungen f. Sachverständige, Rechtsanwälte u. Gerichtskosten	0	65.000	0,00
14		Abschreibungen	350	0	0,00
	5.51.1.01.661900	Sonstige Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögen	350	0	0,00
15		Aufwendungen für Zuweisungen/Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	2.100	2.100	0,00
	5.51.1.01.712800	Zuschüsse f. laufende Zwecke an übrige Bereiche	2.100	2.100	0,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 11 bis 18)	52.450	78.600	3.495,39
20		Verwaltungsergebnis	-52.450	-78.600	-3.495,39
23		Finanzergebnis	0	0	0,00
24		Ordentliches Ergebnis	-52.450	-78.600	-3.495,39
27		Außerordentliches Ergebnis	0	0	0,00
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-52.450	-78.600	-3.495,39
29		Summe Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
30		Summe Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
	5.51.1.01.901001	Bauhof Personalkostenverrechnung	0	0	0,00
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-52.450	-78.600	-3.495,39

Doppischer Produktplan 2011

Produktbereich	5	Gestaltung der Umwelt	extern
Produktobergruppe	5.52	Bauen und Wohnen	Rechtsbindung: muss

Doppischer Produktplan 2011

Produktbereich	5	Gestaltung der Umwelt	extern
Produktobergruppe	5.53	Ver- und Entsorgung	Rechtsbindung: muss

Position	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ansatz 2011	Ansatz 2010	vorl. Ergebnis 2009
1		Privatrechtliche Leistungsentgelte	400	400	334,65
2		Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	1.005,00
3		Kostensatzleistungen und -erstattungen	50.000	35.000	54.313,48
10		Summe der ordentlichen Erträge	50.400	35.400	55.653,13
13		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.700	2.500	2.571,73
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 11 bis 18)	2.700	2.500	2.571,73
20		Verwaltungsergebnis	47.700	32.900	53.081,40
23		Finanzergebnis	0	0	0,00
24		Ordentliches Ergebnis	47.700	32.900	53.081,40
27		Außerordentliches Ergebnis	0	0	0,00
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	47.700	32.900	53.081,40
29		Summe Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
30		Summe Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	31.500	31.500	31.985,98
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-31.500	-31.500	-31.985,98
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	16.200	1.400	21.095,42

Doppischer Produktplan 2011

Produktbereich	5	Gestaltung der Umwelt	extern
Produktobergruppe	5.53	Ver- und Entsorgung	Rechtsbindung: muss
Produktgruppe	5.53.7	Abfallwirtschaft	

Posi- tion	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ansatz 2011	Ansatz 2010	vorl. Ergebnis 2009
1		Privatrechtliche Leistungsentgelte	400	400	334,65
2		Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	1.005,00
3		Kostenersatzleistungen und -erstattungen	50.000	35.000	54.313,48
10		Summe der ordentlichen Erträge	50.400	35.400	55.653,13
13		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.700	2.500	2.571,73
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 11 bis 18)	2.700	2.500	2.571,73
20		Verwaltungsergebnis	47.700	32.900	53.081,40
23		Finanzergebnis	0	0	0,00
24		Ordentliches Ergebnis	47.700	32.900	53.081,40
27		Außerordentliches Ergebnis	0	0	0,00
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	47.700	32.900	53.081,40
29		Summe Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
30		Summe Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	31.500	31.500	31.985,98
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-31.500	-31.500	-31.985,98
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	16.200	1.400	21.095,42

Doppischer Produktplan 2011

Produktbereich	5	Gestaltung der Umwelt	verantwortlich: Herr Landzettel
Produktobergruppe	5.53	Ver- und Entsorgung	extern
Produktgruppe	5.53.7	Abfallwirtschaft	Rechtsbindung: muss
Produkt	5.53.7.01	Beseitigung und Verwertung von Abfällen	

Posi- tion	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ansatz 2011	Ansatz 2010	vorl. Ergebnis 2009
1		Privatrechtliche Leistungsentgelte	400	400	334,65
	5.53.7.01.509900	Sonstige Umsatzerlöse	400	400	0,00
2		Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	1.005,00
3		Kostenersatzleistungen und -erstattungen	50.000	35.000	54.313,48
	5.53.7.01.548300	Kostenerstattungen von Zweckverbänden udgl.	50.000	35.000	0,00
10		Summe der ordentlichen Erträge	50.400	35.400	55.653,13
13		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.700	2.500	2.571,73
	5.53.7.01.608100	Reinigungsmaterial	700	500	0,00
	5.53.7.01.617100	Aufwendungen für Fremdensorgung	2.000	2.000	0,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 11 bis 18)	2.700	2.500	2.571,73
20		Verwaltungsergebnis	47.700	32.900	53.081,40
23		Finanzergebnis	0	0	0,00
24		Ordentliches Ergebnis	47.700	32.900	53.081,40
27		Außerordentliches Ergebnis	0	0	0,00
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	47.700	32.900	53.081,40
29		Summe Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
30		Summe Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	31.500	31.500	31.985,98
	5.53.7.01.901000	Bauhof Personalkostenverrechnung	0	0	0,00
	5.53.7.01.901001	Bauhof Personalkostenverrechnung	27.200	27.200	0,00
	5.53.7.01.902000	Bauhof Sachkostenverrechnung	4.300	4.300	0,00
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-31.500	-31.500	-31.985,98
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	16.200	1.400	21.095,42

Doppischer Produktplan 2011

Produktbereich	5	Gestaltung der Umwelt	extern
Produktobergruppe	5.54	Verkehrsflächen, Verkehrsanlagen, ÖPNV	Rechtsbindung: muss

Position	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ansatz 2011	Ansatz 2010	vorl. Ergebnis 2009
1		Privatrechtliche Leistungsentgelte	10.600	12.300	12.751,67
3		Kostensatzleistungen und -erstattungen	0	400	208,27
8		Erträge aus der Auflösung von SoPo aus Investzuweisungen, -zuschüssen	170.000	180.000	0,00
10		Summe der ordentlichen Erträge	180.600	192.700	12.959,94
13		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	376.550	333.700	346.353,48
14		Abschreibungen	390.400	300.250	34,68
15		Aufwendungen für Zuweisungen/Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	216.000	207.000	218.528,08
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 11 bis 18)	982.950	840.950	564.916,24
20		Verwaltungsergebnis	-802.350	-648.250	-551.956,30
23		Finanzergebnis	0	0	0,00
24		Ordentliches Ergebnis	-802.350	-648.250	-551.956,30
26		Außerordentliche Aufwendungen	0	0	3.649,20
27		Außerordentliches Ergebnis	0	0	-3.649,20
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-802.350	-648.250	-555.605,50
29		Summe Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
30		Summe Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	122.400	94.250	79.846,41
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-122.400	-94.250	-79.846,41
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-924.750	-742.500	-635.451,91

Doppischer Produktplan 2011

Produktbereich	5	Gestaltung der Umwelt	extern
Produktobergruppe	5.54	Verkehrsflächen, Verkehrsanlagen, ÖPNV	Rechtsbindung: muss

Position	Konten	<u>Teilfinanzhaushalt-Investitionstätigkeit</u>	Ansatz 2011	Verpflichtg- ermächtigung	Ansatz 2010	vorl. Ergebn. 2009	Gesamtaus- -bedarf	davon bisher bereitgestellt
1		Einzahlung aus Investitionszuweisungen/-zuschüssen und -beiträgen	0	0	263.500	5.462,88	0	0
2		Einzahlung aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0,00	0	0
3		Einzahlung aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens (davon: Einzahlungen aus der Tilgung von gewährten Krediten; davon: Einzahlungen aufgrund von Finanzmittelanlagen im Rahmen der kurzfristigen Finanzdispositionen)	0	0	0	0,00	0	0
4		Summe investive Einzahlungen	0	0	263.500	5.462,88	0	0
5		Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	9.500	4.557,70	0	0
6		Auszahlung für Baumaßnahmen	0	0	0	415.570,05	0	0
7		Auszahlung für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen (davon: Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse)	90.000	0	2.600	352,24	90.000	0
8		Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögens (davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten, davon: Auszahlungen kurzfristiger Finanzdispositionen)	0	0	0	0,00	0	0
9		Summe investive Auszahlungen	90.000	0	12.100	420.479,99	90.000	0
10		Saldo aus Investitionstätigkeit	-90.000	0	251.400	-415.017,11	-90.000	0

Doppischer Produktplan 2011

Produktbereich	5	Gestaltung der Umwelt	extern
Produktobergruppe	5.54	Verkehrsflächen, Verkehrsanlagen, ÖPNV	Rechtsbindung: muss
Produktgruppe	5.54.1	Gemeindestraßen	

Posi- tion	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ansatz 2011	Ansatz 2010	vorl. Ergebnis 2009
1		Privatrechtliche Leistungsentgelte	10.600	10.300	10.733,78
3		Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	400	208,27
8		Erträge aus der Auflösung von SoPo aus Investzuweisungen, -zuschüssen	170.000	180.000	0,00
10		Summe der ordentlichen Erträge	180.600	190.700	10.942,05
13		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	359.950	320.350	327.908,21
14		Abschreibungen	390.200	300.100	34,68
15		Aufwendungen für Zuweisungen/Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	216.000	207.000	218.528,08
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 11 bis 18)	966.150	827.450	546.470,97
20		Verwaltungsergebnis	-785.550	-636.750	-535.528,92
23		Finanzergebnis	0	0	0,00
24		Ordentliches Ergebnis	-785.550	-636.750	-535.528,92
26		Außerordentliche Aufwendungen	0	0	3.649,20
27		Außerordentliches Ergebnis	0	0	-3.649,20
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-785.550	-636.750	-539.178,12
29		Summe Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
30		Summe Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	84.100	76.300	38.433,41
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-84.100	-76.300	-38.433,41
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-869.650	-713.050	-577.611,53

Doppischer Produktplan 2011

Produktbereich	5	Gestaltung der Umwelt	extern
Produktobergruppe	5.54	Verkehrsflächen, Verkehrsanlagen, ÖPNV	Rechtsbindung: muss
Produktgruppe	5.54.1	Gemeindestraßen	

Posi- tion	Konten	<u>Teilfinanzhaushalt-Investitionstätigkeit</u>	Ansatz 2011	Verpflichtg- ermächtigung	Ansatz 2010	vorl. Ergebn. 2009	Gesamtaus- -bedarf	davon bisher bereitgestellt
1		Einzahlung aus Investitionszuweisungen/-zuschüssen und -beiträgen	0	0	263.500	0,00	0	0
2		Einzahlung aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sach- anlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögen	0	0	0	0,00	0	0
3		Einzahlung aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens (davon: Einzahlungen aus der Tilgung von gewährten Krediten; davon: Einzahlungen aufgrund von Finanzmittelanlagen im Rahmen der kurzfristigen Finanzdispositionen)	0	0	0	0,00	0	0
4		Summe investive Einzahlungen	0	0	263.500	0,00	0	0
5		Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	9.500	4.557,70	0	0
6		Auszahlung für Baumaßnahmen	0	0	0	415.570,05	0	0
7		Auszahlung für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen (davon: Auszahlungen für ak- tivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse)	90.000	0	2.600	0,00	90.000	0
8		Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögens (davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten, davon: Auszahlungen kurzfristiger Finanzdispositionen)	0	0	0	0,00	0	0
9		Summe investive Auszahlungen	90.000	0	12.100	420.127,75	90.000	0
10		Saldo aus Investitionstätigkeit	-90.000	0	251.400	-420.127,75	-90.000	0

Doppischer Produktplan 2011

Produktbereich	5	Gestaltung der Umwelt	verantwortlich: Herr Trägner
Produktobergruppe	5.54	Verkehrsflächen, Verkehrsanlagen, ÖPNV	extern
Produktgruppe	5.54.1	Gemeindestraßen	Rechtsbindung: muss
Produkt	5.54.1.01	Gemeindestraßen	

Posi- tion	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ansatz 2011	Ansatz 2010	vorl. Ergebnis 2009
1		Privatrechtliche Leistungsentgelte	10.600	10.300	10.733,78
	5.54.1.01.500500	Umsatzerlöse aus der sonst. Nutzung v. Vermögen u. Rechten	10.500	10.200	0,00
	5.54.1.01.509900	Sonstige Umsatzerlöse	100	100	0,00
3		Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	400	208,27
	5.54.1.01.548700	Kostenerstattungen von privaten Unternehmen	0	400	0,00
8		Erträge aus der Auflösung von SoPo aus Investzuweisungen, -zuschüssen	170.000	180.000	0,00
	5.54.1.01.546100	Erträge aus der Aufl. von Sonderp. aus Investit. Zuschüs. v. n. öffentl. Bereich	0	180.000	0,00
	5.54.1.01.546200	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionsbeiträgen	170.000	0	0,00
10		Summe der ordentlichen Erträge	180.600	190.700	10.942,05
13		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	359.950	320.350	327.908,21
	5.54.1.01.605100	Strom	105.000	80.000	0,00
	5.54.1.01.606300	Materialaufwand für Einrichtungen u. Ausstattungen	500	500	0,00
	5.54.1.01.606500	Materialaufwand für Straßen, Wege, Plätze u.ä.	35.000	2.000	0,00
	5.54.1.01.606900	Sonstiger Materialaufwand f. Reparatur u. Instandhaltung	10.000	12.500	0,00
	5.54.1.01.613910	EDV-Kosten (Fremdleistungen)	900	500	0,00
	5.54.1.01.616500	Instandhaltung von Sachanlagen im Gemeingebrauch, Infrastrukturvermögen	184.000	201.100	0,00
	5.54.1.01.616600	Wartungskosten	3.650	5.300	0,00
	5.54.1.01.617100	Aufwendungen für Fremdensorgung	0	1.750	0,00
	5.54.1.01.617400	Bezogene Leistungen v. Gemeindewerken (Geräte/Fahrzeuge)	400	0	0,00
	5.54.1.01.617450	Bezog.Personalleistungen GMW	6.000	3.500	0,00
	5.54.1.01.617900	Andere sonstige Aufwendungen f. bezogene Leistungen	2.500	7.000	0,00
	5.54.1.01.672001	Lizenzen und Konzessionen	0	1.200	0,00
	5.54.1.01.677100	Aufwendungen f. Sachverständige, Rechtsanwälte u. Gerichtskosten	12.000	5.000	0,00
14		Abschreibungen	390.200	300.100	34,68
	5.54.1.01.662002	Abschr.Infrastrukturvermögen	390.000	300.000	0,00
	5.54.1.01.665001	Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	200	100	0,00
15		Aufwendungen für Zuweisungen/Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	216.000	207.000	218.528,08
	5.54.1.01.717500	Sonstige Erstattungen an verbundene Unternehmen	216.000	207.000	0,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 11 bis 18)	966.150	827.450	546.470,97
20		Verwaltungsergebnis	-785.550	-636.750	-535.528,92
23		Finanzergebnis	0	0	0,00

Doppischer Produktplan 2011

Produktbereich	5	Gestaltung der Umwelt	verantwortlich: Herr Trägner
Produktobergruppe	5.54	Verkehrsflächen, Verkehrsanlagen, ÖPNV	extern
Produktgruppe	5.54.1	Gemeindestraßen	Rechtsbindung: muss
Produkt	5.54.1.01	Gemeindestraßen	

Posi- tion	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ansatz 2011	Ansatz 2010	vorl. Ergebnis 2009
24		Ordentliches Ergebnis	-785.550	-636.750	-535.528,92
26		Außerordentliche Aufwendungen	0	0	3.649,20
27		Außerordentliches Ergebnis	0	0	-3.649,20
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-785.550	-636.750	-539.178,12
29		Summe Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
30		Summe Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	84.100	76.300	38.433,41
	5.54.1.01.901000	Bauhof Personalkostenverrechnung	0	0	0,00
	5.54.1.01.901000-0027	Bauhof Personalkostenverrechnung	0	0	0,00
	5.54.1.01.901000-0028	Bauhof Personalkostenverrechnung	0	0	0,00
	5.54.1.01.901001	Bauhof Personalkostenverrechnung	72.000	64.200	0,00
	5.54.1.01.902000	Bauhof Sachkostenverrechnung	12.100	12.100	0,00
	5.54.1.01.902000-0027	Bauhof Sachkostenverrechnung	0	0	0,00
	5.54.1.01.902000-0028	Bauhof Sachkostenverrechnung	0	0	0,00
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-84.100	-76.300	-38.433,41
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-869.650	-713.050	-577.611,53

Doppischer Produktplan 2011

Produktbereich	5	Gestaltung der Umwelt	verantwortlich: Herr Trägner
Produktobergruppe	5.54	Verkehrsflächen, Verkehrsanlagen, ÖPNV	extern
Produktgruppe	5.54.1	Gemeindestraßen	Rechtsbindung: muss
Produkt	5.54.1.01	Gemeindestraßen	

Posi- tion	Konten	<u>Teilfinanzhaushalt-Investitionstätigkeit</u>	Ansatz 2011	Verpflichtg- ermächtigung	Ansatz 2010	vorl. Ergebn. 2009	Gesamtaus- -bedarf	davon bisher bereitgestellt
1		Einzahlung aus Investitionszuweisungen/-zuschüssen und -beiträgen	0	0	263.500	0,00	0	0
	5.54.1.01.820881	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0,00	0	0
	5.54.1.01/0009.820881	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen	0	0	90.000	0,00	0	0
	5.54.1.01/0009.820881-0027	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0,00	0	0
	5.54.1.01/0010.820881	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen	0	0	114.900	0,00	0	0
	5.54.1.01/0010.820881-0027	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0,00	0	0
	5.54.1.01/0014.820881	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0,00	0	0
	5.54.1.01/0014.820881-0027	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0,00	0	0
	5.54.1.01/0047.820881-0027	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0,00	0	0
	5.54.1.01/0060.820881	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen	0	0	58.600	0,00	0	0
	5.54.1.01/0062.820881	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0,00	0	0
2		Einzahlung aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sach- anlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögen	0	0	0	0,00	0	0
3		Einzahlung aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens (davon: Einzahlungen aus der Tilgung von gewährten Krediten; davon: Einzahlungen aufgrund von Finanzmittelanlagen im Rahmen der kurzfristigen Finanzdispositionen)	0	0	0	0,00	0	0
4		Summe investive Einzahlungen	0	0	263.500	0,00	0	0
5		Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	9.500	4.557,70	0	0
	5.54.1.01/0015.841821	Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden	0	0	9.500	0,00	0	0
	5.54.1.01/0015.841821-0027	Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden	0	0	0	4.557,70	0	0
6		Auszahlung für Baumaßnahmen	0	0	0	415.570,05	0	0
	5.54.1.01/0001.842852	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	0
	5.54.1.01/0001.842852-0027	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	0
	5.54.1.01/0002.842852	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	0
	5.54.1.01/0002.842852-0027	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	70.114,57	0	0
	5.54.1.01/0003.842852	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	0
	5.54.1.01/0003.842852-0027	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	0
	5.54.1.01/0006.842851-0027	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0	0	0	42.701,32	0	0
	5.54.1.01/0008.842851-0027	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0	0	0	58.872,93	0	0
	5.54.1.01/0009.842852	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	112.387,27	0	0
	5.54.1.01/0009.842852-0027	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	0
	5.54.1.01/0010.842852	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	125.132,42	0	0

Doppischer Produktplan 2011

Produktbereich	5	Gestaltung der Umwelt	verantwortlich: Herr Trägner
Produktobergruppe	5.54	Verkehrsflächen, Verkehrsanlagen, ÖPNV	extern
Produktgruppe	5.54.1	Gemeindestraßen	Rechtsbindung: muss
Produkt	5.54.1.01	Gemeindestraßen	

Posi- tion	Konten	<u>Teilfinanzhaushalt-Investitionstätigkeit</u>	Ansatz 2011	Verpflichtg- ermächtigung	Ansatz 2010	vorl. Ergebn. 2009	Gesamtaus- -bedarf	davon bisher bereitgestellt
	5.54.1.01/0010.842852-0027	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	0
	5.54.1.01/0011.842852	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	0
	5.54.1.01/0011.842852-0027	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	0
	5.54.1.01/0020.842851	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	0
	5.54.1.01/0020.842851-0027	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	0
	5.54.1.01/0060.842852	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	6.361,54	0	0
	5.54.1.01/0062.842852	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	0
7		Auszahlung für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen	90.000	0	2.600	0,00	90.000	0
	5.54.1.01/0004.840811	Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen an Land	0	0	0	0,00	0	0
	5.54.1.01/0067.840812	Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen an Gemeinden (GV)	0	0	0	0,00	0	0
	5.54.1.01/0074.843831	Auszahlungen f. den Erwerb v. Vermögensg. über Wertgrenze	0	0	2.600	0,00	0	0
	5.54.1.01/0202.843832	Auszahlungen f. den Erwerb v. Vermögensg. unter Wertgrenze	0	0	0	0,00	0	0
	5.54.1.01/0202.843832-0026	Auszahlungen f. den Erwerb v. Vermögensg. unter Wertgrenze	0	0	0	0,00	0	0
	5.54.1.01/0219.840811	Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen an Land	90.000	0	0	0,00	90.000	0
	5.54.1.01/9010.843832	Auszahlungen f. den Erwerb v. Vermögensg. unter Wertgrenze und immaterielle Anlagevermögen (davon: Auszahlungen für ak- tivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse)	0	0	0	0,00	0	0
8		Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögens (davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten, davon: Auszahlungen kurzfristiger Finanzdispositionen)	0	0	0	0,00	0	0
9		Summe investive Auszahlungen	90.000	0	12.100	420.127,75	90.000	0
10		Saldo aus Investitionstätigkeit	-90.000	0	251.400	-420.127,75	-90.000	0

Doppischer Produktplan 2011

Produktbereich	5	Gestaltung der Umwelt	verantwortlich: Herr Trägner
Produktobergruppe	5.54	Verkehrsflächen, Verkehrsanlagen, ÖPNV	extern
Produktgruppe	5.54.1	Gemeindestraßen	Rechtsbindung: muss
Produkt	5.54.1.01	Gemeindestraßen	

<u>Teilfinanzhaushalt-Investitionstätigkeit</u>		Ansatz 2011	Verpflichtg- ermächtigung	Ansatz 2010	vorl. Ergebn. 2009	Gesamtaus- -bedarf	davon bisher bereitgestellt
1	Straßenkataster, Verkehrsgutachten, Verkehrsentwicklungskonzept						
1	Einzahlung aus Investitionszuweisungen/-zuschüssen und -beiträgen	0	0	0	0,00	0	0
2	Einzahlung aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sach- anlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögen	0	0	0	0,00	0	0
3	Einzahlung aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens (davon: Einzahlungen aus der Tilgung von gewährten Krediten; davon: Einzahlungen aufgrund von Finanzmittelanlagen im Rahmen der kurzfristigen Finanzdispositionen)	0	0	0	0,00	0	0
4	Summe investive Einzahlungen	0	0	0	0,00	0	0
5	Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0,00	0	0
6	Auszahlung für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	0
	5.54.1.01/0001.842852 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	0
	5.54.1.01/0001.842852-0027 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	0
7	Auszahlung für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen (davon: Auszahlungen für ak- tivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse)	0	0	0	0,00	0	0
8	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögens (davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten, davon: Auszahlungen kurzfristiger Finanzdispositionen)	0	0	0	0,00	0	0
9	Summe investive Auszahlungen	0	0	0	0,00	0	0
10	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0
2	Straßenbau Baugebiet "Hühnerbusch"						
1	Einzahlung aus Investitionszuweisungen/-zuschüssen und -beiträgen	0	0	0	0,00	0	0
2	Einzahlung aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sach- anlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögen	0	0	0	0,00	0	0
3	Einzahlung aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens (davon: Einzahlungen aus der Tilgung von gewährten Krediten; davon: Einzahlungen aufgrund von Finanzmittelanlagen im Rahmen der kurzfristigen Finanzdispositionen)	0	0	0	0,00	0	0
4	Summe investive Einzahlungen	0	0	0	0,00	0	0

Doppischer Produktplan 2011

Produktbereich	5	Gestaltung der Umwelt	verantwortlich: Herr Trägner
Produktobergruppe	5.54	Verkehrsflächen, Verkehrsanlagen, ÖPNV	extern
Produktgruppe	5.54.1	Gemeindestraßen	Rechtsbindung: muss
Produkt	5.54.1.01	Gemeindestraßen	

<u>Teilfinanzhaushalt-Investitionstätigkeit</u>	Ansatz 2011	Verpflichtg- ermächtigung	Ansatz 2010	vorl. Ergebn. 2009	Gesamtaus- -bedarf	davon bisher bereitgestellt
5 Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0,00	0	0
6 Auszahlung für Baumaßnahmen	0	0	0	70.114,57	0	0
5.54.1.01/0002.842852 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	0
5.54.1.01/0002.842852-0027 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	70.114,57	0	0
7 Auszahlung für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen (davon: Auszahlungen für ak- tivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse)	0	0	0	0,00	0	0
8 Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögens (davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten, davon: Auszahlungen kurzfristiger Finanzdispositionen)	0	0	0	0,00	0	0
9 Summe investive Auszahlungen	0	0	0	70.114,57	0	0
10 Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-70.114,57	0	0
3 Umgest. Kreuzung Hauptstr./ Nordhäuser Str.						
1 Einzahlung aus Investitionszuweisungen/-zuschüssen und -beiträgen	0	0	0	0,00	0	0
2 Einzahlung aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sach- anlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögen	0	0	0	0,00	0	0
3 Einzahlung aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens (davon: Einzahlungen aus der Tilgung von gewährten Krediten; davon: Einzahlungen aufgrund von Finanzmittelanlagen im Rahmen der kurzfristigen Finanzdispositionen)	0	0	0	0,00	0	0
4 Summe investive Einzahlungen	0	0	0	0,00	0	0
5 Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0,00	0	0
6 Auszahlung für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	0
5.54.1.01/0003.842852 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	0
5.54.1.01/0003.842852-0027 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	0
7 Auszahlung für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen (davon: Auszahlungen für ak- tivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse)	0	0	0	0,00	0	0
8 Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögens (davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten, davon: Auszahlungen kurzfristiger Finanzdispositionen)	0	0	0	0,00	0	0
9 Summe investive Auszahlungen	0	0	0	0,00	0	0
10 Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0

Doppischer Produktplan 2011

Produktbereich	5	Gestaltung der Umwelt	verantwortlich: Herr Trägner
Produktobergruppe	5.54	Verkehrsflächen, Verkehrsanlagen, ÖPNV	extern
Produktgruppe	5.54.1	Gemeindestraßen	Rechtsbindung: muss
Produkt	5.54.1.01	Gemeindestraßen	

<u>Teilfinanzhaushalt-Investitionstätigkeit</u>		Ansatz 2011	Verpflichtg- ermächtigung	Ansatz 2010	vorl. Ergebn. 2009	Gesamtaus- -bedarf	davon bisher bereitgestellt
4	Ausbau Kreuzung Hauptstr. L3115 / K128						
1	Einzahlung aus Investitionszuweisungen/-zuschüssen und -beiträgen	0	0	0	0,00	0	0
2	Einzahlung aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögen	0	0	0	0,00	0	0
3	Einzahlung aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens (davon: Einzahlungen aus der Tilgung von gewährten Krediten; davon: Einzahlungen aufgrund von Finanzmittelanlagen im Rahmen der kurzfristigen Finanzdispositionen)	0	0	0	0,00	0	0
4	Summe investive Einzahlungen	0	0	0	0,00	0	0
5	Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0,00	0	0
6	Auszahlung für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	0
7	Auszahlung für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen	0	0	0	0,00	0	0
	5.54.1.01/0004.840811 Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen an Land	0	0	0	0,00	0	0
	und immaterielle Anlagevermögen (davon: Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse)						
8	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögens (davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten, davon: Auszahlungen kurzfristiger Finanzdispositionen)	0	0	0	0,00	0	0
9	Summe investive Auszahlungen	0	0	0	0,00	0	0
10	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0
6	Neubau Brücke Am Mönchsteg über Erbsenbach						
1	Einzahlung aus Investitionszuweisungen/-zuschüssen und -beiträgen	0	0	0	0,00	0	0
2	Einzahlung aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögen	0	0	0	0,00	0	0
3	Einzahlung aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens (davon: Einzahlungen aus der Tilgung von gewährten Krediten; davon: Einzahlungen aufgrund von Finanzmittelanlagen im Rahmen der kurzfristigen Finanzdispositionen)	0	0	0	0,00	0	0
4	Summe investive Einzahlungen	0	0	0	0,00	0	0
5	Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0,00	0	0

Doppischer Produktplan 2011

Produktbereich	5	Gestaltung der Umwelt	verantwortlich: Herr Trägner
Produktobergruppe	5.54	Verkehrsflächen, Verkehrsanlagen, ÖPNV	extern
Produktgruppe	5.54.1	Gemeindestraßen	Rechtsbindung: muss
Produkt	5.54.1.01	Gemeindestraßen	

<u>Teilfinanzhaushalt-Investitionstätigkeit</u>	Ansatz 2011	Verpflichtg- ermächtigung	Ansatz 2010	vorl. Ergebn. 2009	Gesamtaus- -bedarf	davon bisher bereitgestellt
6 Auszahlung für Baumaßnahmen	0	0	0	42.701,32	0	0
5.54.1.01/0006.842851-0027 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0	0	0	42.701,32	0	0
7 Auszahlung für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen (davon: Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse)	0	0	0	0,00	0	0
8 Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögens (davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten, davon: Auszahlungen kurzfristiger Finanzdispositionen)	0	0	0	0,00	0	0
9 Summe investive Auszahlungen	0	0	0	42.701,32	0	0
10 Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-42.701,32	0	0
8 Neubau Brücke Gabelsberger Str. über Erbsenbach						
1 Einzahlung aus Investitionszuweisungen/-zuschüssen und -beiträgen	0	0	0	0,00	0	0
2 Einzahlung aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögen	0	0	0	0,00	0	0
3 Einzahlung aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens (davon: Einzahlungen aus der Tilgung von gewährten Krediten; davon: Einzahlungen aufgrund von Finanzmittelanlagen im Rahmen der kurzfristigen Finanzdispositionen)	0	0	0	0,00	0	0
4 Summe investive Einzahlungen	0	0	0	0,00	0	0
5 Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0,00	0	0
6 Auszahlung für Baumaßnahmen	0	0	0	58.872,93	0	0
5.54.1.01/0008.842851-0027 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0	0	0	58.872,93	0	0
7 Auszahlung für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen (davon: Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse)	0	0	0	0,00	0	0
8 Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögens (davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten, davon: Auszahlungen kurzfristiger Finanzdispositionen)	0	0	0	0,00	0	0
9 Summe investive Auszahlungen	0	0	0	58.872,93	0	0
10 Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-58.872,93	0	0
9 Hintergasse, Grundh. Erneuerung						
1 Einzahlung aus Investitionszuweisungen/-zuschüssen und -beiträgen	0	0	90.000	0,00	0	0
5.54.1.01/0009.820881 Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen	0	0	90.000	0,00	0	0

Doppischer Produktplan 2011

Produktbereich	5	Gestaltung der Umwelt	verantwortlich: Herr Trägner
Produktobergruppe	5.54	Verkehrsflächen, Verkehrsanlagen, ÖPNV	extern
Produktgruppe	5.54.1	Gemeindestraßen	Rechtsbindung: muss
Produkt	5.54.1.01	Gemeindestraßen	

<u>Teilfinanzhaushalt-Investitionstätigkeit</u>	Ansatz 2011	Verpflichtg- ermächtigung	Ansatz 2010	vorl. Ergebn. 2009	Gesamtaus- -bedarf	davon bisher bereitgestellt
5.54.1.01/0009.820881-0027 Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0,00	0	0
2 Einzahlung aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögen	0	0	0	0,00	0	0
3 Einzahlung aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens (davon: Einzahlungen aus der Tilgung von gewährten Krediten; davon: Einzahlungen aufgrund von Finanzmittelanlagen im Rahmen der kurzfristigen Finanzdispositionen)	0	0	0	0,00	0	0
4 Summe investive Einzahlungen	0	0	90.000	0,00	0	0
5 Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0,00	0	0
6 Auszahlung für Baumaßnahmen	0	0	0	112.387,27	0	0
5.54.1.01/0009.842852 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	112.387,27	0	0
5.54.1.01/0009.842852-0027 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	0
7 Auszahlung für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen (davon: Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse)	0	0	0	0,00	0	0
8 Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögens (davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten, davon: Auszahlungen kurzfristiger Finanzdispositionen)	0	0	0	0,00	0	0
9 Summe investive Auszahlungen	0	0	0	112.387,27	0	0
10 Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	90.000	-112.387,27	0	0
10 Sackgasse, Grundh. Erneuerung						
1 Einzahlung aus Investitionszuweisungen/-zuschüssen und -beiträgen	0	0	114.900	0,00	0	0
5.54.1.01/0010.820881 Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen	0	0	114.900	0,00	0	0
5.54.1.01/0010.820881-0027 Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0,00	0	0
2 Einzahlung aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögen	0	0	0	0,00	0	0
3 Einzahlung aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens (davon: Einzahlungen aus der Tilgung von gewährten Krediten; davon: Einzahlungen aufgrund von Finanzmittelanlagen im Rahmen der kurzfristigen Finanzdispositionen)	0	0	0	0,00	0	0
4 Summe investive Einzahlungen	0	0	114.900	0,00	0	0

Doppischer Produktplan 2011

Produktbereich	5	Gestaltung der Umwelt	verantwortlich: Herr Trägner
Produktobergruppe	5.54	Verkehrsflächen, Verkehrsanlagen, ÖPNV	extern
Produktgruppe	5.54.1	Gemeindestraßen	Rechtsbindung: muss
Produkt	5.54.1.01	Gemeindestraßen	

<u>Teilfinanzhaushalt-Investitionstätigkeit</u>	Ansatz 2011	Verpflichtg- ermächtigung	Ansatz 2010	vorl. Ergebn. 2009	Gesamtaus- -bedarf	davon bisher bereitgestellt
5 Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0,00	0	0
6 Auszahlung für Baumaßnahmen	0	0	0	125.132,42	0	0
5.54.1.01/0010.842852 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	125.132,42	0	0
5.54.1.01/0010.842852-0027 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	0
7 Auszahlung für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen (davon: Auszahlungen für ak- tivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse)	0	0	0	0,00	0	0
8 Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögens (davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten, davon: Auszahlungen kurzfristiger Finanzdispositionen)	0	0	0	0,00	0	0
9 Summe investive Auszahlungen	0	0	0	125.132,42	0	0
10 Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	114.900	-125.132,42	0	0
11 Dieburger Straße, Erneuerung						
1 Einzahlung aus Investitionszuweisungen/-zuschüssen und -beiträgen	0	0	0	0,00	0	0
2 Einzahlung aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sach- anlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögen	0	0	0	0,00	0	0
3 Einzahlung aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens (davon: Einzahlungen aus der Tilgung von gewährten Krediten; davon: Einzahlungen aufgrund von Finanzmittelanlagen im Rahmen der kurzfristigen Finanzdispositionen)	0	0	0	0,00	0	0
4 Summe investive Einzahlungen	0	0	0	0,00	0	0
5 Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0,00	0	0
6 Auszahlung für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	0
5.54.1.01/0011.842852 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	0
5.54.1.01/0011.842852-0027 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	0
7 Auszahlung für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen (davon: Auszahlungen für ak- tivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse)	0	0	0	0,00	0	0
8 Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögens (davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten, davon: Auszahlungen kurzfristiger Finanzdispositionen)	0	0	0	0,00	0	0
9 Summe investive Auszahlungen	0	0	0	0,00	0	0
10 Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0

Doppischer Produktplan 2011

Produktbereich	5	Gestaltung der Umwelt	verantwortlich: Herr Trägner
Produktobergruppe	5.54	Verkehrsflächen, Verkehrsanlagen, ÖPNV	extern
Produktgruppe	5.54.1	Gemeindestraßen	Rechtsbindung: muss
Produkt	5.54.1.01	Gemeindestraßen	

<u>Teilfinanzhaushalt-Investitionstätigkeit</u>	Ansatz 2011	Verpflichtg- ermächtigung	Ansatz 2010	vorl. Ergebn. 2009	Gesamtaus- -bedarf	davon bisher bereitgestellt
14 Straßenbeiträge Baugebiet Hühnerbusch						
1 Einzahlung aus Investitionszuweisungen/-zuschüssen und -beiträgen	0	0	0	0,00	0	0
5.54.1.01/0014.820881 Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0,00	0	0
5.54.1.01/0014.820881-0027 Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0,00	0	0
2 Einzahlung aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sach- anlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögen	0	0	0	0,00	0	0
3 Einzahlung aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens (davon: Einzahlungen aus der Tilgung von gewährten Krediten; davon: Einzahlungen aufgrund von Finanzmittelanlagen im Rahmen der kurzfristigen Finanzdispositionen)	0	0	0	0,00	0	0
4 Summe investive Einzahlungen	0	0	0	0,00	0	0
5 Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0,00	0	0
6 Auszahlung für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	0
7 Auszahlung für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen (davon: Auszahlungen für ak- tivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse)	0	0	0	0,00	0	0
8 Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögens (davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten, davon: Auszahlungen kurzfristiger Finanzdispositionen)	0	0	0	0,00	0	0
9 Summe investive Auszahlungen	0	0	0	0,00	0	0
10 Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0
15 Erweiterung Straßenbeleuchtung						
1 Einzahlung aus Investitionszuweisungen/-zuschüssen und -beiträgen	0	0	0	0,00	0	0
2 Einzahlung aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sach- anlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögen	0	0	0	0,00	0	0
3 Einzahlung aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens (davon: Einzahlungen aus der Tilgung von gewährten Krediten; davon: Einzahlungen aufgrund von Finanzmittelanlagen im Rahmen der kurzfristigen Finanzdispositionen)	0	0	0	0,00	0	0
4 Summe investive Einzahlungen	0	0	0	0,00	0	0
5 Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	9.500	4.557,70	0	0

Doppischer Produktplan 2011

Produktbereich	5	Gestaltung der Umwelt	verantwortlich: Herr Trägner
Produktobergruppe	5.54	Verkehrsflächen, Verkehrsanlagen, ÖPNV	extern
Produktgruppe	5.54.1	Gemeindestraßen	Rechtsbindung: muss
Produkt	5.54.1.01	Gemeindestraßen	

<u>Teilfinanzhaushalt-Investitionstätigkeit</u>	Ansatz 2011	Verpflichtg- ermächtigung	Ansatz 2010	vorl. Ergebn. 2009	Gesamtaus- -bedarf	davon bisher bereitgestellt
5.54.1.01/0015.841821 Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden	0	0	9.500	0,00	0	0
5.54.1.01/0015.841821-0027 Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden	0	0	0	4.557,70	0	0
6 Auszahlung für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	0
7 Auszahlung für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen (davon: Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse)	0	0	0	0,00	0	0
8 Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögens (davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten, davon: Auszahlungen kurzfristiger Finanzdispositionen)	0	0	0	0,00	0	0
9 Summe investive Auszahlungen	0	0	9.500	4.557,70	0	0
10 Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	-9.500	-4.557,70	0	0
20 Wartehallen, Baukosten						
1 Einzahlung aus Investitionszuweisungen/-zuschüssen und -beiträgen	0	0	0	0,00	0	0
2 Einzahlung aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögen	0	0	0	0,00	0	0
3 Einzahlung aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens (davon: Einzahlungen aus der Tilgung von gewährten Krediten; davon: Einzahlungen aufgrund von Finanzmittelanlagen im Rahmen der kurzfristigen Finanzdispositionen)	0	0	0	0,00	0	0
4 Summe investive Einzahlungen	0	0	0	0,00	0	0
5 Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0,00	0	0
6 Auszahlung für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	0
5.54.1.01/0020.842851 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	0
5.54.1.01/0020.842851-0027 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	0
7 Auszahlung für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen (davon: Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse)	0	0	0	0,00	0	0
8 Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögens (davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten, davon: Auszahlungen kurzfristiger Finanzdispositionen)	0	0	0	0,00	0	0
9 Summe investive Auszahlungen	0	0	0	0,00	0	0
10 Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0
47 Straßenbeiträge Baugebiet Auf dem Hohlrech						

Doppischer Produktplan 2011

Produktbereich	5	Gestaltung der Umwelt	verantwortlich: Herr Trägner
Produktobergruppe	5.54	Verkehrsflächen, Verkehrsanlagen, ÖPNV	extern
Produktgruppe	5.54.1	Gemeindestraßen	Rechtsbindung: muss
Produkt	5.54.1.01	Gemeindestraßen	

<u>Teilfinanzhaushalt-Investitionstätigkeit</u>	Ansatz 2011	Verpflichtg- ermächtigung	Ansatz 2010	vorl. Ergebn. 2009	Gesamtaus- -bedarf	davon bisher bereitgestellt
1 Einzahlung aus Investitionszuweisungen/-zuschüssen und -beiträgen	0	0	0	0,00	0	0
5.54.1.01/0047.820881-0027 Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0,00	0	0
2 Einzahlung aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sach- anlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögen	0	0	0	0,00	0	0
3 Einzahlung aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens (davon: Einzahlungen aus der Tilgung von gewährten Krediten; davon: Einzahlungen aufgrund von Finanzmittelanlagen im Rahmen der kurzfristigen Finanzdispositionen)	0	0	0	0,00	0	0
4 Summe investive Einzahlungen	0	0	0	0,00	0	0
5 Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0,00	0	0
6 Auszahlung für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	0
7 Auszahlung für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen (davon: Auszahlungen für ak- tivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse)	0	0	0	0,00	0	0
8 Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögens (davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten, davon: Auszahlungen kurzfristiger Finanzdispositionen)	0	0	0	0,00	0	0
9 Summe investive Auszahlungen	0	0	0	0,00	0	0
10 Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0
60 Erneuerung Enggasse Gdh						
1 Einzahlung aus Investitionszuweisungen/-zuschüssen und -beiträgen	0	0	58.600	0,00	0	0
5.54.1.01/0060.820881 Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen	0	0	58.600	0,00	0	0
2 Einzahlung aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sach- anlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögen	0	0	0	0,00	0	0
3 Einzahlung aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens (davon: Einzahlungen aus der Tilgung von gewährten Krediten; davon: Einzahlungen aufgrund von Finanzmittelanlagen im Rahmen der kurzfristigen Finanzdispositionen)	0	0	0	0,00	0	0
4 Summe investive Einzahlungen	0	0	58.600	0,00	0	0
5 Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0,00	0	0
6 Auszahlung für Baumaßnahmen	0	0	0	6.361,54	0	0

Doppischer Produktplan 2011

Produktbereich	5	Gestaltung der Umwelt	verantwortlich: Herr Trägner
Produktobergruppe	5.54	Verkehrsflächen, Verkehrsanlagen, ÖPNV	extern
Produktgruppe	5.54.1	Gemeindestraßen	Rechtsbindung: muss
Produkt	5.54.1.01	Gemeindestraßen	

<u>Teilfinanzhaushalt-Investitionstätigkeit</u>	Ansatz 2011	Verpflichtg- ermächtigung	Ansatz 2010	vorl. Ergebn. 2009	Gesamtaus- -bedarf	davon bisher bereitgestellt
5.54.1.01/0060.842852 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	6.361,54	0	0
7 Auszahlung für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen (davon: Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse)	0	0	0	0,00	0	0
8 Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögens (davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten, davon: Auszahlungen kurzfristiger Finanzdispositionen)	0	0	0	0,00	0	0
9 Summe investive Auszahlungen	0	0	0	6.361,54	0	0
10 Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	58.600	-6.361,54	0	0
62 Erneuerung Im Feldchen Gdh						
1 Einzahlung aus Investitionszuweisungen/-zuschüssen und -beiträgen	0	0	0	0,00	0	0
5.54.1.01/0062.820881 Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0,00	0	0
2 Einzahlung aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögen	0	0	0	0,00	0	0
3 Einzahlung aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens (davon: Einzahlungen aus der Tilgung von gewährten Krediten; davon: Einzahlungen aufgrund von Finanzmittelanlagen im Rahmen der kurzfristigen Finanzdispositionen)	0	0	0	0,00	0	0
4 Summe investive Einzahlungen	0	0	0	0,00	0	0
5 Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0,00	0	0
6 Auszahlung für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	0
5.54.1.01/0062.842852 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	0
7 Auszahlung für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen (davon: Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse)	0	0	0	0,00	0	0
8 Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögens (davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten, davon: Auszahlungen kurzfristiger Finanzdispositionen)	0	0	0	0,00	0	0
9 Summe investive Auszahlungen	0	0	0	0,00	0	0
10 Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0
67 Radweganbindg.Goldkaute an B 38						
1 Einzahlung aus Investitionszuweisungen/-zuschüssen und -beiträgen	0	0	0	0,00	0	0
2 Einzahlung aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sach-	0	0	0	0,00	0	0

Doppischer Produktplan 2011

Produktbereich	5	Gestaltung der Umwelt	verantwortlich: Herr Trägner
Produktobergruppe	5.54	Verkehrsflächen, Verkehrsanlagen, ÖPNV	extern
Produktgruppe	5.54.1	Gemeindestraßen	Rechtsbindung: muss
Produkt	5.54.1.01	Gemeindestraßen	

<u>Teilfinanzhaushalt-Investitionstätigkeit</u>	Ansatz 2011	Verpflichtg- ermächtigung	Ansatz 2010	vorl. Ergebn. 2009	Gesamtaus- -bedarf	davon bisher bereitgestellt
anlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögen						
3 Einzahlung aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens (davon: Einzahlungen aus der Tilgung von gewährten Krediten; davon: Einzahlungen aufgrund von Finanzmittelanlagen im Rahmen der kurzfristigen Finanzdispositionen)	0	0	0	0,00	0	0
4 Summe investive Einzahlungen	0	0	0	0,00	0	0
5 Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0,00	0	0
6 Auszahlung für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	0
7 Auszahlung für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen	0	0	0	0,00	0	0
5.54.1.01/0067.840812 Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen an Gemeinden (GV)	0	0	0	0,00	0	0
und immaterielle Anlagevermögen (davon: Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse)						
8 Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögens (davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten, davon: Auszahlungen kurzfristiger Finanzdispositionen)	0	0	0	0,00	0	0
9 Summe investive Auszahlungen	0	0	0	0,00	0	0
10 Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0
74 Strassenkataster Software RoSy GEO-Interface						
1 Einzahlung aus Investitionszuweisungen/-zuschüssen und -beiträgen	0	0	0	0,00	0	0
2 Einzahlung aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögen	0	0	0	0,00	0	0
3 Einzahlung aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens (davon: Einzahlungen aus der Tilgung von gewährten Krediten; davon: Einzahlungen aufgrund von Finanzmittelanlagen im Rahmen der kurzfristigen Finanzdispositionen)	0	0	0	0,00	0	0
4 Summe investive Einzahlungen	0	0	0	0,00	0	0
5 Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0,00	0	0
6 Auszahlung für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	0
7 Auszahlung für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen	0	0	2.600	0,00	0	0
5.54.1.01/0074.843831 Auszahlungen f. den Erwerb v. Vermögensg. über Wertgrenze	0	0	2.600	0,00	0	0

Doppischer Produktplan 2011

Produktbereich	5	Gestaltung der Umwelt	verantwortlich: Herr Trägner
Produktobergruppe	5.54	Verkehrsflächen, Verkehrsanlagen, ÖPNV	extern
Produktgruppe	5.54.1	Gemeindestraßen	Rechtsbindung: muss
Produkt	5.54.1.01	Gemeindestraßen	

<u>Teilfinanzhaushalt-Investitionstätigkeit</u>	Ansatz 2011	Verpflichtg- ermächtigung	Ansatz 2010	vorl. Ergebn. 2009	Gesamtaus- -bedarf	davon bisher bereitgestellt
und immaterielle Anlagevermögen (davon: Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse)						
8 Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögens (davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten, davon: Auszahlungen kurzfristiger Finanzdispositionen)	0	0	0	0,00	0	0
9 Summe investive Auszahlungen	0	0	2.600	0,00	0	0
10 Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	-2.600	0,00	0	0
202 Anschaffung neue Verkehrsschilder						
1 Einzahlung aus Investitionszuweisungen/-zuschüssen und -beiträgen	0	0	0	0,00	0	0
2 Einzahlung aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögen	0	0	0	0,00	0	0
3 Einzahlung aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens (davon: Einzahlungen aus der Tilgung von gewährten Krediten; davon: Einzahlungen aufgrund von Finanzmittelanlagen im Rahmen der kurzfristigen Finanzdispositionen)	0	0	0	0,00	0	0
4 Summe investive Einzahlungen	0	0	0	0,00	0	0
5 Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0,00	0	0
6 Auszahlung für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	0
7 Auszahlung für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen	0	0	0	0,00	0	0
5.54.1.01/0202.843832 Auszahlungen f. den Erwerb v. Vermögensg. unter Wertgrenze	0	0	0	0,00	0	0
5.54.1.01/0202.843832-0026 Auszahlungen f. den Erwerb v. Vermögensg. unter Wertgrenze	0	0	0	0,00	0	0
und immaterielle Anlagevermögen (davon: Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse)						
8 Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögens (davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten, davon: Auszahlungen kurzfristiger Finanzdispositionen)	0	0	0	0,00	0	0
9 Summe investive Auszahlungen	0	0	0	0,00	0	0
10 Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0
219 Gewerbegebiet Rd-West II (HLG)						
1 Einzahlung aus Investitionszuweisungen/-zuschüssen und -beiträgen	0	0	0	0,00	0	0
2 Einzahlung aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögen	0	0	0	0,00	0	0
3 Einzahlung aus Abgängen von Vermögensgegenständen	0	0	0	0,00	0	0

Doppischer Produktplan 2011

Produktbereich	5	Gestaltung der Umwelt	verantwortlich: Herr Trägner
Produktobergruppe	5.54	Verkehrsflächen, Verkehrsanlagen, ÖPNV	extern
Produktgruppe	5.54.1	Gemeindestraßen	Rechtsbindung: muss
Produkt	5.54.1.01	Gemeindestraßen	

<u>Teilfinanzhaushalt-Investitionstätigkeit</u>	Ansatz 2011	Verpflichtg- ermächtigung	Ansatz 2010	vorl. Ergebn. 2009	Gesamtaus- -bedarf	davon bisher bereitgestellt
des Finanzanlagevermögens (davon: Einzahlungen aus der Tilgung von gewährten Krediten; davon: Einzahlungen aufgrund von Finanzmittelanlagen im Rahmen der kurzfristigen Finanzdispositionen)						
4 Summe investive Einzahlungen	0	0	0	0,00	0	0
5 Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0,00	0	0
6 Auszahlung für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	0
7 Auszahlung für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen	90.000	0	0	0,00	90.000	0
5.54.1.01/0219.840811 Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen an Land	90.000	0	0	0,00	90.000	0
und immaterielle Anlagevermögen (davon: Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse)						
8 Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögens (davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten, davon: Auszahlungen kurzfristiger Finanzdispositionen)	0	0	0	0,00	0	0
9 Summe investive Auszahlungen	90.000	0	0	0,00	90.000	0
10 Saldo aus Investitionstätigkeit	-90.000	0	0	0,00	-90.000	0
9010 Geringwertige Wirtschaftsgüter ab 2010						
1 Einzahlung aus Investitionszuweisungen/-zuschüssen und -beiträgen	0	0	0	0,00	0	0
2 Einzahlung aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögen	0	0	0	0,00	0	0
3 Einzahlung aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens (davon: Einzahlungen aus der Tilgung von gewährten Krediten; davon: Einzahlungen aufgrund von Finanzmittelanlagen im Rahmen der kurzfristigen Finanzdispositionen)	0	0	0	0,00	0	0
4 Summe investive Einzahlungen	0	0	0	0,00	0	0
5 Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0,00	0	0
6 Auszahlung für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	0
7 Auszahlung für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen	0	0	0	0,00	0	0
5.54.1.01/9010.843832 Auszahlungen f. den Erwerb v. Vermögensg. unter Wertgrenze und immaterielle Anlagevermögen (davon: Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse)	0	0	0	0,00	0	0

Doppischer Produktplan 2011

Produktbereich	5	Gestaltung der Umwelt	verantwortlich: Herr Trägner
Produktobergruppe	5.54	Verkehrsflächen, Verkehrsanlagen, ÖPNV	extern
Produktgruppe	5.54.1	Gemeindestraßen	Rechtsbindung: muss
Produkt	5.54.1.01	Gemeindestraßen	

<u>Teilfinanzhaushalt-Investitionstätigkeit</u>	Ansatz 2011	Verpflichtg- ermächtigung	Ansatz 2010	vorl. Ergebn. 2009	Gesamtaus- -bedarf	davon bisher bereitgestellt
8 Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögens (davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten, davon: Auszahlungen kurzfristiger Finanzdispositionen)	0	0	0	0,00	0	0
9 Summe investive Auszahlungen	0	0	0	0,00	0	0
10 Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0

Doppischer Produktplan 2011

Produktbereich	5	Gestaltung der Umwelt	extern
Produktobergruppe	5.54	Verkehrsflächen, Verkehrsanlagen, ÖPNV	Rechtsbindung: muss
Produktgruppe	5.54.5	Straßenreinigung	

Posi- tion	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ansatz 2011	Ansatz 2010	vorl. Ergebnis 2009
10		Summe der ordentlichen Erträge	0	0	0,00
13		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	16.600	13.350	16.471,72
14		Abschreibungen	200	150	0,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 11 bis 18)	16.800	13.500	16.471,72
20		Verwaltungsergebnis	-16.800	-13.500	-16.471,72
23		Finanzergebnis	0	0	0,00
24		Ordentliches Ergebnis	-16.800	-13.500	-16.471,72
27		Außerordentliches Ergebnis	0	0	0,00
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-16.800	-13.500	-16.471,72
29		Summe Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
30		Summe Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	38.300	8.650	38.350,45
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-38.300	-8.650	-38.350,45
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-55.100	-22.150	-54.822,17

Doppischer Produktplan 2011

Produktbereich	5	Gestaltung der Umwelt	extern
Produktobergruppe	5.54	Verkehrsflächen, Verkehrsanlagen, ÖPNV	Rechtsbindung: muss
Produktgruppe	5.54.5	Straßenreinigung	

Posi- tion	Konten	<u>Teilfinanzhaushalt-Investitionstätigkeit</u>	Ansatz 2011	Verpflichtg- ermächtigung	Ansatz 2010	vorl. Ergebn. 2009	Gesamtausz. -bedarf	davon bisher bereitgestellt
1		Einzahlung aus Investitionszuweisungen/-zuschüssen und -beiträgen	0	0	0	0,00	0	0
2		Einzahlung aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sach- anlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögen	0	0	0	0,00	0	0
3		Einzahlung aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens (davon: Einzahlungen aus der Tilgung von gewährten Krediten; davon: Einzahlungen aufgrund von Finanzmittelanlagen im Rahmen der kurzfristigen Finanzdispositionen)	0	0	0	0,00	0	0
4		Summe investive Einzahlungen	0	0	0	0,00	0	0
5		Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0,00	0	0
6		Auszahlung für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	0
7		Auszahlung für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen (davon: Auszahlungen für ak- tivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse)	0	0	0	352,24	0	0
8		Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögens (davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten, davon: Auszahlungen kurzfristiger Finanzdispositionen)	0	0	0	0,00	0	0
9		Summe investive Auszahlungen	0	0	0	352,24	0	0
10		Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-352,24	0	0

Doppischer Produktplan 2011

Produktbereich	5	Gestaltung der Umwelt	verantwortlich: Herr Trägner
Produktobergruppe	5.54	Verkehrsflächen, Verkehrsanlagen, ÖPNV	extern
Produktgruppe	5.54.5	Straßenreinigung	Rechtsbindung: muss
Produkt	5.54.5.01	Straßenreinigung und Winterdienst	

Posi- tion	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ansatz 2011	Ansatz 2010	vorl. Ergebnis 2009
10		Summe der ordentlichen Erträge	0	0	0,00
13		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	16.600	13.350	16.471,72
	5.54.5.01.603001	Betriebsstoffe/Verbrauchswerkzeuge (Öl)	10.000	10.000	0,00
	5.54.5.01.617100	Aufwendungen für Fremdensorgung	4.900	1.750	0,00
	5.54.5.01.617400	Bezogene Leistungen v. Gemeindewerken (Geräte/Fahrzeuge)	100	0	0,00
	5.54.5.01.617450	Bezog.Personalleistungen GMW	600	600	0,00
	5.54.5.01.617900	Andere sonstige Aufwendungen f. bezogene Leistungen	1.000	1.000	0,00
14		Abschreibungen	200	150	0,00
	5.54.5.01.665001	Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	200	150	0,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 11 bis 18)	16.800	13.500	16.471,72
20		Verwaltungsergebnis	-16.800	-13.500	-16.471,72
23		Finanzergebnis	0	0	0,00
24		Ordentliches Ergebnis	-16.800	-13.500	-16.471,72
27		Außerordentliches Ergebnis	0	0	0,00
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-16.800	-13.500	-16.471,72
29		Summe Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
30		Summe Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	38.300	8.650	38.350,45
	5.54.5.01.901000	Bauhof Personalkostenverrechnung	0	0	0,00
	5.54.5.01.901001	Bauhof Personalkostenverrechnung	32.000	7.250	0,00
	5.54.5.01.902000	Bauhof Sachkostenverrechnung	6.300	1.400	0,00
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-38.300	-8.650	-38.350,45
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-55.100	-22.150	-54.822,17

Doppischer Produktplan 2011

Produktbereich	5	Gestaltung der Umwelt	verantwortlich: Herr Trägner
Produktobergruppe	5.54	Verkehrsflächen, Verkehrsanlagen, ÖPNV	extern
Produktgruppe	5.54.5	Straßenreinigung	Rechtsbindung: muss
Produkt	5.54.5.01	Straßenreinigung und Winterdienst	

Position	Konten	<u>Teilfinanzhaushalt-Investitionstätigkeit</u>	Ansatz 2011	Verpflichtg- ermächtigung	Ansatz 2010	vorl. Ergebn. 2009	Gesamtaus- -bedarf	davon bisher bereitgestellt
1		Einzahlung aus Investitionszuweisungen/-zuschüssen und -beiträgen	0	0	0	0,00	0	0
2		Einzahlung aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögen	0	0	0	0,00	0	0
3		Einzahlung aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens (davon: Einzahlungen aus der Tilgung von gewährten Krediten; davon: Einzahlungen aufgrund von Finanzmittelanlagen im Rahmen der kurzfristigen Finanzdispositionen)	0	0	0	0,00	0	0
4		Summe investive Einzahlungen	0	0	0	0,00	0	0
5		Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0,00	0	0
6		Auszahlung für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	0
7		Auszahlung für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen	0	0	0	352,24	0	0
	5.54.5.01/9000.843832	Auszahlungen f. den Erwerb v. Vermögensg. unter Wertgrenze	0	0	0	352,24	0	0
	5.54.5.01/9010.843832	Auszahlungen f. den Erwerb v. Vermögensg. unter Wertgrenze und immaterielle Anlagevermögen (davon: Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse)	0	0	0	0,00	0	0
8		Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögens (davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten, davon: Auszahlungen kurzfristiger Finanzdispositionen)	0	0	0	0,00	0	0
9		Summe investive Auszahlungen	0	0	0	352,24	0	0
10		Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-352,24	0	0

Doppischer Produktplan 2011

Produktbereich	5	Gestaltung der Umwelt	verantwortlich: Herr Trägner
Produktobergruppe	5.54	Verkehrsflächen, Verkehrsanlagen, ÖPNV	extern
Produktgruppe	5.54.5	Straßenreinigung	Rechtsbindung: muss
Produkt	5.54.5.01	Straßenreinigung und Winterdienst	

<u>Teilfinanzhaushalt-Investitionstätigkeit</u>	Ansatz 2011	Verpflichtg- ermächtigung	Ansatz 2010	vorl. Ergebn. 2009	Gesamtaus- -bedarf	davon bisher bereitgestellt
9000 Geringwertige Wirtschaftsgüter						
1 Einzahlung aus Investitionszuweisungen/-zuschüssen und -beiträgen	0	0	0	0,00	0	0
2 Einzahlung aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0,00	0	0
3 Einzahlung aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens (davon: Einzahlungen aus der Tilgung von gewährten Krediten; davon: Einzahlungen aufgrund von Finanzmittelanlagen im Rahmen der kurzfristigen Finanzdispositionen)	0	0	0	0,00	0	0
4 Summe investive Einzahlungen	0	0	0	0,00	0	0
5 Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0,00	0	0
6 Auszahlung für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	0
7 Auszahlung für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen	0	0	0	352,24	0	0
5.54.5.01/9000.843832 Auszahlungen f. den Erwerb v. Vermögensg. unter Wertgrenze und immaterielle Anlagevermögen (davon: Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse)	0	0	0	352,24	0	0
8 Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögens (davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten, davon: Auszahlungen kurzfristiger Finanzdispositionen)	0	0	0	0,00	0	0
9 Summe investive Auszahlungen	0	0	0	352,24	0	0
10 Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-352,24	0	0
9010 Geringwertige Wirtschaftsgüter ab 2010						
1 Einzahlung aus Investitionszuweisungen/-zuschüssen und -beiträgen	0	0	0	0,00	0	0
2 Einzahlung aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0,00	0	0
3 Einzahlung aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens (davon: Einzahlungen aus der Tilgung von gewährten Krediten; davon: Einzahlungen aufgrund von Finanzmittelanlagen im Rahmen der kurzfristigen Finanzdispositionen)	0	0	0	0,00	0	0
4 Summe investive Einzahlungen	0	0	0	0,00	0	0
5 Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0,00	0	0
6 Auszahlung für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	0

Doppischer Produktplan 2011

Produktbereich	5	Gestaltung der Umwelt	verantwortlich: Herr Trägner
Produktobergruppe	5.54	Verkehrsflächen, Verkehrsanlagen, ÖPNV	extern
Produktgruppe	5.54.5	Straßenreinigung	Rechtsbindung: muss
Produkt	5.54.5.01	Straßenreinigung und Winterdienst	

<u>Teilfinanzhaushalt-Investitionstätigkeit</u>	Ansatz 2011	Verpflichtg- ermächtigung	Ansatz 2010	vorl. Ergebn. 2009	Gesamtaus- -bedarf	davon bisher bereitgestellt
7 Auszahlung für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen	0	0	0	0,00	0	0
5.54.5.01/9010.843832 Auszahlungen f. den Erwerb v. Vermögensg. unter Wertgrenze und immaterielle Anlagevermögen (davon: Auszahlungen für ak- tivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse)	0	0	0	0,00	0	0
8 Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögens (davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten, davon: Auszahlungen kurzfristiger Finanzdispositionen)	0	0	0	0,00	0	0
9 Summe investive Auszahlungen	0	0	0	0,00	0	0
10 Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0

Doppischer Produktplan 2011

Produktbereich	5	Gestaltung der Umwelt	extern
Produktobergruppe	5.54	Verkehrsflächen, Verkehrsanlagen, ÖPNV	Rechtsbindung: muss
Produktgruppe	5.54.6	Parkeinrichtungen	

Posi- tion	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ansatz 2011	Ansatz 2010	vorl. Ergebnis 2009
1		Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	2.000	2.017,89
10		Summe der ordentlichen Erträge	0	2.000	2.017,89
13		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	1.973,55
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 11 bis 18)	0	0	1.973,55
20		Verwaltungsergebnis	0	2.000	44,34
23		Finanzergebnis	0	0	0,00
24		Ordentliches Ergebnis	0	2.000	44,34
27		Außerordentliches Ergebnis	0	0	0,00
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	0	2.000	44,34
29		Summe Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
30		Summe Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0	9.300	3.062,55
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	0	-9.300	-3.062,55
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	0	-7.300	-3.018,21

Doppischer Produktplan 2011

Produktbereich	5	Gestaltung der Umwelt	extern
Produktobergruppe	5.54	Verkehrsflächen, Verkehrsanlagen, ÖPNV	Rechtsbindung: muss
Produktgruppe	5.54.6	Parkeinrichtungen	

Posi- tion	Konten	<u>Teilfinanzhaushalt-Investitionstätigkeit</u>	Ansatz 2011	Verpflichtg- ermächtigung	Ansatz 2010	vorl. Ergebn. 2009	Gesamtaus- -bedarf	davon bisher bereitgestellt
1		Einzahlung aus Investitionszuweisungen/-zuschüssen und -beiträgen	0	0	0	5.462,88	0	0
2		Einzahlung aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sach- anlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögen	0	0	0	0,00	0	0
3		Einzahlung aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens (davon: Einzahlungen aus der Tilgung von gewährten Krediten; davon: Einzahlungen aufgrund von Finanzmittelanlagen im Rahmen der kurzfristigen Finanzdispositionen)	0	0	0	0,00	0	0
4		Summe investive Einzahlungen	0	0	0	5.462,88	0	0
5		Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0,00	0	0
6		Auszahlung für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	0
7		Auszahlung für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen (davon: Auszahlungen für ak- tivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse)	0	0	0	0,00	0	0
8		Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögens (davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten, davon: Auszahlungen kurzfristiger Finanzdispositionen)	0	0	0	0,00	0	0
9		Summe investive Auszahlungen	0	0	0	0,00	0	0
10		Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	5.462,88	0	0

Doppischer Produktplan 2011

Produktbereich	5	Gestaltung der Umwelt	verantwortlich: Herr Trägner
Produktobergruppe	5.54	Verkehrsflächen, Verkehrsanlagen, ÖPNV	intern
Produktgruppe	5.54.6	Parkeinrichtungen	Rechtsbindung: freiwillig
Produkt	5.54.6.01	Parkeinrichtungen	

Posi- tion	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ansatz 2011	Ansatz 2010	vorl. Ergebnis 2009
1		Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	2.000	2.017,89
	5.54.6.01.500301	Miete Parkflächen/Garagen	0	2.000	0,00
10		Summe der ordentlichen Erträge	0	2.000	2.017,89
13		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	1.973,55
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 11 bis 18)	0	0	1.973,55
20		Verwaltungsergebnis	0	2.000	44,34
23		Finanzergebnis	0	0	0,00
24		Ordentliches Ergebnis	0	2.000	44,34
27		Außerordentliches Ergebnis	0	0	0,00
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	0	2.000	44,34
29		Summe Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
30		Summe Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0	9.300	3.062,55
	5.54.6.01.901000	Bauhof Personalkostenverrechnung	0	0	0,00
	5.54.6.01.901001	Bauhof Personalkostenverrechnung	0	8.700	0,00
	5.54.6.01.902000	Bauhof Sachkostenverrechnung	0	600	0,00
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	0	-9.300	-3.062,55
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	0	-7.300	-3.018,21

Doppischer Produktplan 2011

Produktbereich	5	Gestaltung der Umwelt	verantwortlich: Herr Träger
Produktobergruppe	5.54	Verkehrsflächen, Verkehrsanlagen, ÖPNV	intern
Produktgruppe	5.54.6	Parkeinrichtungen	Rechtsbindung: freiwillig
Produkt	5.54.6.01	Parkeinrichtungen	

Posi- tion	Konten	<u>Teilfinanzhaushalt-Investitionstätigkeit</u>	Ansatz 2011	Verpflichtg- ermächtigung	Ansatz 2010	vorl. Ergebn. 2009	Gesamtaus- -bedarf	davon bisher bereitgestellt
1		Einzahlung aus Investitionszuweisungen/-zuschüssen und -beiträgen	0	0	0	5.462,88	0	0
	5.54.6.01/0069.820818	Einzahlungen aus Investitionszuschüssen von übrigen Bereichen	0	0	0	5.462,88	0	0
2		Einzahlung aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sach-	0	0	0	0,00	0	0
	5.54.6.01.822821	Einzahlungen aus der Veräußerung v. Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0,00	0	0
		anlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögen						
3		Einzahlung aus Abgängen von Vermögensgegenständen	0	0	0	0,00	0	0
		des Finanzanlagevermögens (davon: Einzahlungen aus						
		der Tilgung von gewährten Krediten;						
		davon: Einzahlungen aufgrund von Finanzmittelanlagen						
		im Rahmen der kurzfristigen Finanzdispositionen)						
4		Summe investive Einzahlungen	0	0	0	5.462,88	0	0
5		Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0,00	0	0
6		Auszahlung für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	0
7		Auszahlung für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen	0	0	0	0,00	0	0
	5.54.6.01/9010.843832	Auszahlungen f. den Erwerb v. Vermögensg. unter Wertgrenze	0	0	0	0,00	0	0
		und immaterielle Anlagevermögen (davon: Auszahlungen für ak-						
		tivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse)						
8		Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögens	0	0	0	0,00	0	0
		(davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten, davon:						
		Auszahlungen kurzfristiger Finanzdispositionen)						
9		Summe investive Auszahlungen	0	0	0	0,00	0	0
10		Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	5.462,88	0	0

Doppischer Produktplan 2011

Produktbereich	5	Gestaltung der Umwelt	verantwortlich: Herr Trägner
Produktobergruppe	5.54	Verkehrsflächen, Verkehrsanlagen, ÖPNV	intern
Produktgruppe	5.54.6	Parkeinrichtungen	Rechtsbindung: freiwillig
Produkt	5.54.6.01	Parkeinrichtungen	

<u>Teilfinanzhaushalt-Investitionstätigkeit</u>	Ansatz 2011	Verpflichtg- ermächtigung	Ansatz 2010	vorl. Ergebn. 2009	Gesamtaus- -bedarf	davon bisher bereitgestellt
69 Ablösung Stellplätze, Parkplätze						
1 Einzahlung aus Investitionszuweisungen/-zuschüssen und -beiträgen	0	0	0	5.462,88	0	0
5.54.6.01/0069.820818 Einzahlungen aus Investitionszuschüssen von übrigen Bereichen	0	0	0	5.462,88	0	0
2 Einzahlung aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sach- anlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögen	0	0	0	0,00	0	0
3 Einzahlung aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens (davon: Einzahlungen aus der Tilgung von gewährten Krediten; davon: Einzahlungen aufgrund von Finanzmittelanlagen im Rahmen der kurzfristigen Finanzdispositionen)	0	0	0	0,00	0	0
4 Summe investive Einzahlungen	0	0	0	5.462,88	0	0
5 Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0,00	0	0
6 Auszahlung für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	0
7 Auszahlung für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen (davon: Auszahlungen für ak- tivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse)	0	0	0	0,00	0	0
8 Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögens (davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten, davon: Auszahlungen kurzfristiger Finanzdispositionen)	0	0	0	0,00	0	0
9 Summe investive Auszahlungen	0	0	0	0,00	0	0
10 Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	5.462,88	0	0
9010 Geringwertige Wirtschaftsgüter ab 2010						
1 Einzahlung aus Investitionszuweisungen/-zuschüssen und -beiträgen	0	0	0	0,00	0	0
2 Einzahlung aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sach- anlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögen	0	0	0	0,00	0	0
3 Einzahlung aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens (davon: Einzahlungen aus der Tilgung von gewährten Krediten; davon: Einzahlungen aufgrund von Finanzmittelanlagen im Rahmen der kurzfristigen Finanzdispositionen)	0	0	0	0,00	0	0
4 Summe investive Einzahlungen	0	0	0	0,00	0	0
5 Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0,00	0	0
6 Auszahlung für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	0

Doppischer Produktplan 2011

Produktbereich	5	Gestaltung der Umwelt	verantwortlich: Herr Trägner
Produktobergruppe	5.54	Verkehrsflächen, Verkehrsanlagen, ÖPNV	intern
Produktgruppe	5.54.6	Parkeinrichtungen	Rechtsbindung: freiwillig
Produkt	5.54.6.01	Parkeinrichtungen	

<u>Teilfinanzhaushalt-Investitionstätigkeit</u>	Ansatz 2011	Verpflichtg- ermächtigung	Ansatz 2010	vorl. Ergebn. 2009	Gesamtaus- -bedarf	davon bisher bereitgestellt
7 Auszahlung für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen	0	0	0	0,00	0	0
5.54.6.01/9010.843832 Auszahlungen f. den Erwerb v. Vermögensg. unter Wertgrenze und immaterielle Anlagevermögen (davon: Auszahlungen für ak- tivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse)	0	0	0	0,00	0	0
8 Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögens (davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten, davon: Auszahlungen kurzfristiger Finanzdispositionen)	0	0	0	0,00	0	0
9 Summe investive Auszahlungen	0	0	0	0,00	0	0
10 Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0

Doppischer Produktplan 2011

Produktbereich	5	Gestaltung der Umwelt	extern
Produktobergruppe	5.55	Natur- und Landschaftspflege	Rechtsbindung: muss

Position	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ansatz 2011	Ansatz 2010	vorl. Ergebnis 2009
1		Privatrechtliche Leistungsentgelte	64.200	63.300	62.085,61
2		Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	119.000	119.000	59.240,09
3		Kostensatzleistungen und -erstattungen	150	150	1.034,95
7		Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlage	2.500	24.000	7.510,00
9		Sonstige ordentliche Erträge	93.000	50	8,50
10		Summe der ordentlichen Erträge	278.850	206.500	129.879,15
11		Personalaufwendungen	135.000	134.000	124.723,02
12		Versorgungsaufwendungen	25.400	25.850	23.423,16
13		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	183.800	196.900	164.788,45
14		Abschreibungen	6.200	4.350	0,00
15		Aufwendungen für Zuweisungen/Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	57.950	59.650	55.347,62
18		Sonstige ordentliche Aufwendungen	250	100	236,22
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 11 bis 18)	408.600	420.850	368.518,47
20		Verwaltungsergebnis	-129.750	-214.350	-238.639,32
23		Finanzergebnis	0	0	0,00
24		Ordentliches Ergebnis	-129.750	-214.350	-238.639,32
25		Außerordentliche Erträge	0	700	599,00
27		Außerordentliches Ergebnis	0	700	599,00
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-129.750	-213.650	-238.040,32
29		Summe Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
30		Summe Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	201.800	170.150	198.460,12
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-201.800	-170.150	-198.460,12
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-331.550	-383.800	-436.500,44

Doppischer Produktplan 2011

Produktbereich	5	Gestaltung der Umwelt	extern
Produktobergruppe	5.55	Natur- und Landschaftspflege	Rechtsbindung: muss

Position	Konten	<u>Teilfinanzhaushalt-Investitionstätigkeit</u>	Ansatz 2011	Verpflichtg- ermächtigung	Ansatz 2010	vorl. Ergebn. 2009	Gesamtausz. -bedarf	davon bisher bereitgestellt
1		Einzahlung aus Investitionszuweisungen/-zuschüssen und -beiträgen	0	0	0	0,00	0	0
2		Einzahlung aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	700	420,17	0	0
3		Einzahlung aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens (davon: Einzahlungen aus der Tilgung von gewährten Krediten; davon: Einzahlungen aufgrund von Finanzmittelanlagen im Rahmen der kurzfristigen Finanzdispositionen)	0	0	0	0,00	0	0
4		Summe investive Einzahlungen	0	0	700	420,17	0	0
5		Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0,00	0	0
6		Auszahlung für Baumaßnahmen	0	0	56.000	0,00	0	0
7		Auszahlung für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen (davon: Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse)	1.350	0	7.950	0,00	1.350	0
8		Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögens (davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten, davon: Auszahlungen kurzfristiger Finanzdispositionen)	0	0	0	0,00	0	0
9		Summe investive Auszahlungen	1.350	0	63.950	0,00	1.350	0
10		Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.350	0	-63.250	420,17	-1.350	0

Doppischer Produktplan 2011

Produktbereich	5	Gestaltung der Umwelt	extern
Produktobergruppe	5.55	Natur- und Landschaftspflege	Rechtsbindung: muss
Produktgruppe	5.55.1	Öffentliches Grün / Landschaftsbau	

Posi- tion	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ansatz 2011	Ansatz 2010	vorl. Ergebnis 2009
2		Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.000	4.000	3.865,00
10		Summe der ordentlichen Erträge	4.000	4.000	3.865,00
11		Personalaufwendungen	3.300	3.300	3.429,96
12		Versorgungsaufwendungen	300	300	210,96
13		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	73.100	99.250	79.291,10
14		Abschreibungen	700	1.000	0,00
15		Aufwendungen für Zuweisungen/Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	31.600	31.600	31.564,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 11 bis 18)	109.000	135.450	114.496,02
20		Verwaltungsergebnis	-105.000	-131.450	-110.631,02
23		Finanzergebnis	0	0	0,00
24		Ordentliches Ergebnis	-105.000	-131.450	-110.631,02
25		Außerordentliche Erträge	0	0	100,00
27		Außerordentliches Ergebnis	0	0	100,00
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-105.000	-131.450	-110.531,02
29		Summe Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
30		Summe Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	197.000	164.350	196.750,03
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-197.000	-164.350	-196.750,03
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-302.000	-295.800	-307.281,05

Doppischer Produktplan 2011

Produktbereich	5	Gestaltung der Umwelt	extern
Produktobergruppe	5.55	Natur- und Landschaftspflege	Rechtsbindung: muss
Produktgruppe	5.55.1	Öffentliches Grün / Landschaftsbau	

Posi- tion	Konten	<u>Teilfinanzhaushalt-Investitionstätigkeit</u>	Ansatz 2011	Verpflichtg- ermächtigung	Ansatz 2010	vorl. Ergebn. 2009	Gesamtaus- -bedarf	davon bisher bereitgestellt
1		Einzahlung aus Investitionszuweisungen/-zuschüssen und -beiträgen	0	0	0	0,00	0	0
2		Einzahlung aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sach- anlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögen	0	0	0	0,00	0	0
3		Einzahlung aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens (davon: Einzahlungen aus der Tilgung von gewährten Krediten; davon: Einzahlungen aufgrund von Finanzmittelanlagen im Rahmen der kurzfristigen Finanzdispositionen)	0	0	0	0,00	0	0
4		Summe investive Einzahlungen	0	0	0	0,00	0	0
5		Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0,00	0	0
6		Auszahlung für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	0
7		Auszahlung für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen (davon: Auszahlungen für ak- tivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse)	0	0	2.000	0,00	0	0
8		Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögens (davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten, davon: Auszahlungen kurzfristiger Finanzdispositionen)	0	0	0	0,00	0	0
9		Summe investive Auszahlungen	0	0	2.000	0,00	0	0
10		Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	-2.000	0,00	0	0

Doppischer Produktplan 2011

Produktbereich	5	Gestaltung der Umwelt	verantwortlich: Herr Landzettel
Produktobergruppe	5.55	Natur- und Landschaftspflege	extern
Produktgruppe	5.55.1	Öffentliches Grün / Landschaftsbau	Rechtsbindung: freiwillig
Produkt	5.55.1.01	Planung, Bau und Betrieb von Grün- und Freizeitanlagen, Bäche und Gräben	

Posi- tion	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ansatz 2011	Ansatz 2010	vorl. Ergebnis 2009
2		Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.000	4.000	3.865,00
	5.55.1.01.511001	Öffentlich-rechtliche Benutzungsgebühren	4.000	4.000	0,00
10		Summe der ordentlichen Erträge	4.000	4.000	3.865,00
11		Personalaufwendungen	3.300	3.300	3.429,96
	5.55.1.01.620002	Tariflich Beschäftigte: Entgelte f. geleistete Arbeitszeit	2.700	2.700	0,00
	5.55.1.01.640002	Arbeitgeberanteil Sozialversicherung f. tarifl. Beschäftigte	600	600	0,00
12		Versorgungsaufwendungen	300	300	210,96
	5.55.1.01.645100	Aufwendungen an Versorgungskassen f. tariflich Beschäftigte	300	300	0,00
13		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	73.100	99.250	79.291,10
	5.55.1.01.606100	Materialaufwand für Gebäude u. Außenanlagen	6.000	6.000	0,00
	5.55.1.01.606300	Materialaufwand für Einrichtungen u. Ausstattungen	3.000	3.000	0,00
	5.55.1.01.606500	Materialaufwand für Straßen, Wege, Plätze u.ä.	1.000	1.000	0,00
	5.55.1.01.606900	Sonstiger Materialaufwand f. Reparatur u. Instandhaltung	700	700	0,00
	5.55.1.01.607001	Aufwendungen für Berufskleidung, Arbeitsschuttmittel u. ä.	500	500	0,00
	5.55.1.01.608900	Übriger sonstiger Materialaufwand	500	500	0,00
	5.55.1.01.616100	Instandhaltung der Gebäude u. Außenanlagen (Bauunterhaltung)	1.000	0	0,00
	5.55.1.01.616300	Instandhaltung von Einrichtungen u. Ausstattungen	500	500	0,00
	5.55.1.01.616500	Instandhaltung von Sachanlagen im Gemeingebrauch, Infrastrukturvermögen	1.000	0	0,00
	5.55.1.01.617100	Aufwendungen für Fremdensorgung	3.500	1.750	0,00
	5.55.1.01.617400	Bezogene Leistungen v. Gemeindewerken (Geräte/Fahrzeuge)	200	100	0,00
	5.55.1.01.617450	Bezog. Personalleistungen GMW	200	200	0,00
	5.55.1.01.617900	Andere sonstige Aufwendungen f. bezogene Leistungen	55.000	85.000	0,00
14		Abschreibungen	700	1.000	0,00
	5.55.1.01.665001	Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	700	1.000	0,00
15		Aufwendungen für Zuweisungen/Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	31.600	31.600	31.564,00
	5.55.1.01.712300	Zuweisungen f. laufende Zwecke an Zweckverbände udgl.	31.600	31.600	0,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 11 bis 18)	109.000	135.450	114.496,02
20		Verwaltungsergebnis	-105.000	-131.450	-110.631,02
23		Finanzergebnis	0	0	0,00
24		Ordentliches Ergebnis	-105.000	-131.450	-110.631,02
25		Außerordentliche Erträge	0	0	100,00
27		Außerordentliches Ergebnis	0	0	100,00
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-105.000	-131.450	-110.531,02
29		Summe Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00

Doppischer Produktplan 2011

Produktbereich	5	Gestaltung der Umwelt	verantwortlich: Herr Landzettel
Produktobergruppe	5.55	Natur- und Landschaftspflege	extern
Produktgruppe	5.55.1	Öffentliches Grün / Landschaftsbau	Rechtsbindung: freiwillig
Produkt	5.55.1.01	Planung, Bau und Betrieb von Grün- und Freizeitanlagen, Bäche und Gräben	

Posi- tion	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ansatz 2011	Ansatz 2010	vorl. Ergebnis 2009
30		Summe Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	197.000	164.350	196.750,03
	5.55.1.01.901000	Bauhof Personalkostenverrechnung	0	0	0,00
	5.55.1.01.901000-0029	Bauhof Personalkostenverrechnung	0	0	0,00
	5.55.1.01.901000-0030	Bauhof Personalkostenverrechnung	0	0	0,00
	5.55.1.01.901001	Bauhof Personalkostenverrechnung	180.000	151.200	0,00
	5.55.1.01.902000	Bauhof Sachkostenverrechnung	17.000	13.150	0,00
	5.55.1.01.902000-0029	Bauhof Sachkostenverrechnung	0	0	0,00
	5.55.1.01.902000-0030	Bauhof Sachkostenverrechnung	0	0	0,00
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-197.000	-164.350	-196.750,03
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-302.000	-295.800	-307.281,05

Doppischer Produktplan 2011

Produktbereich	5	Gestaltung der Umwelt	verantwortlich: Herr Landzettel
Produktobergruppe	5.55	Natur- und Landschaftspflege	extern
Produktgruppe	5.55.1	Öffentliches Grün / Landschaftsbau	Rechtsbindung: freiwillig
Produkt	5.55.1.01	Planung, Bau und Betrieb von Grün- und Freizeitanlagen, Bäche und Gräben	

Position	Konten	<u>Teilfinanzhaushalt-Investitionstätigkeit</u>	Ansatz 2011	Verpflichtg- ermächtigung	Ansatz 2010	vorl. Ergebn. 2009	Gesamtaus- -bedarf	davon bisher bereitgestellt
1		Einzahlung aus Investitionszuweisungen/-zuschüssen und -beiträgen	0	0	0	0,00	0	0
2		Einzahlung aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögen	0	0	0	0,00	0	0
3		Einzahlung aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens (davon: Einzahlungen aus der Tilgung von gewährten Krediten; davon: Einzahlungen aufgrund von Finanzmittelanlagen im Rahmen der kurzfristigen Finanzdispositionen)	0	0	0	0,00	0	0
4		Summe investive Einzahlungen	0	0	0	0,00	0	0
5		Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0,00	0	0
6		Auszahlung für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	0
7		Auszahlung für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen	0	0	2.000	0,00	0	0
	5.55.1.01/9000.843832	Auszahlungen f. den Erwerb v. Vermögensg. unter Wertgrenze	0	0	0	0,00	0	0
	5.55.1.01/9010.843832	Auszahlungen f. den Erwerb v. Vermögensg. unter Wertgrenze und immaterielle Anlagevermögen (davon: Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse)	0	0	2.000	0,00	0	0
8		Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögens (davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten, davon: Auszahlungen kurzfristiger Finanzdispositionen)	0	0	0	0,00	0	0
9		Summe investive Auszahlungen	0	0	2.000	0,00	0	0
10		Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	-2.000	0,00	0	0

Doppischer Produktplan 2011

Produktbereich	5	Gestaltung der Umwelt	verantwortlich: Herr Landzettel
Produktobergruppe	5.55	Natur- und Landschaftspflege	extern
Produktgruppe	5.55.1	Öffentliches Grün / Landschaftsbau	Rechtsbindung: freiwillig
Produkt	5.55.1.01	Planung, Bau und Betrieb von Grün- und Freizeitanlagen, Bäche und Gräben	

<u>Teilfinanzhaushalt-Investitionstätigkeit</u>	Ansatz 2011	Verpflichtg- ermächtigung	Ansatz 2010	vorl. Ergebn. 2009	Gesamtaus- -bedarf	davon bisher bereitgestellt
9000 Geringwertige Wirtschaftsgüter						
1 Einzahlung aus Investitionszuweisungen/-zuschüssen und -beiträgen	0	0	0	0,00	0	0
2 Einzahlung aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0,00	0	0
3 Einzahlung aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens (davon: Einzahlungen aus der Tilgung von gewährten Krediten; davon: Einzahlungen aufgrund von Finanzmittelanlagen im Rahmen der kurzfristigen Finanzdispositionen)	0	0	0	0,00	0	0
4 Summe investive Einzahlungen	0	0	0	0,00	0	0
5 Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0,00	0	0
6 Auszahlung für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	0
7 Auszahlung für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen	0	0	0	0,00	0	0
5.55.1.01/9000.843832 Auszahlungen f. den Erwerb v. Vermögensg. unter Wertgrenze und immaterielle Anlagevermögen (davon: Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse)	0	0	0	0,00	0	0
8 Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögens (davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten, davon: Auszahlungen kurzfristiger Finanzdispositionen)	0	0	0	0,00	0	0
9 Summe investive Auszahlungen	0	0	0	0,00	0	0
10 Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0
9010 Geringwertige Wirtschaftsgüter ab 2010						
1 Einzahlung aus Investitionszuweisungen/-zuschüssen und -beiträgen	0	0	0	0,00	0	0
2 Einzahlung aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0,00	0	0
3 Einzahlung aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens (davon: Einzahlungen aus der Tilgung von gewährten Krediten; davon: Einzahlungen aufgrund von Finanzmittelanlagen im Rahmen der kurzfristigen Finanzdispositionen)	0	0	0	0,00	0	0
4 Summe investive Einzahlungen	0	0	0	0,00	0	0
5 Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0,00	0	0
6 Auszahlung für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	0

Doppischer Produktplan 2011

Produktbereich	5	Gestaltung der Umwelt	verantwortlich: Herr Landzettel
Produktobergruppe	5.55	Natur- und Landschaftspflege	extern
Produktgruppe	5.55.1	Öffentliches Grün / Landschaftsbau	Rechtsbindung: freiwillig
Produkt	5.55.1.01	Planung, Bau und Betrieb von Grün- und Freizeitanlagen, Bäche und Gräben	

<u>Teilfinanzhaushalt-Investitionstätigkeit</u>	Ansatz 2011	Verpflichtg- ermächtigung	Ansatz 2010	vorl. Ergebn. 2009	Gesamtaus- -bedarf	davon bisher bereitgestellt
7 Auszahlung für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen	0	0	2.000	0,00	0	0
5.55.1.01/9010.843832 Auszahlungen f. den Erwerb v. Vermögensg. unter Wertgrenze und immaterielle Anlagevermögen (davon: Auszahlungen für ak- tivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse)	0	0	2.000	0,00	0	0
8 Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögens (davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten, davon: Auszahlungen kurzfristiger Finanzdispositionen)	0	0	0	0,00	0	0
9 Summe investive Auszahlungen	0	0	2.000	0,00	0	0
10 Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	-2.000	0,00	0	0

Doppischer Produktplan 2011

Produktbereich	5	Gestaltung der Umwelt	extern
Produktobergruppe	5.55	Natur- und Landschaftspflege	Rechtsbindung: muss
Produktgruppe	5.55.3	Friedhofs- u. Bestattungswesen	

Posi- tion	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ansatz 2011	Ansatz 2010	vorl. Ergebnis 2009
2		Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	115.000	115.000	55.375,09
3		Kostenersatzleistungen und -erstattungen	150	150	153,68
10		Summe der ordentlichen Erträge	115.150	115.150	55.528,77
11		Personalaufwendungen	76.900	75.000	69.757,15
12		Versorgungsaufwendungen	5.400	5.300	4.964,61
13		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	32.250	25.550	28.725,37
14		Abschreibungen	5.300	3.150	0,00
18		Sonstige ordentliche Aufwendungen	250	100	236,22
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 11 bis 18)	120.100	109.100	103.683,35
20		Verwaltungsergebnis	-4.950	6.050	-48.154,58
23		Finanzergebnis	0	0	0,00
24		Ordentliches Ergebnis	-4.950	6.050	-48.154,58
25		Außerordentliche Erträge	0	700	0,00
27		Außerordentliches Ergebnis	0	700	0,00
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-4.950	6.750	-48.154,58
29		Summe Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
30		Summe Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	1.550	1.050	1.528,75
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-1.550	-1.050	-1.528,75
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-6.500	5.700	-49.683,33

Doppischer Produktplan 2011

Produktbereich	5	Gestaltung der Umwelt	extern
Produktobergruppe	5.55	Natur- und Landschaftspflege	Rechtsbindung: muss
Produktgruppe	5.55.3	Friedhofs- u. Bestattungswesen	

Posi- tion	Konten	<u>Teilfinanzhaushalt-Investitionstätigkeit</u>	Ansatz 2011	Verpflichtg- ermächtigung	Ansatz 2010	vorl. Ergebn. 2009	Gesamtaus- -bedarf	davon bisher bereitgestellt
1		Einzahlung aus Investitionszuweisungen/-zuschüssen und -beiträgen	0	0	0	0,00	0	0
2		Einzahlung aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sach- anlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögen	0	0	700	0,00	0	0
3		Einzahlung aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens (davon: Einzahlungen aus der Tilgung von gewährten Krediten; davon: Einzahlungen aufgrund von Finanzmittelanlagen im Rahmen der kurzfristigen Finanzdispositionen)	0	0	0	0,00	0	0
4		Summe investive Einzahlungen	0	0	700	0,00	0	0
5		Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0,00	0	0
6		Auszahlung für Baumaßnahmen	0	0	56.000	0,00	0	0
7		Auszahlung für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen (davon: Auszahlungen für ak- tivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse)	700	0	5.200	0,00	700	0
8		Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögens (davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten, davon: Auszahlungen kurzfristiger Finanzdispositionen)	0	0	0	0,00	0	0
9		Summe investive Auszahlungen	700	0	61.200	0,00	700	0
10		Saldo aus Investitionstätigkeit	-700	0	-60.500	0,00	-700	0

Doppischer Produktplan 2011

Produktbereich	5	Gestaltung der Umwelt	verantwortlich: Herr Himmler
Produktobergruppe	5.55	Natur- und Landschaftspflege	extern
Produktgruppe	5.55.3	Friedhofs- u. Bestattungswesen	Rechtsbindung: muss
Produkt	5.55.3.01	Betrieb von Friedhöfen, Bestattungen	

Posi- tion	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ansatz 2011	Ansatz 2010	vorl. Ergebnis 2009
2		Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	115.000	115.000	55.375,09
	5.55.3.01.511005	öff.rechtl.Benutzg.Trauerh.usw	50.000	50.000	0,00
	5.55.3.01.511006	Urnen/Grabnutzung mehrjährig	65.000	65.000	0,00
3		Kostenersatzleistungen und -erstattungen	150	150	153,68
	5.55.3.01.548001	Kostenerstattungen vom Bund	150	150	0,00
10		Summe der ordentlichen Erträge	115.150	115.150	55.528,77
11		Personalaufwendungen	76.900	75.000	69.757,15
	5.55.3.01.620002	Tariflich Beschäftigte: Entgelte f. geleistete Arbeitszeit	63.700	62.700	0,00
	5.55.3.01.640002	Arbeitgeberanteil Sozialversicherung f. tarifl. Beschäftigte	12.700	12.300	0,00
	5.55.3.01.642002	Beiträge zur Berufsgenossenschaft	500	0	0,00
12		Versorgungsaufwendungen	5.400	5.300	4.964,61
	5.55.3.01.645100	Aufwendungen an Versorgungskassen f. tariflich Beschäftigte	5.400	5.300	0,00
13		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	32.250	25.550	28.725,37
	5.55.3.01.601001	Aufwendungen für Büromaterial u. Drucksachen	300	300	0,00
	5.55.3.01.605500	Treibstoffe	300	300	0,00
	5.55.3.01.606100	Materialaufwand für Gebäude u. Außenanlagen	5.000	5.000	0,00
	5.55.3.01.606300	Materialaufwand für Einrichtungen u. Ausstattungen	700	500	0,00
	5.55.3.01.606500	Materialaufwand für Straßen, Wege, Plätze u.ä.	500	500	0,00
	5.55.3.01.606900	Sonstiger Materialaufwand f. Reparatur u. Instandhaltung	500	500	0,00
	5.55.3.01.607001	Aufwendungen für Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel u. ä.	1.200	1.200	0,00
	5.55.3.01.608500	Laufende KFZ-Kosten (z.B. Verbandkasten)	100	100	0,00
	5.55.3.01.608900	Übriger sonstiger Materialaufwand	1.000	500	0,00
	5.55.3.01.613910	EDV-Kosten (Fremdleistungen)	700	700	0,00
	5.55.3.01.616300	Instandhaltung von Einrichtungen u. Ausstattungen	500	0	0,00
	5.55.3.01.616400	Instandhaltung von Fahrzeugen	1.000	500	0,00
	5.55.3.01.617450	Bezog. Personalleistungen GMW	10.000	10.000	0,00
	5.55.3.01.617900	Andere sonstige Aufwendungen f. bezogene Leistungen	2.200	2.200	0,00
	5.55.3.01.677100	Aufwendungen f. Sachverständige, Rechtsanwälte u. Gerichtskosten	5.000	0	0,00
	5.55.3.01.682001	Porto und Versandkosten	450	450	0,00
	5.55.3.01.683200	Telefonkosten	500	500	0,00
	5.55.3.01.685001	Reisekosten	300	300	0,00
	5.55.3.01.688001	Aufwendungen für Fort- u. Weiterbildung	800	800	0,00
	5.55.3.01.690100	Kfz-Versicherungsbeiträge	1.200	1.200	0,00
14		Abschreibungen	5.300	3.150	0,00

Doppischer Produktplan 2011

Produktbereich	5	Gestaltung der Umwelt	verantwortlich: Herr Himmler
Produktobergruppe	5.55	Natur- und Landschaftspflege	extern
Produktgruppe	5.55.3	Friedhofs- u. Bestattungswesen	Rechtsbindung: muss
Produkt	5.55.3.01	Betrieb von Friedhöfen, Bestattungen	

Posi- tion	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ansatz 2011	Ansatz 2010	vorl. Ergebnis 2009
	5.55.3.01.662001	Abschreib. a. Gebäude u. Gebäudeeinricht., Sachanl. im Gemeingeb. u. Infrastruk.	3.000	2.000	0,00
	5.55.3.01.664001	Abschreibungen auf andere Anlagen, Büro- u. Geschäftsausstattung	100	0	0,00
	5.55.3.01.664200	Abschreibungen auf Betriebsausstattung	1.100	0	0,00
	5.55.3.01.665001	Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	1.100	1.150	0,00
18		Sonstige ordentliche Aufwendungen	250	100	236,22
	5.55.3.01.703001	Kfz-Steuer	250	100	0,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 11 bis 18)	120.100	109.100	103.683,35
20		Verwaltungsergebnis	-4.950	6.050	-48.154,58
23		Finanzergebnis	0	0	0,00
24		Ordentliches Ergebnis	-4.950	6.050	-48.154,58
25		Außerordentliche Erträge	0	700	0,00
	5.55.3.01.591001	Erträge aus der Veräußerung v. Grundstücken, Gebäuden u. Anlagen	0	700	0,00
27		Außerordentliches Ergebnis	0	700	0,00
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-4.950	6.750	-48.154,58
29		Summe Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
30		Summe Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	1.550	1.050	1.528,75
	5.55.3.01.901000	Bauhof Personalkostenverrechnung	0	0	0,00
	5.55.3.01.901000-0031	Bauhof Personalkostenverrechnung	0	0	0,00
	5.55.3.01.901000-0032	Bauhof Personalkostenverrechnung	0	0	0,00
	5.55.3.01.901001	Bauhof Personalkostenverrechnung	1.500	1.000	0,00
	5.55.3.01.902000	Bauhof Sachkostenverrechnung	50	50	0,00
	5.55.3.01.902000-0031	Bauhof Sachkostenverrechnung	0	0	0,00
	5.55.3.01.902000-0032	Bauhof Sachkostenverrechnung	0	0	0,00
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-1.550	-1.050	-1.528,75
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-6.500	5.700	-49.683,33

Doppischer Produktplan 2011

Produktbereich	5	Gestaltung der Umwelt	verantwortlich: Herr Himmler
Produktobergruppe	5.55	Natur- und Landschaftspflege	extern
Produktgruppe	5.55.3	Friedhofs- u. Bestattungswesen	Rechtsbindung: muss
Produkt	5.55.3.01	Betrieb von Friedhöfen, Bestattungen	

Posi- tion	Konten	<u>Teilfinanzhaushalt-Investitionstätigkeit</u>	Ansatz 2011	Verpflichtg- ermächtigung	Ansatz 2010	vorl. Ergebn. 2009	Gesamtaus- -bedarf	davon bisher bereitgestellt
1		Einzahlung aus Investitionszuweisungen/-zuschüssen und -beiträgen	0	0	0	0,00	0	0
2		Einzahlung aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sach-	0	0	700	0,00	0	0
	5.55.3.01.822821	Einzahlungen aus der Veräußerung v. Grundstücken und Gebäuden	0	0	700	0,00	0	0
		anlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögen						
3		Einzahlung aus Abgängen von Vermögensgegenständen	0	0	0	0,00	0	0
		des Finanzanlagevermögens (davon: Einzahlungen aus						
		der Tilgung von gewährten Krediten;						
		davon: Einzahlungen aufgrund von Finanzmittelanlagen						
		im Rahmen der kurzfristigen Finanzdispositionen)						
4		Summe investive Einzahlungen	0	0	700	0,00	0	0
5		Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0,00	0	0
6		Auszahlung für Baumaßnahmen	0	0	56.000	0,00	0	0
	5.55.3.01/0209.842851	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0	0	56.000	0,00	0	0
7		Auszahlung für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen	700	0	5.200	0,00	700	0
	5.55.3.01/0054.843831	Auszahlungen f. den Erwerb v. Vermögensg. über Wertgrenze	0	0	0	0,00	0	0
	5.55.3.01/9000.843832	Auszahlungen f. den Erwerb v. Vermögensg. unter Wertgrenze	0	0	0	0,00	0	0
	5.55.3.01/9010.843832	Auszahlungen f. den Erwerb v. Vermögensg. unter Wertgrenze	700	0	5.200	0,00	700	0
		und immaterielle Anlagevermögen (davon: Auszahlungen für ak-						
		tivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse)						
8		Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögens	0	0	0	0,00	0	0
		(davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten, davon:						
		Auszahlungen kurzfristiger Finanzdispositionen)						
9		Summe investive Auszahlungen	700	0	61.200	0,00	700	0
10		Saldo aus Investitionstätigkeit	-700	0	-60.500	0,00	-700	0

Doppischer Produktplan 2011

Produktbereich	5	Gestaltung der Umwelt	verantwortlich: Herr Himmler
Produktobergruppe	5.55	Natur- und Landschaftspflege	extern
Produktgruppe	5.55.3	Friedhofs- u. Bestattungswesen	Rechtsbindung: muss
Produkt	5.55.3.01	Betrieb von Friedhöfen, Bestattungen	

<u>Teilfinanzhaushalt-Investitionstätigkeit</u>	Ansatz 2011	Verpflichtg- ermächtigung	Ansatz 2010	vorl. Ergebn. 2009	Gesamtaus- -bedarf	davon bisher bereitgestellt
35 Betrieb von Friedhöfen, passive RAP, Gräbernutzung						
1 Einzahlung aus Investitionszuweisungen/-zuschüssen und -beiträgen	0	0	0	0,00	0	0
2 Einzahlung aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögen	0	0	0	0,00	0	0
3 Einzahlung aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens (davon: Einzahlungen aus der Tilgung von gewährten Krediten; davon: Einzahlungen aufgrund von Finanzmittelanlagen im Rahmen der kurzfristigen Finanzdispositionen)	0	0	0	0,00	0	0
4 Summe investive Einzahlungen	0	0	0	0,00	0	0
5 Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0,00	0	0
6 Auszahlung für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	0
7 Auszahlung für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen (davon: Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse)	0	0	0	0,00	0	0
8 Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögens (davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten, davon: Auszahlungen kurzfristiger Finanzdispositionen)	0	0	0	0,00	0	0
9 Summe investive Auszahlungen	0	0	0	0,00	0	0
10 Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0
54 Betrieb von Friedhöfen, Inventarbeschaffung						
1 Einzahlung aus Investitionszuweisungen/-zuschüssen und -beiträgen	0	0	0	0,00	0	0
2 Einzahlung aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögen	0	0	0	0,00	0	0
3 Einzahlung aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens (davon: Einzahlungen aus der Tilgung von gewährten Krediten; davon: Einzahlungen aufgrund von Finanzmittelanlagen im Rahmen der kurzfristigen Finanzdispositionen)	0	0	0	0,00	0	0
4 Summe investive Einzahlungen	0	0	0	0,00	0	0
5 Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0,00	0	0
6 Auszahlung für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	0
7 Auszahlung für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen	0	0	0	0,00	0	0

Doppischer Produktplan 2011

Produktbereich	5	Gestaltung der Umwelt	verantwortlich: Herr Himmler
Produktobergruppe	5.55	Natur- und Landschaftspflege	extern
Produktgruppe	5.55.3	Friedhofs- u. Bestattungswesen	Rechtsbindung: muss
Produkt	5.55.3.01	Betrieb von Friedhöfen, Bestattungen	

<u>Teilfinanzhaushalt-Investitionstätigkeit</u>	Ansatz 2011	Verpflichtg- ermächtigung	Ansatz 2010	vorl. Ergebn. 2009	Gesamtaus- -bedarf	davon bisher bereitgestellt
5.55.3.01/0054.843831 Auszahlungen f. den Erwerb v. Vermögensg. über Wertgrenze und immaterielle Anlagevermögen (davon: Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse)	0	0	0	0,00	0	0
8 Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögens (davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten, davon: Auszahlungen kurzfristiger Finanzdispositionen)	0	0	0	0,00	0	0
9 Summe investive Auszahlungen	0	0	0	0,00	0	0
10 Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0
209 Friedhöfe, Urnenwände						
1 Einzahlung aus Investitionszuweisungen/-zuschüssen und -beiträgen	0	0	0	0,00	0	0
2 Einzahlung aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögen	0	0	0	0,00	0	0
3 Einzahlung aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens (davon: Einzahlungen aus der Tilgung von gewährten Krediten; davon: Einzahlungen aufgrund von Finanzmittelanlagen im Rahmen der kurzfristigen Finanzdispositionen)	0	0	0	0,00	0	0
4 Summe investive Einzahlungen	0	0	0	0,00	0	0
5 Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0,00	0	0
6 Auszahlung für Baumaßnahmen	0	0	56.000	0,00	0	0
5.55.3.01/0209.842851 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0	0	56.000	0,00	0	0
7 Auszahlung für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen (davon: Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse)	0	0	0	0,00	0	0
8 Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögens (davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten, davon: Auszahlungen kurzfristiger Finanzdispositionen)	0	0	0	0,00	0	0
9 Summe investive Auszahlungen	0	0	56.000	0,00	0	0
10 Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	-56.000	0,00	0	0
9000 Geringwertige Wirtschaftsgüter						
1 Einzahlung aus Investitionszuweisungen/-zuschüssen und -beiträgen	0	0	0	0,00	0	0
2 Einzahlung aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögen	0	0	0	0,00	0	0
3 Einzahlung aus Abgängen von Vermögensgegenständen	0	0	0	0,00	0	0

Doppischer Produktplan 2011

Produktbereich	5	Gestaltung der Umwelt	verantwortlich: Herr Himmler
Produktobergruppe	5.55	Natur- und Landschaftspflege	extern
Produktgruppe	5.55.3	Friedhofs- u. Bestattungswesen	Rechtsbindung: muss
Produkt	5.55.3.01	Betrieb von Friedhöfen, Bestattungen	

<u>Teilfinanzhaushalt-Investitionstätigkeit</u>	Ansatz 2011	Verpflichtg- ermächtigung	Ansatz 2010	vorl. Ergebn. 2009	Gesamtaus- -bedarf	davon bisher bereitgestellt
des Finanzanlagevermögens (davon: Einzahlungen aus der Tilgung von gewährten Krediten; davon: Einzahlungen aufgrund von Finanzmittelanlagen im Rahmen der kurzfristigen Finanzdispositionen)						
4 Summe investive Einzahlungen	0	0	0	0,00	0	0
5 Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0,00	0	0
6 Auszahlung für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	0
7 Auszahlung für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen	0	0	0	0,00	0	0
5.55.3.01/9000.843832 Auszahlungen f. den Erwerb v. Vermögensg. unter Wertgrenze und immaterielle Anlagevermögen (davon: Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse)	0	0	0	0,00	0	0
8 Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögens (davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten, davon: Auszahlungen kurzfristiger Finanzdispositionen)	0	0	0	0,00	0	0
9 Summe investive Auszahlungen	0	0	0	0,00	0	0
10 Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0
9010 Geringwertige Wirtschaftsgüter ab 2010						
1 Einzahlung aus Investitionszuweisungen/-zuschüssen und -beiträgen	0	0	0	0,00	0	0
2 Einzahlung aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0,00	0	0
3 Einzahlung aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens (davon: Einzahlungen aus der Tilgung von gewährten Krediten; davon: Einzahlungen aufgrund von Finanzmittelanlagen im Rahmen der kurzfristigen Finanzdispositionen)	0	0	0	0,00	0	0
4 Summe investive Einzahlungen	0	0	0	0,00	0	0
5 Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0,00	0	0
6 Auszahlung für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	0
7 Auszahlung für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen	700	0	5.200	0,00	700	0
5.55.3.01/9010.843832 Auszahlungen f. den Erwerb v. Vermögensg. unter Wertgrenze und immaterielle Anlagevermögen (davon: Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse)	700	0	5.200	0,00	700	0
8 Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögens	0	0	0	0,00	0	0

Doppischer Produktplan 2011

Produktbereich	5	Gestaltung der Umwelt	verantwortlich: Herr Himmler
Produktobergruppe	5.55	Natur- und Landschaftspflege	extern
Produktgruppe	5.55.3	Friedhofs- u. Bestattungswesen	Rechtsbindung: muss
Produkt	5.55.3.01	Betrieb von Friedhöfen, Bestattungen	

<u>Teilfinanzhaushalt-Investitionstätigkeit</u>	Ansatz 2011	Verpflichtg- ermächtigung	Ansatz 2010	vorl. Ergebn. 2009	Gesamtaus- -bedarf	davon bisher bereitgestellt
(davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten, davon: Auszahlungen kurzfristiger Finanzdispositionen)						
9 Summe investive Auszahlungen	700	0	5.200	0,00	700	0
10 Saldo aus Investitionstätigkeit	-700	0	-5.200	0,00	-700	0

Doppischer Produktplan 2011

Produktbereich	5	Gestaltung der Umwelt	extern
Produktobergruppe	5.55	Natur- und Landschaftspflege	Rechtsbindung: muss
Produktgruppe	5.55.4	Natur- und Landschaftspflege	

Posi- tion	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ansatz 2011	Ansatz 2010	vorl. Ergebnis 2009
7		Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlage	0	21.500	5.250,00
9		Sonstige ordentliche Erträge	93.000	0	0,00
10		Summe der ordentlichen Erträge	93.000	21.500	5.250,00
13		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	46.300	39.000	30.550,55
15		Aufwendungen für Zuweisungen/Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	1.100	1.100	1.092,36
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 11 bis 18)	47.400	40.100	31.642,91
20		Verwaltungsergebnis	45.600	-18.600	-26.392,91
23		Finanzergebnis	0	0	0,00
24		Ordentliches Ergebnis	45.600	-18.600	-26.392,91
27		Außerordentliches Ergebnis	0	0	0,00
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	45.600	-18.600	-26.392,91
29		Summe Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
30		Summe Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	500	500	100,00
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-500	-500	-100,00
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	45.100	-19.100	-26.492,91

Doppischer Produktplan 2011

Produktbereich	5	Gestaltung der Umwelt	verantwortlich: Herr Landzettel
Produktobergruppe	5.55	Natur- und Landschaftspflege	extern
Produktgruppe	5.55.4	Natur- und Landschaftspflege	Rechtsbindung: muss
Produkt	5.55.4.01	Natur- und Landschaftspflege	

Posi- tion	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ansatz 2011	Ansatz 2010	vorl. Ergebnis 2009
7		Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlage	0	21.500	5.250,00
	5.55.4.01.541030	Sonstige Zuweisungen des Landes	0	18.500	0,00
	5.55.4.01.541050	Sonstige Zuweisungen von Zweckverbänden udgl.	0	3.000	0,00
9		Sonstige ordentliche Erträge	93.000	0	0,00
	5.55.4.01.539002	Veräußerung von Ökopunkten	93.000	0	0,00
10		Summe der ordentlichen Erträge	93.000	21.500	5.250,00
13		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	46.300	39.000	30.550,55
	5.55.4.01.601001	Aufwendungen für Büromaterial u. Drucksachen	300	300	0,00
	5.55.4.01.612002	Allg. Planungsleistg. f. Instandh	20.000	0	0,00
	5.55.4.01.617900	Andere sonstige Aufwendungen f. bezogene Leistungen	20.000	20.000	0,00
	5.55.4.01.677100	Aufwendungen f. Sachverständige, Rechtsanwälte u. Gerichtskosten	5.000	17.700	0,00
	5.55.4.01.681001	Aufwendungen für Zeitungen u. Fachliteratur	50	50	0,00
	5.55.4.01.682001	Porto und Versandkosten	450	450	0,00
	5.55.4.01.683200	Telefonkosten	400	400	0,00
	5.55.4.01.691001	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden u. Berufsvertretungen, sonst. Vereinigungen	100	100	0,00
15		Aufwendungen für Zuweisungen/Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	1.100	1.100	1.092,36
	5.55.4.01.712800	Zuschüsse f. laufende Zwecke an übrige Bereiche	1.100	1.100	0,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 11 bis 18)	47.400	40.100	31.642,91
20		Verwaltungsergebnis	45.600	-18.600	-26.392,91
23		Finanzergebnis	0	0	0,00
24		Ordentliches Ergebnis	45.600	-18.600	-26.392,91
27		Außerordentliches Ergebnis	0	0	0,00
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	45.600	-18.600	-26.392,91
29		Summe Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
30		Summe Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	500	500	100,00
	5.55.4.01.901000	Bauhof Personalkostenverrechnung	0	0	0,00
	5.55.4.01.901001	Bauhof Personalkostenverrechnung	500	500	0,00
	5.55.4.01.902000	Bauhof Sachkostenverrechnung	0	0	0,00
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-500	-500	-100,00
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	45.100	-19.100	-26.492,91

Doppischer Produktplan 2011

Produktbereich	5	Gestaltung der Umwelt	extern
Produktobergruppe	5.55	Natur- und Landschaftspflege	Rechtsbindung: muss
Produktgruppe	5.55.5	Land- und Forstwirtschaft umfasst auch Umweltschutzmaßnahmen	

Posi- tion	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ansatz 2011	Ansatz 2010	vorl. Ergebnis 2009
1		Privatrechtliche Leistungsentgelte	64.200	63.300	62.085,61
3		Kostensatzleistungen und -erstattungen	0	0	881,27
7		Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlage	2.500	2.500	2.260,00
9		Sonstige ordentliche Erträge	0	50	8,50
10		Summe der ordentlichen Erträge	66.700	65.850	65.235,38
11		Personalaufwendungen	54.800	55.700	51.535,91
12		Versorgungsaufwendungen	19.700	20.250	18.247,59
13		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	32.150	33.100	26.221,43
14		Abschreibungen	200	200	0,00
15		Aufwendungen für Zuweisungen/Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	25.250	26.950	22.691,26
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 11 bis 18)	132.100	136.200	118.696,19
20		Verwaltungsergebnis	-65.400	-70.350	-53.460,81
23		Finanzergebnis	0	0	0,00
24		Ordentliches Ergebnis	-65.400	-70.350	-53.460,81
25		Außerordentliche Erträge	0	0	499,00
27		Außerordentliches Ergebnis	0	0	499,00
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-65.400	-70.350	-52.961,81
29		Summe Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
30		Summe Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	2.750	4.250	81,34
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-2.750	-4.250	-81,34
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-68.150	-74.600	-53.043,15

Doppischer Produktplan 2011

Produktbereich	5	Gestaltung der Umwelt	extern
Produktobergruppe	5.55	Natur- und Landschaftspflege	Rechtsbindung: muss
Produktgruppe	5.55.5	Land- und Forstwirtschaft umfasst auch Umweltschutzmaßnahmen	

Posi- tion	Konten	<u>Teilfinanzhaushalt-Investitionstätigkeit</u>	Ansatz 2011	Verpflichtg- ermächtigung	Ansatz 2010	vorl. Ergebn. 2009	Gesamtaus- -bedarf	davon bisher bereitgestellt
1		Einzahlung aus Investitionszuweisungen/-zuschüssen und -beiträgen	0	0	0	0,00	0	0
2		Einzahlung aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sach- anlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögen	0	0	0	420,17	0	0
3		Einzahlung aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens (davon: Einzahlungen aus der Tilgung von gewährten Krediten; davon: Einzahlungen aufgrund von Finanzmittelanlagen im Rahmen der kurzfristigen Finanzdispositionen)	0	0	0	0,00	0	0
4		Summe investive Einzahlungen	0	0	0	420,17	0	0
5		Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0,00	0	0
6		Auszahlung für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	0
7		Auszahlung für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen (davon: Auszahlungen für ak- tivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse)	650	0	750	0,00	650	0
8		Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögens (davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten, davon: Auszahlungen kurzfristiger Finanzdispositionen)	0	0	0	0,00	0	0
9		Summe investive Auszahlungen	650	0	750	0,00	650	0
10		Saldo aus Investitionstätigkeit	-650	0	-750	420,17	-650	0

Doppischer Produktplan 2011

Produktbereich	5	Gestaltung der Umwelt	verantwortlich: Herr Landzettel
Produktobergruppe	5.55	Natur- und Landschaftspflege	extern
Produktgruppe	5.55.5	Land- und Forstwirtschaft umfasst auch Umweltschutzmaßnahmen	Rechtsbindung: muss
Produkt	5.55.5.01	Förderung der Landwirtschaft / Gemeindewald Allgemeine Aufgaben des Umweltschu	

Posi- tion	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ansatz 2011	Ansatz 2010	vorl. Ergebnis 2009
1		Privatrechtliche Leistungsentgelte	64.200	63.300	62.085,61
	5.55.5.01.500300	Umsatzerlöse aus der Überlassung v. Gebäuden u.Räumen	0	350	0,00
	5.55.5.01.500400	Umsatzerlöse aus der Überlassung von Rechten	12.000	14.300	0,00
	5.55.5.01.500500	Umsatzerlöse aus der sonst. Nutzung v. Vermögen u. Rechten	100	100	0,00
	5.55.5.01.506001	Umsatzerlöse aus Handelswaren (Holzverkauf)	52.100	48.550	0,00
3		Kostensatzleistungen und -erstattungen	0	0	881,27
7		Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlage	2.500	2.500	2.260,00
	5.55.5.01.542100	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	2.500	2.500	0,00
9		Sonstige ordentliche Erträge	0	50	8,50
	5.55.5.01.530002	Nebenerlöse aus Vermietung und Verpachtung	0	50	0,00
10		Summe der ordentlichen Erträge	66.700	65.850	65.235,38
11		Personalaufwendungen	54.800	55.700	51.535,91
	5.55.5.01.630002	Beamte: Dienst-,Amtsbezüge einschl. tariflicher,vertragl. od.arbeitsbed. Zulagen	48.400	48.400	0,00
	5.55.5.01.642002	Beiträge zur Berufsgenossenschaft	6.300	6.300	0,00
	5.55.5.01.649001	Beihilfen Bezügebereich	100	1.000	0,00
12		Versorgungsaufwendungen	19.700	20.250	18.247,59
	5.55.5.01.645002	Aufwendungen an Versorgungskassen f. aktive Beamte	19.700	19.300	0,00
	5.55.5.01.646100	Zuführung zu Beihilferückstellungen	0	950	0,00
13		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	32.150	33.100	26.221,43
	5.55.5.01.601001	Aufwendungen für Büromaterial u. Drucksachen	100	300	0,00
	5.55.5.01.607001	Aufwendungen für Berufskleidung, Arbeitsschuttmittel u. ä.	200	200	0,00
	5.55.5.01.608300	Aufwendungen für Veranstaltungen	1.000	400	0,00
	5.55.5.01.608900	Übriger sonstiger Materialaufwand	2.450	2.900	0,00
	5.55.5.01.616100	Instandhaltung der Gebäude u. Außenanlagen (Bauunterhaltung)	1.500	0	0,00
	5.55.5.01.616300	Instandhaltung von Einrichtungen u. Ausstattungen	200	200	0,00
	5.55.5.01.617600	Bezogene Leistungen für Veranstaltungen	500	500	0,00
	5.55.5.01.617900	Andere sonstige Aufwendungen f. bezogene Leistungen	17.750	21.600	0,00
	5.55.5.01.677100	Aufwendungen f. Sachverständige, Rechtsanwälte u. Gerichtskosten	7.000	5.000	0,00
	5.55.5.01.682001	Porto und Versandkosten	450	450	0,00
	5.55.5.01.683200	Telefonkosten	450	450	0,00
	5.55.5.01.688001	Aufwendungen für Fort- u. Weiterbildung	100	100	0,00
	5.55.5.01.690100	Kfz-Versicherungsbeiträge	0	100	0,00
	5.55.5.01.690900	Beiträge für sonstige Versicherungen	350	800	0,00

Doppischer Produktplan 2011

Produktbereich	5	Gestaltung der Umwelt	verantwortlich: Herr Landzettel
Produktobergruppe	5.55	Natur- und Landschaftspflege	extern
Produktgruppe	5.55.5	Land- und Forstwirtschaft umfasst auch Umweltschutzmaßnahmen	Rechtsbindung: muss
Produkt	5.55.5.01	Förderung der Landwirtschaft / Gemeindefeld Allgemeine Aufgaben des Umweltschu	

Posi- tion	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ansatz 2011	Ansatz 2010	vorl. Ergebnis 2009
	5.55.5.01.691001	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden u. Berufsvertretungen, sonst. Vereinigungen	100	100	0,00
14	Abschreibungen		200	200	0,00
	5.55.5.01.665001	Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	200	200	0,00
15	Aufwendungen für Zuweisungen/Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen		25.250	26.950	22.691,26
	5.55.5.01.717100	Sonstige Erstattungen an das Land	24.400	26.150	0,00
	5.55.5.01.717800	Sonstige Erstattungen an übrigen Bereich	850	800	0,00
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 11 bis 18)		132.100	136.200	118.696,19
20	Verwaltungsergebnis		-65.400	-70.350	-53.460,81
23	Finanzergebnis		0	0	0,00
24	Ordentliches Ergebnis		-65.400	-70.350	-53.460,81
25	Außerordentliche Erträge		0	0	499,00
27	Außerordentliches Ergebnis		0	0	499,00
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen		-65.400	-70.350	-52.961,81
29	Summe Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0,00
30	Summe Kosten aus internen Leistungsbeziehungen		2.750	4.250	81,34
	5.55.5.01.901000	Bauhof Personalkostenverrechnung	0	0	0,00
	5.55.5.01.901001	Bauhof Personalkostenverrechnung	1.800	3.300	0,00
	5.55.5.01.902000	Bauhof Sachkostenverrechnung	250	250	0,00
	5.55.5.01.911000	Miet u. Nebenkostenverrechnung (Liegenschafts- u. Gebäudemanagement)	700	700	0,00
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen		-2.750	-4.250	-81,34
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen		-68.150	-74.600	-53.043,15

Doppischer Produktplan 2011

Produktbereich	5	Gestaltung der Umwelt	verantwortlich: Herr Landzettel
Produktobergruppe	5.55	Natur- und Landschaftspflege	extern
Produktgruppe	5.55.5	Land- und Forstwirtschaft umfasst auch Umweltschutzmaßnahmen	Rechtsbindung: muss
Produkt	5.55.5.01	Förderung der Landwirtschaft / Gemeindewald Allgemeine Aufgaben des Umweltschu	

Posi- tion	Konten	<u>Teilfinanzhaushalt-Investitionstätigkeit</u>	Ansatz 2011	Verpflichtg- ermächtigung	Ansatz 2010	vorl. Ergebn. 2009	Gesamtaus- -bedarf	davon bisher bereitgestellt
1		Einzahlung aus Investitionszuweisungen/-zuschüssen und -beiträgen	0	0	0	0,00	0	0
2		Einzahlung aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sach-	0	0	0	420,17	0	0
	5.55.5.01/0012.822831	Einzahlungen aus der Veräußerung von Vermögensg. über Wertgr. anlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögen	0	0	0	420,17	0	0
3		Einzahlung aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens (davon: Einzahlungen aus der Tilgung von gewährten Krediten; davon: Einzahlungen aufgrund von Finanzmittelanlagen im Rahmen der kurzfristigen Finanzdispositionen)	0	0	0	0,00	0	0
4		Summe investive Einzahlungen	0	0	0	420,17	0	0
5		Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0,00	0	0
6		Auszahlung für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	0
7		Auszahlung für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen	650	0	750	0,00	650	0
	5.55.5.01/9000.843832	Auszahlungen f. den Erwerb v. Vermögensg. unter Wertgrenze	0	0	0	0,00	0	0
	5.55.5.01/9010.843832	Auszahlungen f. den Erwerb v. Vermögensg. unter Wertgrenze und immaterielle Anlagevermögen (davon: Auszahlungen für ak- tivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse)	650	0	750	0,00	650	0
8		Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögens (davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten, davon: Auszahlungen kurzfristiger Finanzdispositionen)	0	0	0	0,00	0	0
9		Summe investive Auszahlungen	650	0	750	0,00	650	0
10		Saldo aus Investitionstätigkeit	-650	0	-750	420,17	-650	0

Doppischer Produktplan 2011

Produktbereich	5	Gestaltung der Umwelt	verantwortlich: Herr Landzettel
Produktobergruppe	5.55	Natur- und Landschaftspflege	extern
Produktgruppe	5.55.5	Land- und Forstwirtschaft umfasst auch Umweltschutzmaßnahmen	Rechtsbindung: muss
Produkt	5.55.5.01	Förderung der Landwirtschaft / Gemeindewald Allgemeine Aufgaben des Umweltschu	

<u>Teilfinanzhaushalt-Investitionstätigkeit</u>	Ansatz 2011	Verpflichtg- ermächtigung	Ansatz 2010	vorl. Ergebn. 2009	Gesamtaus- -bedarf	davon bisher bereitgestellt
12 Wald, bewegl. Inventar						
1 Einzahlung aus Investitionszuweisungen/-zuschüssen und -beiträgen	0	0	0	0,00	0	0
2 Einzahlung aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sach- anlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögen	0	0	0	420,17	0	0
5.55.5.01/0012.822831 Einzahlungen aus der Veräußerung von Vermögensg. über Wertgr.	0	0	0	420,17	0	0
3 Einzahlung aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens (davon: Einzahlungen aus der Tilgung von gewährten Krediten; davon: Einzahlungen aufgrund von Finanzmittelanlagen im Rahmen der kurzfristigen Finanzdispositionen)	0	0	0	0,00	0	0
4 Summe investive Einzahlungen	0	0	0	420,17	0	0
5 Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0,00	0	0
6 Auszahlung für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	0
7 Auszahlung für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen (davon: Auszahlungen für ak- tivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse)	0	0	0	0,00	0	0
8 Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögens (davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten, davon: Auszahlungen kurzfristiger Finanzdispositionen)	0	0	0	0,00	0	0
9 Summe investive Auszahlungen	0	0	0	0,00	0	0
10 Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	420,17	0	0
9000 Geringwertige Wirtschaftsgüter						
1 Einzahlung aus Investitionszuweisungen/-zuschüssen und -beiträgen	0	0	0	0,00	0	0
2 Einzahlung aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sach- anlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögen	0	0	0	0,00	0	0
3 Einzahlung aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens (davon: Einzahlungen aus der Tilgung von gewährten Krediten; davon: Einzahlungen aufgrund von Finanzmittelanlagen im Rahmen der kurzfristigen Finanzdispositionen)	0	0	0	0,00	0	0
4 Summe investive Einzahlungen	0	0	0	0,00	0	0
5 Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0,00	0	0
6 Auszahlung für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	0

Doppischer Produktplan 2011

Produktbereich	5	Gestaltung der Umwelt	verantwortlich: Herr Landzettel
Produktobergruppe	5.55	Natur- und Landschaftspflege	extern
Produktgruppe	5.55.5	Land- und Forstwirtschaft umfasst auch Umweltschutzmaßnahmen	Rechtsbindung: muss
Produkt	5.55.5.01	Förderung der Landwirtschaft / Gemeindewald Allgemeine Aufgaben des Umweltschu	

<u>Teilfinanzhaushalt-Investitionstätigkeit</u>	Ansatz 2011	Verpflichtg- ermächtigung	Ansatz 2010	vorl. Ergebn. 2009	Gesamtaus- -bedarf	davon bisher bereitgestellt
7 Auszahlung für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen	0	0	0	0,00	0	0
5.55.5.01/9000.843832 Auszahlungen f. den Erwerb v. Vermögensg. unter Wertgrenze und immaterielle Anlagevermögen (davon: Auszahlungen für ak- tivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse)	0	0	0	0,00	0	0
8 Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen (davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten, davon: Auszahlungen kurzfristiger Finanzdispositionen)	0	0	0	0,00	0	0
9 Summe investive Auszahlungen	0	0	0	0,00	0	0
10 Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0
9010 Geringwertige Wirtschaftsgüter ab 2010						
1 Einzahlung aus Investitionszuweisungen/-zuschüssen und -beiträgen	0	0	0	0,00	0	0
2 Einzahlung aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sach- anlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögen	0	0	0	0,00	0	0
3 Einzahlung aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens (davon: Einzahlungen aus der Tilgung von gewährten Krediten; davon: Einzahlungen aufgrund von Finanzmittelanlagen im Rahmen der kurzfristigen Finanzdispositionen)	0	0	0	0,00	0	0
4 Summe investive Einzahlungen	0	0	0	0,00	0	0
5 Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0,00	0	0
6 Auszahlung für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	0
7 Auszahlung für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen	650	0	750	0,00	650	0
5.55.5.01/9010.843832 Auszahlungen f. den Erwerb v. Vermögensg. unter Wertgrenze und immaterielle Anlagevermögen (davon: Auszahlungen für ak- tivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse)	650	0	750	0,00	650	0
8 Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen (davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten, davon: Auszahlungen kurzfristiger Finanzdispositionen)	0	0	0	0,00	0	0
9 Summe investive Auszahlungen	650	0	750	0,00	650	0
10 Saldo aus Investitionstätigkeit	-650	0	-750	0,00	-650	0

Doppischer Produktplan 2011

Produktbereich	5	Gestaltung der Umwelt	extern
Produktobergruppe	5.57	Wirtschaft und Tourismus	Rechtsbindung: muss

Position	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ansatz 2011	Ansatz 2010	vorl. Ergebnis 2009
1		Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	615,48
2		Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.000	1.000	1.584,80
3		Kostensatzleistungen und -erstattungen	29.750	43.600	60.901,41
4		Bestandsveränderungen	0	0	103.550,83
10		Summe der ordentlichen Erträge	30.750	44.600	166.652,52
11		Personalaufwendungen	863.900	870.800	882.224,27
12		Versorgungsaufwendungen	67.600	70.900	70.573,53
13		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	152.050	145.450	149.001,44
14		Abschreibungen	56.900	13.850	0,00
15		Aufwendungen für Zuweisungen/Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	1.000	1.000	390,62
18		Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.500	4.500	4.455,39
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 11 bis 18)	1.145.950	1.106.500	1.106.645,25
20		Verwaltungsergebnis	-1.115.200	-1.061.900	-939.992,73
23		Finanzergebnis	0	0	0,00
24		Ordentliches Ergebnis	-1.115.200	-1.061.900	-939.992,73
25		Außerordentliche Erträge	0	0	6.348,00
27		Außerordentliches Ergebnis	0	0	6.348,00
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-1.115.200	-1.061.900	-933.644,73
29		Summe Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	624.400	585.700	510.606,08
30		Summe Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	4.700	2.900	3.443,71
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	619.700	582.800	507.162,37
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-495.500	-479.100	-426.482,36

Doppischer Produktplan 2011

Produktbereich	5	Gestaltung der Umwelt	extern
Produktobergruppe	5.57	Wirtschaft und Tourismus	Rechtsbindung: muss

Position	Konten	<u>Teilfinanzhaushalt-Investitionstätigkeit</u>	Ansatz 2011	Verpflichtg- ermächtigung	Ansatz 2010	vorl. Ergebn. 2009	Gesamtaus- -bedarf	davon bisher bereitgestellt
1		Einzahlung aus Investitionszuweisungen/-zuschüssen und -beiträgen	0	0	0	0,00	0	0
2		Einzahlung aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	3.000	6.350,00	0	0
3		Einzahlung aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens (davon: Einzahlungen aus der Tilgung von gewährten Krediten; davon: Einzahlungen aufgrund von Finanzmittelanlagen im Rahmen der kurzfristigen Finanzdispositionen)	0	0	0	0,00	0	0
4		Summe investive Einzahlungen	0	0	3.000	6.350,00	0	0
5		Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	1.322,10	0	0
6		Auszahlung für Baumaßnahmen	0	0	0	161.753,50	0	0
7		Auszahlung für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen (davon: Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse)	34.500	0	69.600	121.731,23	34.500	0
8		Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögens (davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten, davon: Auszahlungen kurzfristiger Finanzdispositionen)	0	0	0	0,00	0	0
9		Summe investive Auszahlungen	34.500	0	69.600	284.806,83	34.500	0
10		Saldo aus Investitionstätigkeit	-34.500	0	-66.600	-278.456,83	-34.500	0

Doppischer Produktplan 2011

Produktbereich	5	Gestaltung der Umwelt	extern
Produktobergruppe	5.57	Wirtschaft und Tourismus	Rechtsbindung: muss
Produktgruppe	5.57.1	Wirtschaftsförderung	

Posi- tion	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ansatz 2011	Ansatz 2010	vorl. Ergebnis 2009
10		Summe der ordentlichen Erträge	0	0	0,00
15		Aufwendungen für Zuweisungen/Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	1.000	1.000	390,62
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 11 bis 18)	1.000	1.000	390,62
20		Verwaltungsergebnis	-1.000	-1.000	-390,62
23		Finanzergebnis	0	0	0,00
24		Ordentliches Ergebnis	-1.000	-1.000	-390,62
27		Außerordentliches Ergebnis	0	0	0,00
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-1.000	-1.000	-390,62
29		Summe Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
30		Summe Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	1.500	1.400	895,00
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-1.500	-1.400	-895,00
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-2.500	-2.400	-1.285,62

Doppischer Produktplan 2011

Produktbereich	5	Gestaltung der Umwelt	verantwortlich: Herr Meyer
Produktobergruppe	5.57	Wirtschaft und Tourismus	extern
Produktgruppe	5.57.1	Wirtschaftsförderung	Rechtsbindung: freiwillig
Produkt	5.57.1.01	Stadtmarketing, Wirtschaftsförderung	

Posi- tion	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ansatz 2011	Ansatz 2010	vorl. Ergebnis 2009
10		Summe der ordentlichen Erträge	0	0	0,00
15		Aufwendungen für Zuweisungen/Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	1.000	1.000	390,62
	5.57.1.01.712800	Zuschüsse f. laufende Zwecke an übrige Bereiche	500	500	0,00
	5.57.1.01.712850	Zuschuss an 3. aufgr. Lstg.GMW	500	500	0,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 11 bis 18)	1.000	1.000	390,62
20		Verwaltungsergebnis	-1.000	-1.000	-390,62
23		Finanzergebnis	0	0	0,00
24		Ordentliches Ergebnis	-1.000	-1.000	-390,62
27		Außerordentliches Ergebnis	0	0	0,00
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-1.000	-1.000	-390,62
29		Summe Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
30		Summe Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	1.500	1.400	895,00
	5.57.1.01.901001	Bauhof Personalkostenverrechnung	1.400	1.400	0,00
	5.57.1.01.902000	Bauhof Sachkostenverrechnung	100	0	0,00
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-1.500	-1.400	-895,00
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-2.500	-2.400	-1.285,62

Doppischer Produktplan 2011

Produktbereich	5	Gestaltung der Umwelt	extern
Produktobergruppe	5.57	Wirtschaft und Tourismus	Rechtsbindung: muss
Produktgruppe	5.57.3	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	

Posi- tion	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ansatz 2011	Ansatz 2010	vorl. Ergebnis 2009
1		Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	615,48
2		Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.000	1.000	1.584,80
3		Kostensatzleistungen und -erstattungen	29.750	43.600	60.901,41
4		Bestandsveränderungen	0	0	103.550,83
10		Summe der ordentlichen Erträge	30.750	44.600	166.652,52
11		Personalaufwendungen	863.900	870.800	882.224,27
12		Versorgungsaufwendungen	67.600	70.900	70.573,53
13		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	152.050	145.450	149.001,44
14		Abschreibungen	56.900	13.850	0,00
18		Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.500	4.500	4.455,39
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 11 bis 18)	1.144.950	1.105.500	1.106.254,63
20		Verwaltungsergebnis	-1.114.200	-1.060.900	-939.602,11
23		Finanzergebnis	0	0	0,00
24		Ordentliches Ergebnis	-1.114.200	-1.060.900	-939.602,11
25		Außerordentliche Erträge	0	0	6.348,00
27		Außerordentliches Ergebnis	0	0	6.348,00
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-1.114.200	-1.060.900	-933.254,11
29		Summe Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	624.400	585.700	510.606,08
30		Summe Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	3.200	1.500	2.548,71
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	621.200	584.200	508.057,37
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-493.000	-476.700	-425.196,74

Doppischer Produktplan 2011

Produktbereich	5	Gestaltung der Umwelt	extern
Produktobergruppe	5.57	Wirtschaft und Tourismus	Rechtsbindung: muss
Produktgruppe	5.57.3	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	

Posi- tion	Konten	<u>Teilfinanzhaushalt-Investitionstätigkeit</u>	Ansatz 2011	Verpflichtg- ermächtigung	Ansatz 2010	vorl. Ergebn. 2009	Gesamtaus- -bedarf	davon bisher bereitgestellt
1		Einzahlung aus Investitionszuweisungen/-zuschüssen und -beiträgen	0	0	0	0,00	0	0
2		Einzahlung aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sach- anlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögen	0	0	3.000	6.350,00	0	0
3		Einzahlung aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens (davon: Einzahlungen aus der Tilgung von gewährten Krediten; davon: Einzahlungen aufgrund von Finanzmittelanlagen im Rahmen der kurzfristigen Finanzdispositionen)	0	0	0	0,00	0	0
4		Summe investive Einzahlungen	0	0	3.000	6.350,00	0	0
5		Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	1.322,10	0	0
6		Auszahlung für Baumaßnahmen	0	0	0	161.753,50	0	0
7		Auszahlung für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen (davon: Auszahlungen für ak- tivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse)	34.500	0	69.600	121.731,23	34.500	0
8		Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögens (davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten, davon: Auszahlungen kurzfristiger Finanzdispositionen)	0	0	0	0,00	0	0
9		Summe investive Auszahlungen	34.500	0	69.600	284.806,83	34.500	0
10		Saldo aus Investitionstätigkeit	-34.500	0	-66.600	-278.456,83	-34.500	0

Doppischer Produktplan 2011

Produktbereich	5	Gestaltung der Umwelt	verantwortlich: Herr Trägner
Produktobergruppe	5.57	Wirtschaft und Tourismus	intern
Produktgruppe	5.57.3	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	Rechtsbindung: freiwillig
Produkt	5.57.3.01	Neu-, Um-, Erweiterungs- u. Anbauten, Modernisierungen und Sanierungen	

Posi- tion	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ansatz 2011	Ansatz 2010	vorl. Ergebnis 2009
2		Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.000	1.000	1.584,80
	5.57.3.01.510002	Öffentlich-rechtliche Verwaltungsgebühren	1.000	1.000	0,00
3		Kostensersatzleistungen und -erstattungen	18.100	17.550	17.691,63
	5.57.3.01.548500	Kostenerstattungen v. verbundenen Unternehmen, Sondervermögen u. Beteiligung	18.000	17.000	0,00
	5.57.3.01.548800	Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	50	500	0,00
	5.57.3.01.549003	Kst.Erstattg.private Nutzung durch AN	50	50	0,00
10		Summe der ordentlichen Erträge	19.100	18.550	19.276,43
11		Personalaufwendungen	154.200	154.400	151.702,64
	5.57.3.01.620002	Tariflich Beschäftigte: Entgelte f. geleistete Arbeitszeit	128.700	129.300	0,00
	5.57.3.01.640002	Arbeitgeberanteil Sozialversicherung f. tarifl. Beschäftigte	25.500	25.100	0,00
12		Versorgungsaufwendungen	17.800	20.400	17.334,80
	5.57.3.01.644100	Beihilfen an Versorgungsempfänger	1.000	0	0,00
	5.57.3.01.645001	Aufwendungen an Versorgungskassen f. passive Beamte/Pensionäre	5.900	7.000	0,00
	5.57.3.01.645100	Aufwendungen an Versorgungskassen f. tariflich Beschäftigte	10.900	10.900	0,00
	5.57.3.01.646100	Zuführung zu Beihilferückstellungen	0	2.500	0,00
13		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	15.100	13.600	22.989,00
	5.57.3.01.601001	Aufwendungen für Büromaterial u. Drucksachen	1.500	1.500	0,00
	5.57.3.01.608900	Übriger sonstiger Materialaufwand	1.000	1.000	0,00
	5.57.3.01.613910	EDV-Kosten (Fremdleistungen)	1.500	1.500	0,00
	5.57.3.01.677100	Aufwendungen f. Sachverständige, Rechtsanwälte u. Gerichtskosten	3.000	1.500	0,00
	5.57.3.01.681001	Aufwendungen für Zeitungen u. Fachliteratur	2.000	2.000	0,00
	5.57.3.01.682001	Porto und Versandkosten	550	550	0,00
	5.57.3.01.683200	Telefonkosten	850	850	0,00
	5.57.3.01.685001	Reisekosten	2.200	2.200	0,00
	5.57.3.01.688001	Aufwendungen für Fort- u. Weiterbildung	2.500	2.500	0,00
14		Abschreibungen	850	500	0,00
	5.57.3.01.661900	Sonstige Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögen	350	0	0,00
	5.57.3.01.665001	Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	500	500	0,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 11 bis 18)	187.950	188.900	192.026,44
20		Verwaltungsergebnis	-168.850	-170.350	-172.750,01
23		Finanzergebnis	0	0	0,00
24		Ordentliches Ergebnis	-168.850	-170.350	-172.750,01

Doppischer Produktplan 2011

Produktbereich	5	Gestaltung der Umwelt	verantwortlich: Herr Trägner
Produktobergruppe	5.57	Wirtschaft und Tourismus	intern
Produktgruppe	5.57.3	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	Rechtsbindung: freiwillig
Produkt	5.57.3.01	Neu-, Um-, Erweiterungs- u. Anbauten, Modernisierungen und Sanierungen	

Posi- tion	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ansatz 2011	Ansatz 2010	vorl. Ergebnis 2009
27		Außerordentliches Ergebnis	0	0	0,00
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-168.850	-170.350	-172.750,01
29		Summe Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
30		Summe Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	3.200	1.500	11.282,15
	5.57.3.01.901000	Bauhof Personalkostenverrechnung	0	0	0,00
	5.57.3.01.901001	Bauhof Personalkostenverrechnung	2.100	400	0,00
	5.57.3.01.902000	Bauhof Sachkostenverrechnung	1.100	1.100	0,00
	5.57.3.01.911000	Miet u. Nebenkostenverrechnung (Liegenschafts- u. Gebäudemanagement)	0	0	0,00
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-3.200	-1.500	-11.282,15
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-172.050	-171.850	-184.032,16

Doppischer Produktplan 2011

Produktbereich	5	Gestaltung der Umwelt	verantwortlich: Herr Trägner
Produktobergruppe	5.57	Wirtschaft und Tourismus	intern
Produktgruppe	5.57.3	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	Rechtsbindung: freiwillig
Produkt	5.57.3.01	Neu-, Um-, Erweiterungs- u. Anbauten, Modernisierungen und Sanierungen	

Position	Konten	<u>Teilfinanzhaushalt-Investitionstätigkeit</u>	Ansatz 2011	Verpflichtg- ermächtigung	Ansatz 2010	vorl. Ergebn. 2009	Gesamtaus- -bedarf	davon bisher bereitgestellt
1		Einzahlung aus Investitionszuweisungen/-zuschüssen und -beiträgen	0	0	0	0,00	0	0
2		Einzahlung aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögen	0	0	0	0,00	0	0
3		Einzahlung aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens (davon: Einzahlungen aus der Tilgung von gewährten Krediten; davon: Einzahlungen aufgrund von Finanzmittelanlagen im Rahmen der kurzfristigen Finanzdispositionen)	0	0	0	0,00	0	0
4		Summe investive Einzahlungen	0	0	0	0,00	0	0
5		Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	1.322,10	0	0
	5.57.3.01/0210.841821	Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden	0	0	0	1.322,10	0	0
6		Auszahlung für Baumaßnahmen	0	0	0	161.753,50	0	0
	5.57.3.01/0005.842853	Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	0
	5.57.3.01/0022.842851	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	0
	5.57.3.01/0025.842851	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	0
	5.57.3.01/0028.842851	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	0
	5.57.3.01/0030.842851	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	0
	5.57.3.01/0044.842851	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0	0	0	689,04	0	0
	5.57.3.01/0046.842851	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0	0	0	437,33	0	0
	5.57.3.01/0070.842851	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	0
	5.57.3.01/0071.842851	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	0
	5.57.3.01/0072.842851	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	0
	5.57.3.01/0204.842851	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0	0	0	44.686,04	0	0
	5.57.3.01/0208.842852	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	102.110,23	0	0
	5.57.3.01/0209.842851	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0	0	0	13.830,86	0	0
	5.57.3.01/0209.842852	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	0
7		Auszahlung für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen	0	0	0	0,00	0	0
	5.57.3.01/0055.843831	Auszahlungen f. den Erwerb v. Vermögensg. über Wertgrenze	0	0	0	0,00	0	0
	5.57.3.01/9000.843832	Auszahlungen f. den Erwerb v. Vermögensg. unter Wertgrenze	0	0	0	0,00	0	0
	5.57.3.01/9010.843832	Auszahlungen f. den Erwerb v. Vermögensg. unter Wertgrenze und immaterielle Anlagevermögen (davon: Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse)	0	0	0	0,00	0	0
8		Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögens (davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten, davon:	0	0	0	0,00	0	0

Doppischer Produktplan 2011

Produktbereich	5	Gestaltung der Umwelt	verantwortlich: Herr Trägner
Produktobergruppe	5.57	Wirtschaft und Tourismus	intern
Produktgruppe	5.57.3	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	Rechtsbindung: freiwillig
Produkt	5.57.3.01	Neu-, Um-, Erweiterungs- u. Anbauten, Modernisierungen und Sanierungen	

Posi- tion	Konten	<u>Teilfinanzhaushalt-Investitionstätigkeit</u>	Ansatz 2011	Verpflichtg- ermächtigung	Ansatz 2010	vorl. Ergebn. 2009	Gesamtaus- -bedarf	davon bisher bereitgestellt
		Auszahlungen kurzfristiger Finanzdispositionen)						
9		Summe investive Auszahlungen	0	0	0	163.075,60	0	0
10		Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-163.075,60	0	0

Doppischer Produktplan 2011

Produktbereich	5	Gestaltung der Umwelt	verantwortlich: Herr Trägner
Produktobergruppe	5.57	Wirtschaft und Tourismus	intern
Produktgruppe	5.57.3	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	Rechtsbindung: freiwillig
Produkt	5.57.3.01	Neu-, Um-, Erweiterungs- u. Anbauten, Modernisierungen und Sanierungen	

<u>Teilfinanzhaushalt-Investitionstätigkeit</u>	Ansatz 2011	Verpflichtg- ermächtigung	Ansatz 2010	vorl. Ergebn. 2009	Gesamtaus- -bedarf	davon bisher bereitgestellt
5 Herstellungskosten Badezimmer Hauptstr. 50						
1 Einzahlung aus Investitionszuweisungen/-zuschüssen und -beiträgen	0	0	0	0,00	0	0
2 Einzahlung aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0,00	0	0
3 Einzahlung aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens (davon: Einzahlungen aus der Tilgung von gewährten Krediten; davon: Einzahlungen aufgrund von Finanzmittelanlagen im Rahmen der kurzfristigen Finanzdispositionen)	0	0	0	0,00	0	0
4 Summe investive Einzahlungen	0	0	0	0,00	0	0
5 Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0,00	0	0
6 Auszahlung für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	0
5.57.3.01/0005.842853 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	0
7 Auszahlung für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen (davon: Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse)	0	0	0	0,00	0	0
8 Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögens (davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten, davon: Auszahlungen kurzfristiger Finanzdispositionen)	0	0	0	0,00	0	0
9 Summe investive Auszahlungen	0	0	0	0,00	0	0
10 Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0
22 Bauhof, Baukosten						
1 Einzahlung aus Investitionszuweisungen/-zuschüssen und -beiträgen	0	0	0	0,00	0	0
2 Einzahlung aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0,00	0	0
3 Einzahlung aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens (davon: Einzahlungen aus der Tilgung von gewährten Krediten; davon: Einzahlungen aufgrund von Finanzmittelanlagen im Rahmen der kurzfristigen Finanzdispositionen)	0	0	0	0,00	0	0
4 Summe investive Einzahlungen	0	0	0	0,00	0	0
5 Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0,00	0	0
6 Auszahlung für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	0

Doppischer Produktplan 2011

Produktbereich	5	Gestaltung der Umwelt	verantwortlich: Herr Trägner
Produktobergruppe	5.57	Wirtschaft und Tourismus	intern
Produktgruppe	5.57.3	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	Rechtsbindung: freiwillig
Produkt	5.57.3.01	Neu-, Um-, Erweiterungs- u. Anbauten, Modernisierungen und Sanierungen	

<u>Teilfinanzhaushalt-Investitionstätigkeit</u>	Ansatz 2011	Verpflichtg- ermächtigung	Ansatz 2010	vorl. Ergebn. 2009	Gesamtaus- -bedarf	davon bisher bereitgestellt
5.57.3.01/0022.842851 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	0
7 Auszahlung für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen (davon: Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse)	0	0	0	0,00	0	0
8 Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögens (davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten, davon: Auszahlungen kurzfristiger Finanzdispositionen)	0	0	0	0,00	0	0
9 Summe investive Auszahlungen	0	0	0	0,00	0	0
10 Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0
25 Mediathek						
1 Einzahlung aus Investitionszuweisungen/-zuschüssen und -beiträgen	0	0	0	0,00	0	0
2 Einzahlung aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögen	0	0	0	0,00	0	0
3 Einzahlung aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens (davon: Einzahlungen aus der Tilgung von gewährten Krediten; davon: Einzahlungen aufgrund von Finanzmittelanlagen im Rahmen der kurzfristigen Finanzdispositionen)	0	0	0	0,00	0	0
4 Summe investive Einzahlungen	0	0	0	0,00	0	0
5 Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0,00	0	0
6 Auszahlung für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	0
5.57.3.01/0025.842851 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	0
7 Auszahlung für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen (davon: Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse)	0	0	0	0,00	0	0
8 Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögens (davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten, davon: Auszahlungen kurzfristiger Finanzdispositionen)	0	0	0	0,00	0	0
9 Summe investive Auszahlungen	0	0	0	0,00	0	0
10 Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0
28 Kindergarten, Anbau Besprechungszimmer						
1 Einzahlung aus Investitionszuweisungen/-zuschüssen und -beiträgen	0	0	0	0,00	0	0
2 Einzahlung aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögen	0	0	0	0,00	0	0

Doppischer Produktplan 2011

Produktbereich	5	Gestaltung der Umwelt	verantwortlich: Herr Träger
Produktobergruppe	5.57	Wirtschaft und Tourismus	intern
Produktgruppe	5.57.3	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	Rechtsbindung: freiwillig
Produkt	5.57.3.01	Neu-, Um-, Erweiterungs- u. Anbauten, Modernisierungen und Sanierungen	

<u>Teilfinanzhaushalt-Investitionstätigkeit</u>	Ansatz 2011	Verpflichtg- ermächtigung	Ansatz 2010	vorl. Ergebn. 2009	Gesamtaus- -bedarf	davon bisher bereitgestellt
3 Einzahlung aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens (davon: Einzahlungen aus der Tilgung von gewährten Krediten; davon: Einzahlungen aufgrund von Finanzmittelanlagen im Rahmen der kurzfristigen Finanzdispositionen)	0	0	0	0,00	0	0
4 Summe investive Einzahlungen	0	0	0	0,00	0	0
5 Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0,00	0	0
6 Auszahlung für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	0
5.57.3.01/0028.842851 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	0
7 Auszahlung für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen (davon: Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse)	0	0	0	0,00	0	0
8 Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögens (davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten, davon: Auszahlungen kurzfristiger Finanzdispositionen)	0	0	0	0,00	0	0
9 Summe investive Auszahlungen	0	0	0	0,00	0	0
10 Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0
30 Schwimmbad, Anbau Chloranlage						
1 Einzahlung aus Investitionszuweisungen/-zuschüssen und -beiträgen	0	0	0	0,00	0	0
2 Einzahlung aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögen	0	0	0	0,00	0	0
3 Einzahlung aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens (davon: Einzahlungen aus der Tilgung von gewährten Krediten; davon: Einzahlungen aufgrund von Finanzmittelanlagen im Rahmen der kurzfristigen Finanzdispositionen)	0	0	0	0,00	0	0
4 Summe investive Einzahlungen	0	0	0	0,00	0	0
5 Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0,00	0	0
6 Auszahlung für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	0
5.57.3.01/0030.842851 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	0
7 Auszahlung für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen (davon: Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse)	0	0	0	0,00	0	0

Doppischer Produktplan 2011

Produktbereich	5	Gestaltung der Umwelt	verantwortlich: Herr Trägner
Produktobergruppe	5.57	Wirtschaft und Tourismus	intern
Produktgruppe	5.57.3	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	Rechtsbindung: freiwillig
Produkt	5.57.3.01	Neu-, Um-, Erweiterungs- u. Anbauten, Modernisierungen und Sanierungen	

<u>Teilfinanzhaushalt-Investitionstätigkeit</u>	Ansatz 2011	Verpflichtg- ermächtigung	Ansatz 2010	vorl. Ergebn. 2009	Gesamtaus- -bedarf	davon bisher bereitgestellt
8 Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögens (davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten, davon: Auszahlungen kurzfristiger Finanzdispositionen)	0	0	0	0,00	0	0
9 Summe investive Auszahlungen	0	0	0	0,00	0	0
10 Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0
44 Anbau Duschräume GSV-Sportlerheim						
1 Einzahlung aus Investitionszuweisungen/-zuschüssen und -beiträgen	0	0	0	0,00	0	0
2 Einzahlung aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sach- anlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögen	0	0	0	0,00	0	0
3 Einzahlung aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens (davon: Einzahlungen aus der Tilgung von gewährten Krediten; davon: Einzahlungen aufgrund von Finanzmittelanlagen im Rahmen der kurzfristigen Finanzdispositionen)	0	0	0	0,00	0	0
4 Summe investive Einzahlungen	0	0	0	0,00	0	0
5 Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0,00	0	0
6 Auszahlung für Baumaßnahmen	0	0	0	689,04	0	0
5.57.3.01/0044.842851 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0	0	0	689,04	0	0
7 Auszahlung für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen (davon: Auszahlungen für ak- tivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse)	0	0	0	0,00	0	0
8 Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögens (davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten, davon: Auszahlungen kurzfristiger Finanzdispositionen)	0	0	0	0,00	0	0
9 Summe investive Auszahlungen	0	0	0	689,04	0	0
10 Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-689,04	0	0
46 Hofreite Palmy, Baumaßnahmen						
1 Einzahlung aus Investitionszuweisungen/-zuschüssen und -beiträgen	0	0	0	0,00	0	0
2 Einzahlung aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sach- anlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögen	0	0	0	0,00	0	0
3 Einzahlung aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens (davon: Einzahlungen aus der Tilgung von gewährten Krediten; davon: Einzahlungen aufgrund von Finanzmittelanlagen	0	0	0	0,00	0	0

Doppischer Produktplan 2011

Produktbereich	5	Gestaltung der Umwelt	verantwortlich: Herr Träger
Produktobergruppe	5.57	Wirtschaft und Tourismus	intern
Produktgruppe	5.57.3	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	Rechtsbindung: freiwillig
Produkt	5.57.3.01	Neu-, Um-, Erweiterungs- u. Anbauten, Modernisierungen und Sanierungen	

<u>Teilfinanzhaushalt-Investitionstätigkeit</u>	Ansatz 2011	Verpflichtg- ermächtigung	Ansatz 2010	vorl. Ergebn. 2009	Gesamtaus- -bedarf	davon bisher bereitgestellt
im Rahmen der kurzfristigen Finanzdispositionen)						
4 Summe investive Einzahlungen	0	0	0	0,00	0	0
5 Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0,00	0	0
6 Auszahlung für Baumaßnahmen	0	0	0	437,33	0	0
5.57.3.01/0046.842851 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0	0	0	437,33	0	0
7 Auszahlung für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen (davon: Auszahlungen für ak- tivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse)	0	0	0	0,00	0	0
8 Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögens (davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten, davon: Auszahlungen kurzfristiger Finanzdispositionen)	0	0	0	0,00	0	0
9 Summe investive Auszahlungen	0	0	0	437,33	0	0
10 Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-437,33	0	0
55 Bauverwaltung, Software / Inventar						
1 Einzahlung aus Investitionszuweisungen/-zuschüssen und -beiträgen	0	0	0	0,00	0	0
2 Einzahlung aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sach- anlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögen	0	0	0	0,00	0	0
3 Einzahlung aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens (davon: Einzahlungen aus der Tilgung von gewährten Krediten; davon: Einzahlungen aufgrund von Finanzmittelanlagen im Rahmen der kurzfristigen Finanzdispositionen)	0	0	0	0,00	0	0
4 Summe investive Einzahlungen	0	0	0	0,00	0	0
5 Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0,00	0	0
6 Auszahlung für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	0
7 Auszahlung für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen	0	0	0	0,00	0	0
5.57.3.01/0055.843831 Auszahlungen f. den Erwerb v. Vermögensg. über Wertgrenze und immaterielle Anlagevermögen (davon: Auszahlungen für ak- tivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse)	0	0	0	0,00	0	0
8 Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögens (davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten, davon: Auszahlungen kurzfristiger Finanzdispositionen)	0	0	0	0,00	0	0
9 Summe investive Auszahlungen	0	0	0	0,00	0	0

Doppischer Produktplan 2011

Produktbereich	5	Gestaltung der Umwelt	verantwortlich: Herr Trägner
Produktobergruppe	5.57	Wirtschaft und Tourismus	intern
Produktgruppe	5.57.3	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	Rechtsbindung: freiwillig
Produkt	5.57.3.01	Neu-, Um-, Erweiterungs- u. Anbauten, Modernisierungen und Sanierungen	

<u>Teilfinanzhaushalt-Investitionstätigkeit</u>	Ansatz 2011	Verpflichtg- ermächtigung	Ansatz 2010	vorl. Ergebn. 2009	Gesamtaus- -bedarf	davon bisher bereitgestellt
10 Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0
70 Sanierung Rehberghalle / siehe 1.11.1.07						
1 Einzahlung aus Investitionszuweisungen/-zuschüssen und -beiträgen	0	0	0	0,00	0	0
2 Einzahlung aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögen	0	0	0	0,00	0	0
3 Einzahlung aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens (davon: Einzahlungen aus der Tilgung von gewährten Krediten; davon: Einzahlungen aufgrund von Finanzmittelanlagen im Rahmen der kurzfristigen Finanzdispositionen)	0	0	0	0,00	0	0
4 Summe investive Einzahlungen	0	0	0	0,00	0	0
5 Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0,00	0	0
6 Auszahlung für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	0
5.57.3.01/0070.842851 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	0
7 Auszahlung für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen (davon: Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse)	0	0	0	0,00	0	0
8 Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögens (davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten, davon: Auszahlungen kurzfristiger Finanzdispositionen)	0	0	0	0,00	0	0
9 Summe investive Auszahlungen	0	0	0	0,00	0	0
10 Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0
71 Sanierung Kindergarten Gdhs. / siehe 1.11.1.07						
1 Einzahlung aus Investitionszuweisungen/-zuschüssen und -beiträgen	0	0	0	0,00	0	0
2 Einzahlung aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögen	0	0	0	0,00	0	0
3 Einzahlung aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens (davon: Einzahlungen aus der Tilgung von gewährten Krediten; davon: Einzahlungen aufgrund von Finanzmittelanlagen im Rahmen der kurzfristigen Finanzdispositionen)	0	0	0	0,00	0	0
4 Summe investive Einzahlungen	0	0	0	0,00	0	0
5 Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0,00	0	0

Doppischer Produktplan 2011

Produktbereich	5	Gestaltung der Umwelt	verantwortlich: Herr Trägner
Produktobergruppe	5.57	Wirtschaft und Tourismus	intern
Produktgruppe	5.57.3	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	Rechtsbindung: freiwillig
Produkt	5.57.3.01	Neu-, Um-, Erweiterungs- u. Anbauten, Modernisierungen und Sanierungen	

<u>Teilfinanzhaushalt-Investitionstätigkeit</u>	Ansatz 2011	Verpflichtg- ermächtigung	Ansatz 2010	vorl. Ergebn. 2009	Gesamtaus- -bedarf	davon bisher bereitgestellt
6 Auszahlung für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	0
5.57.3.01/0071.842851 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	0
7 Auszahlung für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen (davon: Auszahlungen für ak- tivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse)	0	0	0	0,00	0	0
8 Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögens (davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten, davon: Auszahlungen kurzfristiger Finanzdispositionen)	0	0	0	0,00	0	0
9 Summe investive Auszahlungen	0	0	0	0,00	0	0
10 Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0
72 Sanierung neuer Bauhof / siehe 1.11.1.07						
1 Einzahlung aus Investitionszuweisungen/-zuschüssen und -beiträgen	0	0	0	0,00	0	0
2 Einzahlung aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sach- anlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögen	0	0	0	0,00	0	0
3 Einzahlung aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens (davon: Einzahlungen aus der Tilgung von gewährten Krediten; davon: Einzahlungen aufgrund von Finanzmittelanlagen im Rahmen der kurzfristigen Finanzdispositionen)	0	0	0	0,00	0	0
4 Summe investive Einzahlungen	0	0	0	0,00	0	0
5 Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0,00	0	0
6 Auszahlung für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	0
5.57.3.01/0072.842851 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	0
7 Auszahlung für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen (davon: Auszahlungen für ak- tivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse)	0	0	0	0,00	0	0
8 Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögens (davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten, davon: Auszahlungen kurzfristiger Finanzdispositionen)	0	0	0	0,00	0	0
9 Summe investive Auszahlungen	0	0	0	0,00	0	0
10 Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0
204 Bürgerbüro, Baumaßnahme						
1 Einzahlung aus Investitionszuweisungen/-zuschüssen und -beiträgen	0	0	0	0,00	0	0
2 Einzahlung aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sach-	0	0	0	0,00	0	0

Doppischer Produktplan 2011

Produktbereich	5	Gestaltung der Umwelt	verantwortlich: Herr Trägner
Produktobergruppe	5.57	Wirtschaft und Tourismus	intern
Produktgruppe	5.57.3	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	Rechtsbindung: freiwillig
Produkt	5.57.3.01	Neu-, Um-, Erweiterungs- u. Anbauten, Modernisierungen und Sanierungen	

<u>Teilfinanzhaushalt-Investitionstätigkeit</u>	Ansatz 2011	Verpflichtg- ermächtigung	Ansatz 2010	vorl. Ergebn. 2009	Gesamtaus- -bedarf	davon bisher bereitgestellt
anlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögen						
3 Einzahlung aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens (davon: Einzahlungen aus der Tilgung von gewährten Krediten; davon: Einzahlungen aufgrund von Finanzmittelanlagen im Rahmen der kurzfristigen Finanzdispositionen)	0	0	0	0,00	0	0
4 Summe investive Einzahlungen	0	0	0	0,00	0	0
5 Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0,00	0	0
6 Auszahlung für Baumaßnahmen	0	0	0	44.686,04	0	0
5.57.3.01/0204.842851 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0	0	0	44.686,04	0	0
7 Auszahlung für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen (davon: Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse)	0	0	0	0,00	0	0
8 Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögens (davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten, davon: Auszahlungen kurzfristiger Finanzdispositionen)	0	0	0	0,00	0	0
9 Summe investive Auszahlungen	0	0	0	44.686,04	0	0
10 Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-44.686,04	0	0
208 Spielplatz Taunusstraße, Umgestaltung						
1 Einzahlung aus Investitionszuweisungen/-zuschüssen und -beiträgen	0	0	0	0,00	0	0
2 Einzahlung aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögen	0	0	0	0,00	0	0
3 Einzahlung aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens (davon: Einzahlungen aus der Tilgung von gewährten Krediten; davon: Einzahlungen aufgrund von Finanzmittelanlagen im Rahmen der kurzfristigen Finanzdispositionen)	0	0	0	0,00	0	0
4 Summe investive Einzahlungen	0	0	0	0,00	0	0
5 Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0,00	0	0
6 Auszahlung für Baumaßnahmen	0	0	0	102.110,23	0	0
5.57.3.01/0208.842852 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	102.110,23	0	0
7 Auszahlung für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen (davon: Auszahlungen für ak-	0	0	0	0,00	0	0

Doppischer Produktplan 2011

Produktbereich	5	Gestaltung der Umwelt	verantwortlich: Herr Träger
Produktobergruppe	5.57	Wirtschaft und Tourismus	intern
Produktgruppe	5.57.3	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	Rechtsbindung: freiwillig
Produkt	5.57.3.01	Neu-, Um-, Erweiterungs- u. Anbauten, Modernisierungen und Sanierungen	

<u>Teilfinanzhaushalt-Investitionstätigkeit</u>	Ansatz 2011	Verpflichtg- ermächtigung	Ansatz 2010	vorl. Ergebn. 2009	Gesamtaus- -bedarf	davon bisher bereitgestellt
tivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse)						
8 Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögens (davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten, davon: Auszahlungen kurzfristiger Finanzdispositionen)	0	0	0	0,00	0	0
9 Summe investive Auszahlungen	0	0	0	102.110,23	0	0
10 Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-102.110,23	0	0
209 Friedhöfe, Baumaßnahmen						
1 Einzahlung aus Investitionszuweisungen/-zuschüssen und -beiträgen	0	0	0	0,00	0	0
2 Einzahlung aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sach- anlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögen	0	0	0	0,00	0	0
3 Einzahlung aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens (davon: Einzahlungen aus der Tilgung von gewährten Krediten; davon: Einzahlungen aufgrund von Finanzmittelanlagen im Rahmen der kurzfristigen Finanzdispositionen)	0	0	0	0,00	0	0
4 Summe investive Einzahlungen	0	0	0	0,00	0	0
5 Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0,00	0	0
6 Auszahlung für Baumaßnahmen	0	0	0	13.830,86	0	0
5.57.3.01/0209.842851 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0	0	0	13.830,86	0	0
5.57.3.01/0209.842852 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	0
7 Auszahlung für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen (davon: Auszahlungen für ak- tivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse)	0	0	0	0,00	0	0
8 Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögens (davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten, davon: Auszahlungen kurzfristiger Finanzdispositionen)	0	0	0	0,00	0	0
9 Summe investive Auszahlungen	0	0	0	13.830,86	0	0
10 Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-13.830,86	0	0
210 Wilhelm-Leuschner-Str. 2, Umbau						
1 Einzahlung aus Investitionszuweisungen/-zuschüssen und -beiträgen	0	0	0	0,00	0	0
2 Einzahlung aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sach- anlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögen	0	0	0	0,00	0	0
3 Einzahlung aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens (davon: Einzahlungen aus	0	0	0	0,00	0	0

Doppischer Produktplan 2011

Produktbereich	5	Gestaltung der Umwelt	verantwortlich: Herr Träger
Produktobergruppe	5.57	Wirtschaft und Tourismus	intern
Produktgruppe	5.57.3	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	Rechtsbindung: freiwillig
Produkt	5.57.3.01	Neu-, Um-, Erweiterungs- u. Anbauten, Modernisierungen und Sanierungen	

<u>Teilfinanzhaushalt-Investitionstätigkeit</u>	Ansatz 2011	Verpflichtg- ermächtigung	Ansatz 2010	vorl. Ergebn. 2009	Gesamtaus- -bedarf	davon bisher bereitgestellt
der Tilgung von gewährten Krediten; davon: Einzahlungen aufgrund von Finanzmittelanlagen im Rahmen der kurzfristigen Finanzdispositionen)						
4 Summe investive Einzahlungen	0	0	0	0,00	0	0
5 Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	1.322,10	0	0
5.57.3.01/0210.841821 Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden	0	0	0	1.322,10	0	0
6 Auszahlung für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	0
7 Auszahlung für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen (davon: Auszahlungen für ak- tivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse)	0	0	0	0,00	0	0
8 Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögens (davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten, davon: Auszahlungen kurzfristiger Finanzdispositionen)	0	0	0	0,00	0	0
9 Summe investive Auszahlungen	0	0	0	1.322,10	0	0
10 Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-1.322,10	0	0
9000 Geringwertige Wirtschaftsgüter						
1 Einzahlung aus Investitionszuweisungen/-zuschüssen und -beiträgen	0	0	0	0,00	0	0
2 Einzahlung aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sach- anlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögen	0	0	0	0,00	0	0
3 Einzahlung aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens (davon: Einzahlungen aus der Tilgung von gewährten Krediten; davon: Einzahlungen aufgrund von Finanzmittelanlagen im Rahmen der kurzfristigen Finanzdispositionen)	0	0	0	0,00	0	0
4 Summe investive Einzahlungen	0	0	0	0,00	0	0
5 Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0,00	0	0
6 Auszahlung für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	0
7 Auszahlung für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen 5.57.3.01/9000.843832 Auszahlungen f. den Erwerb v. Vermögensg. unter Wertgrenze und immaterielle Anlagevermögen (davon: Auszahlungen für ak- tivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse)	0	0	0	0,00	0	0
8 Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögens (davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten, davon:	0	0	0	0,00	0	0

Doppischer Produktplan 2011

Produktbereich	5	Gestaltung der Umwelt	verantwortlich: Herr Träger
Produktobergruppe	5.57	Wirtschaft und Tourismus	intern
Produktgruppe	5.57.3	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	Rechtsbindung: freiwillig
Produkt	5.57.3.01	Neu-, Um-, Erweiterungs- u. Anbauten, Modernisierungen und Sanierungen	

<u>Teilfinanzhaushalt-Investitionstätigkeit</u>	Ansatz 2011	Verpflichtg- ermächtigung	Ansatz 2010	vorl. Ergebn. 2009	Gesamtaus- -bedarf	davon bisher bereitgestellt
Auszahlungen kurzfristiger Finanzdispositionen)						
9 Summe investive Auszahlungen	0	0	0	0,00	0	0
10 Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0
9010 Geringwertige Wirtschaftsgüter ab 2010						
1 Einzahlung aus Investitionszuweisungen/-zuschüssen und -beiträgen	0	0	0	0,00	0	0
2 Einzahlung aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0,00	0	0
3 Einzahlung aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens (davon: Einzahlungen aus der Tilgung von gewährten Krediten; davon: Einzahlungen aufgrund von Finanzmittelanlagen im Rahmen der kurzfristigen Finanzdispositionen)	0	0	0	0,00	0	0
4 Summe investive Einzahlungen	0	0	0	0,00	0	0
5 Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0,00	0	0
6 Auszahlung für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	0
7 Auszahlung für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen	0	0	0	0,00	0	0
5.57.3.01/9010.843832 Auszahlungen f. den Erwerb v. Vermögensg. unter Wertgrenze und immaterielle Anlagevermögen (davon: Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse)	0	0	0	0,00	0	0
8 Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögens (davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten, davon: Auszahlungen kurzfristiger Finanzdispositionen)	0	0	0	0,00	0	0
9 Summe investive Auszahlungen	0	0	0	0,00	0	0
10 Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0

Doppischer Produktplan 2011

Produktbereich	5	Gestaltung der Umwelt	verantwortlich: Herr Dreieicher
Produktobergruppe	5.57	Wirtschaft und Tourismus	intern
Produktgruppe	5.57.3	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	Rechtsbindung: freiwillig
Produkt	5.57.3.02	Bauhof	

Posi- tion	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ansatz 2011	Ansatz 2010	vorl. Ergebnis 2009
1		Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	615,48
3		Kostenersatzleistungen und -erstattungen	11.650	26.050	43.209,78
	5.57.3.02.548001	Kostenerstattungen vom Bund	0	4.900	0,00
	5.57.3.02.548500	Kostenerstattungen v. verbundenen Unternehmen, Sondervermögen u. Beteiligung	10.500	20.000	0,00
	5.57.3.02.548800	Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	800	800	0,00
	5.57.3.02.549003	Kst.Erstattg.private Nutzung durch AN	350	350	0,00
4		Bestandsveränderungen	0	0	103.550,83
10		Summe der ordentlichen Erträge	11.650	26.050	147.376,09
11		Personalaufwendungen	709.700	716.400	730.521,63
	5.57.3.02.620002	Tariflich Beschäftigte: Entgelte f. geleistete Arbeitszeit	591.900	597.000	0,00
	5.57.3.02.640002	Arbeitgeberanteil Sozialversicherung f. tarifl. Beschäftigte	117.800	116.300	0,00
	5.57.3.02.648400	Aufstockung ATZ tariflich Beschäftigte (LOA 387/386)	0	3.100	0,00
12		Versorgungsaufwendungen	49.800	50.500	53.238,73
	5.57.3.02.645100	Aufwendungen an Versorgungskassen f. tariflich Beschäftigte	49.800	50.500	0,00
13		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	136.950	131.850	126.012,44
	5.57.3.02.601001	Aufwendungen für Büromaterial u. Drucksachen	1.400	1.400	0,00
	5.57.3.02.603001	Betriebsstoffe/Verbrauchswerkzeuge (Öl)	5.000	3.000	0,00
	5.57.3.02.605500	Treibstoffe	34.500	34.500	0,00
	5.57.3.02.606100	Materialaufwand für Gebäude u. Außenanlagen	200	200	0,00
	5.57.3.02.606300	Materialaufwand für Einrichtungen u. Ausstattungen	8.000	8.000	0,00
	5.57.3.02.606500	Materialaufwand für Straßen, Wege, Plätze u.ä.	1.000	1.000	0,00
	5.57.3.02.606900	Sonstiger Materialaufwand f. Reparatur u. Instandhaltung	2.500	2.500	0,00
	5.57.3.02.607001	Aufwendungen für Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel u. ä.	8.000	6.000	0,00
	5.57.3.02.608500	Laufende KFZ-Kosten (z.B. Verbandkasten)	2.500	2.500	0,00
	5.57.3.02.608900	Übriger sonstiger Materialaufwand	2.000	2.000	0,00
	5.57.3.02.613910	EDV-Kosten (Fremdleistungen)	2.850	0	0,00
	5.57.3.02.616300	Instandhaltung von Einrichtungen u. Ausstattungen	3.500	3.500	0,00
	5.57.3.02.616400	Instandhaltung von Fahrzeugen	40.000	40.000	0,00
	5.57.3.02.616600	Wartungskosten	400	400	0,00
	5.57.3.02.617400	Bezogene Leistungen v. Gemeindewerken (Geräte/Fahrzeuge)	0	900	0,00
	5.57.3.02.617900	Andere sonstige Aufwendungen f. bezogene Leistungen	0	1.350	0,00
	5.57.3.02.670100	Miete für Maschinen u. Geräte	2.800	2.800	0,00
	5.57.3.02.671001	Leasing	6.000	6.000	0,00
	5.57.3.02.673001	Gebühren	250	250	0,00
	5.57.3.02.682001	Porto und Versandkosten	450	450	0,00

Doppischer Produktplan 2011

Produktbereich	5	Gestaltung der Umwelt	verantwortlich: Herr Dreieicher
Produktobergruppe	5.57	Wirtschaft und Tourismus	intern
Produktgruppe	5.57.3	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	Rechtsbindung: freiwillig
Produkt	5.57.3.02	Bauhof	

Posi- tion	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ansatz 2011	Ansatz 2010	vorl. Ergebnis 2009
	5.57.3.02.683200	Telefonkosten	2.100	2.100	0,00
	5.57.3.02.685001	Reisekosten	100	100	0,00
	5.57.3.02.688001	Aufwendungen für Fort- u. Weiterbildung	3.000	3.000	0,00
	5.57.3.02.690100	Kfz-Versicherungsbeiträge	10.400	9.900	0,00
14	Abschreibungen		56.050	13.350	0,00
	5.57.3.02.661900	Sonstige Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögen	4.700	0	0,00
	5.57.3.02.664001	Abschreibungen auf andere Anlagen, Büro- u. Geschäftsausstattung	100	0	0,00
	5.57.3.02.664100	Abschreibungen auf AV zur Leistungserstellung	3.050	0	0,00
	5.57.3.02.664200	Abschreibungen auf Betriebsausstattung	6.600	0	0,00
	5.57.3.02.664300	Abschreibungen auf Fuhrpark	36.600	10.350	0,00
	5.57.3.02.665001	Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	5.000	3.000	0,00
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen		4.500	4.500	4.455,39
	5.57.3.02.703001	Kfz-Steuer	4.500	4.500	0,00
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 11 bis 18)		957.000	916.600	914.228,19
20	Verwaltungsergebnis		-945.350	-890.550	-766.852,10
23	Finanzergebnis		0	0	0,00
24	Ordentliches Ergebnis		-945.350	-890.550	-766.852,10
25	Außerordentliche Erträge		0	0	6.348,00
27	Außerordentliches Ergebnis		0	0	6.348,00
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen		-945.350	-890.550	-760.504,10
29	Summe Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen		624.400	585.700	510.606,08
	5.57.3.02.951001	Bauhof Personalkst.verr.Erlöse	548.750	524.500	0,00
	5.57.3.02.952000	Bauhof Sachkostenverr. Erlöse	75.650	61.200	0,00
30	Summe Kosten aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0,00
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen		624.400	585.700	510.606,08
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen		-320.950	-304.850	-249.898,02

Doppischer Produktplan 2011

Produktbereich	5	Gestaltung der Umwelt	verantwortlich: Herr Dreieicher
Produktobergruppe	5.57	Wirtschaft und Tourismus	intern
Produktgruppe	5.57.3	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	Rechtsbindung: freiwillig
Produkt	5.57.3.02	Bauhof	

Posi- tion	Konten	<u>Teilfinanzhaushalt-Investitionstätigkeit</u>	Ansatz 2011	Verpflichtg- ermächtigung	Ansatz 2010	vorl. Ergebn. 2009	Gesamtaus- -bedarf	davon bisher bereitgestellt
1		Einzahlung aus Investitionszuweisungen/-zuschüssen und -beiträgen	0	0	0	0,00	0	0
2		Einzahlung aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sach-	0	0	3.000	6.350,00	0	0
	5.57.3.02.822821	Verk.Erl. Veräußerung Grundstücken, Gebäuden und Anlagen	0	0	0	0,00	0	0
	5.57.3.02.822831	Einzahlungen aus der Veräußerung von Vermögensg. über Wertgr.	0	0	0	250,00	0	0
	5.57.3.02/0021.822831	Einzahlungen aus der Veräußerung von Vermögensg. über Wertgr. anlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögen	0	0	3.000	6.100,00	0	0
3		Einzahlung aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens (davon: Einzahlungen aus der Tilgung von gewährten Krediten; davon: Einzahlungen aufgrund von Finanzmittelanlagen im Rahmen der kurzfristigen Finanzdispositionen)	0	0	0	0,00	0	0
4		Summe investive Einzahlungen	0	0	3.000	6.350,00	0	0
5		Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0,00	0	0
6		Auszahlung für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	0
7		Auszahlung für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen	34.500	0	69.600	121.731,23	34.500	0
	5.57.3.02/0021.843831	Auszahlungen f. den Erwerb v. Vermögensg. über Wertgrenze	24.500	0	59.600	119.871,23	24.500	0
	5.57.3.02/0031.843831	Auszahlungen f. den Erwerb v. Vermögensg. über Wertgrenze	0	0	0	1.860,00	0	0
	5.57.3.02/0048.843831	Auszahlungen f. den Erwerb v. Vermögensg. über Wertgrenze	0	0	0	0,00	0	0
	5.57.3.02/9000.843832	Auszahlungen f. den Erwerb v. Vermögensg. unter Wertgrenze	0	0	0	0,00	0	0
	5.57.3.02/9010.843832	Auszahlungen f. den Erwerb v. Vermögensg. unter Wertgrenze und immaterielle Anlagevermögen (davon: Auszahlungen für ak- tivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse)	10.000	0	10.000	0,00	10.000	0
8		Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögens (davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten, davon: Auszahlungen kurzfristiger Finanzdispositionen)	0	0	0	0,00	0	0
9		Summe investive Auszahlungen	34.500	0	69.600	121.731,23	34.500	0
10		Saldo aus Investitionstätigkeit	-34.500	0	-66.600	-115.381,23	-34.500	0

Doppischer Produktplan 2011

Produktbereich	5	Gestaltung der Umwelt	verantwortlich: Herr Dreieicher
Produktobergruppe	5.57	Wirtschaft und Tourismus	intern
Produktgruppe	5.57.3	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	Rechtsbindung: freiwillig
Produkt	5.57.3.02	Bauhof	

<u>Teilfinanzhaushalt-Investitionstätigkeit</u>	Ansatz 2011	Verpflichtg- ermächtigung	Ansatz 2010	vorl. Ergebn. 2009	Gesamtaus- -bedarf	davon bisher bereitgestellt
21 Bauhof, Inventar						
1 Einzahlung aus Investitionszuweisungen/-zuschüssen und -beiträgen	0	0	0	0,00	0	0
2 Einzahlung aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sach- anlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögen	0	0	3.000	6.100,00	0	0
5.57.3.02/0021.822831 Einzahlungen aus der Veräußerung von Vermögensg. über Wertgr.	0	0	3.000	6.100,00	0	0
3 Einzahlung aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens (davon: Einzahlungen aus der Tilgung von gewährten Krediten; davon: Einzahlungen aufgrund von Finanzmittelanlagen im Rahmen der kurzfristigen Finanzdispositionen)	0	0	0	0,00	0	0
4 Summe investive Einzahlungen	0	0	3.000	6.100,00	0	0
5 Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0,00	0	0
6 Auszahlung für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	0
7 Auszahlung für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen	24.500	0	59.600	119.871,23	24.500	0
5.57.3.02/0021.843831 Auszahlungen f. den Erwerb v. Vermögensg. über Wertgrenze und immaterielle Anlagevermögen (davon: Auszahlungen für ak- tivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse)	24.500	0	59.600	119.871,23	24.500	0
8 Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögens (davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten, davon: Auszahlungen kurzfristiger Finanzdispositionen)	0	0	0	0,00	0	0
9 Summe investive Auszahlungen	24.500	0	59.600	119.871,23	24.500	0
10 Saldo aus Investitionstätigkeit	-24.500	0	-56.600	-113.771,23	-24.500	0
31 Bauhof, Büromöbel u. sonst. Ausstattungsgegenstände						
1 Einzahlung aus Investitionszuweisungen/-zuschüssen und -beiträgen	0	0	0	0,00	0	0
2 Einzahlung aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sach- anlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögen	0	0	0	0,00	0	0
3 Einzahlung aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens (davon: Einzahlungen aus der Tilgung von gewährten Krediten; davon: Einzahlungen aufgrund von Finanzmittelanlagen im Rahmen der kurzfristigen Finanzdispositionen)	0	0	0	0,00	0	0
4 Summe investive Einzahlungen	0	0	0	0,00	0	0
5 Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0,00	0	0

Doppischer Produktplan 2011

Produktbereich	5	Gestaltung der Umwelt	verantwortlich: Herr Dreieicher
Produktobergruppe	5.57	Wirtschaft und Tourismus	intern
Produktgruppe	5.57.3	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	Rechtsbindung: freiwillig
Produkt	5.57.3.02	Bauhof	

<u>Teilfinanzhaushalt-Investitionstätigkeit</u>	Ansatz 2011	Verpflichtg- ermächtigung	Ansatz 2010	vorl. Ergebn. 2009	Gesamtaus- -bedarf	davon bisher bereitgestellt
6 Auszahlung für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	0
7 Auszahlung für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen	0	0	0	1.860,00	0	0
5.57.3.02/0031.843831 Auszahlungen f. den Erwerb v. Vermögensg. über Wertgrenze und immaterielle Anlagevermögen (davon: Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse)	0	0	0	1.860,00	0	0
8 Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögens (davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten, davon: Auszahlungen kurzfristiger Finanzdispositionen)	0	0	0	0,00	0	0
9 Summe investive Auszahlungen	0	0	0	1.860,00	0	0
10 Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-1.860,00	0	0
48 Bauhof, Fahrzeuge						
1 Einzahlung aus Investitionszuweisungen/-zuschüssen und -beiträgen	0	0	0	0,00	0	0
2 Einzahlung aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögen	0	0	0	0,00	0	0
3 Einzahlung aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens (davon: Einzahlungen aus der Tilgung von gewährten Krediten; davon: Einzahlungen aufgrund von Finanzmittelanlagen im Rahmen der kurzfristigen Finanzdispositionen)	0	0	0	0,00	0	0
4 Summe investive Einzahlungen	0	0	0	0,00	0	0
5 Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0,00	0	0
6 Auszahlung für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	0
7 Auszahlung für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen	0	0	0	0,00	0	0
5.57.3.02/0048.843831 Auszahlungen f. den Erwerb v. Vermögensg. über Wertgrenze und immaterielle Anlagevermögen (davon: Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse)	0	0	0	0,00	0	0
8 Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögens (davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten, davon: Auszahlungen kurzfristiger Finanzdispositionen)	0	0	0	0,00	0	0
9 Summe investive Auszahlungen	0	0	0	0,00	0	0
10 Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0
9000 Geringwertige Wirtschaftsgüter						
1 Einzahlung aus Investitionszuweisungen/-zuschüssen und -beiträgen	0	0	0	0,00	0	0
2 Einzahlung aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sach-	0	0	0	0,00	0	0

Doppischer Produktplan 2011

Produktbereich	5	Gestaltung der Umwelt	verantwortlich: Herr Dreieicher
Produktobergruppe	5.57	Wirtschaft und Tourismus	intern
Produktgruppe	5.57.3	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	Rechtsbindung: freiwillig
Produkt	5.57.3.02	Bauhof	

<u>Teilfinanzhaushalt-Investitionstätigkeit</u>	Ansatz 2011	Verpflichtg- ermächtigung	Ansatz 2010	vorl. Ergebn. 2009	Gesamtaus- -bedarf	davon bisher bereitgestellt
anlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögen						
3 Einzahlung aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens (davon: Einzahlungen aus der Tilgung von gewährten Krediten; davon: Einzahlungen aufgrund von Finanzmittelanlagen im Rahmen der kurzfristigen Finanzdispositionen)	0	0	0	0,00	0	0
4 Summe investive Einzahlungen	0	0	0	0,00	0	0
5 Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0,00	0	0
6 Auszahlung für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	0
7 Auszahlung für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen	0	0	0	0,00	0	0
5.57.3.02/9000.843832 Auszahlungen f. den Erwerb v. Vermögensg. unter Wertgrenze und immaterielle Anlagevermögen (davon: Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse)	0	0	0	0,00	0	0
8 Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögens (davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten, davon: Auszahlungen kurzfristiger Finanzdispositionen)	0	0	0	0,00	0	0
9 Summe investive Auszahlungen	0	0	0	0,00	0	0
10 Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0
9010 Geringwertige Wirtschaftsgüter ab 2010						
1 Einzahlung aus Investitionszuweisungen/-zuschüssen und -beiträgen	0	0	0	0,00	0	0
2 Einzahlung aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögen	0	0	0	0,00	0	0
3 Einzahlung aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens (davon: Einzahlungen aus der Tilgung von gewährten Krediten; davon: Einzahlungen aufgrund von Finanzmittelanlagen im Rahmen der kurzfristigen Finanzdispositionen)	0	0	0	0,00	0	0
4 Summe investive Einzahlungen	0	0	0	0,00	0	0
5 Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0,00	0	0
6 Auszahlung für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	0
7 Auszahlung für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen	10.000	0	10.000	0,00	10.000	0
5.57.3.02/9010.843832 Auszahlungen f. den Erwerb v. Vermögensg. unter Wertgrenze und immaterielle Anlagevermögen (davon: Auszahlungen für ak-	10.000	0	10.000	0,00	10.000	0

Doppischer Produktplan 2011

Produktbereich	5	Gestaltung der Umwelt	verantwortlich: Herr Dreieicher
Produktobergruppe	5.57	Wirtschaft und Tourismus	intern
Produktgruppe	5.57.3	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	Rechtsbindung: freiwillig
Produkt	5.57.3.02	Bauhof	

<u>Teilfinanzhaushalt-Investitionstätigkeit</u>	Ansatz 2011	Verpflichtg- ermächtigung	Ansatz 2010	vorl. Ergebn. 2009	Gesamtaus- -bedarf	davon bisher bereitgestellt
tivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse)						
8 Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögens (davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten, davon: Auszahlungen kurzfristiger Finanzdispositionen)	0	0	0	0,00	0	0
9 Summe investive Auszahlungen	10.000	0	10.000	0,00	10.000	0
10 Saldo aus Investitionstätigkeit	-10.000	0	-10.000	0,00	-10.000	0

Doppischer Produktplan 2011

Produktbereich		6	Zentrale Finanzleistung	extern	Rechtsbindung: muss		
Position	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>			Ansatz 2011	Ansatz 2010	vorl. Ergebnis 2009
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte				0	0	21,01
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				0	0	25,00
3	Kostensatzleistungen und -erstattungen				0	0	61.122,86
5	Steuern und steuerähnliche Erträge aus gesetzlichen Umlagen				11.033.200	11.580.000	11.708.924,06
6	Erträge aus Transferleistungen				434.200	421.400	409.134,01
7	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlage				766.200	819.500	871.531,00
8	Erträge aus der Auflösung von SoPo aus Investzuweisungen, -zuschüssen				17.500	16.000	0,00
9	Sonstige ordentliche Erträge				458.000	490.000	428.699,60
10	Summe der ordentlichen Erträge				12.709.100	13.326.900	13.479.457,54
11	Personalaufwendungen				0	0	402.840,38
12	Versorgungsaufwendungen				0	0	73.844,39
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen				500	300	5.769,63
14	Abschreibungen				0	30.000	1.602,02
15	Aufwendungen für Zuweisungen/Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen				10.800	7.800	6.036,13
16	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzl. Umlageverpflichtungen				6.644.100	7.307.800	7.619.702,37
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 11 bis 18)				6.655.400	7.345.900	8.109.794,92
20	Verwaltungsergebnis				6.053.700	5.981.000	5.369.662,62
21	Finanzerträge				228.200	224.500	235.109,01
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen				206.600	65.500	20.589,12
23	Finanzergebnis				21.600	159.000	214.519,89
24	Ordentliches Ergebnis				6.075.300	6.140.000	5.584.182,51
25	Außerordentliche Erträge				0	0	2.141,20
27	Außerordentliches Ergebnis				0	0	2.141,20
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen				6.075.300	6.140.000	5.586.323,71
29	Summe Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen				0	0	0,00
30	Summe Kosten aus internen Leistungsbeziehungen				0	0	0,00
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen				0	0	0,00
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen				6.075.300	6.140.000	5.586.323,71

Doppischer Produktplan 2011

Produktbereich		6	Zentrale Finanzleistung		extern			Rechtsbindung: muss	
Position	Konten	<u>Teilfinanzhaushalt-Investitionstätigkeit</u>		Ansatz 2011	Verpflichtg- ermächtigung	Ansatz 2010	vorl. Ergebn. 2009	Gesamtaus- -bedarf	davon bisher bereitgestellt
1		Einzahlung aus Investitionszuweisungen/-zuschüssen und -beiträgen		54.000	0	54.000	53.000,00	54.000	0
2		Einzahlung aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sach- anlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögen		0	0	0	0,00	0	0
3		Einzahlung aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens (davon: Einzahlungen aus der Tilgung von gewährten Krediten; davon: Einzahlungen aufgrund von Finanzmittelanlagen im Rahmen der kurzfristigen Finanzdispositionen)		38.500	0	37.100	36.009,04	38.500	0
4		Summe investive Einzahlungen		92.500	0	91.100	89.009,04	92.500	0
5		Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		0	0	0	0,00	0	0
6		Auszahlung für Baumaßnahmen		0	0	0	0,00	0	0
7		Auszahlung für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen (davon: Auszahlungen für ak- tivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse)		0	0	0	0,00	0	0
8		Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögens (davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten, davon: Auszahlungen kurzfristiger Finanzdispositionen)		7.200	0	7.100	7.874,34	7.200	0
9		Summe investive Auszahlungen		7.200	0	7.100	7.874,34	7.200	0
10		Saldo aus Investitionstätigkeit		85.300	0	84.000	81.134,70	85.300	0

Doppischer Produktplan 2011

Produktbereich	6	Zentrale Finanzleistung	extern
Produktobergruppe	6.61	Allgemeine Finanzwirtschaft	Rechtsbindung: muss

Position	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ansatz 2011	Ansatz 2010	vorl. Ergebnis 2009
1		Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	21,01
2		Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	25,00
3		Kostensatzleistungen und -erstattungen	0	0	61.122,86
5		Steuern und steuerähnliche Erträge aus gesetzlichen Umlagen	11.033.200	11.580.000	11.708.924,06
6		Erträge aus Transferleistungen	434.200	421.400	409.134,01
7		Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlage	766.200	819.500	871.531,00
8		Erträge aus der Auflösung von SoPo aus Investzuweisungen, -zuschüssen	17.500	16.000	0,00
9		Sonstige ordentliche Erträge	458.000	490.000	428.699,60
10		Summe der ordentlichen Erträge	12.709.100	13.326.900	13.479.457,54
11		Personalaufwendungen	0	0	402.840,38
12		Versorgungsaufwendungen	0	0	73.844,39
13		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	500	300	5.769,63
14		Abschreibungen	0	30.000	1.602,02
15		Aufwendungen für Zuweisungen/Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	10.800	7.800	6.036,13
16		Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzl. Umlageverpflichtungen	6.644.100	7.307.800	7.619.702,37
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 11 bis 18)	6.655.400	7.345.900	8.109.794,92
20		Verwaltungsergebnis	6.053.700	5.981.000	5.369.662,62
21		Finanzerträge	228.200	224.500	235.109,01
22		Zinsen und ähnliche Aufwendungen	206.600	65.500	20.589,12
23		Finanzergebnis	21.600	159.000	214.519,89
24		Ordentliches Ergebnis	6.075.300	6.140.000	5.584.182,51
25		Außerordentliche Erträge	0	0	2.141,20
27		Außerordentliches Ergebnis	0	0	2.141,20
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	6.075.300	6.140.000	5.586.323,71
29		Summe Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
30		Summe Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	6.075.300	6.140.000	5.586.323,71

Doppischer Produktplan 2011

Produktbereich	6	Zentrale Finanzleistung	extern
Produktobergruppe	6.61	Allgemeine Finanzwirtschaft	Rechtsbindung: muss

Position	Konten	<u>Teilfinanzhaushalt-Investitionstätigkeit</u>	Ansatz 2011	Verpflichtg- ermächtigung	Ansatz 2010	vorl. Ergebn. 2009	Gesamtaus- -bedarf	davon bisher bereitgestellt
1		Einzahlung aus Investitionszuweisungen/-zuschüssen und -beiträgen	54.000	0	54.000	53.000,00	54.000	0
2		Einzahlung aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0,00	0	0
3		Einzahlung aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens (davon: Einzahlungen aus der Tilgung von gewährten Krediten; davon: Einzahlungen aufgrund von Finanzmittelanlagen im Rahmen der kurzfristigen Finanzdispositionen)	38.500	0	37.100	36.009,04	38.500	0
4		Summe investive Einzahlungen	92.500	0	91.100	89.009,04	92.500	0
5		Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0,00	0	0
6		Auszahlung für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	0
7		Auszahlung für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen (davon: Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse)	0	0	0	0,00	0	0
8		Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögens (davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten, davon: Auszahlungen kurzfristiger Finanzdispositionen)	7.200	0	7.100	7.874,34	7.200	0
9		Summe investive Auszahlungen	7.200	0	7.100	7.874,34	7.200	0
10		Saldo aus Investitionstätigkeit	85.300	0	84.000	81.134,70	85.300	0

Doppischer Produktplan 2011

Produktbereich	6	Zentrale Finanzleistung	extern
Produktobergruppe	6.61	Allgemeine Finanzwirtschaft	Rechtsbindung: muss
Produktgruppe	6.61.1	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	

Posi- tion	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ansatz 2011	Ansatz 2010	vorl. Ergebnis 2009
1		Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	21,01
2		Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	25,00
3		Kostensatzleistungen und -erstattungen	0	0	54.050,60
5		Steuern und steuerähnliche Erträge aus gesetzlichen Umlagen	11.033.200	11.580.000	11.708.924,06
6		Erträge aus Transferleistungen	434.200	421.400	409.134,01
7		Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlage	766.200	819.500	871.531,00
8		Erträge aus der Auflösung von SoPo aus Investzuweisungen, -zuschüssen	17.500	16.000	0,00
10		Summe der ordentlichen Erträge	12.251.100	12.836.900	13.043.685,68
11		Personalaufwendungen	0	0	242.626,04
12		Versorgungsaufwendungen	0	0	25.717,53
13		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	2.912,82
14		Abschreibungen	0	0	1.602,02
15		Aufwendungen für Zuweisungen/Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	10.800	7.800	6.036,13
16		Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzl. Umlageverpflichtungen	811.500	933.200	723.578,12
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 11 bis 18)	822.300	941.000	1.002.472,66
20		Verwaltungsergebnis	11.428.800	11.895.900	12.041.213,02
21		Finanzerträge	26.000	25.000	27.655,61
22		Zinsen und ähnliche Aufwendungen	13.600	19.000	18.639,00
23		Finanzergebnis	12.400	6.000	9.016,61
24		Ordentliches Ergebnis	11.441.200	11.901.900	12.050.229,63
25		Außerordentliche Erträge	0	0	2.141,20
27		Außerordentliches Ergebnis	0	0	2.141,20
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	11.441.200	11.901.900	12.052.370,83
29		Summe Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
30		Summe Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	11.441.200	11.901.900	12.052.370,83

Doppischer Produktplan 2011

Produktbereich	6	Zentrale Finanzleistung	extern
Produktobergruppe	6.61	Allgemeine Finanzwirtschaft	Rechtsbindung: muss
Produktgruppe	6.61.1	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	

Position	Konten	<u>Teilfinanzhaushalt-Investitionstätigkeit</u>	Ansatz 2011	Verpflichtg- ermächtigung	Ansatz 2010	vorl. Ergebn. 2009	Gesamtaus- -bedarf	davon bisher bereitgestellt
1		Einzahlung aus Investitionszuweisungen/-zuschüssen und -beiträgen	54.000	0	54.000	53.000,00	54.000	0
2		Einzahlung aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögen	0	0	0	0,00	0	0
3		Einzahlung aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens (davon: Einzahlungen aus der Tilgung von gewährten Krediten; davon: Einzahlungen aufgrund von Finanzmittelanlagen im Rahmen der kurzfristigen Finanzdispositionen)	0	0	0	0,00	0	0
4		Summe investive Einzahlungen	54.000	0	54.000	53.000,00	54.000	0
5		Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0,00	0	0
6		Auszahlung für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	0
7		Auszahlung für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen (davon: Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse)	0	0	0	0,00	0	0
8		Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögens (davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten, davon: Auszahlungen kurzfristiger Finanzdispositionen)	0	0	0	0,00	0	0
9		Summe investive Auszahlungen	0	0	0	0,00	0	0
10		Saldo aus Investitionstätigkeit	54.000	0	54.000	53.000,00	54.000	0

Doppischer Produktplan 2011

Produktbereich	6	Zentrale Finanzleistung	verantwortlich: Frau Fröhlich
Produktobergruppe	6.61	Allgemeine Finanzwirtschaft	extern
Produktgruppe	6.61.1	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	Rechtsbindung: muss
Produkt	6.61.1.01	Gemeindesteuern und allgemeine Zuweisungen / Umlagen	

Posi- tion	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ansatz 2011	Ansatz 2010	vorl. Ergebnis 2009
1		Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	21,01
2		Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	25,00
3		Kostensatzleistungen und -erstattungen	0	0	54.050,60
5		Steuern und steuerähnliche Erträge aus gesetzlichen Umlagen	11.033.200	11.580.000	11.708.924,06
	6.61.1.01.550002	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	5.570.000	5.550.800	0,00
	6.61.1.01.550400	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	222.300	218.400	0,00
	6.61.1.01.555100	Grundsteuer A	24.000	24.000	0,00
	6.61.1.01.555200	Grundsteuer B	1.172.900	1.142.800	0,00
	6.61.1.01.555300	Gewerbsteuer	4.000.000	4.600.000	0,00
	6.61.1.01.555912	Sonstige Vergnügungssteuer einschl. Spielapparatesteuer	12.000	12.000	0,00
	6.61.1.01.555920	Hundsteuer	32.000	32.000	0,00
6		Erträge aus Transferleistungen	434.200	421.400	409.134,01
	6.61.1.01.547700	Ausgleichsleistungen nach dem Familienleistungsgesetz	434.200	421.400	0,00
7		Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlage	766.200	819.500	871.531,00
	6.61.1.01.540101	allgemeine Finanzaufweisungen des Landes nach FAG	766.200	819.500	0,00
8		Erträge aus der Auflösung von SoPo aus Investzuweisungen, -zuschüssen	17.500	16.000	0,00
	6.61.1.01.546001	Erträge aus der Aufl. von Sonderp. aus Investitionspausch. vom öffentl. Bereich	17.500	16.000	0,00
10		Summe der ordentlichen Erträge	12.251.100	12.836.900	13.043.685,68
11		Personalaufwendungen	0	0	242.626,04
12		Versorgungsaufwendungen	0	0	25.717,53
13		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	2.912,82
14		Abschreibungen	0	0	1.602,02
15		Aufwendungen für Zuweisungen/Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	10.800	7.800	6.036,13
	6.61.1.01.717200	Sonstige Erstattungen an Gemeinden (GV)	10.500	7.500	0,00
	6.61.1.01.717800	Sonstige Erstattungen an übrigen Bereich	300	300	0,00
16		Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzl. Umlageverpflichtungen	811.500	933.200	723.578,12
	6.61.1.01.738010	Gewerbesteuerumlage	811.500	933.200	0,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 11 bis 18)	822.300	941.000	1.002.472,66
20		Verwaltungsergebnis	11.428.800	11.895.900	12.041.213,02
21		Finanzerträge	26.000	25.000	27.655,61
	6.61.1.01.576001	Zinsen für Forderungen	7.000	7.000	0,00
	6.61.1.01.576300	Verzinsung von Steuernachforderungen u. -erstattungen	19.000	18.000	0,00

Doppischer Produktplan 2011

Produktbereich	6	Zentrale Finanzleistung	verantwortlich: Frau Fröhlich
Produktobergruppe	6.61	Allgemeine Finanzwirtschaft	extern
Produktgruppe	6.61.1	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	Rechtsbindung: muss
Produkt	6.61.1.01	Gemeindesteuern und allgemeine Zuweisungen / Umlagen	

Posi- tion	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ansatz 2011	Ansatz 2010	vorl. Ergebnis 2009
22		Zinsen und ähnliche Aufwendungen	13.600	19.000	18.639,00
	6.61.1.01.779001	Sonstige Zinsen und ähnliche Aufwendungen	13.600	19.000	0,00
23		Finanzergebnis	12.400	6.000	9.016,61
24		Ordentliches Ergebnis	11.441.200	11.901.900	12.050.229,63
25		Außerordentliche Erträge	0	0	2.141,20
27		Außerordentliches Ergebnis	0	0	2.141,20
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	11.441.200	11.901.900	12.052.370,83
29		Summe Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
30		Summe Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
	6.61.1.01.901000	Bauhof Personalkostenverrechnung	0	0	0,00
	6.61.1.01.901001	Bauhof Personalkostenverrechnung	0	0	0,00
	6.61.1.01.902000	Bauhof Sachkostenverrechnung	0	0	0,00
	6.61.1.01.911000	Miet u. Nebenkostenverrechnung (Liegenschafts- u. Gebäudemanagement)	0	0	0,00
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	11.441.200	11.901.900	12.052.370,83

Doppischer Produktplan 2011

Produktbereich	6	Zentrale Finanzleistung	verantwortlich: Frau Fröhlich
Produktobergruppe	6.61	Allgemeine Finanzwirtschaft	extern
Produktgruppe	6.61.1	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	Rechtsbindung: muss
Produkt	6.61.1.01	Gemeindesteuern und allgemeine Zuweisungen / Umlagen	

Posi- tion	Konten	<u>Teilfinanzhaushalt-Investitionstätigkeit</u>	Ansatz 2011	Verpflichtg- ermächtigung	Ansatz 2010	vorl. Ergebn. 2009	Gesamtaus- -bedarf	davon bisher bereitgestellt
1		Einzahlung aus Investitionszuweisungen/-zuschüssen und -beiträgen	54.000	0	54.000	53.000,00	54.000	0
	6.61.1.01/0007.820811	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen vom Land	54.000	0	54.000	53.000,00	54.000	0
2		Einzahlung aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sach- anlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögen	0	0	0	0,00	0	0
3		Einzahlung aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens (davon: Einzahlungen aus der Tilgung von gewährten Krediten; davon: Einzahlungen aufgrund von Finanzmittelanlagen im Rahmen der kurzfristigen Finanzdispositionen)	0	0	0	0,00	0	0
4		Summe investive Einzahlungen	54.000	0	54.000	53.000,00	54.000	0
5		Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0,00	0	0
6		Auszahlung für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	0
7		Auszahlung für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen	0	0	0	0,00	0	0
	6.61.1.01/9000.843832	Auszahlungen f. den Erwerb v. Vermögensg. unter Wertgrenze	0	0	0	0,00	0	0
	6.61.1.01/9010.843832	Auszahlungen f. den Erwerb v. Vermögensg. unter Wertgrenze und immaterielle Anlagevermögen (davon: Auszahlungen für ak- tivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse)	0	0	0	0,00	0	0
8		Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögens (davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten, davon: Auszahlungen kurzfristiger Finanzdispositionen)	0	0	0	0,00	0	0
9		Summe investive Auszahlungen	0	0	0	0,00	0	0
10		Saldo aus Investitionstätigkeit	54.000	0	54.000	53.000,00	54.000	0

Doppischer Produktplan 2011

Produktbereich	6	Zentrale Finanzleistung	verantwortlich: Frau Fröhlich
Produktobergruppe	6.61	Allgemeine Finanzwirtschaft	extern
Produktgruppe	6.61.1	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	Rechtsbindung: muss
Produkt	6.61.1.01	Gemeindesteuern und allgemeine Zuweisungen / Umlagen	

<u>Teilfinanzhaushalt-Investitionstätigkeit</u>	Ansatz 2011	Verpflichtg- ermächtigung	Ansatz 2010	vorl. Ergebn. 2009	Gesamtaus- -bedarf	davon bisher bereitgestellt
7 Allgemeine Investitionszuschüsse Land (Inv.pauschale)						
1 Einzahlung aus Investitionszuweisungen/-zuschüssen und -beiträgen	54.000	0	54.000	53.000,00	54.000	0
6.61.1.01/0007.820811 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen vom Land	54.000	0	54.000	53.000,00	54.000	0
2 Einzahlung aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0,00	0	0
3 Einzahlung aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens (davon: Einzahlungen aus der Tilgung von gewährten Krediten; davon: Einzahlungen aufgrund von Finanzmittelanlagen im Rahmen der kurzfristigen Finanzdispositionen)	0	0	0	0,00	0	0
4 Summe investive Einzahlungen	54.000	0	54.000	53.000,00	54.000	0
5 Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0,00	0	0
6 Auszahlung für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	0
7 Auszahlung für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen (davon: Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse)	0	0	0	0,00	0	0
8 Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögens (davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten, davon: Auszahlungen kurzfristiger Finanzdispositionen)	0	0	0	0,00	0	0
9 Summe investive Auszahlungen	0	0	0	0,00	0	0
10 Saldo aus Investitionstätigkeit	54.000	0	54.000	53.000,00	54.000	0
9000 Geringwertige Wirtschaftsgüter						
1 Einzahlung aus Investitionszuweisungen/-zuschüssen und -beiträgen	0	0	0	0,00	0	0
2 Einzahlung aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0,00	0	0
3 Einzahlung aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens (davon: Einzahlungen aus der Tilgung von gewährten Krediten; davon: Einzahlungen aufgrund von Finanzmittelanlagen im Rahmen der kurzfristigen Finanzdispositionen)	0	0	0	0,00	0	0
4 Summe investive Einzahlungen	0	0	0	0,00	0	0
5 Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0,00	0	0
6 Auszahlung für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	0

Doppischer Produktplan 2011

Produktbereich	6	Zentrale Finanzleistung	verantwortlich: Frau Fröhlich
Produktobergruppe	6.61	Allgemeine Finanzwirtschaft	extern
Produktgruppe	6.61.1	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	Rechtsbindung: muss
Produkt	6.61.1.01	Gemeindesteuern und allgemeine Zuweisungen / Umlagen	

<u>Teilfinanzhaushalt-Investitionstätigkeit</u>	Ansatz 2011	Verpflichtg- ermächtigung	Ansatz 2010	vorl. Ergebn. 2009	Gesamtaus- -bedarf	davon bisher bereitgestellt
7 Auszahlung für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen	0	0	0	0,00	0	0
6.61.1.01/9000.843832 Auszahlungen f. den Erwerb v. Vermögensg. unter Wertgrenze und immaterielle Anlagevermögen (davon: Auszahlungen für ak- tivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse)	0	0	0	0,00	0	0
8 Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen (davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten, davon: Auszahlungen kurzfristiger Finanzdispositionen)	0	0	0	0,00	0	0
9 Summe investive Auszahlungen	0	0	0	0,00	0	0
10 Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0
9010 Geringwertige Wirtschaftsgüter ab 2010						
1 Einzahlung aus Investitionszuweisungen/-zuschüssen und -beiträgen	0	0	0	0,00	0	0
2 Einzahlung aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sach- anlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögen	0	0	0	0,00	0	0
3 Einzahlung aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens (davon: Einzahlungen aus der Tilgung von gewährten Krediten; davon: Einzahlungen aufgrund von Finanzmittelanlagen im Rahmen der kurzfristigen Finanzdispositionen)	0	0	0	0,00	0	0
4 Summe investive Einzahlungen	0	0	0	0,00	0	0
5 Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0,00	0	0
6 Auszahlung für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	0
7 Auszahlung für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen	0	0	0	0,00	0	0
6.61.1.01/9010.843832 Auszahlungen f. den Erwerb v. Vermögensg. unter Wertgrenze und immaterielle Anlagevermögen (davon: Auszahlungen für ak- tivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse)	0	0	0	0,00	0	0
8 Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen (davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten, davon: Auszahlungen kurzfristiger Finanzdispositionen)	0	0	0	0,00	0	0
9 Summe investive Auszahlungen	0	0	0	0,00	0	0
10 Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0

Doppischer Produktplan 2011

Produktbereich	6	Zentrale Finanzleistung	extern
Produktobergruppe	6.61	Allgemeine Finanzwirtschaft	Rechtsbindung: muss
Produktgruppe	6.61.2	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	

Posi- tion	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ansatz 2011	Ansatz 2010	vorl. Ergebnis 2009
3		Kostensatzleistungen und -erstattungen	0	0	7.072,26
9		Sonstige ordentliche Erträge	458.000	490.000	428.699,60
10		Summe der ordentlichen Erträge	458.000	490.000	435.771,86
11		Personalaufwendungen	0	0	160.214,34
12		Versorgungsaufwendungen	0	0	48.126,86
13		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	500	300	2.856,81
14		Abschreibungen	0	30.000	0,00
16		Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzl. Umlageverpflichtungen	5.832.600	6.374.600	6.896.124,25
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 11 bis 18)	5.833.100	6.404.900	7.107.322,26
20		Verwaltungsergebnis	-5.375.100	-5.914.900	-6.671.550,40
21		Finanzerträge	202.200	199.500	207.453,40
22		Zinsen und ähnliche Aufwendungen	193.000	46.500	1.950,12
23		Finanzergebnis	9.200	153.000	205.503,28
24		Ordentliches Ergebnis	-5.365.900	-5.761.900	-6.466.047,12
27		Außerordentliches Ergebnis	0	0	0,00
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-5.365.900	-5.761.900	-6.466.047,12
29		Summe Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
30		Summe Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-5.365.900	-5.761.900	-6.466.047,12

Doppischer Produktplan 2011

Produktbereich	6	Zentrale Finanzleistung	extern
Produktobergruppe	6.61	Allgemeine Finanzwirtschaft	Rechtsbindung: muss
Produktgruppe	6.61.2	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	

Position	Konten	<u>Teilfinanzhaushalt-Investitionstätigkeit</u>	Ansatz 2011	Verpflichtg- ermächtigung	Ansatz 2010	vorl. Ergebn. 2009	Gesamtaus- -bedarf	davon bisher bereitgestellt
1		Einzahlung aus Investitionszuweisungen/-zuschüssen und -beiträgen	0	0	0	0,00	0	0
2		Einzahlung aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögen	0	0	0	0,00	0	0
3		Einzahlung aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens (davon: Einzahlungen aus der Tilgung von gewährten Krediten; davon: Einzahlungen aufgrund von Finanzmittelanlagen im Rahmen der kurzfristigen Finanzdispositionen)	38.500	0	37.100	36.009,04	38.500	0
4		Summe investive Einzahlungen	38.500	0	37.100	36.009,04	38.500	0
5		Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0,00	0	0
6		Auszahlung für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	0
7		Auszahlung für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen (davon: Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse)	0	0	0	0,00	0	0
8		Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögens (davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten, davon: Auszahlungen kurzfristiger Finanzdispositionen)	7.200	0	7.100	7.874,34	7.200	0
9		Summe investive Auszahlungen	7.200	0	7.100	7.874,34	7.200	0
10		Saldo aus Investitionstätigkeit	31.300	0	30.000	28.134,70	31.300	0

Doppischer Produktplan 2011

Produktbereich	6	Zentrale Finanzleistung	verantwortlich: Herr Emich
Produktobergruppe	6.61	Allgemeine Finanzwirtschaft	extern
Produktgruppe	6.61.2	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	Rechtsbindung: muss
Produkt	6.61.2.01	Allgemeine Finanzwirtschaft	

Posi- tion	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ansatz 2011	Ansatz 2010	vorl. Ergebnis 2009
3		Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	0	7.072,26
9		Sonstige ordentliche Erträge	458.000	490.000	428.699,60
	6.61.2.01.530910	Konzessionsabgaben Strom/Gas/Sonstige	374.000	374.000	0,00
	6.61.2.01.530911	Konzessionsabgaben Gem. Werke	84.000	116.000	0,00
10		Summe der ordentlichen Erträge	458.000	490.000	435.771,86
11		Personalaufwendungen	0	0	160.214,34
12		Versorgungsaufwendungen	0	0	48.126,86
13		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	500	300	2.856,81
	6.61.2.01.675001	Bankspesen / Kosten des Geldverkehrs u.d. Kapitalbeschaffung	500	300	0,00
14		Abschreibungen	0	30.000	0,00
	6.61.2.01.661901	sonst. Afa Wohn-Belegungsrecht	0	30.000	0,00
16		Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzl. Umlageverpflichtungen	5.832.600	6.374.600	6.896.124,25
	6.61.2.01.735410	Kreisumlage	3.939.100	4.494.300	0,00
	6.61.2.01.735420	Schulumlage	1.893.500	1.880.300	0,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 11 bis 18)	5.833.100	6.404.900	7.107.322,26
20		Verwaltungsergebnis	-5.375.100	-5.914.900	-6.671.550,40
21		Finanzerträge	202.200	199.500	207.453,40
	6.61.2.01.561001	Erträge aus Beteiligungen an anderen verbundenen Unternehmen	167.000	167.000	0,00
	6.61.2.01.564001	Erträge aus anderen Beteiligungen	14.000	14.000	0,00
	6.61.2.01.571210	Zinsen Tagesgeld	2.000	1.000	0,00
	6.61.2.01.571221	Zinsen Festgeld Spaka DI	1.000	0	0,00
	6.61.2.01.575600	Erträge aus Kredit-/ Darlehensvergabe an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	6.200	7.500	0,00
	6.61.2.01.575601	Erträge kurzfr. Darl. GMW	0	4.000	0,00
	6.61.2.01.576100	Säumniszuschläge	4.000	0	0,00
	6.61.2.01.576200	Mahngebühren	7.000	0	0,00
	6.61.2.01.576300	Aussetzungs - Steuerzinsen	1.000	0	0,00
	6.61.2.01.579090	Übrige sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	0	6.000	0,00
22		Zinsen und ähnliche Aufwendungen	193.000	46.500	1.950,12
	6.61.2.01.771001	Bankzinsen/Kassenkredit	40.000	10.000	0,00
	6.61.2.01.773002	Auflösung v. Disagio Ansparrat	23.500	0	0,00
	6.61.2.01.773003	Auflösung v. Disagio Sonderbeit	2.500	0	0,00
	6.61.2.01.776101	Zinsen u. ähnliche Aufwendungen an Land	34.900	6.500	0,00
	6.61.2.01.776800	Zinsen u. ähnliche Aufwendungen an sonst. inländischen Bereich	92.100	30.000	0,00

Doppischer Produktplan 2011

Produktbereich	6	Zentrale Finanzleistung	verantwortlich: Herr Emich
Produktobergruppe	6.61	Allgemeine Finanzwirtschaft	extern
Produktgruppe	6.61.2	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	Rechtsbindung: muss
Produkt	6.61.2.01	Allgemeine Finanzwirtschaft	

Posi- tion	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ansatz 2011	Ansatz 2010	vorl. Ergebnis 2009
23		Finanzergebnis	9.200	153.000	205.503,28
24		Ordentliches Ergebnis	-5.365.900	-5.761.900	-6.466.047,12
27		Außerordentliches Ergebnis	0	0	0,00
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-5.365.900	-5.761.900	-6.466.047,12
29		Summe Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
30		Summe Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
	6.61.2.01.901001	Bauhof Personalkostenverrechnung	0	0	0,00
	6.61.2.01.911000	Miet u. Nebenkostenverrechnung (Liegenschafts- u. Gebäudemanagement)	0	0	0,00
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-5.365.900	-5.761.900	-6.466.047,12

Doppischer Produktplan 2011

Produktbereich	6	Zentrale Finanzleistung	verantwortlich: Herr Emich
Produktobergruppe	6.61	Allgemeine Finanzwirtschaft	extern
Produktgruppe	6.61.2	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	Rechtsbindung: muss
Produkt	6.61.2.01	Allgemeine Finanzwirtschaft	

Position	Konten	<u>Teilfinanzhaushalt-Investitionstätigkeit</u>	Ansatz 2011	Verpflichtg- ermächtigung	Ansatz 2010	vorl. Ergebn. 2009	Gesamtaus- -bedarf	davon bisher bereitgestellt
1		Einzahlung aus Investitionszuweisungen/-zuschüssen und -beiträgen	0	0	0	0,00	0	0
2		Einzahlung aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögen	0	0	0	0,00	0	0
3		Einzahlung aus Abgängen von Vermögensgegenständen	38.500	0	37.100	36.009,04	38.500	0
	6.61.2.01/0120.823865	Rückflüsse von Ausleihungen an verb. Unternehmen, Sonderverm. u. Beteiligungen	21.400	0	20.000	18.905,56	21.400	0
	6.61.2.01/0160.823868	Rückflüsse v. Ausleihungen an übr. inländischen Bereich	10.600	0	10.600	10.568,40	10.600	0
	6.61.2.01/0161.823868	Rückflüsse v. Ausleihungen an übr. inländischen Bereich	2.700	0	2.700	2.715,73	2.700	0
	6.61.2.01/0162.823868	Rückflüsse v. Ausleihungen an übr. inländischen Bereich	3.800	0	3.800	3.819,35	3.800	0
	6.61.2.01/0170.823865	Rückflüsse von Ausleihungen an verb. Unternehmen, Sonderverm. u. Beteiligungen	0	0	0	0,00	0	0
		des Finanzanlagevermögens (davon: Einzahlungen aus der Tilgung von gewährten Krediten; davon: Einzahlungen aufgrund von Finanzmittelanlagen im Rahmen der kurzfristigen Finanzdispositionen)						
4		Summe investive Einzahlungen	38.500	0	37.100	36.009,04	38.500	0
5		Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0,00	0	0
6		Auszahlung für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	0
7		Auszahlung für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen	0	0	0	0,00	0	0
	6.61.2.01/9000.843832	Auszahlungen f. den Erwerb v. Vermögensg. unter Wertgrenze	0	0	0	0,00	0	0
	6.61.2.01/9010.843832	Auszahlungen f. den Erwerb v. Vermögensg. unter Wertgrenze	0	0	0	0,00	0	0
		und immaterielle Anlagevermögen (davon: Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse)						
8		Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögens	7.200	0	7.100	7.874,34	7.200	0
	6.61.2.01/0041.844846	Auszahlungen für den Erwerb von Kapitalmarktpapieren	7.200	0	7.100	0,00	7.200	0
	6.61.2.01/0041.844864	Auszahlungen für Versorgungsrücklage	0	0	0	7.874,34	0	0
	6.61.2.01/0170.844865	Auszahl. aus der Gewährung von Krediten an verb. Unternehmen, Sonderverm.	0	0	0	0,00	0	0
		(davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten, davon: Auszahlungen kurzfristiger Finanzdispositionen)						
9		Summe investive Auszahlungen	7.200	0	7.100	7.874,34	7.200	0
10		Saldo aus Investitionstätigkeit	31.300	0	30.000	28.134,70	31.300	0

Doppischer Produktplan 2011

Produktbereich	6	Zentrale Finanzleistung	verantwortlich: Herr Emich
Produktobergruppe	6.61	Allgemeine Finanzwirtschaft	extern
Produktgruppe	6.61.2	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	Rechtsbindung: muss
Produkt	6.61.2.01	Allgemeine Finanzwirtschaft	

<u>Teilfinanzhaushalt-Investitionstätigkeit</u>	Ansatz 2011	Verpflichtg- ermächtigung	Ansatz 2010	vorl. Ergebn. 2009	Gesamtaus- -bedarf	davon bisher bereitgestellt
34 Allgemeine Finanzwirtschaft, Ansparrate Darlehen						
1 Einzahlung aus Investitionszuweisungen/-zuschüssen und -beiträgen	0	0	0	0,00	0	0
2 Einzahlung aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögen	0	0	0	0,00	0	0
3 Einzahlung aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens (davon: Einzahlungen aus der Tilgung von gewährten Krediten; davon: Einzahlungen aufgrund von Finanzmittelanlagen im Rahmen der kurzfristigen Finanzdispositionen)	0	0	0	0,00	0	0
4 Summe investive Einzahlungen	0	0	0	0,00	0	0
5 Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0,00	0	0
6 Auszahlung für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	0
7 Auszahlung für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen (davon: Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse)	0	0	0	0,00	0	0
8 Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögens (davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten, davon: Auszahlungen kurzfristiger Finanzdispositionen)	0	0	0	0,00	0	0
9 Summe investive Auszahlungen	0	0	0	0,00	0	0
10 Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0
41 Versorgungsrücklage Beamte						
1 Einzahlung aus Investitionszuweisungen/-zuschüssen und -beiträgen	0	0	0	0,00	0	0
2 Einzahlung aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögen	0	0	0	0,00	0	0
3 Einzahlung aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens (davon: Einzahlungen aus der Tilgung von gewährten Krediten; davon: Einzahlungen aufgrund von Finanzmittelanlagen im Rahmen der kurzfristigen Finanzdispositionen)	0	0	0	0,00	0	0
4 Summe investive Einzahlungen	0	0	0	0,00	0	0
5 Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0,00	0	0
6 Auszahlung für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	0
7 Auszahlung für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen	0	0	0	0,00	0	0

Doppischer Produktplan 2011

Produktbereich	6	Zentrale Finanzleistung	verantwortlich: Herr Emich
Produktobergruppe	6.61	Allgemeine Finanzwirtschaft	extern
Produktgruppe	6.61.2	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	Rechtsbindung: muss
Produkt	6.61.2.01	Allgemeine Finanzwirtschaft	

<u>Teilfinanzhaushalt-Investitionstätigkeit</u>	Ansatz 2011	Verpflichtg- ermächtigung	Ansatz 2010	vorl. Ergebn. 2009	Gesamtaus- -bedarf	davon bisher bereitgestellt
und immaterielle Anlagevermögen (davon: Auszahlungen für aktivierbare Investitionszuweisungen und -zuschüsse)						
8 Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögens	7.200	0	7.100	7.874,34	7.200	0
6.61.2.01/0041.844846 Auszahlungen für den Erwerb von Kapitalmarktpapieren	7.200	0	7.100	0,00	7.200	0
6.61.2.01/0041.844864 Auszahlungen für Versorgungsrücklage	0	0	0	7.874,34	0	0
(davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten, davon: Auszahlungen kurzfristiger Finanzdispositionen)						
9 Summe investive Auszahlungen	7.200	0	7.100	7.874,34	7.200	0
10 Saldo aus Investitionstätigkeit	-7.200	0	-7.100	-7.874,34	-7.200	0
43 Einzahlungen Kreditaufnahme Kreditmarkt						
1 Einzahlung aus Investitionszuweisungen/-zuschüssen und -beiträgen	0	0	0	0,00	0	0
2 Einzahlung aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0,00	0	0
3 Einzahlung aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens (davon: Einzahlungen aus der Tilgung von gewährten Krediten; davon: Einzahlungen aufgrund von Finanzmittelanlagen im Rahmen der kurzfristigen Finanzdispositionen)	0	0	0	0,00	0	0
4 Summe investive Einzahlungen	0	0	0	0,00	0	0
5 Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0,00	0	0
6 Auszahlung für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	0
7 Auszahlung für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen (davon: Auszahlungen für aktivierbare Investitionszuweisungen und -zuschüsse)	0	0	0	0,00	0	0
8 Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögens (davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten, davon: Auszahlungen kurzfristiger Finanzdispositionen)	0	0	0	0,00	0	0
9 Summe investive Auszahlungen	0	0	0	0,00	0	0
10 Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0
120 langfr. Darlehen an Gemeindewerke Wasser						
1 Einzahlung aus Investitionszuweisungen/-zuschüssen und -beiträgen	0	0	0	0,00	0	0
2 Einzahlung aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0,00	0	0
3 Einzahlung aus Abgängen von Vermögensgegenständen	21.400	0	20.000	18.905,56	21.400	0

Doppischer Produktplan 2011

Produktbereich	6	Zentrale Finanzleistung	verantwortlich: Herr Emich
Produktobergruppe	6.61	Allgemeine Finanzwirtschaft	extern
Produktgruppe	6.61.2	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	Rechtsbindung: muss
Produkt	6.61.2.01	Allgemeine Finanzwirtschaft	

<u>Teilfinanzhaushalt-Investitionstätigkeit</u>	Ansatz 2011	Verpflichtg- ermächtigung	Ansatz 2010	vorl. Ergebn. 2009	Gesamtaus- -bedarf	davon bisher bereitgestellt
6.61.2.01/0120.823865 Rückflüsse von Ausleihungen an verb. Unternehmen, Sonderverm. u. Beteiligungen	21.400	0	20.000	18.905,56	21.400	0
des Finanzanlagevermögens (davon: Einzahlungen aus der Tilgung von gewährten Krediten; davon: Einzahlungen aufgrund von Finanzmittelanlagen im Rahmen der kurzfristigen Finanzdispositionen)						
4 Summe investive Einzahlungen	21.400	0	20.000	18.905,56	21.400	0
5 Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0,00	0	0
6 Auszahlung für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	0
7 Auszahlung für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen (davon: Auszahlungen für ak- tivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse)	0	0	0	0,00	0	0
8 Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögens (davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten, davon: Auszahlungen kurzfristiger Finanzdispositionen)	0	0	0	0,00	0	0
9 Summe investive Auszahlungen	0	0	0	0,00	0	0
10 Saldo aus Investitionstätigkeit	21.400	0	20.000	18.905,56	21.400	0
121 Investitionskredite SFZ						
1 Einzahlung aus Investitionszuweisungen/-zuschüssen und -beiträgen	0	0	0	0,00	0	0
2 Einzahlung aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sach- anlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögen	0	0	0	0,00	0	0
3 Einzahlung aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens (davon: Einzahlungen aus der Tilgung von gewährten Krediten; davon: Einzahlungen aufgrund von Finanzmittelanlagen im Rahmen der kurzfristigen Finanzdispositionen)	0	0	0	0,00	0	0
4 Summe investive Einzahlungen	0	0	0	0,00	0	0
5 Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0,00	0	0
6 Auszahlung für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	0
7 Auszahlung für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen (davon: Auszahlungen für ak- tivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse)	0	0	0	0,00	0	0
8 Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögens	0	0	0	0,00	0	0

Doppischer Produktplan 2011

Produktbereich	6	Zentrale Finanzleistung	verantwortlich: Herr Emich
Produktobergruppe	6.61	Allgemeine Finanzwirtschaft	extern
Produktgruppe	6.61.2	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	Rechtsbindung: muss
Produkt	6.61.2.01	Allgemeine Finanzwirtschaft	

<u>Teilfinanzhaushalt-Investitionstätigkeit</u>	Ansatz 2011	Verpflichtg- ermächtigung	Ansatz 2010	vorl. Ergebn. 2009	Gesamtaus- -bedarf	davon bisher bereitgestellt
(davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten, davon: Auszahlungen kurzfristiger Finanzdispositionen)						
9 Summe investive Auszahlungen	0	0	0	0,00	0	0
10 Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0
122 Investitionskredite Rathuserw. 1						
1 Einzahlung aus Investitionszuweisungen/-zuschüssen und -beiträgen	0	0	0	0,00	0	0
2 Einzahlung aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sach- anlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögen	0	0	0	0,00	0	0
3 Einzahlung aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens (davon: Einzahlungen aus der Tilgung von gewährten Krediten; davon: Einzahlungen aufgrund von Finanzmittelanlagen im Rahmen der kurzfristigen Finanzdispositionen)	0	0	0	0,00	0	0
4 Summe investive Einzahlungen	0	0	0	0,00	0	0
5 Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0,00	0	0
6 Auszahlung für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	0
7 Auszahlung für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen (davon: Auszahlungen für ak- tivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse)	0	0	0	0,00	0	0
8 Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögens (davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten, davon: Auszahlungen kurzfristiger Finanzdispositionen)	0	0	0	0,00	0	0
9 Summe investive Auszahlungen	0	0	0	0,00	0	0
10 Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0
123 Investitionskredite Rathuserw. 2						
1 Einzahlung aus Investitionszuweisungen/-zuschüssen und -beiträgen	0	0	0	0,00	0	0
2 Einzahlung aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sach- anlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögen	0	0	0	0,00	0	0
3 Einzahlung aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens (davon: Einzahlungen aus der Tilgung von gewährten Krediten; davon: Einzahlungen aufgrund von Finanzmittelanlagen im Rahmen der kurzfristigen Finanzdispositionen)	0	0	0	0,00	0	0
4 Summe investive Einzahlungen	0	0	0	0,00	0	0

Doppischer Produktplan 2011

Produktbereich	6	Zentrale Finanzleistung	verantwortlich: Herr Emich
Produktobergruppe	6.61	Allgemeine Finanzwirtschaft	extern
Produktgruppe	6.61.2	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	Rechtsbindung: muss
Produkt	6.61.2.01	Allgemeine Finanzwirtschaft	

<u>Teilfinanzhaushalt-Investitionstätigkeit</u>	Ansatz 2011	Verpflichtg- ermächtigung	Ansatz 2010	vorl. Ergebn. 2009	Gesamtaus- -bedarf	davon bisher bereitgestellt
5 Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0,00	0	0
6 Auszahlung für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	0
7 Auszahlung für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen (davon: Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse)	0	0	0	0,00	0	0
8 Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögens (davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten, davon: Auszahlungen kurzfristiger Finanzdispositionen)	0	0	0	0,00	0	0
9 Summe investive Auszahlungen	0	0	0	0,00	0	0
10 Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0
124 Investitionskredite Kiga AWO						
1 Einzahlung aus Investitionszuweisungen/-zuschüssen und -beiträgen	0	0	0	0,00	0	0
2 Einzahlung aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögen	0	0	0	0,00	0	0
3 Einzahlung aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens (davon: Einzahlungen aus der Tilgung von gewährten Krediten; davon: Einzahlungen aufgrund von Finanzmittelanlagen im Rahmen der kurzfristigen Finanzdispositionen)	0	0	0	0,00	0	0
4 Summe investive Einzahlungen	0	0	0	0,00	0	0
5 Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0,00	0	0
6 Auszahlung für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	0
7 Auszahlung für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen (davon: Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse)	0	0	0	0,00	0	0
8 Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögens (davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten, davon: Auszahlungen kurzfristiger Finanzdispositionen)	0	0	0	0,00	0	0
9 Summe investive Auszahlungen	0	0	0	0,00	0	0
10 Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0
125 Investitionskredite FFW Gundernh. 1						
1 Einzahlung aus Investitionszuweisungen/-zuschüssen und -beiträgen	0	0	0	0,00	0	0
2 Einzahlung aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sach-	0	0	0	0,00	0	0

Doppischer Produktplan 2011

Produktbereich	6	Zentrale Finanzleistung	verantwortlich: Herr Emich
Produktobergruppe	6.61	Allgemeine Finanzwirtschaft	extern
Produktgruppe	6.61.2	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	Rechtsbindung: muss
Produkt	6.61.2.01	Allgemeine Finanzwirtschaft	

<u>Teilfinanzhaushalt-Investitionstätigkeit</u>	Ansatz 2011	Verpflichtg- ermächtigung	Ansatz 2010	vorl. Ergebn. 2009	Gesamtaus- -bedarf	davon bisher bereitgestellt
anlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögen						
3 Einzahlung aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens (davon: Einzahlungen aus der Tilgung von gewährten Krediten; davon: Einzahlungen aufgrund von Finanzmittelanlagen im Rahmen der kurzfristigen Finanzdispositionen)	0	0	0	0,00	0	0
4 Summe investive Einzahlungen	0	0	0	0,00	0	0
5 Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0,00	0	0
6 Auszahlung für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	0
7 Auszahlung für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen (davon: Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse)	0	0	0	0,00	0	0
8 Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögens (davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten, davon: Auszahlungen kurzfristiger Finanzdispositionen)	0	0	0	0,00	0	0
9 Summe investive Auszahlungen	0	0	0	0,00	0	0
10 Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0
126 Investitionskredite FFW Gundernh. 2						
1 Einzahlung aus Investitionszuweisungen/-zuschüssen und -beiträgen	0	0	0	0,00	0	0
2 Einzahlung aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögen	0	0	0	0,00	0	0
3 Einzahlung aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens (davon: Einzahlungen aus der Tilgung von gewährten Krediten; davon: Einzahlungen aufgrund von Finanzmittelanlagen im Rahmen der kurzfristigen Finanzdispositionen)	0	0	0	0,00	0	0
4 Summe investive Einzahlungen	0	0	0	0,00	0	0
5 Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0,00	0	0
6 Auszahlung für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	0
7 Auszahlung für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen (davon: Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse)	0	0	0	0,00	0	0
8 Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögens	0	0	0	0,00	0	0

Doppischer Produktplan 2011

Produktbereich	6	Zentrale Finanzleistung	verantwortlich: Herr Emich
Produktobergruppe	6.61	Allgemeine Finanzwirtschaft	extern
Produktgruppe	6.61.2	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	Rechtsbindung: muss
Produkt	6.61.2.01	Allgemeine Finanzwirtschaft	

<u>Teilfinanzhaushalt-Investitionstätigkeit</u>	Ansatz 2011	Verpflichtg- ermächtigung	Ansatz 2010	vorl. Ergebn. 2009	Gesamtaus- -bedarf	davon bisher bereitgestellt
(davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten, davon: Auszahlungen kurzfristiger Finanzdispositionen)						
9 Summe investive Auszahlungen	0	0	0	0,00	0	0
10 Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0
127 Investitionskredite Zahlwaldhalle 1						
1 Einzahlung aus Investitionszuweisungen/-zuschüssen und -beiträgen	0	0	0	0,00	0	0
2 Einzahlung aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sach- anlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögen	0	0	0	0,00	0	0
3 Einzahlung aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens (davon: Einzahlungen aus der Tilgung von gewährten Krediten; davon: Einzahlungen aufgrund von Finanzmittelanlagen im Rahmen der kurzfristigen Finanzdispositionen)	0	0	0	0,00	0	0
4 Summe investive Einzahlungen	0	0	0	0,00	0	0
5 Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0,00	0	0
6 Auszahlung für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	0
7 Auszahlung für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen (davon: Auszahlungen für ak- tivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse)	0	0	0	0,00	0	0
8 Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögens (davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten, davon: Auszahlungen kurzfristiger Finanzdispositionen)	0	0	0	0,00	0	0
9 Summe investive Auszahlungen	0	0	0	0,00	0	0
10 Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0
128 Investitionskredite Zahlwaldhalle 2						
1 Einzahlung aus Investitionszuweisungen/-zuschüssen und -beiträgen	0	0	0	0,00	0	0
2 Einzahlung aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sach- anlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögen	0	0	0	0,00	0	0
3 Einzahlung aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens (davon: Einzahlungen aus der Tilgung von gewährten Krediten; davon: Einzahlungen aufgrund von Finanzmittelanlagen im Rahmen der kurzfristigen Finanzdispositionen)	0	0	0	0,00	0	0
4 Summe investive Einzahlungen	0	0	0	0,00	0	0

Doppischer Produktplan 2011

Produktbereich	6	Zentrale Finanzleistung	verantwortlich: Herr Emich
Produktobergruppe	6.61	Allgemeine Finanzwirtschaft	extern
Produktgruppe	6.61.2	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	Rechtsbindung: muss
Produkt	6.61.2.01	Allgemeine Finanzwirtschaft	

<u>Teilfinanzhaushalt-Investitionstätigkeit</u>	Ansatz 2011	Verpflichtg- ermächtigung	Ansatz 2010	vorl. Ergebn. 2009	Gesamtaus- -bedarf	davon bisher bereitgestellt
5 Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0,00	0	0
6 Auszahlung für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	0
7 Auszahlung für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen (davon: Auszahlungen für ak- tivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse)	0	0	0	0,00	0	0
8 Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögens (davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten, davon: Auszahlungen kurzfristiger Finanzdispositionen)	0	0	0	0,00	0	0
9 Summe investive Auszahlungen	0	0	0	0,00	0	0
10 Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0
130 Investitionskredite Hofreite Palmy						
1 Einzahlung aus Investitionszuweisungen/-zuschüssen und -beiträgen	0	0	0	0,00	0	0
2 Einzahlung aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sach- anlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögen	0	0	0	0,00	0	0
3 Einzahlung aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens (davon: Einzahlungen aus der Tilgung von gewährten Krediten; davon: Einzahlungen aufgrund von Finanzmittelanlagen im Rahmen der kurzfristigen Finanzdispositionen)	0	0	0	0,00	0	0
4 Summe investive Einzahlungen	0	0	0	0,00	0	0
5 Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0,00	0	0
6 Auszahlung für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	0
7 Auszahlung für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen (davon: Auszahlungen für ak- tivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse)	0	0	0	0,00	0	0
8 Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögens (davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten, davon: Auszahlungen kurzfristiger Finanzdispositionen)	0	0	0	0,00	0	0
9 Summe investive Auszahlungen	0	0	0	0,00	0	0
10 Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0
131 Investitionskredite Bauhofsanierung neu						
1 Einzahlung aus Investitionszuweisungen/-zuschüssen und -beiträgen	0	0	0	0,00	0	0
2 Einzahlung aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sach-	0	0	0	0,00	0	0

Doppischer Produktplan 2011

Produktbereich	6	Zentrale Finanzleistung	verantwortlich: Herr Emich
Produktobergruppe	6.61	Allgemeine Finanzwirtschaft	extern
Produktgruppe	6.61.2	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	Rechtsbindung: muss
Produkt	6.61.2.01	Allgemeine Finanzwirtschaft	

<u>Teilfinanzhaushalt-Investitionstätigkeit</u>	Ansatz 2011	Verpflichtg- ermächtigung	Ansatz 2010	vorl. Ergebn. 2009	Gesamtaus- -bedarf	davon bisher bereitgestellt
anlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögen						
3 Einzahlung aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens (davon: Einzahlungen aus der Tilgung von gewährten Krediten; davon: Einzahlungen aufgrund von Finanzmittelanlagen im Rahmen der kurzfristigen Finanzdispositionen)	0	0	0	0,00	0	0
4 Summe investive Einzahlungen	0	0	0	0,00	0	0
5 Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0,00	0	0
6 Auszahlung für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	0
7 Auszahlung für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen (davon: Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse)	0	0	0	0,00	0	0
8 Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögens (davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten, davon: Auszahlungen kurzfristiger Finanzdispositionen)	0	0	0	0,00	0	0
9 Summe investive Auszahlungen	0	0	0	0,00	0	0
10 Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0
132 Darlehen Rehberghalle						
1 Einzahlung aus Investitionszuweisungen/-zuschüssen und -beiträgen	0	0	0	0,00	0	0
2 Einzahlung aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögen	0	0	0	0,00	0	0
3 Einzahlung aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens (davon: Einzahlungen aus der Tilgung von gewährten Krediten; davon: Einzahlungen aufgrund von Finanzmittelanlagen im Rahmen der kurzfristigen Finanzdispositionen)	0	0	0	0,00	0	0
4 Summe investive Einzahlungen	0	0	0	0,00	0	0
5 Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0,00	0	0
6 Auszahlung für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	0
7 Auszahlung für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen (davon: Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse)	0	0	0	0,00	0	0
8 Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögens	0	0	0	0,00	0	0

Doppischer Produktplan 2011

Produktbereich	6	Zentrale Finanzleistung	verantwortlich: Herr Emich
Produktobergruppe	6.61	Allgemeine Finanzwirtschaft	extern
Produktgruppe	6.61.2	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	Rechtsbindung: muss
Produkt	6.61.2.01	Allgemeine Finanzwirtschaft	

<u>Teilfinanzhaushalt-Investitionstätigkeit</u>	Ansatz 2011	Verpflichtg- ermächtigung	Ansatz 2010	vorl. Ergebn. 2009	Gesamtaus- -bedarf	davon bisher bereitgestellt
(davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten, davon: Auszahlungen kurzfristiger Finanzdispositionen)						
9 Summe investive Auszahlungen	0	0	0	0,00	0	0
10 Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0
134 Darlehen Kiga Gdh.						
1 Einzahlung aus Investitionszuweisungen/-zuschüssen und -beiträgen	0	0	0	0,00	0	0
2 Einzahlung aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sach- anlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögen	0	0	0	0,00	0	0
3 Einzahlung aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens (davon: Einzahlungen aus der Tilgung von gewährten Krediten; davon: Einzahlungen aufgrund von Finanzmittelanlagen im Rahmen der kurzfristigen Finanzdispositionen)	0	0	0	0,00	0	0
4 Summe investive Einzahlungen	0	0	0	0,00	0	0
5 Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0,00	0	0
6 Auszahlung für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	0
7 Auszahlung für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen (davon: Auszahlungen für ak- tivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse)	0	0	0	0,00	0	0
8 Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögens (davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten, davon: Auszahlungen kurzfristiger Finanzdispositionen)	0	0	0	0,00	0	0
9 Summe investive Auszahlungen	0	0	0	0,00	0	0
10 Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0
136 Darlehen Bauhof Industriestr. 12						
1 Einzahlung aus Investitionszuweisungen/-zuschüssen und -beiträgen	0	0	0	0,00	0	0
2 Einzahlung aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sach- anlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögen	0	0	0	0,00	0	0
3 Einzahlung aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens (davon: Einzahlungen aus der Tilgung von gewährten Krediten; davon: Einzahlungen aufgrund von Finanzmittelanlagen im Rahmen der kurzfristigen Finanzdispositionen)	0	0	0	0,00	0	0
4 Summe investive Einzahlungen	0	0	0	0,00	0	0

Doppischer Produktplan 2011

Produktbereich	6	Zentrale Finanzleistung	verantwortlich: Herr Emich
Produktobergruppe	6.61	Allgemeine Finanzwirtschaft	extern
Produktgruppe	6.61.2	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	Rechtsbindung: muss
Produkt	6.61.2.01	Allgemeine Finanzwirtschaft	

<u>Teilfinanzhaushalt-Investitionstätigkeit</u>	Ansatz 2011	Verpflichtg- ermächtigung	Ansatz 2010	vorl. Ergebn. 2009	Gesamtaus- -bedarf	davon bisher bereitgestellt
5 Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0,00	0	0
6 Auszahlung für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	0
7 Auszahlung für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen (davon: Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse)	0	0	0	0,00	0	0
8 Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögens (davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten, davon: Auszahlungen kurzfristiger Finanzdispositionen)	0	0	0	0,00	0	0
9 Summe investive Auszahlungen	0	0	0	0,00	0	0
10 Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0
137						
1 Einzahlung aus Investitionszuweisungen/-zuschüssen und -beiträgen	0	0	0	0,00	0	0
2 Einzahlung aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögen	0	0	0	0,00	0	0
3 Einzahlung aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens (davon: Einzahlungen aus der Tilgung von gewährten Krediten; davon: Einzahlungen aufgrund von Finanzmittelanlagen im Rahmen der kurzfristigen Finanzdispositionen)	0	0	0	0,00	0	0
4 Summe investive Einzahlungen	0	0	0	0,00	0	0
5 Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0,00	0	0
6 Auszahlung für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	0
7 Auszahlung für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen (davon: Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse)	0	0	0	0,00	0	0
8 Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögens (davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten, davon: Auszahlungen kurzfristiger Finanzdispositionen)	0	0	0	0,00	0	0
9 Summe investive Auszahlungen	0	0	0	0,00	0	0
10 Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0
160 Tilgung Darlehen Bauverein / Sachsenweg						
1 Einzahlung aus Investitionszuweisungen/-zuschüssen und -beiträgen	0	0	0	0,00	0	0
2 Einzahlung aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sach-	0	0	0	0,00	0	0

Doppischer Produktplan 2011

Produktbereich	6	Zentrale Finanzleistung	verantwortlich: Herr Emich
Produktobergruppe	6.61	Allgemeine Finanzwirtschaft	extern
Produktgruppe	6.61.2	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	Rechtsbindung: muss
Produkt	6.61.2.01	Allgemeine Finanzwirtschaft	

<u>Teilfinanzhaushalt-Investitionstätigkeit</u>	Ansatz 2011	Verpflichtg- ermächtigung	Ansatz 2010	vorl. Ergebn. 2009	Gesamtaus- -bedarf	davon bisher bereitgestellt
anlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögen						
3 Einzahlung aus Abgängen von Vermögensgegenständen	10.600	0	10.600	10.568,40	10.600	0
6.61.2.01/0160.823868 Rückflüsse v. Ausleihungen an übr. inländischen Bereich	10.600	0	10.600	10.568,40	10.600	0
des Finanzanlagevermögens (davon: Einzahlungen aus der Tilgung von gewährten Krediten; davon: Einzahlungen aufgrund von Finanzmittelanlagen im Rahmen der kurzfristigen Finanzdispositionen)						
4 Summe investive Einzahlungen	10.600	0	10.600	10.568,40	10.600	0
5 Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0,00	0	0
6 Auszahlung für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	0
7 Auszahlung für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen (davon: Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse)	0	0	0	0,00	0	0
8 Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögens (davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten, davon: Auszahlungen kurzfristiger Finanzdispositionen)	0	0	0	0,00	0	0
9 Summe investive Auszahlungen	0	0	0	0,00	0	0
10 Saldo aus Investitionstätigkeit	10.600	0	10.600	10.568,40	10.600	0
161 Tilgung Darlehen Bauverein Egerländer Str.						
1 Einzahlung aus Investitionszuweisungen/-zuschüssen und -beiträgen	0	0	0	0,00	0	0
2 Einzahlung aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögen	0	0	0	0,00	0	0
3 Einzahlung aus Abgängen von Vermögensgegenständen	2.700	0	2.700	2.715,73	2.700	0
6.61.2.01/0161.823868 Rückflüsse v. Ausleihungen an übr. inländischen Bereich	2.700	0	2.700	2.715,73	2.700	0
des Finanzanlagevermögens (davon: Einzahlungen aus der Tilgung von gewährten Krediten; davon: Einzahlungen aufgrund von Finanzmittelanlagen im Rahmen der kurzfristigen Finanzdispositionen)						
4 Summe investive Einzahlungen	2.700	0	2.700	2.715,73	2.700	0
5 Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0,00	0	0
6 Auszahlung für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	0
7 Auszahlung für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen (davon: Auszahlungen für ak-	0	0	0	0,00	0	0

Doppischer Produktplan 2011

Produktbereich	6	Zentrale Finanzleistung	verantwortlich: Herr Emich
Produktobergruppe	6.61	Allgemeine Finanzwirtschaft	extern
Produktgruppe	6.61.2	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	Rechtsbindung: muss
Produkt	6.61.2.01	Allgemeine Finanzwirtschaft	

<u>Teilfinanzhaushalt-Investitionstätigkeit</u>	Ansatz 2011	Verpflichtg- ermächtigung	Ansatz 2010	vorl. Ergebn. 2009	Gesamtaus- -bedarf	davon bisher bereitgestellt
tivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse)						
8 Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögens (davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten, davon: Auszahlungen kurzfristiger Finanzdispositionen)	0	0	0	0,00	0	0
9 Summe investive Auszahlungen	0	0	0	0,00	0	0
10 Saldo aus Investitionstätigkeit	2.700	0	2.700	2.715,73	2.700	0
162 Tilgung Darlehen Bauverein / Ulmenweg						
1 Einzahlung aus Investitionszuweisungen/-zuschüssen und -beiträgen	0	0	0	0,00	0	0
2 Einzahlung aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sach- anlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögen	0	0	0	0,00	0	0
3 Einzahlung aus Abgängen von Vermögensgegenständen	3.800	0	3.800	3.819,35	3.800	0
6.61.2.01/0162.823868 Rückflüsse v. Ausleihungen an übr. inländischen Bereich des Finanzanlagevermögens (davon: Einzahlungen aus der Tilgung von gewährten Krediten; davon: Einzahlungen aufgrund von Finanzmittelanlagen im Rahmen der kurzfristigen Finanzdispositionen)	3.800	0	3.800	3.819,35	3.800	0
4 Summe investive Einzahlungen	3.800	0	3.800	3.819,35	3.800	0
5 Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0,00	0	0
6 Auszahlung für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	0
7 Auszahlung für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen (davon: Auszahlungen für ak- tivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse)	0	0	0	0,00	0	0
8 Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögens (davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten, davon: Auszahlungen kurzfristiger Finanzdispositionen)	0	0	0	0,00	0	0
9 Summe investive Auszahlungen	0	0	0	0,00	0	0
10 Saldo aus Investitionstätigkeit	3.800	0	3.800	3.819,35	3.800	0
170 Kurzfr.Darlehen an Gemeidewerke						
1 Einzahlung aus Investitionszuweisungen/-zuschüssen und -beiträgen	0	0	0	0,00	0	0
2 Einzahlung aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sach- anlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögen	0	0	0	0,00	0	0
3 Einzahlung aus Abgängen von Vermögensgegenständen	0	0	0	0,00	0	0
6.61.2.01/0170.823865 Rückflüsse von Ausleihungen an verb. Unternehmen, Sonderverm. u. Beteiligungen	0	0	0	0,00	0	0

Doppischer Produktplan 2011

Produktbereich	6	Zentrale Finanzleistung	verantwortlich: Herr Emich
Produktobergruppe	6.61	Allgemeine Finanzwirtschaft	extern
Produktgruppe	6.61.2	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	Rechtsbindung: muss
Produkt	6.61.2.01	Allgemeine Finanzwirtschaft	

<u>Teilfinanzhaushalt-Investitionstätigkeit</u>	Ansatz 2011	Verpflichtg- ermächtigung	Ansatz 2010	vorl. Ergebn. 2009	Gesamtaus- -bedarf	davon bisher bereitgestellt
des Finanzanlagevermögens (davon: Einzahlungen aus der Tilgung von gewährten Krediten; davon: Einzahlungen aufgrund von Finanzmittelanlagen im Rahmen der kurzfristigen Finanzdispositionen)						
4 Summe investive Einzahlungen	0	0	0	0,00	0	0
5 Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0,00	0	0
6 Auszahlung für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	0
7 Auszahlung für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen (davon: Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse)	0	0	0	0,00	0	0
8 Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögens	0	0	0	0,00	0	0
6.61.2.01/0170.844865 Auszahl. aus der Gewährung von Krediten an verb. Unternehmen, Sonderverm.	0	0	0	0,00	0	0
(davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten, davon: Auszahlungen kurzfristiger Finanzdispositionen)						
9 Summe investive Auszahlungen	0	0	0	0,00	0	0
10 Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0
220						
1 Einzahlung aus Investitionszuweisungen/-zuschüssen und -beiträgen	0	0	0	0,00	0	0
2 Einzahlung aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögen	0	0	0	0,00	0	0
3 Einzahlung aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens (davon: Einzahlungen aus der Tilgung von gewährten Krediten; davon: Einzahlungen aufgrund von Finanzmittelanlagen im Rahmen der kurzfristigen Finanzdispositionen)	0	0	0	0,00	0	0
4 Summe investive Einzahlungen	0	0	0	0,00	0	0
5 Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0,00	0	0
6 Auszahlung für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	0
7 Auszahlung für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen (davon: Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse)	0	0	0	0,00	0	0
8 Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögens	0	0	0	0,00	0	0

Doppischer Produktplan 2011

Produktbereich	6	Zentrale Finanzleistung	verantwortlich: Herr Emich
Produktobergruppe	6.61	Allgemeine Finanzwirtschaft	extern
Produktgruppe	6.61.2	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	Rechtsbindung: muss
Produkt	6.61.2.01	Allgemeine Finanzwirtschaft	

<u>Teilfinanzhaushalt-Investitionstätigkeit</u>	Ansatz 2011	Verpflichtg- ermächtigung	Ansatz 2010	vorl. Ergebn. 2009	Gesamtaus- -bedarf	davon bisher bereitgestellt
(davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten, davon: Auszahlungen kurzfristiger Finanzdispositionen)						
9 Summe investive Auszahlungen	0	0	0	0,00	0	0
10 Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0
9000 Geringwertige Wirtschaftsgüter						
1 Einzahlung aus Investitionszuweisungen/-zuschüssen und -beiträgen	0	0	0	0,00	0	0
2 Einzahlung aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sach- anlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögen	0	0	0	0,00	0	0
3 Einzahlung aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens (davon: Einzahlungen aus der Tilgung von gewährten Krediten; davon: Einzahlungen aufgrund von Finanzmittelanlagen im Rahmen der kurzfristigen Finanzdispositionen)	0	0	0	0,00	0	0
4 Summe investive Einzahlungen	0	0	0	0,00	0	0
5 Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0,00	0	0
6 Auszahlung für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	0
7 Auszahlung für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen	0	0	0	0,00	0	0
6.61.2.01/9000.843832 Auszahlungen f. den Erwerb v. Vermögensg. unter Wertgrenze und immaterielle Anlagevermögen (davon: Auszahlungen für ak- tivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse)	0	0	0	0,00	0	0
8 Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögens (davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten, davon: Auszahlungen kurzfristiger Finanzdispositionen)	0	0	0	0,00	0	0
9 Summe investive Auszahlungen	0	0	0	0,00	0	0
10 Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0
9010 Geringwertige Wirtschaftsgüter ab 2010						
1 Einzahlung aus Investitionszuweisungen/-zuschüssen und -beiträgen	0	0	0	0,00	0	0
2 Einzahlung aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sach- anlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögen	0	0	0	0,00	0	0
3 Einzahlung aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens (davon: Einzahlungen aus der Tilgung von gewährten Krediten; davon: Einzahlungen aufgrund von Finanzmittelanlagen im Rahmen der kurzfristigen Finanzdispositionen)	0	0	0	0,00	0	0

Doppischer Produktplan 2011

Produktbereich	6	Zentrale Finanzleistung	verantwortlich: Herr Emich
Produktobergruppe	6.61	Allgemeine Finanzwirtschaft	extern
Produktgruppe	6.61.2	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	Rechtsbindung: muss
Produkt	6.61.2.01	Allgemeine Finanzwirtschaft	

<u>Teilfinanzhaushalt-Investitionstätigkeit</u>	Ansatz 2011	Verpflichtg- ermächtigung	Ansatz 2010	vorl. Ergebn. 2009	Gesamtaus- -bedarf	davon bisher bereitgestellt
4 Summe investive Einzahlungen	0	0	0	0,00	0	0
5 Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0,00	0	0
6 Auszahlung für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	0
7 Auszahlung für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen	0	0	0	0,00	0	0
6.61.2.01/9010.843832 Auszahlungen f. den Erwerb v. Vermögensg. unter Wertgrenze und immaterielle Anlagevermögen (davon: Auszahlungen für ak- tivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse)	0	0	0	0,00	0	0
8 Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögens (davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten, davon: Auszahlungen kurzfristiger Finanzdispositionen)	0	0	0	0,00	0	0
9 Summe investive Auszahlungen	0	0	0	0,00	0	0
10 Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0

Leerseite

Investitionsprogramm 2010 - 2014

alle Beträge in EUR

Produkt	Inv.	Budget	Vorhaben	2010	2011	2012	2013	2014	Ausgabe- bedarf	bisher bereitgestellt
1.11.1.04	0077	01.01	Dokumentenmanagement-System (Software u. Schulung) f. Steueramt		12.000					
1.11.1.05	9010	01.01	Rathaus, Möbel für Sozialraum	11.500						
1.11.1.07	0019	03.03	Hofreite Palmy / Leibrente	24.000	24.000	24.000	24.000	24.000	24.000	jährlich
1.11.1.07	0023	03.03	Unbebaute Grundstücke, Grunderwerb, (eventl. auch für bebaute Grundstücke), Bodenbevorratung	35.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	jährlich
1.11.1.07	0038	03.03	Sport-u. Freizeitzentrum - Solaranlage	5.800	0	0	0	0		
1.11.1.07	0064	03.03	Kiga Roßdorf, Einzäunung von Gelände	2.500						
1.11.1.07	0070	03.03	Rehberghalle, Sanierung, Konjunkturpaket II	3.000.000						
1.11.1.07	0071	03.03	Kindergarten Gdk., Sanierung, Konjunkturpaket II	250.000						
1.11.1.07	0072	03.03	Neuer Bauhof, Sanierung, Konjunkturpaket II	300.000						
1.11.1.07	0207	03.03	Liegenschaften Vermögensanschaffungen / Inventar, i.d.R. € 25.000 Ersatzbeschaff. Spielgeräte auf Spielplätzen	28.000	15.000	25.000	25.000	25.000		
1.11.1.07	0218	03.03	Bürgerzentrum Neue Schule: Umgestaltung des Treppenzugangs zum Jugendzentrum (Aktivierungsfähig lt. Revisionsamt Hr. Bock)		35.000					
1.11.1.07	0220	03.03	Erweiterungsbau Ev. Kindergarten		425.000					
1.11.1.07	9010	03.03	Liegenschaften GWG, Bänke Friedhöfe u. Grünanlagen	14.000						
1.11.1.07	9010	03.03	Freibad: 4 Bänke + 2 Tische für Liegewiese	0	2.000					
1.12.2.03	0073	01.03	Gewerbeamt, Softwareanschaffung incl. Installation u. Schulung	4.500						
1.12.2.05	0037	01.03	Beurkundung des Personenstands: elektr. Personenstandsrecht		6.000					
1.12.2.06	0024	01.03	Feuerwehr, Digitalfunk, Fahrzeuge u. Inventar	0	150.000	30.000	0	0	180.000	
1.12.2.06	9010	01.03	Feuerwehr, GWG	17.400						
2.25.2.01	0075	01.01	Bücherei, Anschaffung Software	19.500						
2.25.2.01	0076	01.01	Bücherei, Anschaffung Medien	15.000						
2.25.2.01	9010	01.01	Bücherei GWG Hardware, Bürostühle	4.400						
2.28.1.01	0017	01.03	Kirchenbaulasten	28.100	28.100	28.100	28.100	0	28.100	jährlich
3.36.1.01	0027	01.02	Kindergärten - sonstige Betriebsausstatt.	7.000						
3.36.1.01	0033	01.02	Kindergärten, Möbel							
3.36.1.01	0203	01.02	Ev. Kindergarten, AWO, Regenbogen - Betriebs- u. Geschäftsausstattung		12.000					
3.36.1.01	0220	01.02	Ev. Kindergarten, Inventar neue Krippengruppe		9.650					
3.36.1.01	9010	01.02	Kindergärten, GWG	15.000	20.000					

Investitionsprogramm 2010 - 2014

alle Beträge in EUR

Produkt	Inv.	Budget	Vorhaben	2010	2011	2012	2013	2014	Ausgabe- bedarf	bisher bereitgestellt
3.36.6.01	0026	01.02	Jugendförderung, sonstige Betriebsausstattung	2.500	0	2.500	0	2.500		
3.36.6.01	9010	01.02	Jugendförderung GWG	1.000						
4.42.4.01	0029	01.03	Betrieb von Bädern u. Sportstätten, Inventar	41.000						
4.42.4.01	9010	01.03	div. Sportstätten, BGA u. Hardware/Software		25.750					
5.54.1.01	0015	03.01	Gemeindestraßen, Straßenlampen	9.500						
5.54.1.01	0074	03.01	Straßenkataster / Anschaffung Softwaremodul RoSy- GEOinterface	2.600						
5.54.1.01	0219	03.01	Endausbau der Straßenfläche Gewerbegebiet Rd-West II anteilige Erschliessungskosten		90.000					
5.55.1.01	9010	03.02	Grün- u. Freizeitanlagen, Anschaffung von GWG	2.000						
5.55.3.01	0209	01.03	Friedhöfe, Urnenwände für Roßdorf und Gundernhausen	56.000						
5.55.3.01	9010	01.03	Friedhöfe, Anschaffung von GWG	5.200	700					
5.55.5.01	9010	03.02	Gemeindewald GWG, pauschal	750	650					
5.57.3.02	0021	03.01	Bauhof Inventar und Fahrzeuge	59.600	24.500					
5.57.3.02	9010	03.01	Bauhof GWG	10.000	10.000					
Summen				3.971.850	915.350	134.600	102.100	76.500	257.100	
6.61.2.01	0041	02.02	Versorgungsrücklage Beamte	7.100	7.200	7.200	7.200	7.200		
Summen				3.978.950	922.550	141.800	109.300	83.700		

Investitionen 2011 nach Prioritäten

Priorität	Vorhaben	2011	Anmerkung
1	Feuerwehr, Digitalfunk	100.000	gesetzlich vorgeschrieben
2	Feuerwehr, Fuhrpark: ELF	50.000	Brandschutz ist gesetzlich vorgeschrieben, VK-Erlös wird erzielt und ist eingeplant (2.000 EUR)
3	Kirchenbaulasten (läuft 2013 aus)	28.100	vertragliche Bindung
4	Endausbau der Straßenfläche Gewerbegebiet Rd-West II anteilige Erschliessungskosten	90.000	vertragliche Bindung
5	Abgas-Absauganlage f. Kfz-Werkstatt	2.500	Arbeitsschutz
6	Waschplatz-Abscheider	15.000	neue DIN-Vorschrift lt. RP DA
7	Bauhof: Podestleiter + Schweißschutzvorhang	1.500	Arbeitsschutz
8	Beurkundung des Personenstands: elektr. Personenstandsrecht	6.000	gesetzlich vorgeschrieben
9	Hofreite Palmy / Leibrente	24.000	vertragliche Bindung
10	Erweiterung Ev. Kindergarten € 425.000 Baukosten; € 1.850 GWG € 7.800 Inventar > € 1.000	434.650	Abprache mit der ev. Kirche Roßdorf -Erweiterung Krippegruppe-
11	Bürgerzentrum Neue Schule: Umgestaltung des Treppenzugangs zum Jugendzentrum (Aktivierungsfähig lt. Revisionsamt Hr. Bock)	35.000	Beschluss der Gemeindevertretung vom 17.09.10
12	Rehberghalle: 100 Tische u. 4 Tischwagen	23.000	Halle wurde grundsaniert, Stühle erneuert, die Erneuerung der Tische ist die letzte Maßnahme, denn die Tische sind 30 Jahre alt
13	Dokumentenmanagement-System (Software u. Schulung) f. Steueramt	12.000	Ermöglicht eine effizientere Verwaltungsorganisation, was zu Personaleinsparung führen wird
14	Ev. Kindergarten: Wertfächerschrank f. Personalzimmer	2.000	Diebstahlschutz
15	Regenbogen: Sonnensegel im Sandkst.Bereich	3.500	Sonnenschutz für Kleinkinder
16	AWO: Industriespülmaschine	6.500	derzeitige Maschine 15 J. alt, täglich 60 Mittagessen + Frühstücksgeschirr
17	Abenteuerland: Garderobenbretter f. Sonnengruppe	1.200	Vierte von vier Erneuerungen der letzten Jahre
18	Regenbogen: 5x rückenschonende Erzieherstühle	1.300	Gesundheitsförderung der Mitarbeiterinnen
19	AWO: div. Einrichtungsgegenstände	1.500	
20	Ev. Kindergarten: PC, Bildschirm, Drucker	2.000	Für Erfassung der Abrechnungsdaten f. Kirchenverwaltung (Software wird v. Kirche zur Verfügung gestellt)
21	Ev. Kindergarten: Stühle u. Tisch (Personal +Elternabende)	5.000	Keine Erwachsenenmöbel vorhanden - Gesundheitsförderung der Mitarbeiterinnen
22	alle Kindergärten, GWG als Ersatzbeschaffung	9.000	
23	Gegensprechanlage (Kommunikation zw. Besucher-Pforte u. Büro)	2.500	Dient der Arbeitserleichterung
24	Notfall-Tankstelle f. kleinere Dieselfahrzeuge	4.500	Dient der Arbeitserleichterung
25	div. Werkzeuge u. Kleinmaschinen (Ersatz)	6.500	Notwendig
26	Heckenschere + Laubsauger	700	
27	Sportzentrum: Freischneider	1.000	
28	2 PC's (für Büro u. Grünflächenpflege)	2.000	Dient der Arbeitserleichterung
29	Liegenschaften Vermögensanschaffungen / Inventar, i.d.R. € 25.000 Ersatzbeschaffung f. Spielgeräte auf Spielplätzen	15.000	Ansatz im Vergleich zu den Vorjahren bereits reduziert
30	Unbebaute Grundstücke, Grunderwerb, (eventl. auch für bebaute Grundstücke), Bodenbevorratung	25.000	Ermöglicht die Umsetzung des Programms zum Gewässerschutz, da Uferflächen an Bachläufen angekauft werden sollen, wenn sich die Gelegenheit ergibt
31	4 Bänke + 2 Tische für Liegewiese Freibad	2.000	
32	Zahlwaldhalle: Laptop + Software f. Hausmeister	1.050	mobile Elektro-Checks, dient der Arbeitserleichterung
33	Friedhöfe, Anschaffung von GWG	700	
34	Gemeindewald GWG, pauschal	650	
		915.350	
	Versorgungsrücklage Beamte	7.200	
		922.550	

Stellenplan Teil A: Beamte

Bezeichnung	Budget	Produkt	Besoldungsgruppen nach dem Hess. Besoldungsgesetz														Beamte zusammen 2011	Zahl der Stellen nach dem Stellenplan 2010	Zahl der am 30. Juni 2010 tatsächlichen besetzten Stellen	Vermerke Erläuterungen
			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				
Gemeindliche Gremien - Kommunalverfassung/Ortsrecht/ Öffentlichkeitsarbeit/Repräsentationen	01.01	1.11.1.02	1,0			0,5											1,5	1,5	1,5	
Verwaltungssteuerung	01.01	1.11.1.03				0,5											0,5	0,5	0,5	
Finanzverwaltung	01.01	1.11.1.08								1,0							1,0	1,0	1,0	
	01.01 Summe		1,0			1,0				1,0							3,0	3,0	3,0	
Öffentliche Sicherheit und Ordnung/Wahlen	01.03	1.12.2.01								0,5							0,5	0,5	0,5	
Gewerbeüberwachung und Gaststättenrecht	01.03	1.12.2.03								0,5							0,5	0,5	0,5	
	01.03 Summe									1,0							1,0	1,0	1,0	
Förderung der Landwirtschaft / Gemeindewald, Allgemeine Aufgaben des Umweltschutzes	03.02	5.55.5.01								1,0							1,0	1,0	1,0	
	03.02 Summe									1,0							1,0	1,0	1,0	
Liegenschafts- und Gebäudemanagement	03.03	1.11.1.07								1,0							1,0	1,0	1,0	
	03.03 Summe									1,0							1,0	1,0	1,0	
Stellenplan 2011			1,0			1,0				4,0							6,0			
Stellenplan 2010			1,0			1,0				4,0								6,0		
Zahl der am 30. Juni 2010 besetzten Stellen			1,0					1,0	4,0										6,0	

Stellenplan Teil B: Arbeitnehmer

Bezeichnung	Budget	Produkt	Entgeltgruppen nach dem TVöD													Arbeitnehmer zusammen 2011	Zahl der Stellen nach dem Stellenplan 2010	Zahl der am 30. Juni 2010 tatsächlichen besetzten Stellen	Vermerke Erläuterungen			
			15	14	13	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3					2	1	
Gemeindliche Gremien - Kommunalverfassung/Ortsrecht/ Öffentlichkeitsarbeit/Repräsentationen	01.01	1.11.1.02						0,5		1,0				0,5					2,0	2,0	2,0	0,5 ATZ, KW 2012
Verwaltungssteuerung	01.01	1.11.1.03								1,0		1,0	1,0		0,5				3,5	3,5	3,5	1,0 ATZ, KW 2012
Organisatorische Dienstleistung - EDV, Datenschutzbeauftragter	01.01	1.11.1.04						0,5											0,5	0,5	0,5	
Personalentwicklung - Bedarfsdeckung und Betreuung, Personalangelegenheiten - Bezügebrechnung und Planung	01.01	1.11.1.06							0,6										0,6	1,2	0,6	
Finanzverwaltung	01.01	1.11.1.08					1,0	1,0		1,8		5,2							9,0	9,0	8,3	
Meldeangelegenheiten – Bürgerservice, Sozialversicherung	01.01	1.12.2.04										2,8							2,8	2,8	2,8	
Heimatmuseum, Bücherei	01.01	2.25.2.01							0,5								0,5		1,0	1,0		
01.01 Summe							1,0	2,0	1,1	3,8		9,0	1,5		0,5	0,5		19,4	20,0	17,7		
Soziale Hilfen und Leistungen	01.02	3.31.1.01						1,0				0,5						1,5	1,5	1,5		
Kindertagesstätte "Abenteuerland"	01.02	3.36.1.01													0,9			0,9	0,9	0,6		
Kindertagesstätte "Regenbogen"	01.02	3.36.1.01													0,9			0,9	0,9	0,9		
01.02 Summe								1,0				0,5			1,8			3,3	3,3	3,0		
Öffentliche Sicherheit und Ordnung/Wahlen	01.03	1.12.2.01										4,5						4,5	4,5	4,5	1,0 ATZ, KW 2012	
Beurkundung des Personenstandes – Staatsangehörigkeit	01.03	1.12.2.05							0,5									0,5	0,5	0,5		
Betrieb von Friedhöfen, Bestattungen	01.03	5.55.3.01							0,5		1,0							1,5	1,5	1,5		
01.03 Summe									1,0		1,0	4,5						6,5	6,5	6,5		
Neu-, Um-, Erweiterungs- u. Anbauten, Modernisierungen und Sanierungen incl. betriebstechn. Anl., Bauverw.	03.01	5.57.3.01			1,0				1,0			1,0						3,0	3,0	3,0		
Bauhof	03.01	5.57.3.02								1,0	4,0	7,6	3,0	3,0				18,6	19,6	19,3		
03.01 Summe					1,0				1,0	1,0	4,0	8,6	3,0	3,0				21,6	22,6	22,3		
Liegenschafts- und Gebäudemanagement	03.03	1.11.1.07							1,0			1,2						2,2	2,2	2,2		
Betrieb von Bädern und Sportstätten	03.03	4.42.4.01									1,0	2,0	4,0				1,0	8,0	8,0	7,3		
03.03 Summe									1,0		1,0	3,2	4,0			1,0		10,2	10,2	9,5		
Stellenplan 2011					1,0	1,0	3,0	4,1	4,8	6,0	25,8	8,5	3,0	2,3	1,5			61,0				
Stellenplan 2010					1,0	1,0	3,0	4,7	4,8	7,0	25,8	8,5	3,0	2,3	1,5				62,6			
Zahl der am 30. Juni 2010 tatsächlichen besetzten Stellen					1,0	1,0	2,0	4,6	2,6	6,0	25,2	9,8	1,0	4,8	1,0					59,0		

Stellenplan Teil C: Sozial- u. Erziehung

Bezeichnung	Budget	Produkt	Berufsgruppe nach der Entgelttabelle S													Arbeitnehmer zusammen 2011	Zahl der Stellen nach dem Stellenplan 2010	Zahl der am 30. Juni 2010 tatsächlichen besetzten Stellen	Vermerke Erläuterungen			
			18	17	16	15	14	13	12	11	10	9	8	7	6					5	4	3
Seniorenbetreuung	01.02	3.35.1.01									0,5								0,5	0,5	0,5	
Jugendförderung	01.02	3.36.6.01									2,0								2,0	2,0	2,1	
Kindertagesstätte "Abenteuerland"	01.02	3.36.1.01				1,0		1,0								10,6			12,6	12,6	12,0	
Kindertagesstätte "Regenbogen"	01.02	3.36.1.01				1,0		1,0								11,6			13,6	13,6	10,1	
	01.02 Summe					2,0		2,0			2,5					22,2			28,7	28,7	24,7	
Gleichstellungsbeauftragte	99.03	1.11.1.01									0,5								0,5	0,5	0,5	
	99.03 Summe										0,5								0,5	0,5	0,5	
Stellenplan 2011						2,0		2,0			3,0					22,2			29,2			
Stellenplan 2010						2,0		2,0			3,0					22,2				29,2		
Zahl der am 30. Juni 2010 tatsächlichen besetzten Stellen						2,0		1,8			3,1					13,9	2,1	2,3			25,2	

Stellenplan Teil D: Zusammenstellung

Bezeichnung	Budget	Produkt	Zahl der Stellen 2011			Zahl der Stellen 2010			Zahl der am 30. Juni 2010 tatsächlich besetzten Stellen		
			Beamte	Arbeit- nehmer- stellen	insg.	Beamte	Arbeit- nehmer- stellen	insg.	Beamte	Arbeitnehmer- stellen	insg.
Gemeindliche Gremien - Kommunalverfassung/Ortsrecht /Öffentlichkeitsarbeit/ Repräsentationen	01.01	1.11.1.02	1,5	2,0	3,5	1,5	2,0	3,5	1,5	2,0	3,5
Verwaltungssteuerung	01.01	1.11.1.03	0,5	3,5	4,0	0,5	3,5	4,0	0,5	3,5	4,0
Organisatorische Dienstleistung - EDV, Datenschutzbeauftragter	01.01	1.11.1.04		0,5	0,5		0,5	0,5		0,5	0,5
Einrichtung für die gesamte Verwaltung	01.01	1.11.1.05									
Personalentwicklung - Bedarfsdeckung und Betreuung, Personalangelegenheiten - Bezügebrechnung und Planung	01.01	1.11.1.06		0,6	0,6		1,2	1,2		0,6	0,6
Finanzverwaltung	01.01	1.11.1.08	1,0	9,0	10,0	1,0	9,0	10,0	1,0	8,3	9,3
Meldeangelegenheiten – Bürgerservice, Sozialversicherung	01.01	1.12.2.04		2,8	2,8		2,8	2,8		2,8	2,8
Heimatismuseum, Bücherei	01.01	2.25.2.01		1,0	1,0		1,0	1,0			
Sportförderung	01.01	4.42.1.01									
Stadtmarketing, Wirtschaftsförderung	01.01	5.57.1.01									
01.01 Summe			3,0	19,4	22,4	3,0	20,0	23,0	3,0	17,7	20,7
Soziale Hilfen und Leistungen	01.02	3.31.1.01		1,5	1,5		1,5	1,5		1,5	1,5
Seniorenbetreuung	01.02	3.35.1.01		0,5	0,5		0,5	0,5		0,5	0,5
Kindertagesstätte "Abenteuerland"	01.02	3.36.1.01		13,5	13,5		13,5	13,5		12,6	12,6
Kindertagesstätte "Regenbogen"	01.02	3.36.1.01		14,5	14,5		14,5	14,5		11,0	11,0
Jugendförderung	01.02	3.36.6.01		2,0	2,0		2,0	2,0		2,1	2,1
01.02 Summe				32,0	32,0		32,0	32,0		27,7	27,7
Öffentliche Sicherheit und Ordnung/Wahlen	01.03	1.12.2.01	0,5	4,5	5,0	0,5	4,5	5,0	0,5	4,5	5,0
Gewerbeüberwachung und Gaststättenrecht	01.03	1.12.2.03	0,5		0,5	0,5		0,5	0,5		0,5
Beurkundung des Personenstandes – Staats- angehörigkeit	01.03	1.12.2.05		0,5	0,5		0,5	0,5		0,5	0,5
Betrieb von Friedhöfen, Bestattungen	01.03	5.55.3.01		1,5	1,5		1,5	1,5		1,5	1,5
01.03 Summe			1,0	6,5	7,5	1,0	6,5	7,5	1,0	6,5	7,5
Neu-, Um-, Erweiterungs- u. Anbauten, Modernisierungen und Sanierungen incl. betriebstechn. Anl., Bauverw.	03.01	5.57.3.01		3,0	3,0		3,0	3,0		3,0	3,0
Bauhof	03.01	5.57.3.02		18,6	18,6		19,6	19,6		19,3	19,3
03.01 Summe				21,6	21,6		22,6	22,6		22,3	22,3
Förderung der Landwirtschaft / Gemeindewald, Allgemeine Aufgaben des Umweltschutzes	03.02	5.55.5.01	1,0		1,0	1,0		1,0	1,0		1,0
03.02 Summe			1,0		1,0	1,0		1,0	1,0		1,0
Liegenschafts- und Gebäudemanagement	03.03	1.11.1.07	1,0	2,2	3,2	1,0	2,2	3,2	1,0	2,2	3,2
Betrieb von Bädern und Sportstätten	03.03	4.42.4.01		8,0	8,0		8,0	8,0		7,3	7,3
03.03 Summe			1,0	10,2	11,2	1,0	10,2	11,2	1,0	9,5	10,5
Gleichstellungsbeauftragte	99.03	1.11.1.01		0,5	0,5		0,5	0,5		0,5	0,5
99.03 Summe				0,5	0,5		0,5	0,5		0,5	0,5
Insgesamt			6,0	90,2	96,2	6,0	91,8	97,8	6,0	84,2	90,2

Übersicht über die Veränderungen der Bezeichnungen im Stellenplan mit Ausweisung Budget

<u>2010</u>		<u>2011</u>	
	Produkt	Budget	Produkt
Gemeindevertretung	1.11.1.02		
Gemeindevorstand	1.11.1.02		
Hauptamt	1.11.1.03; 1.11.1.04		
Gleichstellungsbeauftragte	1.11.1.01		
Personalamt	1.11.1.06		
Kämmerei	6.61.2.01		
Gemeindekasse	6.61.1.01		
Steuerverwaltung	6.61.1.01; 5.53.7.01		
Standesamt	1.12.2.05		
Einrichtungen f. Gesamtverwaltung	1.11.1.03		
Ordnungsamt	1.12.1.01; 1.12.2.01; 1.12.2.02		
Melde- und Paßamt	1.12.2.04		
Gewerbeangelegenheiten	1.12.2.03		
Umweltschutz	5.55.1.01; 5.55.4.01; 5.55.5.01		
Sozialverwaltung	3.31.1.01		
Seniorenbetreuung	3.35.1.01		
Jugendförderung	3.36.6.01		
Kindertagesstätte "Regenbogen"	3.36.1.01		
Kindertagesstätte "Abenteuerland"	3.36.1.01		
Eisbahn	4.42.4.01		
Sportzentrum	4.42.4.01		
Freibad	4.42.4.01		
Bauamt	1.11.1.07; 5.51.1.01; 5.52.1.01; 5.52.1.02; 5.52.2.01; 5.54.1.01; 5.54.5.01; 5.54.6.01; 5.57.3.01		
Friedhof	5.55.3.01		
Rehberghalle OT Roßdorf	4.42.4.01		
Bürgerhaus OT Gundernhausen	4.42.4.01		
Zahlwaldhalle	4.42.4.01		
Bauhof	5.57.3.02		
Gemeindliche Gremien - Kommunalverfassung / Ortsrecht / Öffentlichkeitsarbeit / Representationen		01.01	1.11.1.02
Verwaltungssteuerung		01.01	1.11.1.03
Organisatorische Dienstleistung - EDV, Datenschutzbeauftragter		01.01	1.11.1.04
Gleichstellungsbeauftragte		99.03	1.11.1.01
Personalentwicklung - Bedarfsdeckung und Betreuung, Personalangelegenheiten - Bezügebrechnung und Planung		01.01	1.11.1.06
Finanzverwaltung		01.01	1.11.1.08
Beurkundung des Personenstandes – Staatsangehörigkeit		01.03	1.12.2.05
Verwaltungssteuerung		01.01	1.11.1.03
Öffentliche Sicherheit und Ordnung/Wahlen		01.03	1.12.2.01
Verkehrslenkung/-sicherung/-überwachung, ÖPNV		01.03	1.12.2.02
Meldeangelegenheiten – Bürgerservice, Sozialversicherung		01.01	1.12.2.04
Gewerbeüberwachung und Gaststättenrecht		01.03	1.12.2.03
Planung, Bau und Betrieb von Grün- und Freizeitanlagen, Bäche und Gräben (auch Grillplatz)		03.02	5.55.1.01
Natur- und Landschaftspflege		03.02	5.55.4.01
Förderung der Landwirtschaft / Gemeindewald, Allgemeine Aufgaben des Umweltschutzes		03.02	5.55.5.01
Soziale Hilfen und Leistungen		01.02	3.31.1.01
Seniorenbetreuung		01.02	3.35.1.01
Jugendförderung		01.02	3.36.6.01
Kindertagesstätte "Abenteuerland"		01.02	3.36.1.01
Kindertagesstätte "Regenbogen"		01.02	3.36.1.01
Betrieb von Bädern und Sportstätten		03.03	4.42.4.01
Liegenschafts- und Gebäudemanagement		03.03	1.11.1.07
Städtebauliche Planung		03.01	5.51.1.01
Gemeindestraßen		03.01	5.54.1.01
Straßenreinigung und Winterdienst		03.01	5.54.5.01
Parkeinrichtungen		03.01	5.54.6.01
Neu-, Um-, Erweiterungs- u. Anbauten, Modernisierungen und Sanierungen incl. betriebstechn. Anl., Bauverw.		03.01	5.57.3.01
Betrieb von Friedhöfen, Bestattungen		01.03	5.55.3.01
Betrieb von Bädern und Sportstätten		03.03	4.42.4.01
Bauhof		03.01	5.57.3.02

Übersicht über die vorgesehene Zahl der Beamten im Vorbereitungsdienst, der Auszubildenden und der Praktikanten gem. § 5 Abs. 3 Nr. 2 der Verordnung über die Aufstellung und Ausführung des Haushaltsplans der Gemeinde mit doppelter Buchführung für das Haushaltsjahr 2011

- Ein Sachbearbeiter im Bereich des Hauptamtes absolviert seit Oktober 2009 an der Verwaltungsfachhochschule in Wiesbaden, Abteilung Mühlheim das dreijährige Studium für die gehobene Beamtenlaufbahn. Er absolviert das Studium als Arbeitnehmer und leistet vom 31.01. – 29.04.2011 sowie vom 05.09. – 31.12.2011 seine fachpraktischen Praktika in der Gemeindeverwaltung ab.
- Im Bereich „Einrichtung der Gesamtverwaltung“ wird im Jahr 2011 im zweiten und dritten Ausbildungsjahr ein/e Auszubildende/r im Ausbildungsberuf „Verwaltungsfachangestellter“ ausgebildet. Die/Der Auszubildende im dritten Ausbildungsjahr wird im Sommer die Ausbildung beenden. Die Ausbildungsdauer beträgt 3 Jahre.
- Seit August 2010 wird im Ausbildungsverbund ein/e Auszubildende/r als Gärtner/in im Fachbereich Garten- und Landschaftsbau ausgebildet. Die Ausbildungsdauer beträgt 3 Jahre.
- In den beiden Kindertagesstätten „Regenbogen“ und „Abenteuerland“ werden jeweils zwei Jahrespraktikantinnen für den Beruf der Erzieherin und 2 Sozialassistentinnen ausgebildet.
- Auf Anfrage und unter Berücksichtigung der zur Verfügung stehenden Kapazitäten erhalten interessierte Schüler/innen, Arbeitssuchende oder Personen die eine Qualifizierungsmaßnahme besuchen, die Möglichkeit ein Berufspraktikum innerhalb der Gemeindeverwaltung oder in einer der Außenstellen abzuleisten.
- Im Jahr 2011 werden über die Kreisagentur für Beschäftigung des Landkreises Darmstadt-Dieburg zur Zeit 2 Personen als „Ein-Euro-Jobler“ in den Bereichen Bürgerhaus und Kindertagesstätten beschäftigt.

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten

-1000 EUR -

Art	Stand zu Beginn des Vorjahres 2010	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres 2011	Voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres 2011
1	2	3	4
1. Verbindlichkeiten aus Anleihen			
2. Verbindlichkeiten aus Krediten von			
2.1 Bund, LAF, ERP-Sondervermögen			
2.2 Land	1.239 €	1.311 €	1.146 €
2.3 Gemeinden und Gemeindeverbänden			
2.4 Zweckverbänden und dgl.			
2.5 Sonstiger öffentlicher Bereich			
2.6 Kreditmarkt	0 €	2.814 €	3.065 €
2.7 Verbundene Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen			
Summe	1.239 €	4.125 €	4.211 €
3. Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen			
3.1 Leasing	10 €	6 €	1 €
3.2 Sonstige			
Summe	10 €	6 €	1 €
Nachrichtlich			
4. Verbindlichkeiten der Sondervermögen mit Sonderrechnung	2.303 €	2.111 €	2.114 € *
4.1 Aus Krediten			
4.2 Aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen			
5. Vorübergehende Inanspruchnahme von flüssigen Mitteln aus zweckgebundenen Rücklagen und Sonderrücklagen für andere Zwecke			
6. Anteilige Schulden im Rahmen von Mitgliedschaften in Zweckverbänden			
7. Anteilige Schulden im Rahmen der Beteiligung an wirtschaftlichen Unternehmen			
8. Langfristige Mietverträge und Verpflichtungen aus ÖPP-Verträgen	0 €	0 €	0 €
* gem. Wirtschaftsplan Gemeindewerke			

Übersicht über die den Fraktionen nach § 36 a Abs. 4 HGO zur Verfügung gestellten Mittel

entspr. Muster Nr. 6 zu § 1 Absatz 4 Nr. 7 GemHVO Doppik

Art	Haushaltsansatz		vorl. Ergebnis der Jahresrechnung	Erläuterungen
	2011	2010	2009	
1	2	3	4	5
1. Gesamtbetrag der Mittel nach § 36 a Absatz 4 HGO	4.400 €	4.400 €	5.451,29 €	früher HH-Stelle 0090.7000, neu Planungsstelle 1.11.1.02.712800
1.1 Sockelbetrag für jede Fraktion (jährlich 0,00 €)	0 €	0 €	0,00 €	
1.2 Restbetrag nach Fraktionsstärke Betrag für jedes Fraktionsmitglied (jährlich 76,68 €, ab 01.04.2006 144 €)	4.320 €	4.320 €	5.451,29 €	
2. Aufteilung des Betrages unter 1 auf die einzelnen Fraktionen				
2.1 Fraktion der SPD				
2.1.1 Personalkosten	} 2.160 €	} 2.160 €	2874,34	
2.1.2 Sachkosten ohne Öffentlichkeitsarbeit				
2.1.3 Sachkosten für Öffentlichkeitsarbeit				
2.2 Fraktion der CDU				
2.2.1 Personalkosten	} 1.152 €	} 1.152 €	1420,10	
2.2.2 Sachkosten ohne Öffentlichkeitsarbeit				
2.2.3 Sachkosten für Öffentlichkeitsarbeit				
2.3 Fraktion Bündnis 90 / Die Grünen				
2.3.1 Personalkosten	} 576 €	} 576 €	581,05	
2.3.2 Sachkosten ohne Öffentlichkeitsarbeit				
2.3.3 Sachkosten für Öffentlichkeitsarbeit				
2.3 Fraktion der FDP				
2.3.1 Personalkosten	} 432 €	} 432 €	576,00	
2.3.2 Sachkosten ohne Öffentlichkeitsarbeit				
2.3.3 Sachkosten für Öffentlichkeitsarbeit				
	Jahresbeträge			
	2011	2010	2009	
3. Zusätzlich an die einzelnen Fraktionen gewährte geldwerte Leistungen				
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 (einschließlich Heizung, Reinigung, Beleuchtung)				
3.1.4 Bereitstellung von Büroausstattung				
3.1.5 Übernahme der Kosten für Fachliteratur, Fachzeitschrift, elektronische Kommunikation usw.				
3.2 Fraktion				
Summe:				



OE : 119 Forstamt Dieburg
Betrieb : 109 Gde. Wald Roßdorf
GJ : 2011

Datum: 16.09.2010

Personalkostenverrechnungssatz : 0,00

WP

Haushalt

SQL122010.txt H

Daten ungefiltert

Wirtschaftsplan (Haushalt) in €

EINNAHMEN

500300	Pacht Jagdhütte	350
500400	Jagdpacht	14.300
500500	Wegegestattungen	100
506001	Holzverkauf und Nebennutzungen	60.550
530002	Pacht Jagdhütte, Nebenkosten	50
542100	Einnahmen aus Förderung	2.500

SUMME EINNAHMEN / ERLÖSE 77.850

AUSGABEN (LÖHNE und deckungsfähige Titel)

608900	Materialaufwand	2.900
617900	Unternehmereinsatz	21.100
9000	Geringwertige Wirtschaftsgüter	750

SA. LÖHNE WALDARBEITER

SA. DECKUNGSFÄHIGE TITEL 24.750

AUSGABEN (Sonstige HH-Stellen)

601001	Büromaterial	100
607000	Schutzkleidung	200
616300	Instandhaltung Einrichtungen/Ausstattung	200
665001	Abschreibung auf GWG	200
690900	Versicherungen	800
691001	Mitgliedsbeiträge	100
717100	Beförsterungsbeiträge	29.000
901000	Bauhof, Personalkostenverrechnung	1.800
911000	Grundsteuer	700

SA. SONSTIGE AUSGABEN 33.100

SUMME AUSGABEN / KOSTEN 57.850

Verwaltungshaushalt Überschuß 20.000

Nachrichtlich: Summe der Eigenleistungen / Zurechnungsbeträge 0

Produktplan, Entwurf der Produktstammlblätter, Zusammenfassung der Arbeitsergebnisse

Der Lenkungsausschuss (LKA) hat in seiner Sitzung vom 18.09.08 beschlossen, aus den 40 bei der Gemeinde Roßdorf gebildeten Produkten diejenigen auszuwählen, bei denen eine Steuerung mit Zielen, Kenn- und Messzahlen sinnvoll und machbar erscheint. In den folgenden Sitzungen bis einschließlich 17.06.2010 wurden die nachfolgenden 16 Produkte bearbeitet und die Ergebnisse in der Sitzung am 02.09.2010 abschließend beschlossen, damit diese in den Haushaltsplan 2011 übernommen werden können (§ 10 Abs. 3 GemHVO-Doppik).

Die Ziele und Kennzahlen bilden die Grundlage für die Erfolgskontrolle und Steuerung der Haushaltswirtschaft (§ 10 Abs. 3 GemHVO-Doppik).

Nr.	Produktbereich	Produktgruppe	Produkt-Nr. Produkt	Produktkurzbeschreibung
07	1 Zentrale Verwaltung 11 Innere Verwaltung	111 Verwaltungssteuerung und -service	1.11.1.07 Liegenschafts- und Gebäudemanagement. Verantwortlich: Trägner	Bewirtschaftung aller gemeindlichen Grundstücke und Gebäude mit Ausnahme von: Straßen-, Feldwege-, Bach- und Grabgrundstücke (siehe Produkte 29, 32) einschließlich Energiekostencontrolling
<p>Leistungen:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Aushandeln und vorbereiten von notariellen Grundstückskaufverträgen für bebaute und unbebaute Wohnbau- u. Gewerbegrundstücke (An- und Verkauf- bzw. Tauschverträge) bis zur Beurkundung, • Neuordnung bebauter / unbebauter Grundstücke zur Schaffung zweckmäßig gestalteter Grundstücke für die bauliche und sonstige Nutzung, • Prüfung und Ausstellung von Löschungsbewilligungen und Vorrangseinräumungserklärungen, • Erteilung von Auskünften über Bodenrichtwerte, • Bemessung von Ausgleichs- und Entschädigungsleistungen, • Regelung und Abschluss von Miet- und Pachtverträgen (auch Erbpacht) sowie Nutzungs- und Gestattungsverträgen, • Prüfung und Bescheiderstellung zum gemeindlichen Vorkaufsrecht, • Verfahrensdurchführung, • Verwaltung und Bestellung von Baulasten und anderen dinglichen Rechten Dritter am Grundeigentum der Gemeinde z. B. Wege- oder Leitungsrechte, • Bewirtschaftung aller gemeindlichen Gebäude, • Vorbereitung und Abschluss von Rahmenverträgen im Bereich Reinigung für sämtliche gemeindliche Gebäude, • Aufstellung und Fortschreibung von Vergaberichtlinien. • Ermittlung von Einsparpotentialen bei Energie, Verbrauchskosten, Ver- / Entsorgung. • Ressourcenmanagement. • Unterhaltung und Erneuerung der Gebäude, • Wartung und Instandhaltung der Betriebstechnik, • Raum- u. Flächenplanung • Mietverwaltung • Eigentumsverwaltung, Verhandlung mit Energielieferanten • Vergabe öffentlicher Einrichtungen 				

Produktplan, Entwurf der Produktstammbblätter, Zusammenfassung der Arbeitsergebnisse

Ziele:

- Jährliche Senkung des Energieverbrauchs in allen öffentlichen Einrichtungen innerhalb der nächsten 5 Jahre.
- Eine Vermietung und Verpachtung gewerblichen Objekte erfolgt bei Neuverhandlungen mindestens kostendeckend.
- Werterhaltung und schrittweise Anhebung der Ausbauqualität in den gemeindeeigenen Wohnungen auf einen normalen Standard über einen Zeitraum der nächsten 5 Jahre.

Kenn- und Messzahlen:

- Jährliche Feststellung des Energieverbrauchs je öffentliche Einrichtung (*siehe Anlage Nr. 1*)
- Jährliche Betrachtung der Kosten gegenüber den Pachteinnahmen der gewerbl. genutzten Objekte *

Soweit möglich wurden die Kosten und Erträge, welche den gewerblich genutzten Objekten direkt zuzuordnen waren, dort auch verbucht. Die Allgemerkosten der Objekte müssen noch nach Verteilungsschlüssel umgelegt werden um den Anteil der Gaststätten (), Privatwohnungen der Pächter (**), gewerblich genutzter Fläche (* in Hallen bzw. zur Eisbahn gehörendes Gebäude) und Allgemerkfläche (** wie Dach, Technik, usw. zu berechnen. Insofern ist eine korrekte Wirtschaftlichkeitsbetrachtung noch nicht darstellbar.*

** = Umsatzsteuerpflichtig / ** = Umsatzsteuerfrei*

- Jährliche Ermittlung der Anzahl von Wohnungen, welche in einen normalen Standard umgewandelt wurden: 2x Wohnungen (Nordhäuser Str. 25 DG; Hauptstr. 50 EG rechts, im Jahr 2009)

(Nach dem jetzigen Stand (2008) des Wohnungsbaues gehören zu einem normalen Standard: Bad/Dusche mit WC sowie Heizung nach der Energiesparverordnung).

Produktplan, Entwurf der Produktstammlblätter,
Zusammenfassung der Arbeitsergebnisse

Nr.	Produktbereich	Produktgruppe	Produkt-Nr. Produkt	Produktkurzbeschreibung
10	12 Sicherheit und Ordnung	122 Ordnungsangelegenheiten	1.12.2.02 Verkehrslenkung / -sicherung / -überwachung, ÖPNV Verantwortlich: Wamser	Anordnung von Verkehrszeichen und -einrichtungen, Mitwirkung bei Planungen, die sich auf den Straßenverkehr auswirken können, Maßnahmen zur Beseitigung von Unfallpunkten, Schulwegsicherung, Maßnahmen zur Verkehrsberuhigung; Erlaubnisse nach dem Straßengesetz und der StVO. Reinigung und Winterdienst durch Anlieger, Angebote für ÖPNV verwalten und fortentwickeln, Taxen- u. Mietwagenverkehr verwalten. Durchsetzung der STVO im fließenden und ruhenden Verkehr, Rad- und Fußverkehr und ÖPNV.
<p>Leistungen:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Mitwirkung bei Planungen und besonderen Maßnahmen zur Verkehrssicherheit • Rechtlich und technisch einwandfreie Verkehrsbeschilderung sicherstellen • Regelmäßige Streifengänge und -fahrten im Gemarkungsbereich zur Erhöhung der Sicherheit • Überwachung des ruhenden Verkehrs (auf Straßen, Wegen, Plätzen). • Information über die Verpflichtung zur Freihaltung der Gehwege von Fahrzeugen, Kontrolle der Parkbereiche, Anordnung von Abschleppmaßnahmen, Ahndung von Verkehrsverstößen • Information über die Pflichten zur Straßen- und Gehwegreinigung sowie zum Rückschnitt von Hecken- u. Pflanzenüberwucherungen • Mobile Geschwindigkeitskontrollen, Kontrolle der Anschnallpflicht, Unterstützung bei der Verkehrserziehung • Bekämpfung von Ordnungswidrigkeiten und Straftaten in Zusammenarbeit mit der Polizei, Amtshilfe für andere Behörden durch Ermittlungen und Verwaltungsvollzug • Sondernutzungen im öffentlichen Verkehrsraum genehmigen und überwachen, Ausnahmegenehmigungen und Erlaubnisse nach der StVO erteilen (z.B. Parkausweise für Anwohner und Behinderte, Befreiung von der Gurt- und Helmpflicht) • Kontrolle der Feldgemarkung • Fahrpläne und Linienführungen abstimmen und die Öffentlichkeit informieren, Verordnungen für Taxiverkehr erlassen, Tarife festsetzen 				
<p>Ziele:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Verkehrssicherheit erhöhen • Anreize für verkehrsgerechtes Verhalten bieten • Zahl der Verkehrsunfälle senken • Hilfe für bestimmte Verkehrsteilnehmer gewähren • Attraktives ÖPNV-Angebot aufrecht erhalten • Senkung des motorisierten Individualverkehrs • Förderung der Situation von nicht-motorisierten Verkehrsteilnehmern 				
<p>Kenn- und Messzahlen: (Alle Angaben für 2009)</p> <ul style="list-style-type: none"> • Anzahl Verkehrswidrigkeiten durch Ordnungsbehörden ermittelt: fließender Verkehr (1.263), ruhender Verkehr (691), LKWs (393), Tempoüberschreitungen (2.883) • Anzahl Verkehrsunfälle nach Verkehrsmitteln gegliedert nach Sach- und Personenschäden durch Polizei ermittelt: Siehe Anlage Nr. 2 				

Produktplan, Entwurf der Produktstammbblätter,
Zusammenfassung der Arbeitsergebnisse

Nr.	Produktbereich	Produktgruppe	Produkt-Nr. Produkt	Produktkurzbeschreibung
15	2 Schule und Kultur 24 Schulträgeraufgaben	242 Kinder-, Jugend- u. Familienhilfe Tageseinrichtungen für Kinder	2.24.2.01 Förderungsmaßnahmen für Schüler Verantwortlich: Rühl	Förderung der familienergänzenden und schulischen Betreuung
<p>Leistungen: Bereitstellung von finanziellen und unterstützenden Leistungen an örtliche Schulen im Bereich der Betreuung von Kindern ab 6 Jahre für: Familienfreundliche Schule, Mittagsbetreuung, Hausaufgabenhilfe, Projekt- und Freizeitunterstützung</p>				
<p>Ziele:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Finanzielle Förderung für die Betreuenden Grundschulen, für die Hausaufgabenhilfe und die Nachmittagsbetreuung. • Bereitstellung von Räumlichkeiten für die Betreuende Grundschule in Gundernhausen. • Finanzielle Unterstützung für die familienfreundliche Schule. • Gewährung von Zuschüssen an die Schulen für die pädagogische Arbeit. 				
<p>Kenn- und Messzahlen: <i>Betreuende Grundschule (Träger Landkreis - Jugendamt): Roßdorf ca. 100 Plätze in 2008 von 7:00-14:00 Uhr und 7:00-16:30 Uhr, Gundernhausen ca. 30 Plätze in 2008 von 7:00-14:00 Uhr (für 1.+ 2. Klasse sowie seit 2008 auch 3.+ 4. Klasse).</i></p> <ul style="list-style-type: none"> • Kosten der Gemeinde 113.000 € + Elterngeld + Landeszuschuss. • Jährlicher Zuschuss für familienfreundliche Schule (5.000 € an JWS), jährliche Zuschüsse an die Schulen zur Förderung der Leistungsfähigkeit der Schüler (2.000 € an JWS, 1.000 € Rehbergschule, 500 € Gundernhausen) • Anzahl der Schüler pro Schule, Anzahl der teilnehmenden Schüler bei den jeweiligen Angeboten: Rehbergschule 348 Schüler / 140 teilnehmende Schüler Grundschule Gdhs. 116 Schüler / 30 teilnehmende Schüler • Höhe des Elterngelds: Roßdorf 70,- € / 100,- €, Gundernhausen 70,- € 				

Produktplan, Entwurf der Produktstammlblätter,
Zusammenfassung der Arbeitsergebnisse

Nr.	Produktbereich	Produktgruppe	Produkt-Nr. Produkt	Produktkurzbeschreibung
16	2 Schule und Kultur 25-29 Kultur und Wissenschaft	252 Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen, Schule und Kultur	2.25.2.01 Heimatmuseum und Bücherei / Mediathek Verantwortlich: Meyer	Museumsgut sichern, aufbewahren, sammeln, erforschen und erschließen, auch Bücherei / Mediathek (PG 272) aufbauen, ausbauen und auf dem aktuellen Stand halten.
<p>Leistungen:</p> <ul style="list-style-type: none"> • In Verbindung mit Vereinen, Schulen und anderen Kultureinrichtungen: • Verwaltung und Betreuung des Südhessischen Handwerksmuseums. • Durchführung museumsbezogener Kulturaktivitäten, • Vergabe von Restaurierungs- und Konservierungsarbeiten. • Zusammenarbeit mit historischen Vereinigungen und Verbänden. • Bücherei / Mediathek aufbauen, ausbauen und auf dem aktuellen Stand halten, • Vernetzung mit Schulen und anderen Kultureinrichtungen, • Veranstaltungen zur Ansprache verschiedener Altersgruppen. 				
<p>Ziele:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Pflege von Kultureinrichtungen (Südhess. Handwerksmuseum) zur Bewahrung, Erweiterung (Vervollständigung) und Darstellung der Heimatgeschichte. • Bereitstellung eines aktuellen, vielfältigen und nachfrageorientierten Bücher- und Medianangebotes. Bereicherung und Vernetzung des kulturellen Lebens in der Kommune, Qualifiziertes und kundenorientiertes Bibliothekspersonal. • Über die Bücherei / Mediathek den Zugang zu Informationen und Literatur für alle Altersgruppen niedrigschwellig sicher stellen. 				
<p>Kenn- und Messzahlen: (Alle Angaben für 2009)</p> <ul style="list-style-type: none"> • Anzahl Medien je Einwohner: ca. 1 Medium im Ø pro Einwohner • Erneuerungsquote der Medien: 3,22 % <ul style="list-style-type: none"> - Anzahl der im Angebot befindlichen Medien (11.790) - Neuanschaffungen im Jahr (380) • <u>Bücherei:</u> <ul style="list-style-type: none"> - Besucherzahlen (3.080 jährlich) - Öffnungszeiten: Mo. 15 – 18 Uhr, Mi. 15 – 19 Uhr, Fr. 10 – 12 Uhr - Ermittlung von Ausleihdaten entsprechend der üblichen Daten des Büchereiwesens (nach Alter, Häufigkeit = erst mit Einsatz der neuen Software möglich) - Anzahl der verliehenen Medien (8.804) - Anzahl der Veranstaltungen und Projekte sowie Besucher pro Veranstaltung (5 Führungen je 25 Personen, 2 Lesenächtchen, 1 Malwettbewerb u. 1 großer Flohmarkt). - Kundenzufriedenheit ermitteln anhand von Kundenbefragung: nicht befragt (wg. Personalwechsel u. neuer Software) 				

Produktplan, Entwurf der Produktstammbblätter,
Zusammenfassung der Arbeitsergebnisse

Nr.	Produktbereich	Produktgruppe	Produkt-Nr. Produkt	Produktkurzbeschreibung
17	2 Schule und Kultur 25-29 Kultur und Wissenschaft	281 Heimat- und sonstige Kulturpflege	2.28.1.01 Kulturelle Aktionen / Veranstaltungen, Städtepartnerschaften Verantwortlich: Meyer	Finanzielle Unterstützung für die Durchführung von Sonderveranstaltungen, Anbahnung und Unterhaltung von Städtepartnerschaften und Städtefreundschaften, Förderung von kulturtragenden Vereinen, Allgemeine Heimatpflege, Kunstaustellungen, auch Musikförderung (PG 262), auch Förderung von Kirchengemeinschaften (PG 291)
<p>Leistungen:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Koordination, Mithilfe oder Durchführung von Sonderveranstaltungen • Zahlung von Zuschüssen und Überwachung der Zweckgebundenheit (Abrechnung) • Auftragsvergabe an Dritte zur Durchführung der Veranstaltungen • Vorbereitungen für Öffentlichkeitsarbeit • Unterstützung und Koordination der verschiedenen Aktionen und Veranstaltungen zwischen der Gemeinde Roßdorf und den jeweiligen Partnerstädten oder -gemeinden • Abstimmungen mit den Vereinen und Verbänden in Bezug auf gemeinsame Aktionen • Kulturförderung, Musikförderung und Förderung von Kirchengemeinden 				
<p>Ziele:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Gewährung eines ordnungsgemäßen und reibungslosen Veranstaltungsverlaufs für Veranstalter und Besucher • Ausbau und Förderung der Beziehungen zu Partnergemeinden zum Zwecke der Völkerverständigung insbesondere auch Förderung von Jugendaustausch 				
<p>Kenn- und Messzahlen: (Alle Angaben für 2009)</p> <ul style="list-style-type: none"> • Jährlich 1 x Ortskernfest • 1x Weihnachtsmarkt in Roßdorf, 1x in Gundernhausen • Anzahl der Partner-, Freundschafts- u. Patengemeinden (jeweils 2) • Anzahl der Begegnungen mit Partner-, Freundschafts- u. Patengemeinden (8) und Teilnehmer (200) • Anzahl und Art der Kulturveranstaltungen Bürgerhaushalle (10 div.), Sonnensaal (17 vorwiegend Theater), Rehberghalle 27 (davon 9 Fastnacht, restl. div.), Hofreite Palmy (28 davon 24 Cafe Palmy) • Anzahl der geförderten Jugendlichen: 169 mit 6,00 € je Jugendliche/r unter 18 Jahren • Anzahl der Kulturvereine (11) • Fördermittel für alle Vereine (15) mit Ø 900 EUR im Jahr (inkl. DRK, FFW, IGRK, Jugendliche < 18 J.), davon Fördermittel pro Kulturverein Ø 755 EUR 				

Produktplan, Entwurf der Produktstammlblätter, Zusammenfassung der Arbeitsergebnisse

Nr.	Produktbereich	Produktgruppe	Produkt-Nr. Produkt	Produktkurzbeschreibung
19	3 Soziales und Jugend 35 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen	351 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen	3.35.1.01 Soziale Einrichtungen für Senioren Verantwortlich: Palka	Information und Vermittlung im Bereich der Altenhilfe, Kultur-, Freizeit- und Bildungsangebote bereitstellen und vermitteln, Förderung und Erhaltung des sozialen Netzes.
<p>Leistungen:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Beratung für ältere Menschen hinsichtlich ihrer persönlichen, sozialen und wirtschaftlichen Situation • Vermittlung von Hilfsdiensten und unterstützenden Maßnahmen • Planung, Organisation und Durchführung von Seniorenveranstaltungen, Tages- und Mehrtagesfahrten, Fahrdienste • Vorträge, Informationsveranstaltungen, Seminare, Kulturelle Veranstaltungen, Soziokulturelle Großveranstaltungen, Sprechstunden, Gesundheitsprophylaxe • Erhebung und Zusammenstellung der Angebotsstruktur, Organisieren und Anbieten von offener Seniorenarbeit, soziale Gruppenarbeit, Seniorenbeirat, Öffentlichkeitsarbeit • Koordination der Seniorenaktivitäten von verschiedenen Trägern sowie eigene Maßnahmen • Freizeitangebote der örtlichen Seniorengruppen unterstützen und vermitteln • Gewinnung und Pflege ehrenamtlicher Mitarbeiter/innen • Kooperation und Vernetzung mit anderen Fachdiensten • Vernetzung mit sozialen Einrichtungen • Beratung und Bedarfsermittlung zum seniorengerechten Wohnen 				
<p>Ziele:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Sicherung der Lebensqualität im Alter durch Beratung und Schaffung von Rahmenbedingungen zur Durchführung sozialer, gesellschaftlicher und generationsübergreifender Angebote 				
<p>Kenn- und Messzahlen: (alle Angaben für 2009)</p> <ul style="list-style-type: none"> • Seniorentreff Historisches Rathaus: geöffnet 2 – 5 Tage / Woche • Besucherzahl je nach Angebot: 10 – 45 Personen <ul style="list-style-type: none"> - Singkreis durchschnittl. 23 x jährl. - Spielnachmittag 1 x wöchentlich - Informationsveranstaltung durchschnittl. 10 x jährlich - Offener Treff 2 x wöchentlich - Tanztee 9 x jährlich • Sportliche Veranstaltungen: <ul style="list-style-type: none"> - Kegeln, Gymnastik (wird jeweils in Roßdorf und Gundershausen 1 x wöchentl. angeboten), - Wassergymnastik (3 x wöchentl.) : 5 – 20 Personen • Nachmittag zum 1. Advent ca. 400 Personen • Kräppelnachmittag 1 x jährlich: ca. 300 Personen • Roßdorf lacht zur Fassenacht 1 x jährlich: 150 Personen 				

Produktplan, Entwurf der Produktstammbblätter, Zusammenfassung der Arbeitsergebnisse

Nr.	Produktbereich	Produktgruppe	Produkt-Nr. Produkt	Produktkurzbeschreibung
20	3 Soziales und Jugend 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	361 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege	3.36.1.01 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege Verantwortlich: Rühl	Familienergänzende Bildung, Erziehung, Betreuung und Pflege von Kindern bis zur Einschulung in unterschiedlichen Angebotsformen.
<p>Leistungen:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Familienergänzende Bildung, Erziehung, Betreuung und Pflege von Kindern bis zur Einschulung in unterschiedlichen Angebotsformen. • Betrieb von Kindertagesbetreuungseinrichtungen in kommunaler und freier Trägerschaft mit integrativen Gruppen, differenziertem Angebot von Öffnungszeiten mit und ohne Mittagessen, flexible Besuchszeiten. • Altersgerechte Förderung der Kinder zu selbstbewussten, eigenverantwortlichen und gesellschaftsfähigen Persönlichkeiten sowie Moderierung von kindgerechten Lernprozessen in Anlehnung an Bildungspläne des Landes Hessen. • Vorbereitung auf einen erfolgreichen Übergang in Schule unter besonderer Beachtung der Kompensation von Benachteiligungen. • Nachhaltige Unterstützung von Erziehungsberechtigten zur Vereinbarkeit von Beruf und Familie. • Beratung der Eltern in allen Entwicklungsfragen ihres Kindes / ihrer Kinder. • Unterstützung zur Vernetzung der Kindertagesstätten sowie zur Kooperation mit Schulen und Fachdiensten, • Ausbildung von Fachkräften, • Fort- und Weiterbildung sowie Qualifizierung der Mitarbeiterinnen. • Weiterentwicklung und bedarfsgerechte Umstrukturierung des Angebotes. • Integration Benachteiligter (Förderung von Migrantinnen, Migranten und Behinderten) • Öffentlichkeitsarbeit <p>Verwaltungsleistung: Prüfung der Bedarfslage an Betreuungsplätzen, Planung und Koordinierung des quantitativen und qualitativen Bedarfs an Plätzen. Einzug Elterngebühren. Abrechnungsverfahren mit freien Trägern. Beantragung und Abrechnung der Zuwendungen des Landes und anderer Zuschussgeber. Personalverwaltung. Förderung alternativer pädagogischer Richtungen.</p>				
<p>Ziele:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Bedarfsdeckende Bereitstellung von ausreichenden Betreuungsplätzen für Kinder von 1 Jahr bis Schulbeginn mit flexiblen Nutzungszeiten • Angebot von U3 Plätzen in jeder Einrichtung bis 2012 • Das Betreuungsangebot für Kinder vom vollendeten 1. bis 3. Lebensjahr wird bis zum Kindergartenjahr 2011/12 so ausgebaut, dass ein gesetzlich definierter Bedarf vollständig abgedeckt wird • Entwicklung und Bereitstellung einer Konzeption bis 2011 (pro Kindergarten) • Mind. 95% der Roßdörper Kinder im Alter von 3 bis Einschulung erhalten einen Kindergartenplatz • Die Kindertagesstätten arbeiten bis spätestens zum Kindergartenjahr 2010/11 zur Gestaltung des Überganges in die Schule institutionell und verbindlich mit den örtlichen Grundschulen zusammen und evaluieren jährlich den Erfolg der getroffenen Vereinbarungen und Maßnahmen • Jährlich ein Beratungsgespräch der Eltern 				

Produktplan, Entwurf der Produktstammlblätter,
Zusammenfassung der Arbeitsergebnisse

Kenn- und Messzahlen:

Vorhandene / angebotene Plätze per 31.12.2009:

Eigene Kindertagesstätten: 2 (Regenbogen 125 Plätze + 12 Krippeplätze; Abenteuerland 105 Plätze hiervon 6 Plätze für 2-3 jährige Kinder (U3); im Abenteuerland (Die kleinen Strolche: 24 Plätze)

Kindertagesstätten in freier Trägerschaft: 2 (Ev. Kirche 50 Plätze + 20 Waldgruppe; AWO 125 Plätze)

Private Kindergärten: 1 (Pusteblume: mit Kinderkrippe, insg. 28 Plätze, davon 10 Krippe)

Einrichtung	Öffnungszeiten	Öffnungszeiten Krippe
Regenbogen	07:00 – 17:00 Uhr	07:00 – 15:00 Uhr
Abenteuerland	07:00 – 16:30 Uhr	07:00 – 15:00 Uhr
Ev. Kirche + Waldgruppe	07:00 – 17:00 Uhr	
AWO	07:00 – 17:00 Uhr	
Pusteblume	08:00 – 14:00 Uhr	

**Anzahl der Kinder in den unterschiedlichen Betreuungsangeboten /
tatsächlich belegte Plätze per 31.12.2009:**

Einrichtung	Krippe	Regel- Kiga	Davon kurze Tagesstätte	Davon lange Tagesstätte	Personalschlüssel
Regenbogen	12	90	9	33	Kita 1,5 Fachkräfte je Gruppe, Krippe 2 Fachkräfte je Gruppe, zuzügl. 20% für Vorbereitungszeit u. 15% für Ausfall gem. Qualitätsrichtlinien des Landkreises Da.-Di.
Abenteuerland	24	78	8	18	siehe oben
Ev. Kirche + Waldgruppe	./.	66	25	16	siehe oben
AWO	./.	109	15	41	siehe oben
Pusteblume	8	14	./.	./.	Kita mind. 1,5 Fachkräfte je Gruppe plus Elterndienste, Krippe 1,5 Fachkräfte je Gruppe plus Elterndienste

Produktplan, Entwurf der Produktstammlblätter, Zusammenfassung der Arbeitsergebnisse

Nr.	Produktbereich	Produktgruppe	Produkt-Nr. Produkt	Produktkurzbeschreibung
21	3 Soziales und Jugend 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	366 Einrichtungen der Jugendarbeit	3.36.6.01 Jugendförderung Verantwortlich: Rühl	Förderung der Entwicklung junger Menschen zwischen 3 Jahren und 18 Jahren, offene Freizeitangebote, Betrieb von Jugendzentren, Kurs- u. Seminarangebote, Beratung und Einzelfallhilfe
<p>Leistungen: Kinder- und Jugendkulturveranstaltungen, Feste, Discos, Kinder- und Jugendfreizeiten, Mädchen- und Jungenarbeit, Ferienspiele, Wochenendseminare, Workshops, Ausbildungspatenvermittlung, Lebenswegplanung und Berufsorientierung (LeBe), Kooperation mit der Kinder- und Jugendförderung des Landkreises DaDi, mit Schulen, mit den Jugendförderungen anderer Kommunen, mit Ausbildungsbetrieben, Bildungsveranstaltungen, Streetworker, Erlebnispädagogische Angebote, Beratung, Verwaltung: Verwaltung der eigenen Tätigkeiten, Arbeit des Jugendbeirates, Betreiben der Jugendzentren.</p>				
<p>Ziele:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Durchführung von jährlichen Ferienspielen (Sommerferien) • Regelmäßige Befragung (alle 2 Jahre) der Jugendlichen, auch bei aufsuchender Jugendarbeit • Über das regelmäßige Angebot, über einzelne Projekte wird der Jugendbeirat alle zwei Jahre unterrichtet. • Die Jugendzentren in Roßdorf und Gundershausen haben offene Jugendangebote mit regelmäßigen Öffnungszeiten. Bei Bedarf sollen die Öffnungszeiten gemäß der Nachfrage von Jugendlichen erweitert werden. • Erarbeitung eines Jahresprogramms zum rechtzeitigen Versand an alle 8- bis 14-Jährigen. • Projekte für besondere Lebenssituationen in Zusammenarbeit mit den Schulen anbieten. • 				
<p>Kenn- und Messzahlen:</p> <ul style="list-style-type: none"> • <i>1 Lebenswegplanung und Berufsorientierung in Zusammenarbeit mit der Schule (Begleitung einer Hauptschulklasse von der Jahrgangsstufe 7. bis zur 9. Klasse – „LeBe-Projekt“).</i> • <i>1 Streetworkertätigkeit in beiden Ortsteilen durch Jugendpfleger.</i> • <i>Ferienspiele (die erste und zweite Woche der Sommerferien) mit einem festen Teilnehmerkreis, täglich von 9:00 – 15:00 Uhr. 125 Kinder zwischen 6 und 11 Jahren. Hinzu kommen täglich wechselnde Gruppen, die von den Roßdörfer Vereinen angebotene Ausflüge wahrnehmen. Täglich ca. 80 Kinder zwischen 9 und 14 Jahren.</i> • <i>8-10 Kurse und Seminare mit jeweils 6-14 Teilnehmern.</i> • <i>2 Eis-Discos mit 120-160 Besuchern.</i> • <i>1 Beach-Party im Schwimmbad mit 500-600 Besuchern.</i> • <i>Kinderkino in Gundershausen, 6 mal jährlich mit bis zu 80 Kindern.</i> • <i>Kindertheater in Roßdorf, 6 mal jährlich mit bis zu 70 Kindern. (Hinweis: Zuschüsse an Vereine finden sich in anderen Produkten wieder)</i> 				
Einrichtung		Öffnungszeiten		Anzahl Nutzer
Jugendtreff: OT Roßdorf		Mo-Fr 14:30-18:00 geöffnet, bei Bedarf zusätzlich 18:00-20:00		Ø 21
Jugendtreff: OT Gundershausen		Mo+Mi 16:00- 21:00, Do 15:00-19:00 geöffnet.		Ø 14

Produktplan, Entwurf der Produktstammlblätter,
Zusammenfassung der Arbeitsergebnisse

Nr.	Produktbereich	Produktgruppe	Produkt-Nr. Produkt	Produktkurzbeschreibung
22	4 Gesundheit und Sport 42 Sportförderung	421 Förderung des Sports	4.42.1.01 Sportförderung Verantwortlich: Meyer	Unterstützung der sporttreibenden Vereine der Gemeinde Roßdorf durch direkte finanzielle Zuwendungen für die Jugendarbeit der Vereine, Gewährung von Investitionszuschüsse bei vereinseigenen Anlagen
<p>Leistungen:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Gewährung von Zuschüssen an Vereine und Verbände insbesondere zur Förderung ihrer Kinder- und Jugendarbeit aber auch für Investitionen in vereinseigene Sportstätten und Anlagen sowie für Sportgeräte • Koordination der Vereinsaktivitäten, Betreuung von und Kooperation mit den Vereinen, Verbänden und Organisationen • Belegungsplanung für die Sporthallen und -anlagen 				
<p>Ziele:</p> <p>Messbare und transparente Zuschussverteilung an Vereine gemäß der Richtlinie der Gemeinde Roßdorf zur Gewährung von Zuschüssen und kostenlose Bereitstellung von Übungsräumen, Sporthallen und -anlagen zu Trainings- und Übungseinheiten für folgende Zwecke:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Förderung des Breitensports insbesondere für Kinder und Jugendliche • Förderung des Vereinslebens auf der Ebene der Sportvereine • Förderung und Unterstützung des Schulsports und der Sporterziehung bei Kleinkindern • Förderung der Integration von zugewanderten Mitbürgern durch die Sportvereine zur Steigerung der Attraktivität der Kommune 				
<p>Kenn- und Messzahlen:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Fördermittel pro Sportverein € 700,- im Ø im Jahr (je Sparte) • Anzahl der Sportvereine (10 mit 23 Sparten) • Anzahl der geförderten Jugendlichen (1.943 Jugendliche, 6,00 € je Jugendliche/r unter 18 Jahren) 				

Produktplan, Entwurf der Produktstammbblätter,
Zusammenfassung der Arbeitsergebnisse

Nr.	Produktbereich	Produktgruppe	Produkt-Nr. Produkt	Produktkurzbeschreibung
23	4 Gesundheit und Sport 42 Sportförderung	424 Sportstätten und Bäder	4.42.4.01 Betrieb von Bädern und Sportstätten Verantwortlich: Trägner	Betrieb des Freibades, Eisbahn, Rollschuh- und Skatebahn, Turn- und Sporthallen, Sportplätze, Sportzentrum, Trimm-Pfad, sonstige Sportanlagen
<p>Leistungen: Sicherstellen der Grundversorgung an gemeindeeigenen Sportstätten unter Berücksichtigung der besonderen Bedürfnisse von Schulen, Kindergärten und anderen Sportanbietern.</p>				
<p>Ziele:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Bestandsicherung des Betriebes in allen Sportstätten • Hundertprozentige Auslastung der definierten Hallennutzungszeiten von Mo. – Fr. ohne die aus technischen oder organisatorischen Gründen notwendigen Reservezeiten • Sicherstellung einer sorgsamem Nutzung durch die Nutzer (Vereine) insbesondere Vereine mit in die Verantwortung nehmen 				
<p>Kenn- und Messzahlen:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Betrieb von 9 Sportstätten (Sportplatz Gdh., Turnhalle Schulgasse, Eisbahn, Sportzentrum, Freibad, Rehberghalle, Bürgerhaus Gdh., Zahlwaldhalle, Trimmstrecke). • Freibad: Wasserverbrauch pro Saison im Durchschnitt 11.000 m³ • Eisbahn Saison 2009/2010 Gesamtbesucher 11.004, Öffnungstage 57, Besucher je Tag 140 Ø • Freibad Saison 2009: Gesamtbesucher 56.527, Öffnungstage 100, Besucher je Tag 565 Ø • Freibad Saison 2009: Belegungsplan der Übungsräume, Sporthallen und -anlagen (siehe Anlage 3) 				

Produktplan, Entwurf der Produktstammlblätter,
Zusammenfassung der Arbeitsergebnisse

Nr.	Produktbereich	Produktgruppe	Produkt-Nr. Produkt	Produktkurzbeschreibung												
27	5 Gestaltung der Umwelt 52 Bauen und Wohnen	522 Wohnbau-förderung	5.52.2.01 Eigener Wohnungsbau Verantwortlich: Rühl	Vermittlung von Wohnungen an sozial schwache Bürger												
<p>Leistungen:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Bereitstellung preiswerter Mietwohnungen für Haushalte mit Zugangsschwierigkeiten am allgemeinen Wohnungsmarkt • Information über gemeindeeigene Wohnungen und Wohnungen mit Belegungsrecht der Gemeinde 																
<p>Ziele:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Bereitstellung von Wohnraum • Beratung und Vermittlung von sozial schwachen Bürgern auf Wohnungssuche 																
<p>Kenn- und Messzahlen: alle Angaben für 2009</p> <ul style="list-style-type: none"> • Belegungszahl (4-5 Mieterwechsel im Jahr) / Auslastungsquote (100%) Anzahl der Anfragen (Ø 90-100 Wohnungssuchende auf Warteliste) • Aufwendungen / Einnahmen je Wohnung <i>Zunächst nur für reine Wohnhäuser (keine Gaststätten) auf Häuserebene, da Kostenstellen nicht je Wohnung sondern jeweils für das gesamte Wohnhaus existieren. Siehe Anlage Nr. 4</i> • Anzahl Wohnungen im eigenen Bestand (60 Wohnungen *) und 4 Wohnungen, welche nur mit der jeweiligen Gaststätte vermietet werden (*ohne Messeler Weg 15, da bereits entmietet) • Anzahl Wohnungen nicht im eigenen Bestand mit Belegungsrechten: <table border="1"> <tbody> <tr> <td>Sachsenweg 9 – 13</td> <td>21 Wohnungen</td> </tr> <tr> <td>Egerländer Str. 43</td> <td>9 Wohnungen</td> </tr> <tr> <td>Ulmenweg 8</td> <td>9 Wohnungen</td> </tr> <tr> <td>Erbacher Str. 28</td> <td>20 Wohnungen</td> </tr> <tr> <td>Odenwaldring</td> <td>6 Wohnungen</td> </tr> <tr> <td>G E S A M T</td> <td>65 Wohnungen</td> </tr> </tbody> </table>					Sachsenweg 9 – 13	21 Wohnungen	Egerländer Str. 43	9 Wohnungen	Ulmenweg 8	9 Wohnungen	Erbacher Str. 28	20 Wohnungen	Odenwaldring	6 Wohnungen	G E S A M T	65 Wohnungen
Sachsenweg 9 – 13	21 Wohnungen															
Egerländer Str. 43	9 Wohnungen															
Ulmenweg 8	9 Wohnungen															
Erbacher Str. 28	20 Wohnungen															
Odenwaldring	6 Wohnungen															
G E S A M T	65 Wohnungen															

Produktplan, Entwurf der Produktstammlblätter, Zusammenfassung der Arbeitsergebnisse

Nr.	Produktbereich	Produktgruppe	Produkt-Nr. Produkt	Produktkurzbeschreibung
29	5 Gestaltung der Umwelt 54 Verkehrsflächen, Verkehrsanlagen, ÖPNV	541 Gemeindestraßen	5.54.1.01 Gemeindestraßen Verantwortlich: Trägner	Verwaltung und Betrieb von Straßen, Wegen, Plätzen, Unterhaltung von Verkehrseinrichtungen (auch Straßenbeleuchtung), Betrieb von ÖPNV-Anlagen (Wartehallen) und deren Ausstattung, auch Feldwege.
<p>Leistungen:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Baubegleitende Maßnahmen hinsichtlich Qualitäts-, Kosten- u. Zeitmanagement bei Bau, Unterhaltung von Wegen, Plätzen, ÖPNV- Anlagen und deren Ausstattung, unter Berücksichtigung von behindertengerechten Zugängen zu den Verkehrsmitteln • Verkehrsberuhigungskonzepte • Konzepte zur Parkraumbewirtschaftung • Konzepte zur ÖPNV-Verbesserung • Nahverkehrsplan • Planen und Ausführen von Bauvorhaben gem. sämtlicher Leistungsphasen der HOAI • Projektsteuerung von Bauvorhaben bei Vergabe an externe Planungsbüros • Verpachtung von Straßenflächen und Feldwegen • Sicherung bei Schäden an Wegen, Straßen und Plätzen 				
<p>Ziele:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Gewährleistung von funktionstüchtigen infrastrukturellen Verkehrseinrichtungen etc. • Erreichen eines übergeordneten, abgestimmten Verkehrskonzeptes • Bereitstellen einer bedarfsgerechten Infrastruktur in Bezug auf Verkehrserschließung für alle VerkehrsteilnehmerInnen, insbesondere Verbesserung der Situation für nicht motorisierte Verkehrsteilnehmer incl. ausreichender Beleuchtung aller Fuß-/Radwege auch zwischen den Ortsteilen • Reduzierung des Energieverbrauchs und der Kosten für Straßenbeleuchtung • Es wird jährlich ein Instandhaltungskonzept erstellt unter Berücksichtigung von Synergien mit der Instandhaltung von Wasser- und Kanalleitungen (AWS-Konzept) 				
<p>Kenn- und Messzahlen:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Wurden Projekte aus dem AWS-Konzept 2009 nicht umgesetzt und warum? Straßenerneuerung „Im Feldchen“ nicht durchgeführt weil das Projekt gestoppt wurde. • Straßen: 51 km davon Straßen mit Bürgersteig: 48 km • Radwege in km, davon mit Beleuchtung <i>Radwege gehören nicht der Gemeinde sondern dem Land Hessen</i> • Feldwege: rund 500.000 m² • Brückenbauwerke: 15 • Verdohlungen: 2 (Bachlauf durch Rohr über eine längere Strecke) • Durchlässe: 20 • Unterhaltungsaufwand / Reparaturaufwand in 2009 (rund € 326.000,- zzgl. ILV-Bauhof € 37.000,-) • Zahl der Haltestellen (13 im Gemeindegebiet) davon (8) Wartehäuschen in Gemeindebesitz / Sitzgelegenheiten (36 Plätze) • Stromverbrauch für Straßenbeleuchtung / Fuß- u. Radwegbeleuchtung (467.405 Kw/h in 2007) 				

Produktplan, Entwurf der Produktstammlblätter,
Zusammenfassung der Arbeitsergebnisse

Nr.	Produktbereich	Produktgruppe	Produkt-Nr. Produkt	Produktkurzbeschreibung
34	5 Gestaltung der Umwelt 55 Natur- und Landschaftspflege	554 Natur- und Landschaftspflege	5.55.4.01 Natur- und Landschaftspflege Verantwortlich: R. Landzettel	Entwicklung und Umsetzung von Konzepten zum Natur-, Landschafts- und Bodenschutz, zum Gewässerschutz und zur Luftreinhaltung, Maßnahmen zum Natur- und Artenschutz, Biotoppflege, Renaturierungsmaßnahmen.
<p>Leistungen:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Entwicklung und Umsetzung von Konzepten zum Natur-, Landschafts- und Bodenschutz, zum Gewässerschutz, Klimaschutz und zur Luftreinhaltung • Maßnahmen zum Natur- und Artenschutz, Biotoppflege • Beteiligung bei der Umsetzung von Renaturierungsmaßnahmen unter Beachtung des Landschaftsentwicklungsplans • Maßnahmen zum Schutz der Natur unter Einbindung aller Betroffenen. Öffentlichkeitsarbeit und Umweltbildung 				
<p>Ziele:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Erhaltung der südhessischen Naturlandschaft • Sicherung und Ausbau der Lebensqualität • Umsetzung der Naturschutzgesetze • Umsetzung von mindestens einer Maßnahme aus dem LAP (Landschaftsplan) • Schonender Umgang mit den Flächen in der freien Natur 				
<p>Kenn- und Messzahlen:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Ökopunktekonto-Stand April 2009: 40.332 • Anzahl umgesetzte Maßnahmen aus LAP (2x = Erbsenbach u. Rehberg) • Gewässergüte nach Klassen (Wassergüte Oberflächenwasser, Grundwasserqualität): Gewässerstrukturgüte überwiegend 6 Hat es Veränderungen gegeben, wenn ja welche? Sehr stark verändert nach HLUG 				

Produktplan, Entwurf der Produktstammlblätter,
Zusammenfassung der Arbeitsergebnisse

Nr.	Produktbereich	Produktgruppe	Produkt-Nr. Produkt	Produktkurzbeschreibung
35	5 Gestaltung der Umwelt 55 Natur- und Landschaftspflege	555 Land- und Forstwirtschaft umfasst auch 561 Umweltschutzmaßnahmen	5.55.5.01 Förderung der Landwirtschaft / Gemeindewald Allgemeine Aufgaben des Umweltschutzes Verantwortlich: R. Landzettel	Förderung von Landwirtschaft durch Mitwirkung und Unterstützung in verschiedenen Angelegenheiten, auch im Bereich der Forstwirtschaft und Umweltberatung
<p>Leistungen:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Hilfestellung geben in verschiedenen Verwaltungs- und anderen Angelegenheiten (Bau und Unterhaltung Wirtschaftswege) • Kooperation mit Landwirtschaft zum vorbeugenden Gewässerschutz • Landwirtschaftliche Beratung im Sinne des Kooperationsvertrages • Fachberatung für Gartenbau und Landschaftspflege • Schädlingsbekämpfung • Zusammenarbeit mit dem Forstamt • Wildschadenschätzung • Beteiligung bei der Fällung von Bäumen • Aktion „Saubere Landschaft“ • Ausgleichszahlung für Ernteaussfälle 				
<p>Ziele:</p> <ul style="list-style-type: none"> • naturgemäße Landwirtschaft fördern • zur Mithilfe bei der Erhaltung der südhessischen Kulturlandschaft Anregungen geben • Reinhaltung der Gewässer entlang der landwirtschaftlichen Flächen • Sicherstellung einer naturgemäßen Waldbewirtschaftung unter Berücksichtigung der ökologischen Bedeutung des Waldes und seines Freizeitwertes • Förderung einer intakten Umwelt durch aktive Natur- und Umweltschutzmaßnahmen • Alle Landwirte mit einem Kooperationsvertrag (Gewässerschutz) an die Gemeinde binden • Umsetzung des Forsteinrichtungswerks • Ausgeglichener Waldwirtschaftsplan 				
<p>Kenn- und Messzahlen:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Anzahl der Landwirte mit Beteiligung am Kooperationsvertrag zum Gewässerschutz (11) • Angabe der mit dem Kooperationsvertrag geförderten Flächen und Beträge (667 Hektar / € 13.061,--) • Anzahl der erreichten Zertifizierungen des Gemeindewaldes (2) • Anzahl der Maßnahmen für aktiven Natur- und Umweltschutz (12) • Ausbau von Waldwirtschaftswegen (Art des Ausbaus (geschottert, mit Lkw befahrbar), Länge 24 km) • Durchschnittlicher Nitratgehalt im gewonnenen Trinkwasser (ca. 40 mg / l) 				

Produktplan, Entwurf der Produktstammlblätter,
Zusammenfassung der Arbeitsergebnisse

Nr.	Produktbereich	Produktgruppe	Produkt-Nr. Produkt	Produktkurzbeschreibung
36	5 Gestaltung der Umwelt 57 Wirtschaft und Tourismus	571 Wirtschaftsförderung	5.57.1.01 Stadtmarketing, Wirtschaftsförderung Verantwortlich: Meyer	Information und Betreuung der Unternehmen und Betriebe in Fragen der Ansiedlung, Existenzgründung und Beschäftigungssicherung, Unterstützung von Messen und Verkaufveranstaltungen
<p>Leistungen:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Grundstücke zur Neuansiedlung und Standortsicherung vermitteln • Unternehmen zum Standort Roßdorf informieren, beraten und betreuen • Öffentliche Einrichtungen für Messen bereitstellen • Absperrungen bei Veranstaltungen im Straßenraum bereitstellen und Verkehrslenkungsmaßnahmen organisieren und durchführen 				
<p>Ziele:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Erhalt und Steigerung der Wirtschaftskraft und Sicherung von Arbeitsplätzen am Standort Roßdorf • Schaffung eines erweiterten Freizeit- und Konsumangebotes für die Allgemeinheit • Gute Voraussetzungen für die Ansiedlung von Unternehmen und Investoren erreichen / gute Verkehrsanbindung • Unterstützung des Einzelhandels mit dem Ziel, für die Bevölkerung Einkaufsmöglichkeiten des täglichen Bedarfs in fußläufiger Entfernung bzw. wohnortnah zu schaffen und zu erhalten • Kooperation mit dem Gewerbeverein 				
<p>Kenn- und Messzahlen: (Werte für 2009 liegen noch nicht vor)</p> <ul style="list-style-type: none"> • Anzahl und Veränderungen der Arbeitsplätze in Roßdorf (2.051 in 2008) • Anzahl der neu geschaffenen bzw. verlorenen Arbeitsplätze/Jahr • Grundstückspreis für Gewerbefläche (140,- € / m²) 				

Produktplan, Entwurf der Produktstammlblätter,
Zusammenfassung der Arbeitsergebnisse

Nr.	Produktbereich	Produktgruppe	Produkt-Nr. Produkt	Produktkurzbeschreibung
38	5 Gestaltung der Umwelt 57 Wirtschaft u. Tourismus	573 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	5.57.3.02 Bauhof Verantwortlich: R. Dreieicher	Dienstleistungen für die Bereitstellung von Produkten der Verwaltung
<p>Leistungen:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Bereitstellung von bauhofspezifischen Dienstleistungen • Personal, Fahrzeuge und Maschinen für kommunale Aufgaben • Unterstützung von Vereinen und Verbänden mit Sitz in der Gemeinde Roßdorf • Leistungserbringung vor allem für die Produkte 07 Liegenschaftsmanagement, 17 Kultur (Märkte u. Feste), 23 Sportstätten, 30 Straßenreinigung und Winterdienst, 32 Grünanlagen und 33 Friedhöfe 				
<p>Ziele:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Bereitstellung von Dienstleistungen • Personal, Fahrzeuge und Maschinen wirtschaftlich und in ressourcenschonender Art und Weise zur Verfügung einsetzen 				
<p>Kenn- und Messzahlen:</p> <ul style="list-style-type: none"> • LKW: 5, Traktor: 1, Baufahrzeuge: 4, PKW: 6, Anhänger: 1, Mehrzweckfahrzeug: 1, Häcksler: 1 • Umfang der Fremdvergabe (Jahresunternehmer) -siehe Anlage Nr. 5- • Auslastung: Betriebsstunden pro Gerät / Fahrzeug ** • Geleistete Arbeitsstunden an Dritte (Vereine usw.) im Verhältnis zu ges. Arbeitsstunden ** <p><i>** Das Datenmaterial ist zu umfangreich um dieses zu ermitteln u. darzustellen. (Evt. mit neuer Bauhofsoftware möglich)</i></p>				

Kenn- und Messzahlen der Liegenschaften		
2009		
Liegenschaft	Strom	Gas
	kw/h	Kw/h
Alte Turnhalle IOG	3.527	80.225
Alte Turnhalle Halle	12.895	
Alt Roßdorf WC- Anlage	4.090	
Archiv Alte Bahnhofstraße 8	2	
Alter Bahnhof Museum	8.815	95.818
Alter Bahnhof Remise	787	41.194
Auf dem Hohlrech 28	12	
Bauhof Alt Werkstatt	1.233	54.145
Bauhof Alt Anbau	400	
Bauhof Alt Lager und Tankstelle	5.739	
Bauhof Neu IOG	28	
Bauhof Neu Betrieb	36.041	22.000
Bürgerhaushalle	50.110	28.528
Bürgerhaus Mehrzweckraum	3.986	
Bürgerzentrum "Neue Schule"	14.535	138.204
Feuerwehr Gundernhausen	20.016	
Feuerwehr Roßdorf	51.721	95.954
Friedhof Gundernhausen Heizung	22.486	
Friedhof Gundernhausen Licht	968	
Friedhof Roßdorf	5.070	
Geißberganlage	1.555	
Grillplatz	5.783	
GSV	3.346	67.695
GSV Flutlicht	2.531	
KIGA Gundernhausen Anbau	1.653	438.004
KIGA Gundernhausen Neubau	5.739	
KIGA Gundernhausen Mittelteil	6.246	
KIGA Roßdorf Container	19.869	99.464
KIGA Roßdorf	13.894	
Villa Rappelkiste	3.535	
Kirchplatz Gundernhausen WC	3.083	
HEAG Trafohaus EG und IOG	3.460	
HEAG Trafohaus Keller	165	
LKW Überwachung	431	
Hofreite Palmy	4.950	53.280
Puck Riedsbachau Kochen		30.225
Riedsbachau Heizung		286.990
Rathaus	44.440	252.963
Rathaus Historisch	3.364	
Rehberghalle	33.500	216.860
FSA Rehbergschule	1.009	
Schwimmbad		321.357
FSA Schyme	479	
Sonnensaal	4.447	
Sonnensaal WC- Anlage	128	
Sportzentrum Wohnhaus	659	58.818
Sportzentrum Kegelbahn	11.809	
Sportzentrum Betrieb	43.470	199.651
Sportzentrum Flutlicht	7.340	
Wilhelm- Leuschner- Straße 2	1.694	
Zahlwaldhalle	41.349	261.954

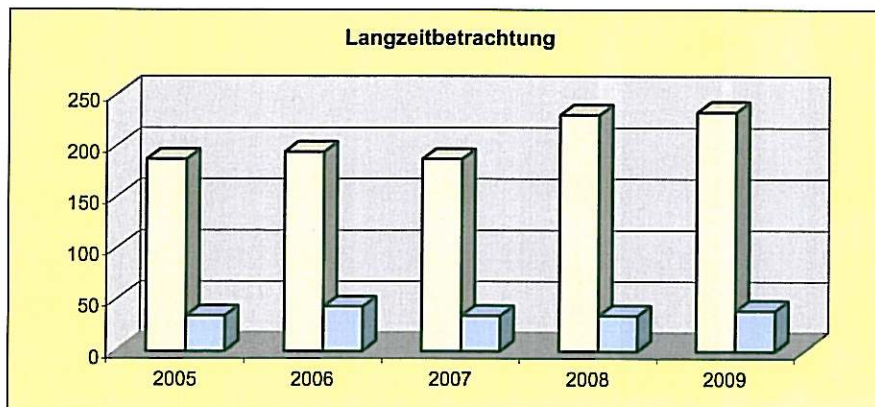
Liter Heizöl

VERKEHRSUNFALLLAGEBILD

POLIZEIPRÄSIDIUM SÜDHESSEN

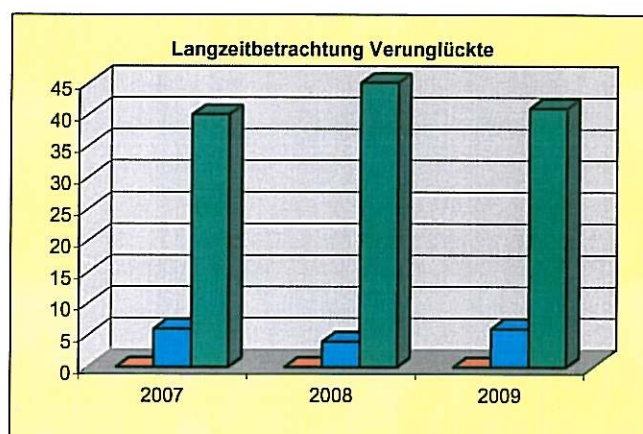
UNFALLZAHLEN 2009*
LANDKREIS DARMSTADT-DIEBURG

ROSSDORF



UNFALLANALYSE

	2007	2008	2009
Verkehrsunfälle	187	230	233
Verkehrsunfälle mit Personenschaden	34	34	39
Tote	0	0	0
Schwerverletzte	6	4	6
Leichtverletzte	40	45	41
Verkehrsunfälle mit unerlaubtem Entfernen vom Unfallort	58	67	49
Verkehrsunfälle unter Einfluss berauschender Mittel	5	13	6



SONDERANALYSE

	Fußgänger		
	2007	2008	2009
Verkehrsunfälle	3	1	7
Verkehrsunfälle mit Personenschaden	2	1	7
Tote	0	0	0
Schwerverletzte	0	0	1
Leichtverletzte	2	1	7

	Radfahrer		
	2007	2008	2009
Verkehrsunfälle	5	5	5
Verkehrsunfälle mit Personenschaden	5	5	5
Tote	0	0	0
Schwerverletzte	2	1	0
Leichtverletzte	3	5	5

	Krad/Mofa		
	2007	2008	2009
Verkehrsunfälle	9	4	5
Verkehrsunfälle mit Personenschaden	7	3	3
Tote	0	0	0
Schwerverletzte	2	2	1
Leichtverletzte	7	1	2

Unfalltypen

Anzahl/VU

	Typ 1	Typ 2	Typ 3	Typ 4	Typ 5	Typ 6	Typ 7
2009	33	20	32	2	25	47	74
2008	28	17	28	1	31	24	101

Unfallhäufungen

Bemerkungen, Sonstiges

Erneute Zunahme der Verkehrsunfälle. Starke Zunahme des Unfalltyps 6!
Hohe Unfallbelastung der Ausserortsstrecken (46,4%)
B 26, NK 050, km 0,2. B 26, NK 036, km 0,1-0,4.

* ohne Autobahn

Belegung der gemeindeeigenen Hallen in der Zeit zwischen 15:00 Uhr bis 22:00 Uhr

Öffentliche Einrichtungen	Angaben in %					Durchschnitt
	Montag	Dienstag	Mittwoch	Donnerstag	Freitag	
Alte Turnhalle	92,9	92,9	78,6	78,6	100,0	88,6
Bürgerhaushalle Sommer (01.03. - 31.10.)	100,0	35,7	85,7	92,9	78,6	78,6
Bürgerhaushalle Winter (01.11. - 28.02.)	100,0	71,4	78,6	92,9	78,6	84,3
Bürgerhaushalle -Bühne-	57,1	78,6	35,7	71,4	0,0	48,6
Bürgerhaushalle Mehrzweckraum	50,0	85,7	71,4	85,7	35,7	65,7
Zahlwaldhalle (3 Felder)	92,9	100,0	100,0	100,0	100,0	98,6
Zahlwaldhalle oberer Pavillon	64,3	71,4	57,1	85,7	0,0	55,7
Zahlwaldhalle unterer Pavillon	57,2	71,4	71,4	100,0	100,0	80,0
Zahlwaldhalle Kraftraum	14,3	35,7	71,4	14,3	100,0	47,1
Rehberghalle -Halle-	100,0	100,0	85,7	85,7	35,7	81,4
Rehberghalle -Gemeindesaal-	64,3	64,3	57,1	64,3	0,0	50,0
Rehberghalle -Bühne-	100,0	71,4	92,9	100,0	28,6	78,6
Sportzentrum -Hauptplatz-	64,3	71,4	64,3	64,3	71,4	67,1
Sportzentrum -Stadion-	42,9	0,0	57,1	35,7	50,0	37,1

Anmerkung:

Die prozentualen Angaben beruhen auf den Belegungsplänen des Jahres 2010 (Ausnahme: Rehberghalle, Belegungspläne des Jahres 2009)

Anlage Nr. 4

Aufwendungen u. Erträge 2009 (Wohn- u. Geschäftshäuser)								
Objekt	Einnahmen 2009	Aufwendungen 2009	Afa 2009	Ges. Aufw.	Diff.	Anz. Wohn.	Wohnflä.	Anmerkung
Hausmeisterwohnung						1	106,19	
Alte Dieburger Straße 50 (1981)	9.952,92	8.907,06	3.031,58	11.938,64	-1.985,72			
Gewerbliche Nutzung im EG	25.607,38							
Private Nutzung im OG	36.656,55					4	415,62	
Alte Bahnhofstraße 8 (1971)	62.263,93	21.262,25	7.473,42	28.735,67	33.528,26			
Bücherei								
Jugendclub								
Private Wohnung im OG	7.769,16					1	105,00	
Darmstädter Straße 66 (1900)		197.022,09	4.350,50	201.372,59				in 2009 wurde das Dach saniert
Egerländer Straße 4 (1959)*	17.097,60	5.027,67	0,00	5.027,67	12.069,93	6	329,55	
Egerländer Straße 6 (1959)*	14.348,20	9.942,68	0,00	9.942,68	4.405,52	6	333,10	Davon Dachrinnensanierung € 4.500
								Darin enthalten: Wohng. im DG
Hintergasse 7 (1900)*	7.276,68	17.279,94	0,00	17.279,94	-10.003,26	6	213,91	wurde saniert (Elektro, Fußböden, teilw. Sanitärbereich)
Hügelstraße 1 A (1960)	26.010,00	21.051,09	0,00	21.051,09	4.958,91	6	407,00	
Hügelstraße 1 B (1960)	23.283,96	8.140,23	0,00	8.140,23	15.143,73	6	407,00	
Odenwaldring 21 A (1984)	2.898,43	2.959,56	608,21	3.567,77	-669,35	1	28,00	
Schulgasse 6 (1841)*	22.147,80	5.508,11	0,00	5.508,11	16.639,69	5	415,73	
Seniorenbüro / Nutzung im EG								
Private Nutzungen im OG	12.313,71					2	152,60	Darin enthalten:
W.-Leuschner-Straße 2 (1950)		42.809,79	0,00	42.809,79				Wohng. im DG (Elektroinstallation u. Sanitärbereich grundhaft erneuert)
Gabelsbergerstraße 23 (1960)	5.844,24	4.212,42	0,00	4.212,42	1.631,82	2	144,78	
Gewerbliche Nutzung	9.452,40		209,22					nur noch Garagen 50a mit Afa
Private Wohnungen	22.029,96					5	329,05	
Hauptstraße 50/50a (1900)		13.966,81		14.176,03	17.306,33			
Nordhäuser Straße 23 (vor 1914)	14.795,04	22.312,49	0,00	22.312,49	-7.517,45	3	186,50	Darin enthalten: Wo im EG aufsteigende Feuchtigkeit beseitigt, neue Fussböden
Nordhäuser Straße 25 (vor 1914)	15.143,52	22.162,48	0,00	22.162,48	-7.018,96	4	255,95	Darin enthalten: Wohng. DG re. mit restl.Arbeiten Elektro+Bad
Nordhäuser Straße 27 (vor 1914)	11.306,64	2.707,82	0,00	2.707,82	8.598,82	2	161,42	
G E S A M T	290.532,27	405.272,49	15.672,93	420.945,42		60	3.991,40	
./. Gewerbliche Vermietung	-35.059,78							
G E S A M T Private Wohnungen	255.472,49							

Kenn- und Messzahlen Jahresverträge

Diese Arbeiten werden bei anfallenden Arbeiten vergeben entsprechend des Standardleistungsbuch für das Bauwesen Zeitvertragsarbeiten (Z) STLB-BauZ

Gewerk	Firma	Betrag	Laufzeit
Elektroinstallationen	Fa. Olf		2012
Gas- und Wasserinstallationen	Fa. Diehl		2012
Blitzschutzanlagen	Fa. Püschel		2013
Fliesenarbeiten	Fa. Langer		2012

		jährlich Brutto	Laufzeit
Grünflächenpflege	Fa. Birnböck	ca. 65.000,00 €	2012
Abschlag je Quartal € 11.900 / Rest nach Aufwand			

		monatlich Brutto	Laufzeit
Leerung der Mülleimer im Ortsgebiet	Fa. ReWa	2.132,33 €	2010
Leerung der Mülleimer im Ortsgebiet	Fa. Reinel		2013

Liegenschaft	Reinigungsverträge mit:	monatlich Brutto	Laufzeit
Alte Turnhalle	Fa. Reinel	559,56 €	2011
Bauhof Neu	Fa. Seitz& Companion	799,50 €	2011
Bürgerhaus Halle	Fa. Reinel	541,16 €	2012
Eisbahn	Fa. John Dienstleistungen	792,68 €	2010/11
Feuerwehr Gundernhausen	Fa. Reinel	837,73 €	2012
Feuerwehr Roßdorf	Fa. Seitz& Companion	411,69 €	2011
Friedhof Roßdorf	Fa. ReWa	92,80 €	unbefristet
Friedhof Gundernhausen	Fa. ReWa	92,80 €	unbefristet
Gundernhausen Sportplatz	Fa. Reinel	550,01 €	2012
KIGA Abenteuerland	Fa. Reinel	1.305,58 €	2012
KIGA Regenbogen	Fa. Seitz& Companion	1.607,39 €	2011
Kläranlage	Fa. Reinel	256,88 €	2012
Neue Schule Bürgerzentrum	Fa. Seitz& Companion	1.402,77 €	2011
Rathaus Roßdorf	Fa. Mai- Debus	1.346,71 €	2010
Rehberghalle	Fa. Mai- Debus	1.521,88 €	2010
Palmy Hofreite	Fa. ReWa	529,30 €	unbefristet
Schwimmbad	Fa. John Dienstleistungen	2.403,33 €	2010
Sonnensaal	Fa. Seitz& Companion	294,91 €	2011
Sportzentrum	eigenes Personal		
Villa Rappelkiste	Fa. Reinel	642,87 €	2012
Wartehallen Glasreinigung	Fa. Seitz& Companion	321,95 €	2011
Zahlwaldhalle	Fa. Mai- Debus	2.240,67 €	2010