

# Haushaltsplan der Gemeinde Roßdorf

Haushaltsjahr 2013

## 1. Nachtrag



# Inhaltsverzeichnis

|  | Seite |
|--|-------|
| Nachtragshaushaltssatzung.....                       | 1     |
| Vorbericht.....                                      | 3     |
| Ergebnishaushalt .....                               | 18    |
| Finanzhaushalt.....                                  | 20    |
| Teilergebnishaushalte pro Produkt.....               | 22    |
| Stellenplan .....                                    | 324   |
| Übersicht über die Verpflichtungsermächtigungen..... | 328   |
| Produktbereichsplanübersicht .....                   | 329   |

# 1. Nachtragshaushaltssatzung zum Haushaltsplan 2013 im Doppelhaushalt 2012 und 2013

gem. Muster 2 zu § 60 Nr. 2 GemHVO

Aufgrund des § 98 der Hessischen Gemeindeordnung (HGO) in der Fassung der Bekanntmachung vom 7. 3. 2005 (GVBl. I S. 142), zuletzt geändert durch Gesetz vom 16.12.2011 (GVBl. I S. 786) hat die Gemeindevertretung am 26.04.2013 folgende Nachtragshaushaltssatzung beschlossen:

## § 1

Mit dem Nachtragshaushaltsplan werden:

|  | erhöht um<br>EUR | vermindert<br>um<br>EUR | und damit der Gesamtbetrag des Haushaltsplans einschließlich der Nachträge<br>gegenüber bisher<br>EUR |                                |
|--|------------------|-------------------------|---|--------------------------------|
|  |                  |                         |   | auf nunmehr<br>EUR festgesetzt |
| <b>a) im Ergebnishaushalt</b>                        |                  |                         |   |                                |
| im ordentlichen Ergebnis                             |                  |                         |   |                                |
| die Erträge (Pos. 10 + 21)                           | 380.200 €        | 0                       | 21.209.450 €  | 21.589.650 €                   |
| die Aufwendungen (Pos. 19 + 22)                      | 620.050 €        | 0                       | 22.598.800 €  | 23.218.850 €                   |
| der Saldo (Pos. 24)                                  | -239.850 €       |                         | -1.389.350 €  | -1.629.200 €                   |
| im außerordentlichen Ergebnis                        |                  |                         |   |                                |
| die Erträge (Pos. 25)                                |                  |                         | 4.500 €   | 4.500 €                        |
| die Aufwendungen (Pos. 26)                           |                  |                         | 0 €   | 0 €                            |
| der Saldo (Pos. 27)                                  |                  |                         | 4.500 €   | 4.500 €                        |
| <b>b) im Finanzhaushalt</b>                          |                  |                         |   |                                |
| aus laufender Verwaltungstätigkeit                   |                  |                         |   |                                |
| der Saldo der Einzahlungen und Auszahlungen (Pos. 9) | -239.850 €       |                         | -276.350 €  | -516.200 €                     |
| aus Investitionstätigkeit                            |                  |                         |   |                                |
| die Einzahlungen (Pos. 10+11+13)                     | 600.000 €        |                         | 103.050 €   | 703.050 €                      |
| die Auszahlungen (Pos. 12 + 14)                      | 1.684.500 €      |                         | 359.300 €   | 2.043.800 €                    |
| der Saldo (Pos. 15)                                  | -1.084.500 €     |                         | -256.250 €  | -1.340.750 €                   |
| aus Finanzierungstätigkeit                           |                  |                         |   |                                |
| die Einzahlungen (Pos. 16)                           | 895.000 €        |                         | 250.000 €   | 1.145.000 €                    |
| die Auszahlungen (Pos. 17)                           | 0 €              |                         | 187.800 €   | 187.800 €                      |
| der Saldo (Pos. 18)                                  | 895.000 €        |                         | 62.200 €  | 957.200 €                      |
| der Zahlungsmittelbedarf (Pos. 19)                   | -429.350 €       |                         | -470.400 €  | -899.750 €                     |

Der Ergebnishaushalt weist einen Fehlbedarf von 1.624.700 EUR aus. Der Finanzhaushalt weist einen Zahlungsmittelbedarf von 899.750 EUR aus.

## § 2

Der Gesamtbetrag der Kredite, deren Aufnahme zur Finanzierung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen erforderlich ist, wird gegenüber der bisherigen Festsetzung in Höhe von 250.000 EUR um 895.000 EUR erhöht und damit auf 1.145.000 EUR neu festgesetzt.

## § 3

Verpflichtungsermächtigungen werden nicht veranschlagt.

## § 4

Der Höchstbetrag der Kassenkredite, die zur rechtzeitigen Leistung von Auszahlungen für das Jahr **2013** in Anspruch genommen werden dürfen, wird gegenüber dem bisherigen Höchstbetrag von 2.100.000 EUR um 1.500.000 EUR erhöht und damit auf 3.600.000 EUR neu festgesetzt.

## § 5

Die Festlegung der Hebesätze erfolgte im Rahmen einer am 16.12.2011 bzw. 26.04.2013 beschlossenen gesonderten Realsteuerhebesatzung nach § 25 Grundsteuergesetz bzw. § 16 Gewerbesteuergesetz. Insofern hat die Erwähnung hier nur nachrichtliche Bedeutung. Die Steuersätze für die Gemeindesteuern betragen demnach:

|   |           |
|---|-----------|
| 1. Grundsteuer  |           |
| a) für land- und forstwirtschaftliche Betriebe (Grundst. A) | 280 v. H. |
| b) für Grundstücke (Grundsteuer B)                          | 300 v. H. |
| 2. Gewerbesteuer  | 380 v. H. |

## § 6

Es gilt der von der Gemeindevertretung als Teil des Haushaltsplans am 26.04.2013 beschlossene Stellenplan.

## § 7

Der seitherige § 7 wird nicht geändert.

Roßdorf, den 29.04.2013

Für den Gemeindevorstand

Sprößler, Bürgermeisterin

# Vorbericht

## zum 1. Nachtragshaushaltsplan der Gemeinde Roßdorf für das Haushalts- jahr 2013

Der 1. Nachtragshaushalt enthält alle derzeit bekannten wesentlichen Veränderungen des Haushaltsjahres. Hauptgründe für die Notwendigkeit dieses Nachtrages sind die Erhöhung des Kassenkreditrahmens, die Einplanung des Baus einer Kindertagesstätte und die Korrektur bei den Steuereinnahmen. Teilweise wurden auch Ansätze aus Gründen der Haushaltsklarheit und -wahrheit korrigiert oder weil es eine gesetzliche Anforderung gibt.

## Ergebnishaushalt

### **Erläuterungen zum Stellenplan:**

Allgemein

Die Ergebnisse der Tarifverhandlungen für die Arbeitnehmer nach dem TVöD vom 30. April 2012 wurden in die Personalkostenberechnungen für das Jahr 2013 eingeplant.

Die wesentlichen Punkte des Tarifabschlusses, dessen Laufzeit am 28.02.2014 endet:

Entgelt:

Die Entgelte werden

- ab 01.03.2012 um 3,5 %
  - ab 01.01.2013 um weitere 1,4 % und
  - ab 01.08.2013 um weitere 1,4 %
- erhöht.

### **Auszubildende, Praktikantinnen und Praktikanten**

Die Ausbildungsentgelte sowie die Entgelte der Praktikantinnen und Praktikanten steigen

- ab 01.03.2012 einheitlich um 50 € monatlich
- ab 01.08.2013 einheitlich um 40 € monatlich.

Zudem wurde für die Auszubildenden eine Übernahmeregeln vereinbart: Auszubildende werden nach erfolgreich bestandener Abschlussprüfung in ein Arbeitsverhältnis übernommen, zunächst für zwölf Monate befristet und anschließend bei Bewährung unbefristet. Voraussetzung ist, dass zum Zeitpunkt der Beendigung der Ausbildung ein ent-

sprechender dienstlicher bzw. betrieblicher Bedarf für eine unbefristete Beschäftigung besteht.

### **Stellenpan Teil C „Sozial- und Erziehung“ und Zusammenstellung Teil D**

**Budget 01.02; Teilhaushalt 3.35.1.01 (0,5 Stelle, Seniorenbetreuung); Teilhaushalt 3.36.6.01 (0,5 Stelle Jugendförderung)**

Die ursprünglich für die Neuausrichtung und Kooperation der Jugend/Seniorenarbeit in der Gemeinde Roßdorf ab 2012 vorgesehene neue Stelle nach EG 13 TVöD-S (0,5 Stelle Jugendförderung und 0,5 Stelle Seniorenbetreuung) wurde aufgrund organisatorischer Veränderungen in diesen Aufgabengebieten nicht benötigt.

**Budget 01.02; Teilhaushalt 3.36.1.01 Kindertagesstätten Regenbogen und Abenteuerland EG 15 TVöD-S, EG 13 TVöD-S und 6 TVöD-S**

Durch den Wechsel der seitherige Leiterin der Kindertagesstätte Regenbogen zum 01. März 2013 in die Ruhephase der Altersteilzeit und durch die bevorstehenden Wechsel der seitherigen stellv. Leiterin zum 16. April 2013 und einer Erzieherin zum 01. Juli 2013 in der Kindertagesstätte Abenteuerland in die Ruhephase der Altersteilzeit müssen diese Stellen zu dem jeweiligen Termin zwingend nachbesetzt werden, um einen reibungslosen Dienstbetrieb in den jeweiligen Kindertagesstätten sicherstellen zu können.

Die Ausweisung dieser zusätzlichen Stellen wurde im Stellenplan des Doppelhaushalt 2012 / 2013 nicht berücksichtigt. Diese zusätzliche Stellen erhalten Kw-Vermerke für die Jahre 2017, 2018 und 2019.

## **Erläuterungen zu den allgemeinen Haushaltsstellen:**

**Umstellung der Rundfunkgebühren auf Rundfunkbeiträge, Zahlungsempfänger früher: Gebühreneinzugszentrale, neu: ARD ZDF Deutschlandradio Beitragsservice, Erhöhung der Mittel von rund 400 auf rund 3.100 EUR, betrifft 7 versch. Planungsstellen, jeweils neues Sachkonto 699300, vorher Sachkonto 673001**

Durch die Änderung der Rundfunkgebührenerhebung ab 01.01.2013 muss die Gemeinde wesentlich mehr zahlen. Seither wurde an die GEZ 423,12 EUR im Jahr gezahlt, ab 2013 sind es über 3.000 EUR, das bedeutet eine Steigerung von 614%. Während bei Privathaushalten die Umstellung auf eine sog. Haushaltsabgabe erfolgte, wird bei den Kommunen nach der Anzahl der Betriebsstätten und der dort beschäftigten Mitarbeiter sowie der vorhandenen KFZ umgestellt. Pro Betriebsstätte ist ein KFZ frei. Ob Rundfunkgeräte vorgehalten werden oder nicht ist dabei unerheblich.

Betroffen sind folgende Produkte: 1.11.1.05 (Rathaus), 2.25.2.01 (Bücherei), 3.36.1.01 (eigene Kitas), 3.36.6.01 (Jugendzentren), 4.42.4.01 (Sportstätten), 5.55.3.01 (Friedhöfe) und 5.57.3.02 (Bauhof).

**Personalabteilung, EDV-Kosten, Planungsstelle 1.11.1.06.613910, Erhöhung Ansatz um 4.500 EUR und Fortbildungskosten, Planungsstelle 1.11.1.06.688001, Erhöhung um 1.000 EUR**

Die Entgeltabrechnung wird derzeit mit der Software LOGA von der Ekom21 durchgeführt. Die Ekom21 bietet hierzu die Zusatzmodule Personalkostenplanung, Stellenplanung und Fahrtkostenabrechnung. Bislang werden die Personalkosten in einer EXCEL-Tabelle geplant und danach händisch ins Buchhaltungssystem übertragen. Diese Zusatzmodule sollten genutzt werden, um die Arbeitsabläufe über die Einrichtung einer entsprechenden Schnittstelle zu optimieren.

Die **Stellenplanung** unterstützt wirtschaftliches Stellenmanagement. Freie Stellen können noch effektiver beplant und besetzte Stellen noch wirtschaftlicher verwaltet werden. Soll-/Ist-Vergleiche, Eingruppierungsübersichten, Stellenpläne werden auf einen Blick erkennbar. Mit dem Modul Stellenplanung können Organigramme erstellt werden (komplett und untergeordnete Einheiten).

Das Modul **Personalkostenplanung** ermöglicht die Kostenplanung auf Basis der Soll-Daten (Stellenplanung) oder Ist-Daten (Personalabrechnung). Die Auswirkung interner und externer Einflüsse (Einstellungen neuer MitarbeiterInnen, Tarifierhöhungen oder die Erhöhung gesetzlicher Vorgaben) können simuliert werden. Damit können kompetente Antworten auf vielfältige Zukunftsszenarien generiert werden (z. B. für Haushalts- bzw. Budgetbewirtschaftung).

Mit dem Modul **Reisekostenabrechnung** werden alle geltenden gesetzlichen Regelwerke und innerbetriebliche Reisekostenrichtlinien berücksichtigt. Die gesetzlich festgelegten Höchstgrenzen und verwaltungsinternen Erstattungen sind in Tabellen hinterlegt, die dann bei der Berechnung automatisch herangezogen werden. Vor einer endgültigen Abrechnung einer Reise und Übergabe der Daten an die Entgeltabrechnung sind Simulationen möglich.

Die Erstellung der Personalkostenplanung und der Stellenplanung könnte durch das Modul vereinfacht werden und dadurch wird der Zeitaufwand geringer. Ebenso kann das Abonnement für die Programme PC-BAT und PC-Beamte gekündigt werden und somit jährliche Kosten in Höhe von rund 250 EUR gespart werden. Mit dem Modul Reisekostenabrechnung kann ein Reisekostenantrag schneller nur von einer Person bearbeitet und über die Entgeltabrechnung ausgezahlt werden. Hierdurch wird eine Prozessoptimierung erzielt. Der Arbeitsaufwand in Finanzverwaltung und Gemeindekasse wird verringert.

Der effektive Einsatz der oben genannten Module erfordert eine Schulung. Kosten: 1.000 EUR.

**Liegenschaften, Pachteinnahmen unbebaute Grundstücke, neue Planungsstelle 1.11.1.07.500402, neuer Ansatz 4.500 EUR**

Im Rahmen von Verpachtungen von Gewerbeflächen an zwei ortsansässige Firmen können auf die Dauer von 5 Jahren ab 01.01.2013 Pachtmehreinnahmen von rund 4.500 EUR jährlich vereinnahmt werden.

**Liegenschaften, Pachteinnahmen unbebaute Grundstücke, neue Planungsstelle 1.11.1.07.500345, neuer Ansatz 5.000 EUR**

Bei Vertragsabschluss für die Verpachtung von Flächen für Windkraftanlagen wurde eine Vertragsabschlussprovision in Höhe von einmalig 5.000 EUR in Aussicht gestellt.

**Liegenschaften, Materialaufwand allgemein, Planungsstelle 1.11.1.07.606300, Ansatz 26.000 EUR, Absenkung um 20.000 EUR auf 6.000 EUR**

Der Ansatz bei dieser Planungsstelle kann durch sparsames Wirtschaften abgesenkt werden.

**Liegenschaften, Untersuchungskosten alter Bauhof, Planungsstelle 1.11.1.07.677100, Ansatz 4.600 EUR, Erhöhung um 3.100 EUR auf 7.700 EUR**

Für die umwelttechnische Begleitung und Dokumentation des Rückbaus des ehemaligen Bauhofs der Gemeinde Roßdorf in der Darmstädter Str. 69 fallen Ingenieurleistungen in Höhe von 3.100 EUR an.

**Liegenschaften, Kindergarten Regenbogen Roßdorf, Planungsstelle 1.11.1.07.616100 (Instandhaltung durch Fremdfirmen) Ansatz 353.000 EUR in 2013, Erhöhung um 13.100 EUR**

Der vorhandene Heizkessel im Kindergarten Regenbogen, Georg-Löffler-Weg 2 in Roßdorf hatte einen starken Wasserverlust und konnte nicht mehr repariert werden. Er wurde von einer Fachfirma ausgetauscht. Überplanmäßiger Beschluss des Gemeindevorstandes vom 22.01.2013.



**Meldeangelegenheiten / Bürgerservice  
Neue Planungsstelle 1.12.2.04.610003**

Der Planansatz von 40.000 EUR wird von Planungsstelle 1.12.2.04.617900 (sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen) nach 1.12.2.04.610003 (Fremdleistungen für Ausweisdokumente) verschoben.

**Brand- und Katastrophenschutz / Feuerwehren  
Planungsstelle 1.12.2.06.607001, neuer Ansatz 5.000 EUR**

Die Feuerwehren benötigen in 2013 Dienst- und Schutzkleidung 5.000 EUR. Der Ansatz dieser Haushaltsstelle wurde irrtümlich auf 0 gesetzt und kann jetzt korrigiert werden.

**Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege, Planungsstelle 3.36.1.01.542100, Ansatzerhöhung um 85.300 EUR**

Die Gemeinde erhält einen konnexitätsbedingten Ausgleich für die Verordnung über Mindestvoraussetzungen in Tageseinrichtungen für Kinder vom 17.12.2008 auf Grundlage eines Bescheides vom Regierungspräsidium Kassel (Erstattung vom Land Hessen) mit Datum 14.02.13. Hierin wurde ein 1. Abschlag in Höhe von 128.337,15 EUR für die Jahre 2009 – 2013 zugesagt. Dieser Betrag wird in 2013 eingezahlt, ein Fünftel davon (**25.000 EUR**) ist als Ertrag im Jahr 2013, der Rest ist nach § 40 Nr. 4 GemHVO auf die Vorjahre zu verbuchen.

Weitere Zahlungen sind erst in den Jahren 2014 bis 2018 zu erwarten, die vom Land Hessen bereitgestellten 167,5 Mio. EUR ergeben für Roßdorf bei gleichbleibendem Verteilungsschlüssel von 0,18% 301.500 EUR bzw. **60.300 EUR** für das Jahr 2013 (Quelle: MVO-Rahmenvereinbarung zwischen Land Hessen und komm. Spitzenverbänden).

**Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege  
Planungsstelle 3.36.1.01.606300-0222, Inventar 10.000 EUR, siehe auch Investitionsnummer 0222 im Finanzplan, Neubau Kindertagesstätte**

Für die Anschaffung von Inventar unter der GWG-Grenze wie Geschirr, Bestecke, Spielsachen, Bettdecken usw. muss von dem Gesamtansatz für Inventar 10.000 EUR im Aufwandsbereich bereitgestellt werden. Eine ausführliche Beschreibung dieses Projekts ist im Finanzplan vorzufinden.

**Betrieb von Bädern und Sportstätten,  
Planungsstelle 4.42.4.01.605200, Veränderung 40.000 EUR**

Der Energiekosten für das Gas von Sportstätten und Hallen mit reinem Sportbetrieb wird jetzt auf der Planungsstelle 4.42.4.01.605200 dargestellt. Daher werden aus der bisherigen Planungsstelle 1.11.1.07.605200 40.000 EUR nach 4.42.4.01.605200 **verschoben**.

**Liegenschaften und Sportstätten,  
Planungsstelle 1.11.1.07.608900 und 4.42.4.01.608900**

Gemäß dem kommunalen Verwaltungskontenrahmen (KVKR) sind Papierhandtücher und Toilettenpapier nicht mehr unter Reinigungsmaterial sondern unter sonstigem Materialaufwand auszuweisen. Daher werden im Produkt 1.11.1.07 3.000 EUR und im Produkt 4.42.4.01 2.000 EUR beim Sachkonto 608100 gemindert und nach Sachkonto 608900 **verschoben**.

**Gemeindestraßen, Kosten für Straßenbeleuchtung,  
Mittelerhöhung um 50.000 EUR**

Die HSE teilte mit Schreiben vom 16.12.2011 mit, dass sich eine Preiserhöhung durch die Hinzurechnung der Konzessionsabgabe von etwa 35.000 EUR ergibt. Das war zu spät, weil der Doppelhaushalt 2012 / 2013 bereits beschlossen war und der Ansatz von jeweils 110.000 EUR nicht mehr verändert werden konnte.

Die HSE teilte mit Schreiben vom 25.02.2013 mit, dass durch die Erhöhung der EEG- und der KWK-Umlage sowie der Abgabe für die Netznutzung sich der Arbeitspreis für den Strombezug auf rund 96.000 EUR erhöht. Dazu kommt die Stromsteuer in Höhe von rund 12.000 EUR, also 108.000 EUR. Weiterhin wurde mitgeteilt, dass die Wartungskosten für die 1.249 Straßenleuchten sich erhöht haben, ebenso die Verrechnungspreise für die 26 Zählereinrichtungen. Diese Mehrkosten belaufen sich zusammen auf rund 52.000 EUR.

Bei dieser Gelegenheit soll der Ansatz für Stromkosten und Wartung separiert werden, damit das im Haushaltsplan ablesbar ist. Dafür wurde die Planungsstelle 5.54.1.01.616650 (Wartungskosten) neu eingerichtet.

Bei der Planungsstellen 5.54.1.01.605100 wird der Ansatz von 110.000 EUR um 2.000 EUR abgesenkt und bei 5.54.1.01.616650 wird der seitherige Ansatz von 0 EUR neu mit 52.000 EUR festgesetzt, ergibt als Saldo Mehrkosten von 50.000 EUR.

**Bäche und Gräben**  
**Planungsstelle 5.55.1.01.712300, Zuweisungen für laufende Zwecke an Zweckverbände, seitheriger Ansatz 30.000 EUR, Erhöhung um 1.000 EUR**

Der Wasserverband Schwarzbachgebiet-Ried teilte mit Schreiben vom 17.10.12 mit, dass seine Umlage um 20% steigt.

**Natur- und Landschaftspflege,**  
**Umsetzung SILEK-Projekt „Hügelweg Roßdorf“**  
**Produkt 5.55.4.01.617900, neuer Ansatz für Aufwendungen 20.000 EUR**  
**Produkt 5.55.4.01.541010, neuer Ansatz für Zuschuss 10.000 EUR**

Nachdem im vergangenen Jahr eine durch EU-Mittel geförderte Machbarkeitsstudie für den Hügelweg erarbeitet wurde, soll jetzt mit den ersten Schritten zur Umsetzung begonnen werden. Durch attraktive Möglichkeiten zur Erholungsnutzung soll bei Besuchern Interesse geweckt werden, diesen Rundwanderweg zu begehen um dabei an einzelnen Stationen interessante Informationen zu Landschaftsbild, Geologie und Geschichte zu erhalten. Die zunächst vorgesehenen Maßnahmen sind grundsätzlicher Art und sind daher bereits gleich zu Beginn erforderlich (z.B. Wegemarkierung, Fußwege herstellen, Faltblatt mit Plan, Infotafelchen und deren Gestaltung, Internet und neue Medien). Ferner sollen die ersten zwei bis drei Infostationen (Vogelherd, Roßberg, Rehberg) entstehen, an denen sich Wanderer Wissen aneignen können. Die für 2013 veranschlagten Kosten werden auf Antrag zu 50% durch EU-Mittel (Leader-Plus) gefördert, so dass per Saldo 10.000 EUR Kosten verbleiben.

**Bäche und Gräben, Renaturierung, Planungsstelle 5.55.1.01.617900, neuer Ansatz 42.000 EUR für Fremdleistungen, Planungsstelle 5.55.1.01.612002 für Planungskosten, neuer Ansatz 15.000 EUR, Planungsstelle 5.55.4.01.539002, neuer Ansatz 32.300 EUR Ertrag aus Ökopunkteverkauf**

Um das Bauvorhaben Löwer realisieren zu können muss auf Grundlage des Hessischen Wassergesetzes der nördlich an das Gelände der alten Kläranlage angrenzende Mittelwiesengraben verlegt werden. Die Kosten für den technischen Ausbau mit anteiligen Planungskosten gehen zu Lasten der Gemeindewerke.

Die Gemeinde Roßdorf hat sich den naturnahen Ausbau der Gewässer zum Ziel gesetzt. Daher soll bei der Durchführung dieser Maßnahme ein Umbau des Bachlaufs gemäß Landschaftsplan und SILEK-Projekt durchgeführt und der Graben naturnah ausgebaut werden. Mit Bescheid vom 06.12.2012 wurde die Maßnahme von der Unteren Wasserbehörde genehmigt. Ein Landeszuschuss hierfür wird nicht gezahlt, da das Projekt aufgrund eines Vorhaben- und Entwicklungsplanes und nicht auf freiwilliger Basis umgesetzt wird.

Die ökologische Aufwertung des Gewässers wirkt sich positiv auf das Ökopunktekonto der Gemeinde aus. Dem gegenüber wurde für das Bauvorhaben Löwer ein Defizit von 92.365 Ökopunkten bilanziert. Durch den Verkauf der entsprechenden Anzahl von Bio-

topwertpunkten aus dem Punkte-Konto der Gemeinde ( $92.365 \times 0,35 \text{ €} = 32.328 \text{ €}$ ) wird die Maßnahme teilweise kompensiert.

**Stadtmarketing, Wirtschaftsförderung Planungsstelle 5.57.1.01.717800,  
Abplanung Ansatz 10.000 EUR auf 0 EUR**

Für den Breitbandausbau mit dem Odenwälder Breitbandprojekt der „Brenergo“ waren 10.000 EUR bereitgestellt. Da mit dem neuen Zweckverband eine andere Lösung gefunden wurde, kann dieser Ansatz gestrichen werden.

**Ausgleichsleistungen nach dem Familienleistungsausgleich, Ansatz  
464.000 EUR, Erhöhung um 87.700 EUR auf 551.700 EUR, Planungsstelle  
6.61.1.01.547700**

Auf Grundlage der neuen Orientierungsdaten vom 14.09.2012 kann hier der Ansatz erhöht werden.

**Schlüsselzuweisung und Kreisumlagen**

Nach einer Mitteilung des Landratsamtes vom 10.01.2013 wurden Schlüsselzuweisung, Kreisumlage und Schulumlage endgültig festgesetzt.

| Planungsstelle   |                                   | Ertrag       | Aufwand     |
|------------------|-----------------------------------|--------------|-------------|
| 6.61.1.01.540101 | Reduzierung Schlüsselzuweisung um | -284.900 EUR |             |
| 6.61.2.01.735410 | Erhöhung Kreisumlage um           |              | 332.400 EUR |
| 6.61.2.01.735420 | Reduzierung Schulumlage um        |              | -32.600 EUR |

Im Saldo ergibt dies eine Verschlechterung für die Gemeinde Roßdorf in Höhe von 584.700 EUR

**Steuern und Steueranteile, Gemeindeanteil an der Einkommensteuer,  
Planungsstelle 6.61.1.01.550002, Erhöhung um 256.500 EUR auf 7.014.300 EUR**

Auf Grundlage der neuen Orientierungsdaten vom 14.09.2012 kann hier der Ansatz erhöht werden.

**Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer, Ansatz 267.300 EUR, Absenkung um 2.600 EUR auf 264.700 EUR, Planungsstelle 6.61.1.01.550400**

Auf Grundlage der neuen Orientierungsdaten vom 14.09.2012 muss hier der Ansatz vermindert werden.

**Steuern und Steueranteile, Grundsteuer B, Planungsstelle 6.61.1.01.555200, Ansatz: 1.306.200 EUR, Erhöhung um 86.400 EUR auf 1.392.600 EUR.**

Nach Aufforderung der Kommunalaufsicht muss die Gemeinde Roßdorf zur Kompensation des Mehraufwands für Mehreinnahmen sorgen. Von dem Mehraufwand im 1. Nachtragshaushalt 2013 sind über 500.000 EUR nicht durch die Gemeinde Roßdorf zu verantworten. Trotzdem muss eine Kompensation erfolgen. Zur Verbesserung der Ertragslage ist eine Anhebung des Grundsteuerhebesatzes um 20 Prozentpunkte unvermeidbar.

**Gewerbesteuereinnahme, seitheriger Ansatz 4.700.000 EUR, Planungsstelle 6.61.1.01.555300, Erhöhung um 100.000 EUR auf 4,8 Mio. EUR**

Zur Verbesserung der Ertragslage ist wie bei der Grundsteuer B eine Anhebung des Gewerbesteuerhebesatzes um 20 Prozentpunkte unvermeidbar.

Da in der Gemeinde Roßdorf überwiegend Personenunternehmen ansässig sind und der Gewerbesteuerhebesatz bisher unter 380% lag, können durch eine Festsetzung des Gewerbesteuerhebesatzes auf 380% im Jahr 2014 drei Ziele erreicht werden: die (meisten) Unternehmen werden entlastet, der Standort Gemeinde Roßdorf wird gestärkt und gleichzeitig wird das gemeindliche Steueraufkommen erhöht.

Personengesellschaften erfahren bei einem Gewerbesteuerhebesatz von 380% nicht nur die geringste Belastung, sondern sogar eine steuerliche Entlastung (d.h. Überkompensation). Diese Entlastung entsteht auf Kosten von Bund und Ländern. Das ist auf die Anrechenbarkeit der gezahlten Gewerbesteuer bei der Einkommensteuer des Unternehmers zurückzuführen.

Kapitalgesellschaften zahlen generell mehr Gewerbesteuer, je höher der Gewerbesteuerhebesatz ist. Daher ist ein Gewerbesteuerhebesatz von 380% für Kapitalgesellschaften nicht ohne weiteres als Optimum zu bezeichnen. Jedoch wurden gerade Kapitalgesellschaften durch die Unternehmensteuerreform 2008 in großem Umfang entlastet. Beispielrechnungen haben ergeben, dass die Gesamtsteuerbelastung für Kapitalgesellschaften selbst bei einer Festsetzung des Gewerbesteuerhebesatzes ausgehend von niedrigeren Hebesätzen auf 380% noch weitaus geringer ist, als dies vor der Unternehmenssteuerreform bei niedrigerem Gewerbesteuerhebesatz der Fall gewesen wäre.

Hintergrundinformationen siehe Artikel aus der Hess. Städte- und Gemeindezeitung vom Dez. 2009 von Dipl.-Volksw. Jörg Raum und Martin Engl, B. Sc. (VWL), Seite 394

**Gewerbesteuerumlage, seitheriger Ansatz 426.600 EUR, Planungsstelle  
6.61.1.01.738010, Erhöhung um 18.200 EUR von 926.600 EUR auf 944.800 EUR**

Korrespondierend mit der oben genannten Erhöhung der erwarteten Gewerbesteuer-einnahme muss auch die abzuführende Umlage erhöht werden.

**Kompensationsumlage, Planungsstelle 6.61.2.01.735311,  
seitheriger Ansatz 2013 177.000 EUR, Erhöhung um 65.500 EUR auf  
242.500 EUR**

Nachdem die Höhe dieser Abgabe endgültig festgesetzt wurde hat sich gezeigt, dass der Ansatz zu gering war und angehoben werden muss.

**Zinsdienstumlage, Planungsstelle 6.61.2.01.771002,  
seitheriger Ansatz 2013 35.600 EUR, Absenkung um 3.700 EUR auf 31.900 EUR**

Die Zinsdienstumlage wird für die Darlehen gezahlt, welche die Gemeinde im Rahmen des **Konjunkturpaketes II** vom Land Hessen bekommen hat. Nach der Mitteilung vom 10.01.13 steht der Endbetrag fest.

# Finanzplan: Vermögenswirksame Einzahlungen und Auszahlungen

## **Liegenschafts- und Gebäudemanagement, Jugendzentrum Produkt 1.11.1.07 Investitionsnummer 0218, Ansatz 2013 150.000 EUR, Abplanung auf 0 EUR**

Wegen der aktuellen schlechten Finanzlage muss dieses Projekt leider aufgeschoben werden.

Das Darlehen in Höhe von 250.000 EUR aus dem Hess. Investitionsfonds Abt. C, welches in 2012 hierfür aufgenommen wurde, wird statt dessen zur Finanzierung des Neubaus der Kindertagesstätte verwendet. Eine Änderung des Verwendungszwecks muss beim Darlehensgeber beantragt werden.

## **Liegenschafts- und Gebäudemanagement, Ev. Kindergarten, Alte Bahnhofstr. 2, Produkt 1.11.1.07 Investitionsnummer 0220 Ansatz Baukosten 425.000 EUR (im HH-Plan 2011), Erhöhung um 58.000 EUR**

Die evangelische Kindertagesstätte wurde um einen Anbau für eine Krippengruppe erweitert. Im Zuge des Bauablaufes ergaben sich Mehrkosten im Bereich:

- Elektroinstallation am veraltetem Kabelnetz,
- Fensterbau im Altbau sowie Anbau, hier nachträgliche Forderungen zum Brandschutz (Brandschutzglas) sowie nachträglich geforderte Verschattungstechnik,
- Zimmerarbeiten, Dachdeckerarbeiten, Materialmassenmehrung durch Abdichtungsarbeiten im Bereich Garagenanschluss. Ebenso wurde die Dachkonstruktion hinterlüftungs- und entwässerungstechnisch im Prozess optimiert,
- Rohbau, Massenerhöhung im Erweiterungsbau und die Sicherung der sanierungsbedürftigen Mauern im Spielbereich sowie zusätzliche Pflaster- und Abdichtungsarbeiten im Anschluss Fundament / Garage / Holzrahmenbau und die Schaffung eines Ersatzspielbereiches,
- Nachforderungen der Fachämter, zusätzliche Prüfgebühren und die vom Jugendamt geforderten Umplanungen sowie die damit verbundenen planerischen Änderungen im Brandschutz durch die gewünschte Änderung der Rettungstreppe des Obergeschosses im Bestand und der damit verbundene Überwachungsmehraufwand.

**Liegenschafts- und Gebäudemanagement, Neubau Kindertagesstätte  
Produkt 1.11.1.07 Investitionsnummer 0222  
neuer Ansatz 1.520.000 EUR, Inventar 50.000 EUR, Investitionszuweisung  
435.000 EUR für die Baumaßnahme und 15.000 EUR für Inventar,  
Kreditaufnahme 835.000 EUR**

Aufgrund des Rechtsanspruchs, der Entwicklung in den vergangenen Jahren in unserer Gemeinde und den erkennbaren gesellschaftlichen Veränderungen, ist mit einer steigenden Nachfrage nach Krippenplätzen (Kinder im Alter von 1-3 Jahren) zu rechnen. In den vergangenen Jahren hat die Gemeinde Roßdorf bereits 46 Plätze geschaffen:

- 2 Krippengruppen im Kindergarten Abenteuerland / Villa Rappelkiste (24 Plätze)
- 1 Krippengruppe im Regenbogenkindergarten (12 Plätze)
- 1 Krippengruppe im Evangelischen Kindergarten (10 Plätze)

Hinzu kommt die private Einrichtung Pustebume (Waldorfpädagogik), die eine Betriebserlaubnis für 10 Kinder besitzt und von durchschnittlich fünf Roßdörper Krippenkindern besucht wird. Über Tagesmütter stehen nochmals elf Plätze zur Verfügung.

Mit diesem Angebot erreicht die Gemeinde Roßdorf eine Abdeckung von rund 35% der Kinder im Alter von 1 bis 3 Jahren. Diese Quote wurde von der Bundesregierung stets als Zielwert genannt.

In der Gemeinde Roßdorf ist dieses Angebot jedoch nicht ausreichend. Die in den Einrichtungen geführten Wartelisten ergeben zusammen ca. 80 platzsuchende Kinder. Die Wartelisten sind bereits um Doppelnennungen bereinigt. Obwohl die Aussagekraft von Wartelisten in diesem Bereich begrenzt ist – denn nicht jede Familie, die ihr Kind für einen Krippenplatz anmeldet, nimmt ihn auch tatsächlich in Anspruch – muss von einer stark steigenden Nachfrage ausgegangen werden.

Denn ab dem 01.08.2013 haben Kinder, die das erste Lebensjahr vollendet haben, einen Rechtsanspruch auf frühkindliche Förderung in einer Tageseinrichtung oder in der Kindertagespflege. Mit dem Rechtsanspruch der Kinder ist ein Schadensersatzanspruch der Eltern für eine alternative Betreuung verbunden. Daher ist dringender Handlungsbedarf gegeben.

Ein Bedarf von 50% ist realistisch und deckt sich mit den Erfahrungen vergleichbarer Kommunen. Um dies zu erreichen, werden zusätzliche 30 Krippenplätze benötigt. Dies entspricht drei Gruppen mit jeweils zehn Kindern.

Der Gemeindevorstand hat alle zur Verfügung stehenden Alternativen eingehend geprüft. Die Bestandskindergärten sind voll belegt, dort ist die Aufnahme von drei weiteren Gruppen nicht möglich. Die Anzahl der Geburten in der Gemeinde Roßdorf stagniert seit ein paar Jahren, so dass in absehbarer Zeit kein Leerstand zu erwarten ist.

Aufgrund der baulichen Situation besteht auch nicht die Möglichkeit, an einen Bestandskindergarten die benötigte Anzahl an Plätzen anzubauen – zumindest nicht zu einem vertretbaren finanziellen Aufwand.

Weitere Immobilien wurden zum Teil unter Einbeziehung der Fachaufsicht des Landkreises Darmstadt-Dieburg untersucht. Keine erwies sich als geeignet für die Umnutzung zu einer Kinderkrippe. Daher ist der Gemeindevorstand zu dem Schluss gekommen



men, dass es die günstigste und schnellste Möglichkeit ist, die Plätze in einer neuen, zusätzlichen Einrichtung zu schaffen.

Für einen Neubau bietet sich das Gelände im Neubaugebiet Gundernhausen „An der Weißmühle“ an. Das Gelände ist im Eigentum der Gemeinde Roßdorf. Im Bebauungsplan ist dort ein Kindergarten vorgesehen. Das Gelände ist gut erreichbar, auf ebener Fläche. Es liegt am westlichen Rand des Ortsteils und ist auch von Roßdörper Bürgerinnen und Bürgern gut zu erreichen. In unmittelbarer Nachbarschaft befindet sich ein Kinderspielplatz.

Die Einrichtung wird in Modulbauweise gebaut. Für diese Bauweise spricht, dass „alles aus einer Hand“ gemacht wird, daher gibt es keine Schnittstellenproblematik, sondern synchrone Abläufe und einen Ansprechpartner für alle Belange der Baumaßnahme. Das Gebäude ist schnell bezugsfertig, da die Bauzeit im Vergleich zur konventionellen Bauweise bis zu 70% reduziert werden kann. Es sind aufgrund von weitgehend wartungsfreien Konstruktionen und Materialien geringe Betriebskosten und durch optimierte, wärmebrückenfreie Dämmung geringe Energiekosten zu erwarten. Es werden ausschließlich gütegeprüfte, unbedenkliche Materialien eingesetzt, durch die typengeprüfte Statik erfolgen Einsparungen beim Aufwand für die Hochbaustatik. Wenn das Gebäude nicht mehr als Kindertagesstätte benötigt wird, könnte es für andere Zwecke umgenutzt oder rückgebaut werden. Durch die industrielle Herstellmethode entsteht ein wirtschaftlicher Vorteil von ca. 20%.

Die Kosten für den Bau belaufen sich auf 1,58 Mio. EUR inklusive Außenanlage, Baunebenkosten und Inventar. Zur Mitfinanzierung der Baukosten wird eine Investitionszuweisung des Landes über den Landkreis Darmstadt-Dieburg beantragt. Nach den Richtlinien können bei einem Neubau 14.500 EUR pro Platz für neu geschaffene Betreuungsplätze für Kinder unter 3 Jahren (insgesamt 435.000 EUR), sowie 500 EUR pro Betreuungsplatz (15.000 EUR) für die Ausstattung beantragt werden. Die Restsumme wird über Kredite finanziert. Die laufenden Kosten (inkl. Personalaufwand und Abschreibung) belaufen sich auf jährlich ca. 350.000 EUR, die den Erfolgsplan zusätzlich belasten, allerdings erstmals in 2014.

Für die Finanzierung kann z. B. ein Darlehen der KfW aufgenommen werden, das Programm 199 Investitionskredit Kommunen Kita-Ausbau bietet derzeit einen günstigen Zinssatz von 0,10% (bei zehnjähriger Zinsbindung).

**Finanzierung des Neubaus (ohne Inventar):**

| <b>Gegenstand</b>                   | <b>Betrag</b>      | <b>Herkunft</b>                |
|-------------------------------------|--------------------|--------------------------------|
| Grundstück                          | 0 €                | Eigener Bestand                |
| Gebäude                             | 1.444.000 €        |                                |
| Außenanlage                         | 76.000 €           |                                |
| <b>Summe</b>                        | <b>1.520.000 €</b> |                                |
| Abzügl. Investitionszuweisung       | -435.000 €         | Land Hessen                    |
| Abzügl. Darlehen Bürgerzentrum 2012 | -250.000 €         | Hess. Investitionsfonds Abt. C |
| <b>Noch aufzunehmendes Darlehen</b> | <b>835.000 €</b>   |                                |

**Gemeindestraßen, Ausbau der Straße zur alten Kläranlage, Bauvorhaben Löwer  
Produkt 5.54.1.01 Investitionsnummer 0223, neuer Ansatz Baukosten  
190.000 EUR, neuer Ansatz Erschließungsbeitrag (Einnahme) 150.000 EUR**

Die Verbreiterung der Straße an der Alten Kläranlage wurde ausgeschrieben. Das Ausschreibungsergebnis vom Februar 2013 hat ergeben, dass die Preise in den vergangenen 6 Monaten stark angezogen haben. Insbesondere für Asphalt sowie Betriebsstoffe. Für den Straßenbau sind 190.000 EUR zu veranschlagen. Dem steht die Kostenbeteiligung der Fa. Löwer in Höhe von 150.000 EUR gegenüber.

Die Straßenverbreiterung stellt neues Vermögen dar, weil diese Straße dann für den Gegenverkehr und den LKW-Lieferverkehr geeignet ist und somit auch dem dort geplanten Gewerbegebiet dienen kann.

**Gemeindestraßen, Ausbau der Straße zur alten Kläranlage, Bauvorhaben Löwer  
Produkt 5.54.1.01 Investitionsnummer 0015, Neuer Ansatz für Erweiterung der  
Straßenbeleuchtung 15.000 EUR**

Die Straße benötigt fünf Straßenlaternen. Diese sollen mit LED-Technik ausgestattet sein. Die einmalige Investition ist zwar etwas höher gegenüber Natriumdampf-Hochdrucklampen, allerdings kann mit niedrigeren Stromkosten in der Folge gerechnet werden.

**Versorgungsrücklage Beamte, Planungsstelle 6.61.2.01/0041.844846, Ansatz  
7.200 EUR, Erhöhung um 1.500 EUR auf 8.700 EUR.**

Nach einer Mitteilung der Versorgungskasse Darmstadt ist der Ansatz in 2013 zu niedrig und muss angehoben werden.

## **Entwicklung der Kassenlage (Liquidität)**

Im Haushaltsjahr 2012 war die Gemeindekasse jederzeit zahlungsfähig. Teilweise konnten liquide Mittel als Tagesgeld angelegt werden. Zum Stichtag 31.12.2012 betragen die liquiden Mittel 1.404.842,60 EUR bei einem aufgenommenen Kassenkreditvolumen i. H. v. 1.100.000 EUR (Vorjahr: 318.485,42 EUR am 03.08.2011, kein Kassenkredit aufgenommen).

Die Gemeindekasse benötigte an allen Tagen des Jahres 2012 Kassenkredite. Der in der Haushaltssatzung eingeräumte Rahmen von 1,7 Mio. EUR musste voll ausgenutzt werden, wurde jedoch nicht überschritten. Eine Erhöhung dieses Kreditrahmens auf 3,6 Mio. EUR in 2013 erscheint notwendig, um die Zahlungsfähigkeit der Gemeinde jederzeit zu gewährleisten und Liquiditätsengpässe zu vermeiden (z.B. hohe Gewerbesteuererrückstellungen, verzögerte Einzahlungen und Leistung von termingerechten Auszahlungen).

Der durchschnittliche Rahmen der 23 Kommunen im Landkreis Darmstadt-Dieburg lag 2012 bei 3,93 (Vorjahr: 3,67) Mio. EUR.

## Doppischer Produktplan 2013 1. Nachtrag

| Position | Konten                             | <u>Gesamtergebnishaushalt</u>  | Haushaltsansatz<br>Neu 2013 | Haushaltsansatz<br>Alt 2013 | Haushaltsansatz<br>Nachtrag 2013 | Verpflichtungser<br>mächtigungen<br>2013 |
|----------|------------------------------------|--|-----------------------------|-----------------------------|----------------------------------|--|
| 1        | 50                                 | Privatrechtliche Leistungsentgelte   | 515.300                     | 510.800                     | 4.500                            | 0  |
| 2        | 51                                 | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                                      | 3.441.350                   | 3.441.350                   | 0                                | 0  |
| 3        | 548-549                            | Kostensatzleistungen und -erstattungen                                       | 440.100                     | 440.100                     | 0                                | 0  |
| 4        | 52                                 | Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen                         | 0                           | 0                           | 0                                | 0  |
| 5        | 55                                 | Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen | 13.537.400                  | 13.097.100                  | 440.300                          | 0  |
| 6        | 547                                | Erträge aus Transferleistungen   | 553.700                     | 466.000                     | 87.700                           | 0  |
| 7        | 540-543                            | Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allg. Umlagen | 1.995.900                   | 2.185.500                   | -189.600                         | 0  |
| 8        | 546                                | Erträge aus der Auflösung von SoPo aus Investzuweisungen, -zuschüssen        | 276.300                     | 276.300                     | 0                                | 0  |
| 9        | 53                                 | Sonstige ordentliche Erträge   | 620.000                     | 582.700                     | 37.300                           | 0  |
| 10       |                                    | <b>Summe der ordentlichen Erträge (Positionen 1 bis 9)</b>                   | <b>21.380.050</b>           | <b>20.999.850</b>           | <b>380.200</b>                   | <b>0</b>                                 |
| 11       | 62, 63,<br>640-643,<br>647-649, 65 | Personalaufwendungen   | 4.920.050                   | 4.824.850                   | 95.200                           | 0  |
| 12       | 644-646                            | Versorgungsaufwendungen  | 588.150                     | 580.250                     | 7.900                            | 0  |
| 13       | 60, 61,<br>67-69                   | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                                  | 6.170.950                   | 6.024.800                   | 146.150                          | 0  |
| 14       | 66                                 | Abschreibungen   | 1.384.800                   | 1.384.800                   | 0                                | 0  |
| 15       | 71                                 | Aufwendungen für Zuweisungen/Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen    | 1.547.250                   | 1.556.250                   | -9.000                           | 0  |
| 16       | 73                                 | Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzl. Umlageverpflichtungen  | 8.398.400                   | 8.014.900                   | 383.500                          | 0  |
| 17       | 72                                 | Transferaufwendungen   | 0                           | 0                           | 0                                | 0  |
| 18       | 70, 74, 76                         | Sonstige ordentliche Aufwendungen  | 25.850                      | 25.850                      | 0                                | 0  |
| 19       |                                    | <b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 11 bis 18)</b>            | <b>23.035.450</b>           | <b>22.411.700</b>           | <b>623.750</b>                   | <b>0</b>                                 |
| 20       |                                    | <b>Verwaltungsergebnis (Position 10 ./.. Position 19)</b>                    | <b>-1.655.400</b>           | <b>-1.411.850</b>           | <b>-243.550</b>                  | <b>0</b>                                 |
| 21       | 56, 57                             | Finanzerträge  | 209.600                     | 209.600                     | 0                                | 0  |
| 22       | 77                                 | Zinsen und ähnliche Aufwendungen   | 183.400                     | 187.100                     | -3.700                           | 0  |
| 23       |                                    | <b>Finanzergebnis (Position 21 ./.. Position 22)</b>                         | <b>26.200</b>               | <b>22.500</b>               | <b>3.700</b>                     | <b>0</b>                                 |
| 24       |                                    | <b>Ordentliches Ergebnis (Position 20 + Position 23)</b>                     | <b>-1.629.200</b>           | <b>-1.389.350</b>           | <b>-239.850</b>                  | <b>0</b>                                 |
| 25       | 59                                 | Außerordentliche Erträge   | 4.500                       | 4.500                       | 0                                | 0  |

### Doppischer Produktplan 2013 1. Nachtrag

| Position | Konten | <u>Gesamtergebnishaushalt</u>                                  | Haushaltsansatz<br>Neu 2013 | Haushaltsansatz<br>Alt 2013 | Haushaltsansatz<br>Nachtrag 2013 | Verpflichtungser<br>mächtigungen<br>2013 |
|----------|--------|--|-----------------------------|-----------------------------|----------------------------------|--|
| 26       | 79     | Außerordentliche Aufwendungen                                  | 0                           | 0                           | 0                                | 0  |
| 27       |        | <b>Außerordentliches Ergebnis (Position 25 ./ Position 26)</b> | <b>4.500</b>                | <b>4.500</b>                | <b>0</b>                         | <b>0</b>                                 |
| 28       |        | <b>Jahresergebnis (Position 24 + Position 27)</b>              | <b>-1.624.700</b>           | <b>-1.384.850</b>           | <b>-239.850</b>                  | <b>0</b>                                 |

## Doppischer Produktplan 2013 1. Nachtrag

| Position | Konten | <u>Gesamtfinanzhaushalt</u>   | Haushaltsansatz<br>Neu 2013 | Haushaltsansatz<br>Alt 2013 | Haushaltsansatz<br>Nachtrag 2013 | Verpflichtungser<br>mächtigungen<br>2013 |
|----------|--------|---|-----------------------------|-----------------------------|----------------------------------|--|
| 1        |        | Geplantes Jahresergebnis des Ergebnishaushaltes   | -1.624.700                  | -1.384.850                  | -239.850                         | 0  |
| 2        |        | +/- Abschreibungen/Zuschreibungen auf Vermögensgegenstände des Anlagev.   | 1.384.800                   | 1.384.800                   | 0                                | 0  |
| 3        |        | - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für erhaltene Investitionszuweisungen und -zuschüsse   | 276.300                     | 276.300                     | 0                                | 0  |
| 4        |        | +/- Zunahme/Abnahme von Rückstellungen  | 0                           | 0                           | 0                                | 0  |
| 5        |        | -/+ Erträge/Aufwendungen aus Abgang von Vermögensgegenständen des Anlagev.  | 0                           | 0                           | 0                                | 0  |
| 6        |        | +/- Sonstige nicht zahlungswirksame Aufwendungen und Erträge (einschließlich sonstige außerordentliche Erträge und Aufwendungen)  | 0                           | 0                           | 0                                | 0  |
| 7        |        | -/+ Zunahme/Abnahme der Vorräte, der Forderungen aus Lieferungen u. Leistungen sowie andere Aktiva, die nicht der Investitions- oder Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind | 0                           | 0                           | 0                                | 0  |
| 8        |        | +/- Zunahme/Abnahme der Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen sowie anderer Passiva, die nicht der Investitions- oder Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind     | 0                           | 0                           | 0                                | 0  |
| 9        |        | <b>Finanzmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit (Pos. 1 bis 8)</b>  | <b>-516.200</b>             | <b>-276.350</b>             | <b>-239.850</b>                  | <b>0</b>                                 |
| 10       |        | Einzahlung aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen, -beiträgen   | 659.100                     | 59.100                      | 600.000                          | 0  |
| 11       |        | + Einzahlung aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens   | 0                           | 0                           | 0                                | 0  |
| 12       |        | - Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagev. und immaterielle Anlagev.  | 2.035.100                   | 352.100                     | 1.683.000                        | 0  |
| 1250     |        | (davon: Auszahlungen für aktivierte Inv.zuweisungen und -zuschüsse)   | 28.100                      | 28.100                      | 0                                | 0  |
| 13       |        | + Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlageverm.   | 43.950                      | 43.950                      | 0                                | 0  |
| 1350     |        | (davon: Einzahlungen aus der Tilgung von gewährten Krediten)  | 43.950                      | 43.950                      | 0                                | 0  |
| 14       |        | - Auszahlung für Investitionen in das Finanzanlagevermögen (davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten)   | 8.700                       | 7.200                       | 1.500                            | 0  |
| 15       |        | <b>Finanzmittelfluss aus Investitionstätigkeit (Positionen 10 bis 14)</b>   | <b>-1.340.750</b>           | <b>-256.250</b>             | <b>-1.084.500</b>                | <b>0</b>                                 |
| 16       |        | + Einzahlungen aus Kreditaufnahme und Begebung von Anleihen   | 1.145.000                   | 250.000                     | 895.000                          | 0  |

## Doppischer Produktplan 2013 1. Nachtrag

| Position | Konten | <u>Gesamtfinanzhaushalt</u>   | Haushaltsansatz<br>Neu 2013 | Haushaltsansatz<br>Alt 2013 | Haushaltsansatz<br>Nachtrag 2013 | Verpflichtungser<br>mächtigungen<br>2013 |
|----------|--------|---|-----------------------------|-----------------------------|----------------------------------|--|
| 17       |        | - Auszahlung aus der Tilgung von Krediten und Anleihen  | 187.800                     | 187.800                     | 0                                | 0  |
| 18       |        | <b>Finanzmittelfluss aus Finanzierungstätigkeit (Pos. 16 + Pos. 17)</b>                                 | <b>957.200</b>              | <b>62.200</b>               | <b>895.000</b>                   | <b>0</b>                                 |
| 19       |        | <b>Finanzmittelüberschuss/Finanzmittelfehlbedarf des Haushaltjahres</b><br>(Summe aus Pos. 9, 15 u. 18) | <b>-899.750</b>             | <b>-470.400</b>             | <b>-429.350</b>                  | <b>0</b>                                 |
| 20       |        | <b>Voraussichtlicher Finanzmittelbestand am Anfang des HH-jahres</b>                                    | <b>1.404.843</b>            | <b>-1.619.300</b>           | <b>3.024.143</b>                 | <b>0</b>                                 |
| 21       |        | <b>Voraussichtlicher Finanzmittelbestand am Ende des Haushaltjahres</b><br>(Pos. 19 + Pos. 20)          | <b>505.093</b>              | <b>-2.089.700</b>           | <b>2.594.793</b>                 | <b>0</b>                                 |

## Doppischer Produktplan 2013 1. Nachtrag

| Produktbereich |        | 1  | Zentrale Verwaltung | extern                      | Rechtsbindung: muss         |                                  |  |  |
|----------------|--------|--|---------------------|-----------------------------|-----------------------------|----------------------------------|--|--|
| Position       | Konten | <u>Teilergebnishaushalt</u>  |                     | Haushaltsansatz<br>Neu 2013 | Haushaltsansatz<br>Alt 2013 | Haushaltsansatz<br>Nachtrag 2013 | Verpflichtungser<br>mächtigungen<br>2013 |  |
| 1              |        | Privatrechtliche Leistungsentgelte   |                     | 362.250                     | 357.750                     | 4.500                            | 0  |  |
| 2              |        | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                                      |                     | 211.000                     | 211.000                     | 0                                | 0  |  |
| 3              |        | Kostensatzleistungen und -erstattungen                                       |                     | 233.300                     | 233.300                     | 0                                | 0  |  |
| 6              |        | Erträge aus Transferleistungen   |                     | 2.000                       | 2.000                       | 0                                | 0  |  |
| 8              |        | Erträge aus der Auflösung von SoPo aus Investzuweisungen,<br>-zuschüssen     |                     | 43.050                      | 43.050                      | 0                                | 0  |  |
| 9              |        | Sonstige ordentliche Erträge   |                     | 116.700                     | 111.700                     | 5.000                            | 0  |  |
| 10             |        | <b>Summe der ordentlichen Erträge</b>  |                     | <b>968.300</b>              | <b>958.800</b>              | <b>9.500</b>                     | <b>0</b>                                 |  |
| 11             |        | Personalaufwendungen   |                     | 1.652.250                   | 1.670.350                   | -18.100                          | 0  |  |
| 12             |        | Versorgungsaufwendungen  |                     | 327.350                     | 328.350                     | -1.000                           | 0  |  |
| 13             |        | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                                  |                     | 1.726.250                   | 1.758.750                   | -32.500                          | 0  |  |
| 14             |        | Abschreibungen   |                     | 753.600                     | 753.600                     | 0                                | 0  |  |
| 15             |        | Aufwendungen für Zuweisungen/Zuschüsse sowie besondere<br>Finanzaufwendungen |                     | 198.700                     | 198.700                     | 0                                | 0  |  |
| 18             |        | Sonstige ordentliche Aufwendungen  |                     | 16.200                      | 16.200                      | 0                                | 0  |  |
| 19             |        | <b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 11 bis 18)</b>            |                     | <b>4.674.350</b>            | <b>4.725.950</b>            | <b>-51.600</b>                   | <b>0</b>                                 |  |
| 20             |        | <b>Verwaltungsergebnis</b>   |                     | <b>-3.706.050</b>           | <b>-3.767.150</b>           | <b>61.100</b>                    | <b>0</b>                                 |  |
| 23             |        | <b>Finanzergebnis</b>  |                     | <b>0</b>                    | <b>0</b>                    | <b>0</b>                         | <b>0</b>                                 |  |
| 24             |        | <b>Ordentliches Ergebnis</b>   |                     | <b>-3.706.050</b>           | <b>-3.767.150</b>           | <b>61.100</b>                    | <b>0</b>                                 |  |
| 27             |        | <b>Außerordentliches Ergebnis</b>  |                     | <b>0</b>                    | <b>0</b>                    | <b>0</b>                         | <b>0</b>                                 |  |
| 28             |        | <b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</b>                      |                     | <b>-3.706.050</b>           | <b>-3.767.150</b>           | <b>61.100</b>                    | <b>0</b>                                 |  |
| 29             |        | Summe Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen                               |                     | 700                         | 700                         | 0                                | 0  |  |
| 30             |        | Summe Kosten aus internen Leistungsbeziehungen                               |                     | 158.350                     | 158.350                     | 0                                | 0  |  |
| 31             |        | <b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>                            |                     | <b>-157.650</b>             | <b>-157.650</b>             | <b>0</b>                         | <b>0</b>                                 |  |
| 32             |        | <b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>                     |                     | <b>-3.863.700</b>           | <b>-3.924.800</b>           | <b>61.100</b>                    | <b>0</b>                                 |  |



## Doppischer Produktplan 2013 1. Nachtrag

| Produktbereich |        | 1  | Zentrale Verwaltung | Rechtsbindung:              | extern<br>muss              |                                  |  |  |  |
|----------------|--------|--|---------------------|-----------------------------|-----------------------------|----------------------------------|--|--|--|
| Posi-<br>tion  | Konten | <u>Teilfinanzhaushalt-Investitionstätigkeit</u>  |                     | Haushaltsansatz<br>Neu 2013 | Haushaltsansatz<br>Alt 2013 | Haushaltsansatz<br>Nachtrag 2013 | Verpflichtungser<br>mächtigungen<br>2013 |  |  |
| 1              |        | Einzahlung aus Investitionszuweisungen/-zuschüssen und<br>-beiträgen   |                     | 435.000                     | 0                           | 435.000                          | 0  |  |  |
| 2              |        | Einzahlung aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sach-<br>anlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögen  |                     | 0                           | 0                           | 0                                | 0  |  |  |
| 3              |        | Einzahlung aus Abgängen von Vermögensgegenständen<br>des Finanzanlagevermögens (davon: Einzahlungen aus<br>der Tilgung von gewährten Krediten;<br>davon: Einzahlungen aufgrund von Finanzmittelanlagen<br>im Rahmen der kurzfristigen Finanzdispositionen) |                     | 0                           | 0                           | 0                                | 0  |  |  |
| 4              |        | <b>Summe investive Einzahlungen</b>  |                     | <b>437.750</b>              | <b>2.750</b>                | <b>435.000</b>                   | <b>0</b>                                 |  |  |
| 5              |        | Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden  |                     | 1.603.000                   | 175.000                     | 1.428.000                        | 0  |  |  |
| 6              |        | Auszahlung für Baumaßnahmen  |                     | 0                           | 0                           | 0                                | 0  |  |  |
| 7              |        | Auszahlung für Investitionen in das sonstige<br>Sachanlagevermögen<br>und immaterielle Anlagevermögen (davon: Auszahlungen für ak-<br>tivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse)   |                     | 50.000                      | 50.000                      | 0                                | 0  |  |  |
| 8              |        | Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögens<br>(davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten, davon:<br>Auszahlungen kurzfristiger Finanzdispositionen)  |                     | 0                           | 0                           | 0                                | 0  |  |  |
| 9              |        | <b>Summe investive Auszahlungen</b>  |                     | <b>1.653.000</b>            | <b>225.000</b>              | <b>1.428.000</b>                 | <b>0</b>                                 |  |  |
| 10             |        | <b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>   |                     | <b>-1.215.250</b>           | <b>-222.250</b>             | <b>-993.000</b>                  | <b>0</b>                                 |  |  |

## Doppischer Produktplan 2013 1. Nachtrag

| Produktbereich    | 1      | Zentrale Verwaltung  |                             | extern                      |                                  |  |
|-------------------|--------|--|-----------------------------|-----------------------------|----------------------------------|--|
| Produktobergruppe | 1.11   | Innere Verwaltung  | Rechtsbindung:              | muss                        |                                  |  |
| Position          | Konten | <u>Teilergebnishaushalt</u>  | Haushaltsansatz<br>Neu 2013 | Haushaltsansatz<br>Alt 2013 | Haushaltsansatz<br>Nachtrag 2013 | Verpflichtungser<br>mächtigungen<br>2013 |
| 1                 |        | Privatrechtliche Leistungsentgelte   | 360.250                     | 355.750                     | 4.500                            | 0  |
| 2                 |        | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                                      | 19.700                      | 19.700                      | 0                                | 0  |
| 3                 |        | Kostensatzleistungen und -erstattungen                                       | 213.950                     | 213.950                     | 0                                | 0  |
| 6                 |        | Erträge aus Transferleistungen   | 2.000                       | 2.000                       | 0                                | 0  |
| 8                 |        | Erträge aus der Auflösung von SoPo aus Investzuweisungen,<br>-zuschüssen     | 33.950                      | 33.950                      | 0                                | 0  |
| 9                 |        | Sonstige ordentliche Erträge   | 116.700                     | 111.700                     | 5.000                            | 0  |
| 10                |        | <b>Summe der ordentlichen Erträge</b>  | <b>746.550</b>              | <b>737.050</b>              | <b>9.500</b>                     | <b>0</b>                                 |
| 11                |        | Personalaufwendungen   | 1.293.300                   | 1.289.600                   | 3.700                            | 0  |
| 12                |        | Versorgungsaufwendungen  | 275.750                     | 275.250                     | 500                              | 0  |
| 13                |        | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                                  | 1.560.850                   | 1.598.350                   | -37.500                          | 0  |
| 14                |        | Abschreibungen   | 658.800                     | 658.800                     | 0                                | 0  |
| 15                |        | Aufwendungen für Zuweisungen/Zuschüsse sowie besondere<br>Finanzaufwendungen | 159.500                     | 159.500                     | 0                                | 0  |
| 18                |        | Sonstige ordentliche Aufwendungen  | 16.200                      | 16.200                      | 0                                | 0  |
| 19                |        | <b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 11 bis 18)</b>            | <b>3.964.400</b>            | <b>3.997.700</b>            | <b>-33.300</b>                   | <b>0</b>                                 |
| 20                |        | <b>Verwaltungsergebnis</b>   | <b>-3.217.850</b>           | <b>-3.260.650</b>           | <b>42.800</b>                    | <b>0</b>                                 |
| 23                |        | <b>Finanzergebnis</b>  | <b>0</b>                    | <b>0</b>                    | <b>0</b>                         | <b>0</b>                                 |
| 24                |        | <b>Ordentliches Ergebnis</b>   | <b>-3.217.850</b>           | <b>-3.260.650</b>           | <b>42.800</b>                    | <b>0</b>                                 |
| 27                |        | <b>Außerordentliches Ergebnis</b>  | <b>0</b>                    | <b>0</b>                    | <b>0</b>                         | <b>0</b>                                 |
| 28                |        | <b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</b>                      | <b>-3.217.850</b>           | <b>-3.260.650</b>           | <b>42.800</b>                    | <b>0</b>                                 |
| 29                |        | Summe Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen                               | 700                         | 700                         | 0                                | 0  |
| 30                |        | Summe Kosten aus internen Leistungsbeziehungen                               | 153.300                     | 153.300                     | 0                                | 0  |
| 31                |        | <b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>                            | <b>-152.600</b>             | <b>-152.600</b>             | <b>0</b>                         | <b>0</b>                                 |
| 32                |        | <b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>                     | <b>-3.370.450</b>           | <b>-3.413.250</b>           | <b>42.800</b>                    | <b>0</b>                                 |

## Doppischer Produktplan 2013 1. Nachtrag

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

| Posi-<br>tion | Konten | <u>Teilfinanzhaushalt-Investitionstätigkeit</u>  | Haushaltsansatz<br>Neu 2013 | Haushaltsansatz<br>Alt 2013 | Haushaltsansatz<br>Nachtrag 2013 | Verpflichtungser<br>mächtigungen<br>2013 |
|---------------|--------|--|-----------------------------|-----------------------------|----------------------------------|--|
| 1             |        | Einzahlung aus Investitionszuweisungen/-zuschüssen und<br>-beiträgen   | 435.000                     | 0                           | 435.000                          | 0  |
| 2             |        | Einzahlung aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sach-<br>anlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögen  | 0                           | 0                           | 0                                | 0  |
| 3             |        | Einzahlung aus Abgängen von Vermögensgegenständen<br>des Finanzanlagevermögens (davon: Einzahlungen aus<br>der Tilgung von gewährten Krediten;<br>davon: Einzahlungen aufgrund von Finanzmittelanlagen<br>im Rahmen der kurzfristigen Finanzdispositionen) | 0                           | 0                           | 0                                | 0  |
| 4             |        | <b>Summe investive Einzahlungen</b>  | <b>437.750</b>              | <b>2.750</b>                | <b>435.000</b>                   | <b>0</b>                                 |
| 5             |        | Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden  | 1.603.000                   | 175.000                     | 1.428.000                        | 0  |
| 6             |        | Auszahlung für Baumaßnahmen  | 0                           | 0                           | 0                                | 0  |
| 7             |        | Auszahlung für Investitionen in das sonstige<br>Sachanlagevermögen<br>und immaterielle Anlagevermögen (davon: Auszahlungen für ak-<br>tivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse)   | 45.000                      | 45.000                      | 0                                | 0  |
| 8             |        | Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögens<br>(davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten, davon:<br>Auszahlungen kurzfristiger Finanzdispositionen)  | 0                           | 0                           | 0                                | 0  |
| 9             |        | <b>Summe investive Auszahlungen</b>  | <b>1.648.000</b>            | <b>220.000</b>              | <b>1.428.000</b>                 | <b>0</b>                                 |
| 10            |        | <b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>   | <b>-1.210.250</b>           | <b>-217.250</b>             | <b>-993.000</b>                  | <b>0</b>                                 |

## Doppischer Produktplan 2013 1. Nachtrag

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

| Position | Konten | <u>Teilergebnishaushalt</u>  | Haushaltsansatz<br>Neu 2013 | Haushaltsansatz<br>Alt 2013 | Haushaltsansatz<br>Nachtrag 2013 | Verpflichtungser<br>mächtigungen<br>2013 |
|----------|--------|--|-----------------------------|-----------------------------|----------------------------------|--|
| 1        |        | Privatrechtliche Leistungsentgelte   | 360.250                     | 355.750                     | 4.500                            | 0  |
| 2        |        | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                                      | 19.700                      | 19.700                      | 0                                | 0  |
| 3        |        | Kostensatzleistungen und -erstattungen                                       | 213.950                     | 213.950                     | 0                                | 0  |
| 6        |        | Erträge aus Transferleistungen   | 2.000                       | 2.000                       | 0                                | 0  |
| 8        |        | Erträge aus der Auflösung von SoPo aus Investzuweisungen,<br>-zuschüssen     | 33.950                      | 33.950                      | 0                                | 0  |
| 9        |        | Sonstige ordentliche Erträge   | 116.700                     | 111.700                     | 5.000                            | 0  |
| 10       |        | <b>Summe der ordentlichen Erträge</b>  | <b>746.550</b>              | <b>737.050</b>              | <b>9.500</b>                     | <b>0</b>                                 |
| 11       |        | Personalaufwendungen   | 1.293.300                   | 1.289.600                   | 3.700                            | 0  |
| 12       |        | Versorgungsaufwendungen  | 275.750                     | 275.250                     | 500                              | 0  |
| 13       |        | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                                  | 1.560.850                   | 1.598.350                   | -37.500                          | 0  |
| 14       |        | Abschreibungen   | 658.800                     | 658.800                     | 0                                | 0  |
| 15       |        | Aufwendungen für Zuweisungen/Zuschüsse sowie besondere<br>Finanzaufwendungen | 159.500                     | 159.500                     | 0                                | 0  |
| 18       |        | Sonstige ordentliche Aufwendungen  | 16.200                      | 16.200                      | 0                                | 0  |
| 19       |        | <b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 11 bis 18)</b>            | <b>3.964.400</b>            | <b>3.997.700</b>            | <b>-33.300</b>                   | <b>0</b>                                 |
| 20       |        | <b>Verwaltungsergebnis</b>   | <b>-3.217.850</b>           | <b>-3.260.650</b>           | <b>42.800</b>                    | <b>0</b>                                 |
| 23       |        | <b>Finanzergebnis</b>  | <b>0</b>                    | <b>0</b>                    | <b>0</b>                         | <b>0</b>                                 |
| 24       |        | <b>Ordentliches Ergebnis</b>   | <b>-3.217.850</b>           | <b>-3.260.650</b>           | <b>42.800</b>                    | <b>0</b>                                 |
| 27       |        | <b>Außerordentliches Ergebnis</b>  | <b>0</b>                    | <b>0</b>                    | <b>0</b>                         | <b>0</b>                                 |
| 28       |        | <b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</b>                      | <b>-3.217.850</b>           | <b>-3.260.650</b>           | <b>42.800</b>                    | <b>0</b>                                 |
| 29       |        | Summe Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen                               | 700                         | 700                         | 0                                | 0  |
| 30       |        | Summe Kosten aus internen Leistungsbeziehungen                               | 153.300                     | 153.300                     | 0                                | 0  |
| 31       |        | <b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>                            | <b>-152.600</b>             | <b>-152.600</b>             | <b>0</b>                         | <b>0</b>                                 |
| 32       |        | <b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>                     | <b>-3.370.450</b>           | <b>-3.413.250</b>           | <b>42.800</b>                    | <b>0</b>                                 |

## Doppischer Produktplan 2013 1. Nachtrag

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

| Posi-<br>tion | Konten | <u>Teilfinanzhaushalt-Investitionstätigkeit</u>  | Haushaltsansatz<br>Neu 2013 | Haushaltsansatz<br>Alt 2013 | Haushaltsansatz<br>Nachtrag 2013 | Verpflichtungser<br>mächtigungen<br>2013 |
|---------------|--------|--|-----------------------------|-----------------------------|----------------------------------|--|
| 1             |        | Einzahlung aus Investitionszuweisungen/-zuschüssen und<br>-beiträgen   | 435.000                     | 0                           | 435.000                          | 0  |
| 2             |        | Einzahlung aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sach-<br>anlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögen  | 0                           | 0                           | 0                                | 0  |
| 3             |        | Einzahlung aus Abgängen von Vermögensgegenständen<br>des Finanzanlagevermögens (davon: Einzahlungen aus<br>der Tilgung von gewährten Krediten;<br>davon: Einzahlungen aufgrund von Finanzmittelanlagen<br>im Rahmen der kurzfristigen Finanzdispositionen) | 0                           | 0                           | 0                                | 0  |
| 4             |        | <b>Summe investive Einzahlungen</b>  | <b>437.750</b>              | <b>2.750</b>                | <b>435.000</b>                   | <b>0</b>                                 |
| 5             |        | Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden  | 1.603.000                   | 175.000                     | 1.428.000                        | 0  |
| 6             |        | Auszahlung für Baumaßnahmen  | 0                           | 0                           | 0                                | 0  |
| 7             |        | Auszahlung für Investitionen in das sonstige<br>Sachanlagevermögen<br>und immaterielle Anlagevermögen (davon: Auszahlungen für ak-<br>tivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse)   | 0                           | 0                           | 0                                | 0  |
| 8             |        | Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögens<br>(davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten, davon:<br>Auszahlungen kurzfristiger Finanzdispositionen)  | 45.000                      | 45.000                      | 0                                | 0  |
| 9             |        | <b>Summe investive Auszahlungen</b>  | <b>0</b>                    | <b>0</b>                    | <b>0</b>                         | <b>0</b>                                 |
| 10            |        | <b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>   | <b>1.648.000</b>            | <b>220.000</b>              | <b>1.428.000</b>                 | <b>0</b>                                 |
|               |        |  | <b>-1.210.250</b>           | <b>-217.250</b>             | <b>-993.000</b>                  | <b>0</b>                                 |

## Doppischer Produktplan 2013 1. Nachtrag

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

| Posi-<br>tion | Konten           | <u>Teilergebnishaushalt</u>   | Haushaltsansatz<br>Neu 2013 | Haushaltsansatz<br>Alt 2013 | Haushaltsansatz<br>Nachtrag 2013 | Verpflichtungser<br>mächtigungen<br>2013 |
|---------------|------------------|---|-----------------------------|-----------------------------|----------------------------------|--|
| 1             |                  | Privatrechtliche Leistungsentgelte  | 50                          | 50                          | 0                                | 0  |
|               | 1.11.1.01.500600 | Umsatzerlöse aus Veranstaltungen  | 50                          | 50                          | 0                                | 0  |
| 10            |                  | <b>Summe der ordentlichen Erträge</b>   | <b>50</b>                   | <b>50</b>                   | <b>0</b>                         | <b>0</b>                                 |
| 11            |                  | Personalaufwendungen  | 29.200                      | 28.400                      | 800                              | 0  |
|               | 1.11.1.01.620002 | Tariflich Beschäftigte: Entgelte f. geleistete Arbeitszeit                      | 24.400                      | 23.700                      | 700                              | 0  |
|               | 1.11.1.01.640002 | Arbeitgeberanteil Sozialversicherung f. tarifl. Beschäftigte                    | 4.800                       | 4.700                       | 100                              | 0  |
| 12            |                  | Versorgungsaufwendungen   | 2.100                       | 2.100                       | 0                                | 0  |
|               | 1.11.1.01.645100 | Aufwendungen an Versorgungskassen f. tariflich Beschäftigte                     | 2.100                       | 2.100                       | 0                                | 0  |
| 13            |                  | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                                     | 6.150                       | 6.150                       | 0                                | 0  |
|               | 1.11.1.01.601001 | Aufwendungen für Büromaterial u. Drucksachen                                    | 500                         | 500                         | 0                                | 0  |
|               | 1.11.1.01.608300 | Aufwendungen für Veranstaltungen  | 150                         | 150                         | 0                                | 0  |
|               | 1.11.1.01.608900 | Übriger sonstiger Materialaufwand   | 200                         | 200                         | 0                                | 0  |
|               | 1.11.1.01.617600 | Bezogene Leistungen für Veranstaltungen   | 2.000                       | 2.000                       | 0                                | 0  |
|               | 1.11.1.01.672001 | Lizenzen und Konzessionen   | 300                         | 300                         | 0                                | 0  |
|               | 1.11.1.01.681001 | Aufwendungen für Zeitungen u. Fachliteratur                                     | 300                         | 300                         | 0                                | 0  |
|               | 1.11.1.01.682001 | Porto und Versandkosten   | 500                         | 500                         | 0                                | 0  |
|               | 1.11.1.01.683200 | Telefonkosten   | 400                         | 400                         | 0                                | 0  |
|               | 1.11.1.01.685001 | Reisekosten   | 300                         | 300                         | 0                                | 0  |
|               | 1.11.1.01.686100 | Aufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit  | 500                         | 500                         | 0                                | 0  |
|               | 1.11.1.01.686200 | Aufwendungen für Gästebewirtung (Repräsentation)                                | 100                         | 100                         | 0                                | 0  |
|               | 1.11.1.01.686900 | Sonstige Aufwendungen für Repräsentation  | 100                         | 100                         | 0                                | 0  |
|               | 1.11.1.01.687100 | Geschenke bis 35 EUR je Person (im Jahr)  | 100                         | 100                         | 0                                | 0  |
|               | 1.11.1.01.688001 | Aufwendungen für Fort- u. Weiterbildung   | 500                         | 500                         | 0                                | 0  |
|               | 1.11.1.01.691001 | Beiträge zu Wirtschaftsverbänden u. Berufsvertretungen,<br>sonst. Vereinigungen | 200                         | 200                         | 0                                | 0  |
| 15            |                  | Aufwendungen für Zuweisungen/Zuschüsse sowie besondere<br>Finanzaufwendungen    | 500                         | 500                         | 0                                | 0  |
|               | 1.11.1.01.712800 | Zuschüsse f. laufende Zwecke an übrige Bereiche                                 | 500                         | 500                         | 0                                | 0  |
| 19            |                  | <b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 11 bis 18)</b>               | <b>37.950</b>               | <b>37.150</b>               | <b>800</b>                       | <b>0</b>                                 |
| 20            |                  | <b>Verwaltungsergebnis</b>  | <b>-37.900</b>              | <b>-37.100</b>              | <b>-800</b>                      | <b>0</b>                                 |
| 23            |                  | <b>Finanzergebnis</b>   | <b>0</b>                    | <b>0</b>                    | <b>0</b>                         | <b>0</b>                                 |
| 24            |                  | <b>Ordentliches Ergebnis</b>  | <b>-37.900</b>              | <b>-37.100</b>              | <b>-800</b>                      | <b>0</b>                                 |
| 27            |                  | <b>Außerordentliches Ergebnis</b>   | <b>0</b>                    | <b>0</b>                    | <b>0</b>                         | <b>0</b>                                 |
| 28            |                  | <b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</b>                         | <b>-37.900</b>              | <b>-37.100</b>              | <b>-800</b>                      | <b>0</b>                                 |
| 29            |                  | Summe Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen                                  | 0                           | 0                           | 0                                | 0  |

### Doppischer Produktplan 2013 1. Nachtrag

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

| Posi-<br>tion | Konten           | <u>Teilergebnishaushalt</u>   | Haushaltsansatz<br>Neu 2013 | Haushaltsansatz<br>Alt 2013 | Haushaltsansatz<br>Nachtrag 2013 | Verpflichtungser<br>mächtigungen<br>2013 |
|---------------|------------------|---|-----------------------------|-----------------------------|----------------------------------|--|
| 30            |                  | Summe Kosten aus internen Leistungsbeziehungen                          | 1.100                       | 1.100                       | 0                                | 0  |
|               | 1.11.1.01.901001 | Bauhof Personalkostenverrechnung  | 1.000                       | 1.000                       | 0                                | 0  |
|               | 1.11.1.01.902000 | Bauhof Sachkostenverrechnung  | 100                         | 100                         | 0                                | 0  |
|               | 1.11.1.01.911000 | Miet u. Nebenkostenverrechnung (Liegenschafts- u.<br>Gebäudemanagement) | 0                           | 0                           | 0                                | 0  |
| 31            |                  | <b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>                       | <b>-1.100</b>               | <b>-1.100</b>               | <b>0</b>                         | <b>0</b>                                 |
| 32            |                  | <b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>                | <b>-39.000</b>              | <b>-38.200</b>              | <b>-800</b>                      | <b>0</b>                                 |

## Doppischer Produktplan 2013 1. Nachtrag

|                   |           |                                   |                 |                   |
|-------------------|-----------|-----------------------------------|-----------------|-------------------|
| 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-<br>tion | Konten                | <u>Teilfinanzhaushalt-Investitionstätigkeit</u>  | Haushaltsansatz<br>Neu 2013 | Haushaltsansatz<br>Alt 2013 | Haushaltsansatz<br>Nachtrag 2013 | Verpflichtungser<br>mächtigungen<br>2013 |
|---------------|-----------------------|--|-----------------------------|-----------------------------|----------------------------------|--|
| 1             |                       | Einzahlung aus Investitionszuweisungen/-zuschüssen und<br>-beiträgen   | 0                           | 0                           | 0                                | 0  |
| 2             |                       | Einzahlung aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sach-<br>anlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögen  | 0                           | 0                           | 0                                | 0  |
| 3             |                       | Einzahlung aus Abgängen von Vermögensgegenständen<br>des Finanzanlagevermögens (davon: Einzahlungen aus<br>der Tilgung von gewährten Krediten;<br>davon: Einzahlungen aufgrund von Finanzmittelanlagen<br>im Rahmen der kurzfristigen Finanzdispositionen) | 0                           | 0                           | 0                                | 0  |
| 4             |                       | <b>Summe investive Einzahlungen</b>  | <b>0</b>                    | <b>0</b>                    | <b>0</b>                         | <b>0</b>                                 |
| 5             |                       | Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden  | 0                           | 0                           | 0                                | 0  |
| 6             |                       | Auszahlung für Baumaßnahmen  | 0                           | 0                           | 0                                | 0  |
| 7             |                       | Auszahlung für Investitionen in das sonstige<br>Sachanlagevermögen<br>und immaterielle Anlagevermögen (davon: Auszahlungen für ak-<br>tivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse)   | 0                           | 0                           | 0                                | 0  |
|               | 1.11.1.01/9010.843832 | Auszahlungen f. den Erwerb v. Vermögensg. unter Wertgrenze   | 0                           | 0                           | 0                                | 0  |
| 8             |                       | Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögens<br>(davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten, davon:<br>Auszahlungen kurzfristiger Finanzdispositionen)  | 0                           | 0                           | 0                                | 0  |
| 9             |                       | <b>Summe investive Auszahlungen</b>  | <b>0</b>                    | <b>0</b>                    | <b>0</b>                         | <b>0</b>                                 |
| 10            |                       | <b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>   | <b>0</b>                    | <b>0</b>                    | <b>0</b>                         | <b>0</b>                                 |



## Doppischer Produktplan 2013 1. Nachtrag

|                   |           |                                   |                 |                   |
|-------------------|-----------|-----------------------------------|-----------------|-------------------|
| 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  |                 |                   |

| <u>Teilfinanzhaushalt-Investitionstätigkeit</u>   | Haushaltsansatz<br>Neu 2013 | Haushaltsansatz<br>Alt 2013 | Haushaltsansatz<br>Nachtrag 2013 | Verpflichtungser<br>mächtigungen<br>2013 |
|---|-----------------------------|-----------------------------|----------------------------------|--|
| <b>9010</b> Geringwertige Wirtschaftsgüter ab 2010  |                             |                             |                                  |  |
| 1 Einzahlung aus Investitionszuweisungen/-zuschüssen und -beiträgen   | 0                           | 0                           | 0                                | 0  |
| 2 Einzahlung aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens   | 0                           | 0                           | 0                                | 0  |
| 3 Einzahlung aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens (davon: Einzahlungen aus der Tilgung von gewährten Krediten;<br>davon: Einzahlungen aufgrund von Finanzmittelanlagen im Rahmen der kurzfristigen Finanzdispositionen) | 0                           | 0                           | 0                                | 0  |
| <b>4 Summe investive Einzahlungen</b>   | <b>0</b>                    | <b>0</b>                    | <b>0</b>                         | <b>0</b>                                 |
| 5 Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden   | 0                           | 0                           | 0                                | 0  |
| 6 Auszahlung für Baumaßnahmen   | 0                           | 0                           | 0                                | 0  |
| 7 Auszahlung für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen (davon: Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse)   | 0                           | 0                           | 0                                | 0  |
| 1.11.1.01/9010.843832 Auszahlungen f. den Erwerb v. Vermögensg. unter Wertgrenze  | 0                           | 0                           | 0                                | 0  |
| 8 Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögens (davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten, davon: Auszahlungen kurzfristiger Finanzdispositionen)   | 0                           | 0                           | 0                                | 0  |
| <b>9 Summe investive Auszahlungen</b>   | <b>0</b>                    | <b>0</b>                    | <b>0</b>                         | <b>0</b>                                 |
| <b>10 Saldo aus Investitionstätigkeit</b>   | <b>0</b>                    | <b>0</b>                    | <b>0</b>                         | <b>0</b>                                 |

## Doppischer Produktplan 2013 1. Nachtrag

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

| Posi-<br>tion | Konten                | <u>Teilergebnishaushalt</u>  | Haushaltsansatz<br>Neu 2013 | Haushaltsansatz<br>Alt 2013 | Haushaltsansatz<br>Nachtrag 2013 | Verpflichtungser<br>mächtigungen<br>2013 |
|---------------|-----------------------|--|-----------------------------|-----------------------------|----------------------------------|--|
| 1             |                       | Privatrechtliche Leistungsentgelte   | 100                         | 100                         | 0                                | 0  |
|               | 1.11.1.02.500600      | Umsatzerlöse aus Veranstaltungen   | 100                         | 100                         | 0                                | 0  |
| 3             |                       | Kostenersatzleistungen und -erstattungen   | 27.800                      | 27.800                      | 0                                | 0  |
|               | 1.11.1.02.548500      | Kostenerstattungen v. verbundenen Unternehmen, Sondervermögen<br>u. Beteiligung        | 27.000                      | 27.000                      | 0                                | 0  |
|               | 1.11.1.02.548800      | Kostenerstattungen von übrigen Bereichen   | 800                         | 800                         | 0                                | 0  |
| 10            |                       | <b>Summe der ordentlichen Erträge</b>  | <b>27.900</b>               | <b>27.900</b>               | <b>0</b>                         | <b>0</b>                                 |
| 11            |                       | Personalaufwendungen   | 198.000                     | 196.100                     | 1.900                            | 0  |
|               | 1.11.1.02.620002      | Tariflich Beschäftigte: Entgelte f. geleistete Arbeitszeit                             | 60.300                      | 58.600                      | 1.700                            | 0  |
|               | 1.11.1.02.630002      | Beamte: Dienst-, Amtsbezüge einschl. tariflicher, vertragl.<br>od. arbeitsbed. Zulagen | 118.900                     | 118.900                     | 0                                | 0  |
|               | 1.11.1.02.630100      | Aufwandsentschädigungen für amtliche Mandatsträger                                     | 3.700                       | 3.700                       | 0                                | 0  |
|               | 1.11.1.02.640002      | Arbeitgeberanteil Sozialversicherung f. tarifl. Beschäftigte                           | 11.800                      | 11.600                      | 200                              | 0  |
|               | 1.11.1.02.642001      | Beiträge zur Unfallversicherung  | 300                         | 300                         | 0                                | 0  |
|               | 1.11.1.02.649001      | Beihilfen Bezügebereich  | 3.000                       | 3.000                       | 0                                | 0  |
| 12            |                       | Versorgungsaufwendungen  | 118.300                     | 118.300                     | 0                                | 0  |
|               | 1.11.1.02.644100      | Beihilfen an Versorgungsempfänger  | 12.000                      | 12.000                      | 0                                | 0  |
|               | 1.11.1.02.645001      | Aufwendungen an Versorgungskassen f. passive<br>Beamte/Pensionäre                      | 58.500                      | 58.500                      | 0                                | 0  |
|               | 1.11.1.02.645002      | Aufwendungen an Versorgungskassen f. aktive Beamte                                     | 42.600                      | 42.600                      | 0                                | 0  |
|               | 1.11.1.02.645100      | Aufwendungen an Versorgungskassen f. tariflich Beschäftigte                            | 5.200                       | 5.200                       | 0                                | 0  |
| 13            |                       | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen  | 55.850                      | 55.850                      | 0                                | 0  |
|               | 1.11.1.02.601001      | Aufwendungen für Büromaterial u. Drucksachen   | 1.400                       | 1.400                       | 0                                | 0  |
|               | 1.11.1.02.608300      | Aufwendungen für Veranstaltungen   | 500                         | 500                         | 0                                | 0  |
|               | 1.11.1.02.616300      | Instandhaltung von Einrichtungen u. Ausstattungen                                      | 100                         | 100                         | 0                                | 0  |
|               | 1.11.1.02.617600      | Bezogene Leistungen für Veranstaltungen  | 400                         | 400                         | 0                                | 0  |
|               | 1.11.1.02.677100      | Aufwendungen f. Sachverständige, Rechtsanwälte u.<br>Gerichtskosten                    | 500                         | 500                         | 0                                | 0  |
|               | 1.11.1.02.678100      | Aufwandsentschädigungen für ehrenamtliche Mandatsträger u.<br>Fraktionsmittel          | 36.400                      | 36.400                      | 0                                | 0  |
|               | 1.11.1.02.681001      | Aufwendungen für Zeitungen u. Fachliteratur  | 400                         | 400                         | 0                                | 0  |
|               | 1.11.1.02.682001      | Porto und Versandkosten  | 1.400                       | 1.400                       | 0                                | 0  |
|               | 1.11.1.02.683200      | Telefonkosten  | 650                         | 650                         | 0                                | 0  |
|               | 1.11.1.02.685001      | Reisekosten  | 500                         | 500                         | 0                                | 0  |
|               | 1.11.1.02.686001-0001 | Aufwendungen für Verfügungsmittel Bgm.   | 2.000                       | 2.000                       | 0                                | 0  |

## Doppischer Produktplan 2013 1. Nachtrag

|                   |           |   |                 |            |
|-------------------|-----------|---|-----------------|------------|
| 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-<br>tion | Konten                | <u>Teilergebnishaushalt</u>   | Haushaltsansatz<br>Neu 2013 | Haushaltsansatz<br>Alt 2013 | Haushaltsansatz<br>Nachtrag 2013 | Verpflichtungser<br>mächtigungen<br>2013 |
|---------------|-----------------------|---|-----------------------------|-----------------------------|----------------------------------|--|
|               | 1.11.1.02.686001-0002 | Aufwendungen für Verfügungsmittel Vors. GVE                         | 1.500                       | 1.500                       | 0                                | 0  |
|               | 1.11.1.02.686100      | Aufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit                              | 5.000                       | 5.000                       | 0                                | 0  |
|               | 1.11.1.02.686200      | Aufwendungen für Gästebewirtung (Repräsentation)                    | 1.000                       | 1.000                       | 0                                | 0  |
|               | 1.11.1.02.686900      | Sonstige Aufwendungen für Repräsentation                            | 800                         | 800                         | 0                                | 0  |
|               | 1.11.1.02.687100      | Geschenke bis 35 EUR je Person (im Jahr)                            | 1.600                       | 1.600                       | 0                                | 0  |
|               | 1.11.1.02.687200      | Geschenke über 35 EUR je Person (im Jahr)                           | 200                         | 200                         | 0                                | 0  |
|               | 1.11.1.02.688001      | Aufwendungen für Fort- u. Weiterbildung                             | 1.500                       | 1.500                       | 0                                | 0  |
| 14            | Abschreibungen        |   | 200                         | 200                         | 0                                | 0  |
|               | 1.11.1.02.664001      | Abschreibungen auf andere Anlagen, Büro- u.<br>Geschäftsausstattung | 200                         | 200                         | 0                                | 0  |
| 19            |                       | <b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 11 bis 18)</b>   | <b>372.350</b>              | <b>370.450</b>              | <b>1.900</b>                     | <b>0</b>                                 |
| 20            |                       | <b>Verwaltungsergebnis</b>  | <b>-344.450</b>             | <b>-342.550</b>             | <b>-1.900</b>                    | <b>0</b>                                 |
| 23            |                       | <b>Finanzergebnis</b>   | <b>0</b>                    | <b>0</b>                    | <b>0</b>                         | <b>0</b>                                 |
| 24            |                       | <b>Ordentliches Ergebnis</b>  | <b>-344.450</b>             | <b>-342.550</b>             | <b>-1.900</b>                    | <b>0</b>                                 |
| 27            |                       | <b>Außerordentliches Ergebnis</b>                                   | <b>0</b>                    | <b>0</b>                    | <b>0</b>                         | <b>0</b>                                 |
| 28            |                       | <b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</b>             | <b>-344.450</b>             | <b>-342.550</b>             | <b>-1.900</b>                    | <b>0</b>                                 |
| 29            |                       | Summe Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen                      | 0                           | 0                           | 0                                | 0  |
| 30            |                       | Summe Kosten aus internen Leistungsbeziehungen                      | 700                         | 700                         | 0                                | 0  |
|               | 1.11.1.02.901000      | Bauhof Personalkostenverrechnung                                    | 0                           | 0                           | 0                                | 0  |
|               | 1.11.1.02.901001      | Bauhof Personalkostenverrechnung                                    | 700                         | 700                         | 0                                | 0  |
|               | 1.11.1.02.902000      | Bauhof Sachkostenverrechnung  | 0                           | 0                           | 0                                | 0  |
| 31            |                       | <b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>                   | <b>-700</b>                 | <b>-700</b>                 | <b>0</b>                         | <b>0</b>                                 |
| 32            |                       | <b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>            | <b>-345.150</b>             | <b>-343.250</b>             | <b>-1.900</b>                    | <b>0</b>                                 |

## Doppischer Produktplan 2013 1. Nachtrag

|                   |           |   |                 |            |
|-------------------|-----------|---|-----------------|------------|
| 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-<br>tion | Konten                | <u>Teilfinanzhaushalt-Investitionstätigkeit</u>  | Haushaltsansatz<br>Neu 2013 | Haushaltsansatz<br>Alt 2013 | Haushaltsansatz<br>Nachtrag 2013 | Verpflichtungser<br>mächtigungen<br>2013 |
|---------------|-----------------------|--|-----------------------------|-----------------------------|----------------------------------|--|
| 1             |                       | Einzahlung aus Investitionszuweisungen/-zuschüssen und<br>-beiträgen   | 0                           | 0                           | 0                                | 0  |
| 2             |                       | Einzahlung aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sach-<br>anlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögen  | 0                           | 0                           | 0                                | 0  |
| 3             |                       | Einzahlung aus Abgängen von Vermögensgegenständen<br>des Finanzanlagevermögens (davon: Einzahlungen aus<br>der Tilgung von gewährten Krediten;<br>davon: Einzahlungen aufgrund von Finanzmittelanlagen<br>im Rahmen der kurzfristigen Finanzdispositionen) | 0                           | 0                           | 0                                | 0  |
| 4             |                       | <b>Summe investive Einzahlungen</b>  | <b>0</b>                    | <b>0</b>                    | <b>0</b>                         | <b>0</b>                                 |
| 5             |                       | Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden  | 0                           | 0                           | 0                                | 0  |
| 6             |                       | Auszahlung für Baumaßnahmen  | 0                           | 0                           | 0                                | 0  |
| 7             |                       | Auszahlung für Investitionen in das sonstige<br>Sachanlagevermögen<br>und immaterielle Anlagevermögen (davon: Auszahlungen für ak-<br>tivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse)   | 0                           | 0                           | 0                                | 0  |
|               | 1.11.1.02/9010.843832 | Auszahlungen f. den Erwerb v. Vermögensg. unter Wertgrenze   | 0                           | 0                           | 0                                | 0  |
| 8             |                       | Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögens<br>(davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten, davon:<br>Auszahlungen kurzfristiger Finanzdispositionen)  | 0                           | 0                           | 0                                | 0  |
| 9             |                       | <b>Summe investive Auszahlungen</b>  | <b>0</b>                    | <b>0</b>                    | <b>0</b>                         | <b>0</b>                                 |
| 10            |                       | <b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>   | <b>0</b>                    | <b>0</b>                    | <b>0</b>                         | <b>0</b>                                 |

## Doppischer Produktplan 2013 1. Nachtrag

|                   |           |   |                 |            |
|-------------------|-----------|---|-----------------|------------|
| 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 |                 |            |

| <u>Teilfinanzhaushalt-Investitionstätigkeit</u>   | Haushaltsansatz<br>Neu 2013 | Haushaltsansatz<br>Alt 2013 | Haushaltsansatz<br>Nachtrag 2013 | Verpflichtungser<br>mächtigungen<br>2013 |
|---|-----------------------------|-----------------------------|----------------------------------|--|
| <b>9010</b> Geringwertige Wirtschaftsgüter ab 2010  |                             |                             |                                  |  |
| 1 Einzahlung aus Investitionszuweisungen/-zuschüssen und -beiträgen   | 0                           | 0                           | 0                                | 0  |
| 2 Einzahlung aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens   | 0                           | 0                           | 0                                | 0  |
| 3 Einzahlung aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens (davon: Einzahlungen aus der Tilgung von gewährten Krediten;<br>davon: Einzahlungen aufgrund von Finanzmittelanlagen im Rahmen der kurzfristigen Finanzdispositionen) | 0                           | 0                           | 0                                | 0  |
| <b>4 Summe investive Einzahlungen</b>   | <b>0</b>                    | <b>0</b>                    | <b>0</b>                         | <b>0</b>                                 |
| 5 Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden   | 0                           | 0                           | 0                                | 0  |
| 6 Auszahlung für Baumaßnahmen   | 0                           | 0                           | 0                                | 0  |
| 7 Auszahlung für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen (davon: Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse)   | 0                           | 0                           | 0                                | 0  |
| 1.11.1.02/9010.843832 Auszahlungen f. den Erwerb v. Vermögensg. unter Wertgrenze  | 0                           | 0                           | 0                                | 0  |
| 8 Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögens (davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten, davon: Auszahlungen kurzfristiger Finanzdispositionen)   | 0                           | 0                           | 0                                | 0  |
| <b>9 Summe investive Auszahlungen</b>   | <b>0</b>                    | <b>0</b>                    | <b>0</b>                         | <b>0</b>                                 |
| <b>10 Saldo aus Investitionstätigkeit</b>   | <b>0</b>                    | <b>0</b>                    | <b>0</b>                         | <b>0</b>                                 |

## Doppischer Produktplan 2013 1. Nachtrag

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

| Posi-<br>tion | Konten           | <u>Teilergebnishaushalt</u>  | Haushaltsansatz<br>Neu 2013 | Haushaltsansatz<br>Alt 2013 | Haushaltsansatz<br>Nachtrag 2013 | Verpflichtungser<br>mächtigungen<br>2013 |
|---------------|------------------|--|-----------------------------|-----------------------------|----------------------------------|--|
| 3             |                  | Kostenersatzleistungen und -erstattungen   | 23.200                      | 23.200                      | 0                                | 0  |
|               | 1.11.1.03.548500 | Kostenerstattungen v. verbundenen Unternehmen, Sondervermögen u. Beteiligung     | 23.000                      | 23.000                      | 0                                | 0  |
|               | 1.11.1.03.549003 | Kst.Erstattg.private Nutzung durch AN  | 200                         | 200                         | 0                                | 0  |
| 10            |                  | <b>Summe der ordentlichen Erträge</b>  | <b>23.200</b>               | <b>23.200</b>               | <b>0</b>                         | <b>0</b>                                 |
| 11            |                  | Personalaufwendungen   | 263.100                     | 232.400                     | 30.700                           | 0  |
|               | 1.11.1.03.620002 | Tariflich Beschäftigte: Entgelte f. geleistete Arbeitszeit                       | 134.100                     | 108.200                     | 25.900                           | 0  |
|               | 1.11.1.03.630002 | Beamte: Dienst-,Amtsbezüge einschl. tariflicher,vertragl. od.arbeitsbed. Zulagen | 29.500                      | 29.500                      | 0                                | 0  |
|               | 1.11.1.03.640002 | Arbeitgeberanteil Sozialversicherung f. tarifl. Beschäftigte                     | 26.400                      | 21.600                      | 4.800                            | 0  |
|               | 1.11.1.03.642001 | Beiträge zur Unfallversicherung  | 14.900                      | 14.900                      | 0                                | 0  |
|               | 1.11.1.03.649001 | Beihilfen Bezügebereich  | 2.000                       | 2.000                       | 0                                | 0  |
|               | 1.11.1.03.653001 | Aufwendungen für personenbezogene Versicherungen                                 | 51.700                      | 51.700                      | 0                                | 0  |
|               | 1.11.1.03.656001 | Aufwendungen für Belegschaftsveranstaltungen                                     | 3.000                       | 3.000                       | 0                                | 0  |
|               | 1.11.1.03.659900 | Übrige sonstige Personalaufwendungen   | 1.500                       | 1.500                       | 0                                | 0  |
| 12            |                  | Versorgungsaufwendungen  | 41.600                      | 39.300                      | 2.300                            | 0  |
|               | 1.11.1.03.644100 | Beihilfen an Versorgungsempfänger  | 10.000                      | 10.000                      | 0                                | 0  |
|               | 1.11.1.03.645001 | Aufwendungen an Versorgungskassen f. passive Beamte/Pensionäre                   | 8.400                       | 8.400                       | 0                                | 0  |
|               | 1.11.1.03.645002 | Aufwendungen an Versorgungskassen f. aktive Beamte                               | 11.100                      | 11.100                      | 0                                | 0  |
|               | 1.11.1.03.645100 | Aufwendungen an Versorgungskassen f. tariflich Beschäftigte                      | 12.100                      | 9.800                       | 2.300                            | 0  |
| 13            |                  | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                                      | 33.050                      | 33.350                      | -300                             | 0  |
|               | 1.11.1.03.601001 | Aufwendungen für Büromaterial u. Drucksachen                                     | 900                         | 900                         | 0                                | 0  |
|               | 1.11.1.03.606300 | Materialaufwand für Einrichtungen u. Ausstattungen                               | 300                         | 300                         | 0                                | 0  |
|               | 1.11.1.03.608900 | Übriger sonstiger Materialaufwand  | 300                         | 300                         | 0                                | 0  |
|               | 1.11.1.03.617900 | Andere sonstige Aufwendungen f. bezogene Leistungen                              | 500                         | 500                         | 0                                | 0  |
|               | 1.11.1.03.673001 | Gebühren   | 0                           | 300                         | -300                             | 0  |
|               | 1.11.1.03.677100 | Aufwendungen f. Sachverständige, Rechtsanwälte u. Gerichtskosten                 | 10.000                      | 10.000                      | 0                                | 0  |
|               | 1.11.1.03.681001 | Aufwendungen für Zeitungen u. Fachliteratur                                      | 3.000                       | 3.000                       | 0                                | 0  |
|               | 1.11.1.03.682001 | Porto und Versandkosten  | 450                         | 450                         | 0                                | 0  |
|               | 1.11.1.03.683200 | Telefonkosten  | 500                         | 500                         | 0                                | 0  |
|               | 1.11.1.03.685001 | Reisekosten  | 1.300                       | 1.300                       | 0                                | 0  |
|               | 1.11.1.03.686200 | Aufwendungen für Gästebewirtung (Repräsentation)                                 | 300                         | 300                         | 0                                | 0  |
|               | 1.11.1.03.688001 | Aufwendungen für Fort- u. Weiterbildung  | 2.000                       | 2.000                       | 0                                | 0  |

## Doppischer Produktplan 2013 1. Nachtrag

|                   |           |                                   |                 |            |
|-------------------|-----------|-----------------------------------|-----------------|------------|
| 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-<br>tion | Konten                | <u>Teilergebnishaushalt</u>   | Haushaltsansatz<br>Neu 2013 | Haushaltsansatz<br>Alt 2013 | Haushaltsansatz<br>Nachtrag 2013 | Verpflichtungser<br>mächtigungen<br>2013 |
|---------------|-----------------------|---|-----------------------------|-----------------------------|----------------------------------|--|
|               | 1.11.1.03.691001      | Beiträge zu Wirtschaftsverbänden u. Berufsvertretungen,<br>sonst. Vereinigungen | 13.500                      | 13.500                      | 0                                | 0  |
| 19            |                       | <b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 11 bis 18)</b>               | <b>337.750</b>              | <b>305.050</b>              | <b>32.700</b>                    | <b>0</b>                                 |
| 20            |                       | <b>Verwaltungsergebnis</b>  | <b>-314.550</b>             | <b>-281.850</b>             | <b>-32.700</b>                   | <b>0</b>                                 |
| 23            |                       | <b>Finanzergebnis</b>   | <b>0</b>                    | <b>0</b>                    | <b>0</b>                         | <b>0</b>                                 |
| 24            |                       | <b>Ordentliches Ergebnis</b>  | <b>-314.550</b>             | <b>-281.850</b>             | <b>-32.700</b>                   | <b>0</b>                                 |
| 27            |                       | <b>Außerordentliches Ergebnis</b>   | <b>0</b>                    | <b>0</b>                    | <b>0</b>                         | <b>0</b>                                 |
| 28            |                       | <b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</b>                         | <b>-314.550</b>             | <b>-281.850</b>             | <b>-32.700</b>                   | <b>0</b>                                 |
| 29            |                       | Summe Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen                                  | 0                           | 0                           | 0                                | 0  |
| 30            |                       | Summe Kosten aus internen Leistungsbeziehungen                                  | 9.400                       | 9.400                       | 0                                | 0  |
|               | 1.11.1.03.901000      | Bauhof Personalkostenverrechnung  | 0                           | 0                           | 0                                | 0  |
|               | 1.11.1.03.901000-0003 | Bauhof Personalkostenverrechnung  | 0                           | 0                           | 0                                | 0  |
|               | 1.11.1.03.901000-0004 | Bauhof Personalkostenverrechnung  | 0                           | 0                           | 0                                | 0  |
|               | 1.11.1.03.901001      | Bauhof Personalkostenverrechnung  | 7.500                       | 7.500                       | 0                                | 0  |
|               | 1.11.1.03.902000      | Bauhof Sachkostenverrechnung  | 1.900                       | 1.900                       | 0                                | 0  |
|               | 1.11.1.03.911000      | Miet u. Nebenkostenverrechnung (Liegenschafts- u.<br>Gebäudemanagement)         | 0                           | 0                           | 0                                | 0  |
| 31            |                       | <b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>                               | <b>-9.400</b>               | <b>-9.400</b>               | <b>0</b>                         | <b>0</b>                                 |
| 32            |                       | <b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>                        | <b>-323.950</b>             | <b>-291.250</b>             | <b>-32.700</b>                   | <b>0</b>                                 |

## Doppischer Produktplan 2013 1. Nachtrag

|                   |           |                                   |                 |            |
|-------------------|-----------|-----------------------------------|-----------------|------------|
| 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-<br>tion | Konten                | <u>Teilfinanzhaushalt-Investitionstätigkeit</u>  | Haushaltsansatz<br>Neu 2013 | Haushaltsansatz<br>Alt 2013 | Haushaltsansatz<br>Nachtrag 2013 | Verpflichtungser<br>mächtigungen<br>2013 |
|---------------|-----------------------|--|-----------------------------|-----------------------------|----------------------------------|--|
| 1             |                       | Einzahlung aus Investitionszuweisungen/-zuschüssen und<br>-beiträgen   | 0                           | 0                           | 0                                | 0  |
| 2             |                       | Einzahlung aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sach-<br>anlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögen  | 0                           | 0                           | 0                                | 0  |
| 3             |                       | Einzahlung aus Abgängen von Vermögensgegenständen<br>des Finanzanlagevermögens (davon: Einzahlungen aus<br>der Tilgung von gewährten Krediten;<br>davon: Einzahlungen aufgrund von Finanzmittelanlagen<br>im Rahmen der kurzfristigen Finanzdispositionen) | 0                           | 0                           | 0                                | 0  |
| 4             |                       | <b>Summe investive Einzahlungen</b>  | <b>0</b>                    | <b>0</b>                    | <b>0</b>                         | <b>0</b>                                 |
| 5             |                       | Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden  | 0                           | 0                           | 0                                | 0  |
| 6             |                       | Auszahlung für Baumaßnahmen  | 0                           | 0                           | 0                                | 0  |
| 7             |                       | Auszahlung für Investitionen in das sonstige<br>Sachanlagevermögen<br>und immaterielle Anlagevermögen (davon: Auszahlungen für ak-<br>tivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse)   | 0                           | 0                           | 0                                | 0  |
|               | 1.11.1.03/9010.843832 | Auszahlungen f. den Erwerb v. Vermögensg. unter Wertgrenze   | 0                           | 0                           | 0                                | 0  |
| 8             |                       | Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögens<br>(davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten, davon:<br>Auszahlungen kurzfristiger Finanzdispositionen)  | 0                           | 0                           | 0                                | 0  |
| 9             |                       | <b>Summe investive Auszahlungen</b>  | <b>0</b>                    | <b>0</b>                    | <b>0</b>                         | <b>0</b>                                 |
| 10            |                       | <b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>   | <b>0</b>                    | <b>0</b>                    | <b>0</b>                         | <b>0</b>                                 |



## Doppischer Produktplan 2013 1. Nachtrag

|                   |           |                                   |                 |            |
|-------------------|-----------|-----------------------------------|-----------------|------------|
| 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              |                 |            |

| <u>Teilfinanzhaushalt-Investitionstätigkeit</u>   | Haushaltsansatz<br>Neu 2013 | Haushaltsansatz<br>Alt 2013 | Haushaltsansatz<br>Nachtrag 2013 | Verpflichtungser<br>mächtigungen<br>2013 |
|---|-----------------------------|-----------------------------|----------------------------------|--|
| <b>9010</b> Geringwertige Wirtschaftsgüter ab 2010  |                             |                             |                                  |  |
| 1 Einzahlung aus Investitionszuweisungen/-zuschüssen und -beiträgen   | 0                           | 0                           | 0                                | 0  |
| 2 Einzahlung aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens   | 0                           | 0                           | 0                                | 0  |
| 3 Einzahlung aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens (davon: Einzahlungen aus der Tilgung von gewährten Krediten;<br>davon: Einzahlungen aufgrund von Finanzmittelanlagen im Rahmen der kurzfristigen Finanzdispositionen) | 0                           | 0                           | 0                                | 0  |
| <b>4 Summe investive Einzahlungen</b>   | <b>0</b>                    | <b>0</b>                    | <b>0</b>                         | <b>0</b>                                 |
| 5 Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden   | 0                           | 0                           | 0                                | 0  |
| 6 Auszahlung für Baumaßnahmen   | 0                           | 0                           | 0                                | 0  |
| 7 Auszahlung für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen (davon: Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse)   | 0                           | 0                           | 0                                | 0  |
| 1.11.1.03/9010.843832 Auszahlungen f. den Erwerb v. Vermögensg. unter Wertgrenze  | 0                           | 0                           | 0                                | 0  |
| 8 Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögens (davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten, davon: Auszahlungen kurzfristiger Finanzdispositionen)   | 0                           | 0                           | 0                                | 0  |
| <b>9 Summe investive Auszahlungen</b>   | <b>0</b>                    | <b>0</b>                    | <b>0</b>                         | <b>0</b>                                 |
| <b>10 Saldo aus Investitionstätigkeit</b>   | <b>0</b>                    | <b>0</b>                    | <b>0</b>                         | <b>0</b>                                 |

## Doppischer Produktplan 2013 1. Nachtrag

|                   |           |   |                 |                |
|-------------------|-----------|---|-----------------|----------------|
| 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-<br>tion | Konten           | <u>Teilergebnishaushalt</u>  | Haushaltsansatz<br>Neu 2013 | Haushaltsansatz<br>Alt 2013 | Haushaltsansatz<br>Nachtrag 2013 | Verpflichtungser<br>mächtigungen<br>2013 |
|---------------|------------------|--|-----------------------------|-----------------------------|----------------------------------|--|
| 3             |                  | Kostenersatzleistungen und -erstattungen   | 700                         | 700                         | 0                                | 0  |
|               | 1.11.1.04.548500 | Kostenerstattungen v. verbundenen Unternehmen, Sondervermögen u. Beteiligung     | 700                         | 700                         | 0                                | 0  |
| 10            |                  | <b>Summe der ordentlichen Erträge</b>  | <b>700</b>                  | <b>700</b>                  | <b>0</b>                         | <b>0</b>                                 |
| 11            |                  | Personalaufwendungen   | 28.900                      | 28.200                      | 700                              | 0  |
|               | 1.11.1.04.620002 | Tariflich Beschäftigte: Entgelte f. geleistete Arbeitszeit                       | 24.200                      | 23.500                      | 700                              | 0  |
|               | 1.11.1.04.640002 | Arbeitgeberanteil Sozialversicherung f. tarifl. Beschäftigte                     | 4.700                       | 4.700                       | 0                                | 0  |
| 12            |                  | Versorgungsaufwendungen  | 2.100                       | 2.100                       | 0                                | 0  |
|               | 1.11.1.04.645100 | Aufwendungen an Versorgungskassen f. tariflich Beschäftigte                      | 2.100                       | 2.100                       | 0                                | 0  |
| 13            |                  | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                                      | 7.500                       | 7.500                       | 0                                | 0  |
|               | 1.11.1.04.613910 | EDV-Kosten (Fremdleistungen)   | 6.000                       | 6.000                       | 0                                | 0  |
|               | 1.11.1.04.670100 | Miete für Maschinen u. Geräte  | 500                         | 500                         | 0                                | 0  |
|               | 1.11.1.04.688001 | Aufwendungen für Fort- u. Weiterbildung  | 1.000                       | 1.000                       | 0                                | 0  |
| 14            |                  | Abschreibungen   | 11.200                      | 11.200                      | 0                                | 0  |
|               | 1.11.1.04.661900 | Sonstige Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögen | 10.400                      | 10.400                      | 0                                | 0  |
|               | 1.11.1.04.664200 | Abschreibungen auf Betriebsausstattung   | 800                         | 800                         | 0                                | 0  |
| 15            |                  | Aufwendungen für Zuweisungen/Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen        | 159.000                     | 159.000                     | 0                                | 0  |
|               | 1.11.1.04.717500 | Sonstige Erstattungen an verbundene Unternehmen                                  | 159.000                     | 159.000                     | 0                                | 0  |
| 19            |                  | <b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 11 bis 18)</b>                | <b>208.700</b>              | <b>208.000</b>              | <b>700</b>                       | <b>0</b>                                 |
| 20            |                  | <b>Verwaltungsergebnis</b>   | <b>-208.000</b>             | <b>-207.300</b>             | <b>-700</b>                      | <b>0</b>                                 |
| 23            |                  | <b>Finanzergebnis</b>  | <b>0</b>                    | <b>0</b>                    | <b>0</b>                         | <b>0</b>                                 |
| 24            |                  | <b>Ordentliches Ergebnis</b>   | <b>-208.000</b>             | <b>-207.300</b>             | <b>-700</b>                      | <b>0</b>                                 |
| 27            |                  | <b>Außerordentliches Ergebnis</b>  | <b>0</b>                    | <b>0</b>                    | <b>0</b>                         | <b>0</b>                                 |
| 28            |                  | <b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</b>                          | <b>-208.000</b>             | <b>-207.300</b>             | <b>-700</b>                      | <b>0</b>                                 |
| 29            |                  | Summe Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen                                   | 0                           | 0                           | 0                                | 0  |
| 30            |                  | Summe Kosten aus internen Leistungsbeziehungen                                   | 0                           | 0                           | 0                                | 0  |
|               | 1.11.1.04.901001 | Bauhof Personalkostenverrechnung   | 0                           | 0                           | 0                                | 0  |
| 31            |                  | <b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>                                | <b>0</b>                    | <b>0</b>                    | <b>0</b>                         | <b>0</b>                                 |
| 32            |                  | <b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>                         | <b>-208.000</b>             | <b>-207.300</b>             | <b>-700</b>                      | <b>0</b>                                 |

## Doppischer Produktplan 2013 1. Nachtrag

|                   |           |   |                 |                |
|-------------------|-----------|---|-----------------|----------------|
| 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-<br>tion | Konten                | <u>Teilfinanzhaushalt-Investitionstätigkeit</u>  | Haushaltsansatz<br>Neu 2013 | Haushaltsansatz<br>Alt 2013 | Haushaltsansatz<br>Nachtrag 2013 | Verpflichtungser<br>mächtigungen<br>2013 |
|---------------|-----------------------|--|-----------------------------|-----------------------------|----------------------------------|--|
| 1             |                       | Einzahlung aus Investitionszuweisungen/-zuschüssen und<br>-beiträgen   | 0                           | 0                           | 0                                | 0  |
| 2             |                       | Einzahlung aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sach-<br>anlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögen  | 0                           | 0                           | 0                                | 0  |
| 3             |                       | Einzahlung aus Abgängen von Vermögensgegenständen<br>des Finanzanlagevermögens (davon: Einzahlungen aus<br>der Tilgung von gewährten Krediten;<br>davon: Einzahlungen aufgrund von Finanzmittelanlagen<br>im Rahmen der kurzfristigen Finanzdispositionen) | 0                           | 0                           | 0                                | 0  |
| 4             |                       | <b>Summe investive Einzahlungen</b>  | <b>0</b>                    | <b>0</b>                    | <b>0</b>                         | <b>0</b>                                 |
| 5             |                       | Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden  | 0                           | 0                           | 0                                | 0  |
| 6             |                       | Auszahlung für Baumaßnahmen  | 0                           | 0                           | 0                                | 0  |
| 7             |                       | Auszahlung für Investitionen in das sonstige<br>Sachanlagevermögen<br>und immaterielle Anlagevermögen (davon: Auszahlungen für ak-<br>tivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse)   | 0                           | 0                           | 0                                | 0  |
|               | 1.11.1.04/0077.843831 | Auszahlungen f. den Erwerb v. Vermögensg. über Wertgrenze:<br>Dokumentenmanagement   | 0                           | 0                           | 0                                | 0  |
| 8             |                       | Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögens<br>(davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten, davon:<br>Auszahlungen kurzfristiger Finanzdispositionen)  | 0                           | 0                           | 0                                | 0  |
| 9             |                       | <b>Summe investive Auszahlungen</b>  | <b>0</b>                    | <b>0</b>                    | <b>0</b>                         | <b>0</b>                                 |
| 10            |                       | <b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>   | <b>0</b>                    | <b>0</b>                    | <b>0</b>                         | <b>0</b>                                 |

## Doppischer Produktplan 2013 1. Nachtrag

|                   |           |   |                 |                |
|-------------------|-----------|---|-----------------|----------------|
| 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> |  | Haushaltsansatz<br>Neu 2013 | Haushaltsansatz<br>Alt 2013 | Haushaltsansatz<br>Nachtrag 2013 | Verpflichtungser<br>mächtigungen<br>2013 |
|---|--|-----------------------------|-----------------------------|----------------------------------|--|
| <b>77</b>                                       | Dokumenten-Management-System   |                             |                             |                                  |  |
| 1   | Einzahlung aus Investitionszuweisungen/-zuschüssen und -beiträgen  | 0                           | 0                           | 0                                | 0  |
| 2   | Einzahlung aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens  | 0                           | 0                           | 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  |
| <b>4</b>  | <b>Summe investive Einzahlungen</b>  | <b>0</b>                    | <b>0</b>                    | <b>0</b>                         | <b>0</b>                                 |
| 5   | Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden  | 0                           | 0                           | 0                                | 0  |
| 6   | Auszahlung für Baumaßnahmen  | 0                           | 0                           | 0                                | 0  |
| 7   | Auszahlung für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen (davon: Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse)  | 0                           | 0                           | 0                                | 0  |
| 1.11.1.04/0077.843831                           | Auszahlungen f. den Erwerb v. Vermögensg. über Wertgrenze: Dokumentenmanagement  | 0                           | 0                           | 0                                | 0  |
| 8   | Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögens (davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten, davon: Auszahlungen kurzfristiger Finanzdispositionen)  | 0                           | 0                           | 0                                | 0  |
| <b>9</b>  | <b>Summe investive Auszahlungen</b>  | <b>0</b>                    | <b>0</b>                    | <b>0</b>                         | <b>0</b>                                 |
| <b>10</b>                                       | <b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>   | <b>0</b>                    | <b>0</b>                    | <b>0</b>                         | <b>0</b>                                 |

## Doppischer Produktplan 2013 1. Nachtrag

|                   |           |  |                 |            |
|-------------------|-----------|--|-----------------|------------|
| 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-<br>tion | Konten           | <u>Teilergebnishaushalt</u>  | Haushaltsansatz<br>Neu 2013 | Haushaltsansatz<br>Alt 2013 | Haushaltsansatz<br>Nachtrag 2013 | Verpflichtungser<br>mächtigungen<br>2013 |
|---------------|------------------|--|-----------------------------|-----------------------------|----------------------------------|--|
| 3             |                  | Kostenersatzleistungen und -erstattungen                                     | 8.000                       | 8.000                       | 0                                | 0  |
|               | 1.11.1.05.548500 | Kostenerstattungen v. verbundenen Unternehmen, Sondervermögen u. Beteiligung | 8.000                       | 8.000                       | 0                                | 0  |
| 10            |                  | <b>Summe der ordentlichen Erträge</b>  | <b>8.000</b>                | <b>8.000</b>                | <b>0</b>                         | <b>0</b>                                 |
| 11            |                  | Personalaufwendungen   | 5.500                       | 5.500                       | 0                                | 0  |
|               | 1.11.1.05.659900 | Übrige sonst. Personalaufw. (Medizinische- u. Sicherheitstechn. Betreuung)   | 5.500                       | 5.500                       | 0                                | 0  |
| 13            |                  | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                                  | 29.400                      | 28.300                      | 1.100                            | 0  |
|               | 1.11.1.05.606300 | Materialaufwand für Einrichtungen u. Ausstattungen                           | 500                         | 500                         | 0                                | 0  |
|               | 1.11.1.05.616300 | Instandhaltung von Einrichtungen u. Ausstattungen                            | 500                         | 500                         | 0                                | 0  |
|               | 1.11.1.05.617300 | Fremdreinigung: Schimmelbefall Gemeindearchiv                                | 20.000                      | 20.000                      | 0                                | 0  |
|               | 1.11.1.05.617900 | Andere sonstige Aufwendungen f. bezogene Leistungen                          | 300                         | 300                         | 0                                | 0  |
|               | 1.11.1.05.670100 | Miete für Maschinen u. Geräte  | 7.000                       | 7.000                       | 0                                | 0  |
|               | 1.11.1.05.699300 | Übrige sonstige betriebliche Aufwendungen                                    | 1.100                       | 0                           | 1.100                            | 0  |
| 14            |                  | Abschreibungen   | 6.800                       | 6.800                       | 0                                | 0  |
|               | 1.11.1.05.664001 | Abschreibungen auf andere Anlagen, Büro- u. Geschäftsausstattung             | 2.900                       | 2.900                       | 0                                | 0  |
|               | 1.11.1.05.664200 | Abschreibungen auf Betriebsausstattung                                       | 100                         | 100                         | 0                                | 0  |
|               | 1.11.1.05.665001 | Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)                      | 3.800                       | 3.800                       | 0                                | 0  |
| 19            |                  | <b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 11 bis 18)</b>            | <b>41.700</b>               | <b>40.600</b>               | <b>1.100</b>                     | <b>0</b>                                 |
| 20            |                  | <b>Verwaltungsergebnis</b>   | <b>-33.700</b>              | <b>-32.600</b>              | <b>-1.100</b>                    | <b>0</b>                                 |
| 23            |                  | <b>Finanzergebnis</b>  | <b>0</b>                    | <b>0</b>                    | <b>0</b>                         | <b>0</b>                                 |
| 24            |                  | <b>Ordentliches Ergebnis</b>   | <b>-33.700</b>              | <b>-32.600</b>              | <b>-1.100</b>                    | <b>0</b>                                 |
| 27            |                  | <b>Außerordentliches Ergebnis</b>  | <b>0</b>                    | <b>0</b>                    | <b>0</b>                         | <b>0</b>                                 |
| 28            |                  | <b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</b>                      | <b>-33.700</b>              | <b>-32.600</b>              | <b>-1.100</b>                    | <b>0</b>                                 |
| 29            |                  | Summe Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen                               | 0                           | 0                           | 0                                | 0  |
| 30            |                  | Summe Kosten aus internen Leistungsbeziehungen                               | 7.300                       | 7.300                       | 0                                | 0  |
|               | 1.11.1.05.901001 | Bauhof Personalkostenverrechnung   | 6.000                       | 6.000                       | 0                                | 0  |
|               | 1.11.1.05.902000 | Bauhof Sachkostenverrechnung   | 1.300                       | 1.300                       | 0                                | 0  |
| 31            |                  | <b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>                            | <b>-7.300</b>               | <b>-7.300</b>               | <b>0</b>                         | <b>0</b>                                 |
| 32            |                  | <b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>                     | <b>-41.000</b>              | <b>-39.900</b>              | <b>-1.100</b>                    | <b>0</b>                                 |

## Doppischer Produktplan 2013 1. Nachtrag

|                   |           |  |                 |            |
|-------------------|-----------|--|-----------------|------------|
| 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-<br>tion | Konten                | <u>Teilfinanzhaushalt-Investitionstätigkeit</u>  | Haushaltsansatz<br>Neu 2013 | Haushaltsansatz<br>Alt 2013 | Haushaltsansatz<br>Nachtrag 2013 | Verpflichtungser<br>mächtigungen<br>2013 |
|---------------|-----------------------|--|-----------------------------|-----------------------------|----------------------------------|--|
| 1             |                       | Einzahlung aus Investitionszuweisungen/-zuschüssen und<br>-beiträgen   | 0                           | 0                           | 0                                | 0  |
| 2             |                       | Einzahlung aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sach-<br>anlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögen  | 0                           | 0                           | 0                                | 0  |
| 3             |                       | Einzahlung aus Abgängen von Vermögensgegenständen<br>des Finanzanlagevermögens (davon: Einzahlungen aus<br>der Tilgung von gewährten Krediten;<br>davon: Einzahlungen aufgrund von Finanzmittelanlagen<br>im Rahmen der kurzfristigen Finanzdispositionen) | 0                           | 0                           | 0                                | 0  |
| 4             |                       | <b>Summe investive Einzahlungen</b>  | <b>0</b>                    | <b>0</b>                    | <b>0</b>                         | <b>0</b>                                 |
| 5             |                       | Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden  | 0                           | 0                           | 0                                | 0  |
| 6             |                       | Auszahlung für Baumaßnahmen  | 0                           | 0                           | 0                                | 0  |
| 7             |                       | Auszahlung für Investitionen in das sonstige<br>Sachanlagevermögen<br>und immaterielle Anlagevermögen (davon: Auszahlungen für ak-<br>tivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse)   | 0                           | 0                           | 0                                | 0  |
|               | 1.11.1.05/9010.843832 | Auszahlungen f. den Erwerb v. Vermögensg. unter Wertgrenze =<br>GWG  | 0                           | 0                           | 0                                | 0  |
| 8             |                       | Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögens<br>(davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten, davon:<br>Auszahlungen kurzfristiger Finanzdispositionen)  | 0                           | 0                           | 0                                | 0  |
| 9             |                       | <b>Summe investive Auszahlungen</b>  | <b>0</b>                    | <b>0</b>                    | <b>0</b>                         | <b>0</b>                                 |
| 10            |                       | <b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>   | <b>0</b>                    | <b>0</b>                    | <b>0</b>                         | <b>0</b>                                 |

## Doppischer Produktplan 2013 1. Nachtrag

|                   |           |  |                 |            |
|-------------------|-----------|--|-----------------|------------|
| 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>  | Haushaltsansatz<br>Neu 2013 | Haushaltsansatz<br>Alt 2013 | Haushaltsansatz<br>Nachtrag 2013 | Verpflichtungser<br>mächtigungen<br>2013 |
|--|-----------------------------|-----------------------------|----------------------------------|--|
| <b>9010</b> Geringwertige Wirtschaftsgüter ab 2010   |                             |                             |                                  |  |
| 1 Einzahlung aus Investitionszuweisungen/-zuschüssen und -beiträgen  | 0                           | 0                           | 0                                | 0  |
| 2 Einzahlung aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens  | 0                           | 0                           | 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  |
| <b>4 Summe investive Einzahlungen</b>  | <b>0</b>                    | <b>0</b>                    | <b>0</b>                         | <b>0</b>                                 |
| 5 Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden  | 0                           | 0                           | 0                                | 0  |
| 6 Auszahlung für Baumaßnahmen  | 0                           | 0                           | 0                                | 0  |
| 7 Auszahlung für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen (davon: Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse)  | 0                           | 0                           | 0                                | 0  |
| 1.11.1.05/9010.843832 Auszahlungen f. den Erwerb v. Vermögensg. unter Wertgrenze = GWG   | 0                           | 0                           | 0                                | 0  |
| 8 Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögens (davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten, davon: Auszahlungen kurzfristiger Finanzdispositionen)  | 0                           | 0                           | 0                                | 0  |
| <b>9 Summe investive Auszahlungen</b>  | <b>0</b>                    | <b>0</b>                    | <b>0</b>                         | <b>0</b>                                 |
| <b>10 Saldo aus Investitionstätigkeit</b>  | <b>0</b>                    | <b>0</b>                    | <b>0</b>                         | <b>0</b>                                 |

## Doppischer Produktplan 2013 1. Nachtrag

|                   |           |   |                 |            |
|-------------------|-----------|---|-----------------|------------|
| 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-<br>tion | Konten           | <u>Teilergebnishaushalt</u>   | Haushaltsansatz<br>Neu 2013 | Haushaltsansatz<br>Alt 2013 | Haushaltsansatz<br>Nachtrag 2013 | Verpflichtungser<br>mächtigungen<br>2013 |
|---------------|------------------|---|-----------------------------|-----------------------------|----------------------------------|--|
| 3             |                  | Kostenersatzleistungen und -erstattungen  | 16.500                      | 16.500                      | 0                                | 0  |
|               | 1.11.1.06.548001 | Kostenerstattungen vom Bund   | 8.000                       | 8.000                       | 0                                | 0  |
|               | 1.11.1.06.548500 | Kostenerstattungen v. verbundenen Unternehmen, Sondervermögen<br>u. Beteiligung | 8.500                       | 8.500                       | 0                                | 0  |
| 6             |                  | Erträge aus Transferleistungen  | 2.000                       | 2.000                       | 0                                | 0  |
|               | 1.11.1.06.547830 | Erstattung von sozialen Leistungen vom LWV                                      | 2.000                       | 2.000                       | 0                                | 0  |
| 10            |                  | <b>Summe der ordentlichen Erträge</b>   | <b>18.500</b>               | <b>18.500</b>               | <b>0</b>                         | <b>0</b>                                 |
| 11            |                  | Personalaufwendungen  | 78.600                      | 80.200                      | -1.600                           | 0  |
|               | 1.11.1.06.620002 | Tariflich Beschäftigte: Entgelte f. geleistete Arbeitszeit                      | 51.300                      | 52.600                      | -1.300                           | 0  |
|               | 1.11.1.06.640002 | Arbeitgeberanteil Sozialversicherung f. tarifl. Beschäftigte                    | 10.200                      | 10.500                      | -300                             | 0  |
|               | 1.11.1.06.642001 | Beiträge zur Unfallversicherung   | 15.600                      | 15.600                      | 0                                | 0  |
|               | 1.11.1.06.650100 | Aufwendungen für Personaleinstellungen  | 1.500                       | 1.500                       | 0                                | 0  |
| 12            |                  | Versorgungsaufwendungen   | 14.800                      | 14.900                      | -100                             | 0  |
|               | 1.11.1.06.644100 | Beihilfen an Versorgungsempfänger   | 3.000                       | 3.000                       | 0                                | 0  |
|               | 1.11.1.06.645001 | Aufwendungen an Versorgungskassen f. passive<br>Beamte/Pensionäre               | 7.200                       | 7.200                       | 0                                | 0  |
|               | 1.11.1.06.645100 | Aufwendungen an Versorgungskassen f. tariflich Beschäftigte                     | 4.600                       | 4.700                       | -100                             | 0  |
| 13            |                  | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                                     | 34.650                      | 29.150                      | 5.500                            | 0  |
|               | 1.11.1.06.601001 | Aufwendungen für Büromaterial u. Drucksachen                                    | 1.200                       | 1.200                       | 0                                | 0  |
|               | 1.11.1.06.613910 | EDV-Kosten (Fremdleistungen)  | 13.100                      | 8.600                       | 4.500                            | 0  |
|               | 1.11.1.06.677100 | Aufwendungen f. Sachverständige, Rechtsanwälte u.<br>Gerichtskosten             | 7.550                       | 7.550                       | 0                                | 0  |
|               | 1.11.1.06.681001 | Aufwendungen für Zeitungen u. Fachliteratur                                     | 1.850                       | 1.850                       | 0                                | 0  |
|               | 1.11.1.06.682001 | Porto und Versandkosten   | 450                         | 450                         | 0                                | 0  |
|               | 1.11.1.06.685001 | Reisekosten   | 500                         | 500                         | 0                                | 0  |
|               | 1.11.1.06.688001 | Aufwendungen für Fort- u. Weiterbildung   | 10.000                      | 9.000                       | 1.000                            | 0  |
| 19            |                  | <b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 11 bis 18)</b>               | <b>128.050</b>              | <b>124.250</b>              | <b>3.800</b>                     | <b>0</b>                                 |
| 20            |                  | <b>Verwaltungsergebnis</b>  | <b>-109.550</b>             | <b>-105.750</b>             | <b>-3.800</b>                    | <b>0</b>                                 |
| 23            |                  | <b>Finanzergebnis</b>   | <b>0</b>                    | <b>0</b>                    | <b>0</b>                         | <b>0</b>                                 |
| 24            |                  | <b>Ordentliches Ergebnis</b>  | <b>-109.550</b>             | <b>-105.750</b>             | <b>-3.800</b>                    | <b>0</b>                                 |
| 27            |                  | <b>Außerordentliches Ergebnis</b>   | <b>0</b>                    | <b>0</b>                    | <b>0</b>                         | <b>0</b>                                 |
| 28            |                  | <b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</b>                         | <b>-109.550</b>             | <b>-105.750</b>             | <b>-3.800</b>                    | <b>0</b>                                 |
| 29            |                  | Summe Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen                                  | 0                           | 0                           | 0                                | 0  |
| 30            |                  | Summe Kosten aus internen Leistungsbeziehungen                                  | 0                           | 0                           | 0                                | 0  |
|               | 1.11.1.06.901001 | Bauhof Personalkostenverrechnung  | 0                           | 0                           | 0                                | 0  |



### Doppischer Produktplan 2013 1. Nachtrag

|                   |           |   |                 |            |
|-------------------|-----------|---|-----------------|------------|
| 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-<br>tion | Konten | <u>Teilergebnishaushalt</u>                       | Haushaltsansatz<br>Neu 2013 | Haushaltsansatz<br>Alt 2013 | Haushaltsansatz<br>Nachtrag 2013 | Verpflichtungser<br>mächtigungen<br>2013 |
|---------------|--------|---|-----------------------------|-----------------------------|----------------------------------|--|
| 31            |        | Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen        | 0                           | 0                           | 0                                | 0  |
| 32            |        | Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen | -109.550                    | -105.750                    | -3.800                           | 0  |

## Doppischer Produktplan 2013 1. Nachtrag

|                   |           |   |                 |            |
|-------------------|-----------|---|-----------------|------------|
| 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-<br>tion | Konten                | <u>Teilfinanzhaushalt-Investitionstätigkeit</u>  | Haushaltsansatz<br>Neu 2013 | Haushaltsansatz<br>Alt 2013 | Haushaltsansatz<br>Nachtrag 2013 | Verpflichtungser<br>mächtigungen<br>2013 |
|---------------|-----------------------|--|-----------------------------|-----------------------------|----------------------------------|--|
| 1             |                       | Einzahlung aus Investitionszuweisungen/-zuschüssen und<br>-beiträgen   | 0                           | 0                           | 0                                | 0  |
| 2             |                       | Einzahlung aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sach-<br>anlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögen  | 0                           | 0                           | 0                                | 0  |
| 3             |                       | Einzahlung aus Abgängen von Vermögensgegenständen<br>des Finanzanlagevermögens (davon: Einzahlungen aus<br>der Tilgung von gewährten Krediten;<br>davon: Einzahlungen aufgrund von Finanzmittelanlagen<br>im Rahmen der kurzfristigen Finanzdispositionen) | 0                           | 0                           | 0                                | 0  |
| 4             |                       | <b>Summe investive Einzahlungen</b>  | <b>0</b>                    | <b>0</b>                    | <b>0</b>                         | <b>0</b>                                 |
| 5             |                       | Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden  | 0                           | 0                           | 0                                | 0  |
| 6             |                       | Auszahlung für Baumaßnahmen  | 0                           | 0                           | 0                                | 0  |
| 7             |                       | Auszahlung für Investitionen in das sonstige<br>Sachanlagevermögen<br>und immaterielle Anlagevermögen (davon: Auszahlungen für ak-<br>tivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse)   | 0                           | 0                           | 0                                | 0  |
|               | 1.11.1.06/9010.843832 | Auszahlungen f. den Erwerb v. Vermögensg. unter Wertgrenze   | 0                           | 0                           | 0                                | 0  |
| 8             |                       | Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögens<br>(davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten, davon:<br>Auszahlungen kurzfristiger Finanzdispositionen)  | 0                           | 0                           | 0                                | 0  |
| 9             |                       | <b>Summe investive Auszahlungen</b>  | <b>0</b>                    | <b>0</b>                    | <b>0</b>                         | <b>0</b>                                 |
| 10            |                       | <b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>   | <b>0</b>                    | <b>0</b>                    | <b>0</b>                         | <b>0</b>                                 |

## Doppischer Produktplan 2013 1. Nachtrag

|                   |           |   |                 |            |
|-------------------|-----------|---|-----------------|------------|
| 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 |                 |            |

| <u>Teilfinanzhaushalt-Investitionstätigkeit</u>   | Haushaltsansatz<br>Neu 2013 | Haushaltsansatz<br>Alt 2013 | Haushaltsansatz<br>Nachtrag 2013 | Verpflichtungser<br>mächtigungen<br>2013 |
|---|-----------------------------|-----------------------------|----------------------------------|--|
| <b>9010</b> Geringwertige Wirtschaftsgüter ab 2010  |                             |                             |                                  |  |
| 1 Einzahlung aus Investitionszuweisungen/-zuschüssen und -beiträgen   | 0                           | 0                           | 0                                | 0  |
| 2 Einzahlung aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens   | 0                           | 0                           | 0                                | 0  |
| 3 Einzahlung aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens (davon: Einzahlungen aus der Tilgung von gewährten Krediten;<br>davon: Einzahlungen aufgrund von Finanzmittelanlagen im Rahmen der kurzfristigen Finanzdispositionen) | 0                           | 0                           | 0                                | 0  |
| <b>4 Summe investive Einzahlungen</b>   | <b>0</b>                    | <b>0</b>                    | <b>0</b>                         | <b>0</b>                                 |
| 5 Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden   | 0                           | 0                           | 0                                | 0  |
| 6 Auszahlung für Baumaßnahmen   | 0                           | 0                           | 0                                | 0  |
| 7 Auszahlung für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen (davon: Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse)   | 0                           | 0                           | 0                                | 0  |
| 1.11.1.06/9010.843832 Auszahlungen f. den Erwerb v. Vermögensg. unter Wertgrenze  | 0                           | 0                           | 0                                | 0  |
| 8 Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögens (davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten, davon: Auszahlungen kurzfristiger Finanzdispositionen)   | 0                           | 0                           | 0                                | 0  |
| <b>9 Summe investive Auszahlungen</b>   | <b>0</b>                    | <b>0</b>                    | <b>0</b>                         | <b>0</b>                                 |
| <b>10 Saldo aus Investitionstätigkeit</b>   | <b>0</b>                    | <b>0</b>                    | <b>0</b>                         | <b>0</b>                                 |

## Doppischer Produktplan 2013 1. Nachtrag

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

| Posi-<br>tion | Konten           | <u>Teilergebnishaushalt</u>  | Haushaltsansatz<br>Neu 2013 | Haushaltsansatz<br>Alt 2013 | Haushaltsansatz<br>Nachtrag 2013 | Verpflichtungser<br>mächtigungen<br>2013 |
|---------------|------------------|--|-----------------------------|-----------------------------|----------------------------------|--|
| 1             |                  | Privatrechtliche Leistungsentgelte   | 360.100                     | 355.600                     | 4.500                            | 0  |
|               | 1.11.1.07.500300 | Umsatzerlöse aus der Überlassung v. Gebäuden u.Räumen                                  | 247.000                     | 247.000                     | 0                                | 0  |
|               | 1.11.1.07.500301 | Miete Parkflächen/Garagen  | 700                         | 700                         | 0                                | 0  |
|               | 1.11.1.07.500350 | Pacht Betriebe gewerbl.Art 19%   | 66.000                      | 66.000                      | 0                                | 0  |
|               | 1.11.1.07.500355 | Miete Gaststätten-Privatwohnung 0%   | 12.700                      | 12.700                      | 0                                | 0  |
|               | 1.11.1.07.500360 | Miete/Kegelbahnen  | 7.000                       | 7.000                       | 0                                | 0  |
|               | 1.11.1.07.500400 | Umsatzerlöse aus der Überlassung von Rechten   | 12.400                      | 12.400                      | 0                                | 0  |
|               | 1.11.1.07.500402 | Pacht unbeb. Grundstücke 19%   | 4.500                       | 0                           | 4.500                            | 0  |
|               | 1.11.1.07.500520 | Umsatzerl. Dachvermietung f. Photovoltaik  | 9.800                       | 9.800                       | 0                                | 0  |
| 2             |                  | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte  | 19.700                      | 19.700                      | 0                                | 0  |
|               | 1.11.1.07.510002 | Öffentlich-rechtliche Verwaltungsgebühren  | 2.000                       | 2.000                       | 0                                | 0  |
|               | 1.11.1.07.511001 | Öffentlich-rechtliche Benutzungsgebühren   | 17.700                      | 17.700                      | 0                                | 0  |
| 3             |                  | Kostensersatzleistungen und -erstattungen  | 72.950                      | 72.950                      | 0                                | 0  |
|               | 1.11.1.07.548001 | Kostenerstattungen vom Bund  | 1.150                       | 1.150                       | 0                                | 0  |
|               | 1.11.1.07.548500 | Kostenerstattungen v. verbundenen Unternehmen, Sondervermögen<br>u. Beteiligung        | 51.500                      | 51.500                      | 0                                | 0  |
|               | 1.11.1.07.548800 | Kostenerstattungen von übrigen Bereichen   | 3.500                       | 3.500                       | 0                                | 0  |
|               | 1.11.1.07.548803 | Erstattung Energiekst. aus Hallennutzung   | 2.800                       | 2.800                       | 0                                | 0  |
|               | 1.11.1.07.549002 | Kostenerstattung Versicherung  | 14.000                      | 14.000                      | 0                                | 0  |
| 8             |                  | Erträge aus der Auflösung von SoPo aus Investzuweisungen,<br>-zuschüssen               | 33.950                      | 33.950                      | 0                                | 0  |
|               | 1.11.1.07.546002 | Erträge aus der Aufl. von Sonderp. aus Investitionszuweis.<br>vom öffentl. Bereich     | 31.800                      | 31.800                      | 0                                | 0  |
|               | 1.11.1.07.546900 | Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten aus<br>Investitionen              | 2.150                       | 2.150                       | 0                                | 0  |
| 9             |                  | Sonstige ordentliche Erträge   | 116.700                     | 111.700                     | 5.000                            | 0  |
|               | 1.11.1.07.530002 | Nebenerlöse aus Vermietung u. Verpachtung 19%  | 33.000                      | 33.000                      | 0                                | 0  |
|               | 1.11.1.07.530003 | Nebenerl. Vermietung 0%  | 77.000                      | 72.000                      | 5.000                            | 0  |
|               | 1.11.1.07.530005 | Nebenerl. priv. Pächterwong. 0% Ust  | 6.700                       | 6.700                       | 0                                | 0  |
| 10            |                  | <b>Summe der ordentlichen Erträge</b>  | <b>603.400</b>              | <b>593.900</b>              | <b>9.500</b>                     | <b>0</b>                                 |
| 11            |                  | Personalaufwendungen   | 194.800                     | 207.000                     | -12.200                          | 0  |
|               | 1.11.1.07.620002 | Tariflich Beschäftigte: Entgelte f. geleistete Arbeitszeit                             | 117.100                     | 126.900                     | -9.800                           | 0  |
|               | 1.11.1.07.630002 | Beamte: Dienst-, Amtsbezüge einschl. tariflicher, vertragl.<br>od. arbeitsbed. Zulagen | 50.900                      | 50.900                      | 0                                | 0  |
|               | 1.11.1.07.640002 | Arbeitgeberanteil Sozialversicherung f. tarifl. Beschäftigte                           | 22.800                      | 25.200                      | -2.400                           | 0  |

## Doppischer Produktplan 2013 1. Nachtrag

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

| Posi-<br>tion | Konten                | <u>Teilergebnishaushalt</u>  | Haushaltsansatz<br>Neu 2013 | Haushaltsansatz<br>Alt 2013 | Haushaltsansatz<br>Nachtrag 2013 | Verpflichtungser<br>mächtigungen<br>2013 |
|---------------|-----------------------|--|-----------------------------|-----------------------------|----------------------------------|--|
|               | 1.11.1.07.649001      | Beihilfen Bezügebereich  | 4.000                       | 4.000                       | 0                                | 0  |
| 12            |                       | Versorgungsaufwendungen  | 30.300                      | 31.100                      | -800                             | 0  |
|               | 1.11.1.07.645002      | Aufwendungen an Versorgungskassen f. aktive Beamte                         | 20.000                      | 20.000                      | 0                                | 0  |
|               | 1.11.1.07.645100      | Aufwendungen an Versorgungskassen f. tariflich Beschäftigte                | 10.300                      | 11.100                      | -800                             | 0  |
| 13            |                       | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                                | 1.364.600                   | 1.408.400                   | -43.800                          | 0  |
|               | 1.11.1.07.601001      | Aufwendungen für Büromaterial u. Drucksachen                               | 400                         | 400                         | 0                                | 0  |
|               | 1.11.1.07.605099      | Unterkonto für Nebenkosten   | 1.600                       | 1.600                       | 0                                | 0  |
|               | 1.11.1.07.605100      | Strom  | 130.000                     | 130.000                     | 0                                | 0  |
|               | 1.11.1.07.605200      | Gas  | 216.800                     | 256.800                     | -40.000                          | 0  |
|               | 1.11.1.07.605400      | Heizöl   | 20.000                      | 20.000                      | 0                                | 0  |
|               | 1.11.1.07.605601      | Frischwasser eigene Liegenschaften   | 50.000                      | 50.000                      | 0                                | 0  |
|               | 1.11.1.07.605602      | Abwasser eigene Liegenschaften   | 61.000                      | 61.000                      | 0                                | 0  |
|               | 1.11.1.07.606100      | Materialaufwand für Gebäude u. Außenanlagen                                | 57.500                      | 57.500                      | 0                                | 0  |
|               | 1.11.1.07.606100-0064 | Materialaufwand: Außenbereich AWO / Villa Kunterbunt                       | 20.000                      | 20.000                      | 0                                | 0  |
|               | 1.11.1.07.606100-0065 | Materialaufwand: Außenbereich Abenteuerland / Villa<br>Rappelkiste         | 10.000                      | 10.000                      | 0                                | 0  |
|               | 1.11.1.07.606100-0150 | Materialaufwand: GSV-Drainage  | 5.000                       | 5.000                       | 0                                | 0  |
|               | 1.11.1.07.606300      | Materialaufwand für Einrichtungen u. Ausstattungen                         | 6.000                       | 26.000                      | -20.000                          | 0  |
|               | 1.11.1.07.606900      | Sonstiger Materialaufwand f. Reparatur u. Instandhaltung                   | 1.000                       | 1.000                       | 0                                | 0  |
|               | 1.11.1.07.607001      | Aufwendungen für Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel u. ä.                 | 100                         | 100                         | 0                                | 0  |
|               | 1.11.1.07.608100      | Reinigungsmaterial   | 3.000                       | 6.000                       | -3.000                           | 0  |
|               | 1.11.1.07.608500      | Laufende KFZ-Kosten (z.B. Verbandkasten)                                   | 100                         | 100                         | 0                                | 0  |
|               | 1.11.1.07.608900      | Übriger sonstiger Materialaufwand  | 4.500                       | 1.500                       | 3.000                            | 0  |
|               | 1.11.1.07.613910      | EDV-Kosten (Fremdleistungen)   | 850                         | 850                         | 0                                | 0  |
|               | 1.11.1.07.616100      | Instandhaltung der Gebäude u. Außenanlagen (Bauunterhaltung)               | 128.100                     | 115.000                     | 13.100                           | 0  |
|               | 1.11.1.07.616100-0050 | Dachsanierung Nordhäuser Str.  | 200.000                     | 200.000                     | 0                                | 0  |
|               | 1.11.1.07.616100-0051 | Schallschutzdecke u. Waschraum Regenbogen                                  | 18.000                      | 18.000                      | 0                                | 0  |
|               | 1.11.1.07.616100-0063 | Instandhaltung: Egerländer Str. 4-6  | 20.000                      | 20.000                      | 0                                | 0  |
|               | 1.11.1.07.616150      | Instandh.+Pflege der allgemeinen Grünflächen                               | 40.000                      | 40.000                      | 0                                | 0  |
|               | 1.11.1.07.616150-0555 | Instandh.+Pflege der Grünflächen d. Friedhöfe                              | 25.000                      | 25.000                      | 0                                | 0  |
|               | 1.11.1.07.616200      | Instandhaltung von tech. Anlagen in Betriebsbauten                         | 6.700                       | 6.700                       | 0                                | 0  |
|               | 1.11.1.07.616300      | Instandhaltung von Einrichtungen u. Ausstattungen                          | 15.000                      | 15.000                      | 0                                | 0  |
|               | 1.11.1.07.616500      | Instandhaltung von Sachanlagen im Gemeingebrauch,<br>Infrastrukturvermögen | 1.000                       | 1.000                       | 0                                | 0  |
|               | 1.11.1.07.616600      | Wartungskosten   | 66.900                      | 66.900                      | 0                                | 0  |

## Doppischer Produktplan 2013 1. Nachtrag

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

| Posi-<br>tion | Konten  | <u>Teilergebnishaushalt</u>  | Haushaltsansatz<br>Neu 2013 | Haushaltsansatz<br>Alt 2013 | Haushaltsansatz<br>Nachtrag 2013 | Verpflichtungser<br>mächtigungen<br>2013 |
|---------------|---|--|-----------------------------|-----------------------------|----------------------------------|--|
|               | 1.11.1.07.617100  | Aufwendungen für Fremdensorgung                                      | 40.700                      | 40.700                      | 0                                | 0  |
|               | 1.11.1.07.617300  | Fremdreinigung   | 119.050                     | 119.050                     | 0                                | 0  |
|               | 1.11.1.07.617400  | Bezogene Leistungen v. Gemeindewerken (Geräte/Fahrzeuge)             | 1.000                       | 1.000                       | 0                                | 0  |
|               | 1.11.1.07.617450  | Bezog. Personalleistungen GMW  | 8.000                       | 8.000                       | 0                                | 0  |
|               | 1.11.1.07.670002  | Mieten, Pachten, Erbbauzinsen  | 13.800                      | 13.800                      | 0                                | 0  |
|               | 1.11.1.07.670100  | Miete für Maschinen u. Geräte  | 26.650                      | 26.650                      | 0                                | 0  |
|               | 1.11.1.07.677100  | Aufwendungen f. Sachverständige, Rechtsanwälte u.<br>Gerichtskosten  | 7.700                       | 4.600                       | 3.100                            | 0  |
|               | 1.11.1.07.681001  | Aufwendungen für Zeitungen u. Fachliteratur                          | 300                         | 300                         | 0                                | 0  |
|               | 1.11.1.07.682001  | Porto und Versandkosten  | 550                         | 550                         | 0                                | 0  |
|               | 1.11.1.07.683200  | Telefonkosten  | 800                         | 800                         | 0                                | 0  |
|               | 1.11.1.07.685001  | Reisekosten  | 900                         | 900                         | 0                                | 0  |
|               | 1.11.1.07.686100  | Aufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit                               | 3.000                       | 3.000                       | 0                                | 0  |
|               | 1.11.1.07.688001  | Aufwendungen für Fort- u. Weiterbildung                              | 4.000                       | 4.000                       | 0                                | 0  |
|               | 1.11.1.07.690002  | Beiträge für gebäudebezogene Versicherungen                          | 29.600                      | 29.600                      | 0                                | 0  |
| 14            | Abschreibungen  |  | 640.450                     | 640.450                     | 0                                | 0  |
|               | 1.11.1.07.662001  | Abschreib. a. Gebäude u. Gebäudeeinricht., Sachanl. im<br>Gemeingeb. | 551.300                     | 551.300                     | 0                                | 0  |
|               | 1.11.1.07.662002  | Abschr. Infrastrukturvermögen  | 70.600                      | 70.600                      | 0                                | 0  |
|               | 1.11.1.07.664001  | Abschreibungen auf andere Anlagen, Büro- u.<br>Geschäftsausstattung  | 3.450                       | 3.450                       | 0                                | 0  |
|               | 1.11.1.07.664100  | Abschreibungen auf AV zur Leistungserstellung                        | 400                         | 400                         | 0                                | 0  |
|               | 1.11.1.07.664200  | Abschreibungen auf Betriebsausstattung                               | 5.150                       | 5.150                       | 0                                | 0  |
|               | 1.11.1.07.665001  | Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)              | 9.550                       | 9.550                       | 0                                | 0  |
| 18            | Sonstige ordentliche Aufwendungen                                 |  | 16.200                      | 16.200                      | 0                                | 0  |
|               | 1.11.1.07.702002  | Grundsteuer  | 16.200                      | 16.200                      | 0                                | 0  |
| 19            | <b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 11 bis 18)</b> |  | <b>2.246.350</b>            | <b>2.303.150</b>            | <b>-56.800</b>                   | <b>0</b>                                 |
| 20            | <b>Verwaltungsergebnis</b>  |  | <b>-1.642.950</b>           | <b>-1.709.250</b>           | <b>66.300</b>                    | <b>0</b>                                 |
| 23            | <b>Finanzergebnis</b>   |  | <b>0</b>                    | <b>0</b>                    | <b>0</b>                         | <b>0</b>                                 |
| 24            | <b>Ordentliches Ergebnis</b>                                      |  | <b>-1.642.950</b>           | <b>-1.709.250</b>           | <b>66.300</b>                    | <b>0</b>                                 |
| 27            | <b>Außerordentliches Ergebnis</b>                                 |  | <b>0</b>                    | <b>0</b>                    | <b>0</b>                         | <b>0</b>                                 |
| 28            | <b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</b>           |  | <b>-1.642.950</b>           | <b>-1.709.250</b>           | <b>66.300</b>                    | <b>0</b>                                 |
| 29            | Summe Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen                    |  | 700                         | 700                         | 0                                | 0  |
|               | 1.11.1.07.961000  | Miet- u. Nebenkostenverr. Erlöse                                     | 700                         | 700                         | 0                                | 0  |
|               | 1.11.1.07.971000  | Hausmeister Personalkostenverr. Erlöse                               | 0                           | 0                           | 0                                | 0  |

## Doppischer Produktplan 2013 1. Nachtrag

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

| Posi-<br>tion | Konten                | <u>Teilergebnishaushalt</u>                                | Haushaltsansatz<br>Neu 2013 | Haushaltsansatz<br>Alt 2013 | Haushaltsansatz<br>Nachtrag 2013 | Verpflichtungser<br>mächtigungen<br>2013 |
|---------------|-----------------------|--|-----------------------------|-----------------------------|----------------------------------|--|
| 30            |                       | Summe Kosten aus internen Leistungsbeziehungen             | 134.700                     | 134.700                     | 0                                | 0  |
|               | 1.11.1.07.901000      | Bauhof Personalkostenverrechnung                           | 0                           | 0                           | 0                                | 0  |
|               | 1.11.1.07.901001      | Bauhof Personalkostenverrechnung                           | 118.700                     | 118.700                     | 0                                | 0  |
|               | 1.11.1.07.901001-0050 | Bauhof Personal - Dach Nordhäuser Str. 23                  | 0                           | 0                           | 0                                | 0  |
|               | 1.11.1.07.901001-0059 | Bauhof- Personal: Umzug innerhalb Rathaus                  | 0                           | 0                           | 0                                | 0  |
|               | 1.11.1.07.901001-0066 | Bauhof Personalkst.verrechn. Rappelkiste                   | 0                           | 0                           | 0                                | 0  |
|               | 1.11.1.07.901001-0220 | Bauhof Personalkostenverr. Erweiterg. Ev.Kiga              | 0                           | 0                           | 0                                | 0  |
|               | 1.11.1.07.902000      | Bauhof Sachkostenverrechnung                               | 16.000                      | 16.000                      | 0                                | 0  |
|               | 1.11.1.07.902000-0050 | Bauhof Sachkst - Dach Nordhäuser Str. 23                   | 0                           | 0                           | 0                                | 0  |
|               | 1.11.1.07.902000-0059 | Bauhof-Sachkosten: Rathaus Umstrukturierung / Umzugskosten | 0                           | 0                           | 0                                | 0  |
|               | 1.11.1.07.902000-0066 | Bauhof Sachkostenverrechnung Rappelkiste                   | 0                           | 0                           | 0                                | 0  |
|               | 1.11.1.07.902000-0220 | Bauhof Sachkostenverrg. Erweiterg. Ev.Kiga                 | 0                           | 0                           | 0                                | 0  |
| 31            |                       | <b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>          | <b>-134.000</b>             | <b>-134.000</b>             | <b>0</b>                         | <b>0</b>                                 |
| 32            |                       | <b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>   | <b>-1.776.950</b>           | <b>-1.843.250</b>           | <b>66.300</b>                    | <b>0</b>                                 |

## Doppischer Produktplan 2013 1. Nachtrag

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

| Posi-<br>tion | Konten                | <u>Teilfinanzhaushalt-Investitionstätigkeit</u>  | Haushaltsansatz<br>Neu 2013 | Haushaltsansatz<br>Alt 2013 | Haushaltsansatz<br>Nachtrag 2013 | Verpflichtungser<br>mächtigungen<br>2013 |
|---------------|-----------------------|--|-----------------------------|-----------------------------|----------------------------------|--|
| 1             |                       | Einzahlung aus Investitionszuweisungen/-zuschüssen und<br>-beiträgen   | 435.000                     | 0                           | 435.000                          | 0  |
|               | 1.11.1.07/0071.820810 | Einzahlungen aus Investitionszuweisungen vom Bund: Kiga Gdh.   | 0                           | 0                           | 0                                | 0  |
|               | 1.11.1.07/0072.820810 | Einzahlungen aus Investitionszuweisungen vom Bund: Bauhof<br>energetische Sanierung  | 0                           | 0                           | 0                                | 0  |
|               | 1.11.1.07/0207.820817 | Einzahlungen aus Investitionszuschüssen von privaten<br>Unternehmen  | 0                           | 0                           | 0                                | 0  |
|               | 1.11.1.07/0220.820811 | Einzahlungen aus Investitionszuweisungen vom Land: Erweitg.<br>Ev.Kiga   | 0                           | 0                           | 0                                | 0  |
|               | 1.11.1.07/0222.820811 | Einzahlungen aus Investitionszuweisungen vom Land  | 435.000                     | 0                           | 435.000                          | 0  |
|               | 1.11.1.07/9010.820817 | Einzahlungen aus Investitionszuschüssen von privaten<br>Unternehmen  | 0                           | 0                           | 0                                | 0  |
| 2             |                       | Einzahlung aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sach-<br>anlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögen  | 0                           | 0                           | 0                                | 0  |
|               | 1.11.1.07.822821      | Einzahlungen aus der Veräußerung v. Grundstücken und Gebäuden  | 0                           | 0                           | 0                                | 0  |
|               | 1.11.1.07.822831      | Verk.Erl. bewegl.AV > Wertgrenze   | 0                           | 0                           | 0                                | 0  |
|               | 1.11.1.07.822832      | Einzahlungen aus der Veräußerung von Vermögensg. unter<br>Wertgr.  | 0                           | 0                           | 0                                | 0  |
|               | 1.11.1.07/0050.822821 | Einzahlungen aus der Veräußerung v. Grundstücken und Gebäuden  | 0                           | 0                           | 0                                | 0  |
|               | 1.11.1.07/0207.822831 | Einzahlungen aus der Veräußerung von Vermögensg. über Wertgr.  | 0                           | 0                           | 0                                | 0  |
| 3             |                       | Einzahlung aus Abgängen von Vermögensgegenständen<br>des Finanzanlagevermögens (davon: Einzahlungen aus<br>der Tilgung von gewährten Krediten;<br>davon: Einzahlungen aufgrund von Finanzmittelanlagen<br>im Rahmen der kurzfristigen Finanzdispositionen) | 0                           | 0                           | 0                                | 0  |
|               | 1.11.1.07/0045.823868 | Rückflüsse v. Ausleihungen an übr. inländischen Bereich:<br>Sonnensaal (Darlehen)  | 2.750                       | 2.750                       | 0                                | 0  |
| 4             |                       | <b>Summe investive Einzahlungen</b>  | <b>437.750</b>              | <b>2.750</b>                | <b>435.000</b>                   | <b>0</b>                                 |
| 5             |                       | Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden  | 1.603.000                   | 175.000                     | 1.428.000                        | 0  |
|               | 1.11.1.07/0019.841821 | Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden:<br>Hofreite Palmy   | 0                           | 0                           | 0                                | 0  |
|               | 1.11.1.07/0023.841821 | Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden: Allg.<br>Bodenbevorratung   | 25.000                      | 25.000                      | 0                                | 0  |
|               | 1.11.1.07/0058.841821 | Auszahlungen f. d. Erwerb v. Gebäude: Alarmanlage Rathaus  | 0                           | 0                           | 0                                | 0  |



## Doppischer Produktplan 2013 1. Nachtrag

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

| Posi-<br>tion | Konten                | <u>Teilfinanzhaushalt-Investitionstätigkeit</u>  | Haushaltsansatz<br>Neu 2013 | Haushaltsansatz<br>Alt 2013 | Haushaltsansatz<br>Nachtrag 2013 | Verpflichtungser<br>mächtigungen<br>2013 |
|---------------|-----------------------|--|-----------------------------|-----------------------------|----------------------------------|--|
|               | 1.11.1.07/0065.841821 | Auszahlungen f. d. Erwerb einer Halfpipe   | 0                           | 0                           | 0                                | 0  |
|               | 1.11.1.07/0208.841821 | Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundstücken: Spielplatz<br>Tanusstr.   | 0                           | 0                           | 0                                | 0  |
|               | 1.11.1.07/0218.841821 | Auszahlungen f. Gebäude: Jugendzentrum Neue Schule   | 0                           | 150.000                     | -150.000                         | 0  |
|               | 1.11.1.07/0220.841821 | Auszahlungen f. d. Erwerb v. Gebäude: Ev. Kiga   | 58.000                      | 0                           | 58.000                           | 0  |
|               | 1.11.1.07/0222.841821 | Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden  | 1.520.000                   | 0                           | 1.520.000                        | 0  |
| 6             |                       | Auszahlung für Baumaßnahmen  | 0                           | 0                           | 0                                | 0  |
|               | 1.11.1.07/0070.842851 | Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen: Rehberghalle - Energ.<br>Sanierung  | 0                           | 0                           | 0                                | 0  |
|               | 1.11.1.07/0071.842851 | Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen: Kiga Gdhs.  | 0                           | 0                           | 0                                | 0  |
|               | 1.11.1.07/0072.842851 | Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen: Bauhof - energetische<br>Sanierung  | 0                           | 0                           | 0                                | 0  |
| 7             |                       | Auszahlung für Investitionen in das sonstige<br>Sachanlagevermögen<br>und immaterielle Anlagevermögen (davon: Auszahlungen für ak-<br>tivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse) | 45.000                      | 45.000                      | 0                                | 0  |
|               | 1.11.1.07/0023.843831 | Auszahlungen f. BGA-Erwerb Kaufvertrag Bauhof  | 0                           | 0                           | 0                                | 0  |
|               | 1.11.1.07/0023.843832 | Auszahlungen f. GWG-Erwerb Kaufvertrag Bauhof  | 0                           | 0                           | 0                                | 0  |
|               | 1.11.1.07/0045.843831 | Auszahlungen f. den Erwerb v. Vermögensg. über Wertgrenze:<br>Bühnenvorhang  | 0                           | 0                           | 0                                | 0  |
|               | 1.11.1.07/0207.843831 | Auszahlungen f. den Erwerb v. Vermögensg. üb. Wertgrenze:<br>Spielgeräte u. Anderes  | 45.000                      | 45.000                      | 0                                | 0  |
|               | 1.11.1.07/9010.843832 | Auszahlungen f. den Erwerb v. Vermögensg. unter Wertgrenze =<br>GWG  | 0                           | 0                           | 0                                | 0  |
| 8             |                       | Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögens<br>(davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten, davon:<br>Auszahlungen kurzfristiger Finanzdispositionen)          | 0                           | 0                           | 0                                | 0  |
| 9             |                       | <b>Summe investive Auszahlungen</b>  | <b>1.648.000</b>            | <b>220.000</b>              | <b>1.428.000</b>                 | <b>0</b>                                 |
| 10            |                       | <b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>   | <b>-1.210.250</b>           | <b>-217.250</b>             | <b>-993.000</b>                  | <b>0</b>                                 |

## Doppischer Produktplan 2013 1. Nachtrag

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

| <u>Teilfinanzhaushalt-Investitionstätigkeit</u> |  | Haushaltsansatz<br>Neu 2013 | Haushaltsansatz<br>Alt 2013 | Haushaltsansatz<br>Nachtrag 2013 | Verpflichtungser<br>mächtigungen<br>2013 |
|---|--|-----------------------------|-----------------------------|----------------------------------|--|
| <b>19</b>                                       | Hofreite Palmy   |                             |                             |                                  |  |
| 1   | Einzahlung aus Investitionszuweisungen/-zuschüssen und -beiträgen  | 0                           | 0                           | 0                                | 0  |
| 2   | Einzahlung aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögen   | 0                           | 0                           | 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  |
| <b>4</b>  | <b>Summe investive Einzahlungen</b>  | <b>0</b>                    | <b>0</b>                    | <b>0</b>                         | <b>0</b>                                 |
| 5   | Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden  | 0                           | 0                           | 0                                | 0  |
| 1.11.1.07/0019.841821                           | Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden: Hofreite Palmy  | 0                           | 0                           | 0                                | 0  |
| 6   | Auszahlung für Baumaßnahmen  | 0                           | 0                           | 0                                | 0  |
| 7   | Auszahlung für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen (davon: Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse)  | 0                           | 0                           | 0                                | 0  |
| 8   | Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögens (davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten, davon: Auszahlungen kurzfristiger Finanzdispositionen)  | 0                           | 0                           | 0                                | 0  |
| <b>9</b>  | <b>Summe investive Auszahlungen</b>  | <b>0</b>                    | <b>0</b>                    | <b>0</b>                         | <b>0</b>                                 |
| <b>10</b>                                       | <b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>   | <b>0</b>                    | <b>0</b>                    | <b>0</b>                         | <b>0</b>                                 |
| <b>23</b>                                       | Grundstücke, Gebäude, BGA  |                             |                             |                                  |  |
| 1   | Einzahlung aus Investitionszuweisungen/-zuschüssen und -beiträgen  | 0                           | 0                           | 0                                | 0  |
| 2   | Einzahlung aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögen   | 0                           | 0                           | 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  |
| <b>4</b>  | <b>Summe investive Einzahlungen</b>  | <b>0</b>                    | <b>0</b>                    | <b>0</b>                         | <b>0</b>                                 |
| 5   | Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden  | 25.000                      | 25.000                      | 0                                | 0  |

## Doppischer Produktplan 2013 1. Nachtrag

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

| <u>Teilfinanzhaushalt-Investitionstätigkeit</u> |  | Haushaltsansatz<br>Neu 2013 | Haushaltsansatz<br>Alt 2013 | Haushaltsansatz<br>Nachtrag 2013 | Verpflichtungser<br>mächtigungen<br>2013 |
|---|--|-----------------------------|-----------------------------|----------------------------------|--|
| 1.11.1.07/0023.841821                           | Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden: Allg. Bodenbevorratung  | 25.000                      | 25.000                      | 0                                | 0  |
| 6   | Auszahlung für Baumaßnahmen  | 0                           | 0                           | 0                                | 0  |
| 7   | Auszahlung für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen (davon: Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse)  | 0                           | 0                           | 0                                | 0  |
| 1.11.1.07/0023.843831                           | Auszahlungen f. BGA-Erwerb Kaufvertrag Bauhof  | 0                           | 0                           | 0                                | 0  |
| 1.11.1.07/0023.843832                           | Auszahlungen f. GWG-Erwerb Kaufvertrag Bauhof  | 0                           | 0                           | 0                                | 0  |
| 8   | Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögens (davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten, davon: Auszahlungen kurzfristiger Finanzdispositionen)  | 0                           | 0                           | 0                                | 0  |
| 9   | <b>Summe investive Auszahlungen</b>  | <b>25.000</b>               | <b>25.000</b>               | <b>0</b>                         | <b>0</b>                                 |
| 10  | <b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>   | <b>-25.000</b>              | <b>-25.000</b>              | <b>0</b>                         | <b>0</b>                                 |
| 45  | <b>Sonnensaal</b>  |                             |                             |                                  |  |
| 1   | Einzahlung aus Investitionszuweisungen/-zuschüssen und -beiträgen  | 0                           | 0                           | 0                                | 0  |
| 2   | Einzahlung aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögen   | 0                           | 0                           | 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                       | 2.750                       | 0                                | 0  |
| 1.11.1.07/0045.823868                           | Rückflüsse v. Ausleihungen an übr. inländischen Bereich: Sonnensaal (Darlehen)   | 2.750                       | 2.750                       | 0                                | 0  |
| 4   | <b>Summe investive Einzahlungen</b>  | <b>2.750</b>                | <b>2.750</b>                | <b>0</b>                         | <b>0</b>                                 |
| 5   | Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden  | 0                           | 0                           | 0                                | 0  |
| 6   | Auszahlung für Baumaßnahmen  | 0                           | 0                           | 0                                | 0  |
| 7   | Auszahlung für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen (davon: Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse)  | 0                           | 0                           | 0                                | 0  |
| 1.11.1.07/0045.843831                           | Auszahlungen f. den Erwerb v. Vermögensg. über Wertgrenze: Bühnenvorhang   | 0                           | 0                           | 0                                | 0  |
| 8   | Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögens (davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten, davon:  | 0                           | 0                           | 0                                | 0  |

## Doppischer Produktplan 2013 1. Nachtrag

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

| <u>Teilfinanzhaushalt-Investitionstätigkeit</u>  | Haushaltsansatz<br>Neu 2013 | Haushaltsansatz<br>Alt 2013 | Haushaltsansatz<br>Nachtrag 2013 | Verpflichtungser<br>mächtigungen<br>2013 |
|--|-----------------------------|-----------------------------|----------------------------------|--|
| Auszahlungen kurzfristiger Finanzdispositionen)  | 0                           | 0                           | 0                                | 0  |
| <b>9 Summe investive Auszahlungen</b>  | <b>0</b>                    | <b>0</b>                    | <b>0</b>                         | <b>0</b>                                 |
| <b>10 Saldo aus Investitionstätigkeit</b>  | <b>2.750</b>                | <b>2.750</b>                | <b>0</b>                         | <b>0</b>                                 |
| <b>50 Liegenschaften, Vermögensveräußerung</b>   |                             |                             |                                  |  |
| 1 Einzahlung aus Investitionszuweisungen/-zuschüssen und -beiträgen  | 0                           | 0                           | 0                                | 0  |
| 2 Einzahlung aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögen   | 0                           | 0                           | 0                                | 0  |
| 1.11.1.07/0050.822821 Einzahlungen aus der Veräußerung v. Grundstücken und Gebäuden  | 0                           | 0                           | 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  |
| <b>4 Summe investive Einzahlungen</b>  | <b>0</b>                    | <b>0</b>                    | <b>0</b>                         | <b>0</b>                                 |
| 5 Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden  | 0                           | 0                           | 0                                | 0  |
| 6 Auszahlung für Baumaßnahmen  | 0                           | 0                           | 0                                | 0  |
| 7 Auszahlung für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen (davon: Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse)  | 0                           | 0                           | 0                                | 0  |
| 8 Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögens (davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten, davon: Auszahlungen kurzfristiger Finanzdispositionen)  | 0                           | 0                           | 0                                | 0  |
| <b>9 Summe investive Auszahlungen</b>  | <b>0</b>                    | <b>0</b>                    | <b>0</b>                         | <b>0</b>                                 |
| <b>10 Saldo aus Investitionstätigkeit</b>  | <b>0</b>                    | <b>0</b>                    | <b>0</b>                         | <b>0</b>                                 |
| <b>58 Gebäudemanagement, Rathaus, Einbau Alarmanlage</b>   |                             |                             |                                  |  |
| 1 Einzahlung aus Investitionszuweisungen/-zuschüssen und -beiträgen  | 0                           | 0                           | 0                                | 0  |
| 2 Einzahlung aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögen   | 0                           | 0                           | 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  |
| <b>4 Summe investive Einzahlungen</b>  | <b>0</b>                    | <b>0</b>                    | <b>0</b>                         | <b>0</b>                                 |

## Doppischer Produktplan 2013 1. Nachtrag

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

| <u>Teilfinanzhaushalt-Investitionstätigkeit</u>  | Haushaltsansatz<br>Neu 2013 | Haushaltsansatz<br>Alt 2013 | Haushaltsansatz<br>Nachtrag 2013 | Verpflichtungser<br>mächtigungen<br>2013 |
|--|-----------------------------|-----------------------------|----------------------------------|--|
| 5 Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden<br>1.11.1.07/0058.841821 Auszahlungen f. d. Erwerb v. Gebäude: Alarmanlage Rathaus   | 0                           | 0                           | 0                                | 0  |
| 6 Auszahlung für Baumaßnahmen  | 0                           | 0                           | 0                                | 0  |
| 7 Auszahlung für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen<br>und immaterielle Anlagevermögen (davon: Auszahlungen für ak-<br>tivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse)  | 0                           | 0                           | 0                                | 0  |
| 8 Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögens<br>(davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten, davon:<br>Auszahlungen kurzfristiger Finanzdispositionen)  | 0                           | 0                           | 0                                | 0  |
| <b>9 Summe investive Auszahlungen</b>  | <b>0</b>                    | <b>0</b>                    | <b>0</b>                         | <b>0</b>                                 |
| <b>10 Saldo aus Investitionstätigkeit</b>  | <b>0</b>                    | <b>0</b>                    | <b>0</b>                         | <b>0</b>                                 |
| <b>65 Sportzentrum</b>   |                             |                             |                                  |  |
| 1 Einzahlung aus Investitionszuweisungen/-zuschüssen und -beiträgen  | 0                           | 0                           | 0                                | 0  |
| 2 Einzahlung aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sach-<br>anlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögen  | 0                           | 0                           | 0                                | 0  |
| 3 Einzahlung aus Abgängen von Vermögensgegenständen<br>des Finanzanlagevermögens (davon: Einzahlungen aus<br>der Tilgung von gewährten Krediten;<br>davon: Einzahlungen aufgrund von Finanzmittelanlagen<br>im Rahmen der kurzfristigen Finanzdispositionen) | 0                           | 0                           | 0                                | 0  |
| <b>4 Summe investive Einzahlungen</b>  | <b>0</b>                    | <b>0</b>                    | <b>0</b>                         | <b>0</b>                                 |
| 5 Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden<br>1.11.1.07/0065.841821 Auszahlungen f. d. Erwerb einer Halfpipe  | 0                           | 0                           | 0                                | 0  |
| 6 Auszahlung für Baumaßnahmen  | 0                           | 0                           | 0                                | 0  |
| 7 Auszahlung für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen<br>und immaterielle Anlagevermögen (davon: Auszahlungen für ak-<br>tivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse)  | 0                           | 0                           | 0                                | 0  |
| 8 Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögens<br>(davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten, davon:<br>Auszahlungen kurzfristiger Finanzdispositionen)  | 0                           | 0                           | 0                                | 0  |
| <b>9 Summe investive Auszahlungen</b>  | <b>0</b>                    | <b>0</b>                    | <b>0</b>                         | <b>0</b>                                 |
| <b>10 Saldo aus Investitionstätigkeit</b>  | <b>0</b>                    | <b>0</b>                    | <b>0</b>                         | <b>0</b>                                 |
| <b>70 Sanierung Rehberghalle / Konjunkturpaket II</b>  |                             |                             |                                  |  |

## Doppischer Produktplan 2013 1. Nachtrag

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

| <u>Teilfinanzhaushalt-Investitionstätigkeit</u>  | Haushaltsansatz<br>Neu 2013 | Haushaltsansatz<br>Alt 2013 | Haushaltsansatz<br>Nachtrag 2013 | Verpflichtungser<br>mächtigungen<br>2013 |
|--|-----------------------------|-----------------------------|----------------------------------|--|
| 1 Einzahlung aus Investitionszuweisungen/-zuschüssen und -beiträgen  | 0                           | 0                           | 0                                | 0  |
| 2 Einzahlung aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögen   | 0                           | 0                           | 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  |
| <b>4 Summe investive Einzahlungen</b>  | <b>0</b>                    | <b>0</b>                    | <b>0</b>                         | <b>0</b>                                 |
| 5 Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden  | 0                           | 0                           | 0                                | 0  |
| 6 Auszahlung für Baumaßnahmen  | 0                           | 0                           | 0                                | 0  |
| 1.11.1.07/0070.842851 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen: Rehberghalle - Energ. Sanierung   | 0                           | 0                           | 0                                | 0  |
| 7 Auszahlung für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen (davon: Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse)  | 0                           | 0                           | 0                                | 0  |
| 8 Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögens (davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten, davon: Auszahlungen kurzfristiger Finanzdispositionen)  | 0                           | 0                           | 0                                | 0  |
| <b>9 Summe investive Auszahlungen</b>  | <b>0</b>                    | <b>0</b>                    | <b>0</b>                         | <b>0</b>                                 |
| <b>10 Saldo aus Investitionstätigkeit</b>  | <b>0</b>                    | <b>0</b>                    | <b>0</b>                         | <b>0</b>                                 |
| <b>71 Sanierung Kindergarten Gdh./Konjunkturpaket II</b>   |                             |                             |                                  |  |
| 1 Einzahlung aus Investitionszuweisungen/-zuschüssen und -beiträgen  | 0                           | 0                           | 0                                | 0  |
| 1.11.1.07/0071.820810 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen vom Bund: Kiga Gdh.   | 0                           | 0                           | 0                                | 0  |
| 2 Einzahlung aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögen   | 0                           | 0                           | 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  |
| <b>4 Summe investive Einzahlungen</b>  | <b>0</b>                    | <b>0</b>                    | <b>0</b>                         | <b>0</b>                                 |
| 5 Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden  | 0                           | 0                           | 0                                | 0  |

## Doppischer Produktplan 2013 1. Nachtrag

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

| <u>Teilfinanzhaushalt-Investitionstätigkeit</u>  | Haushaltsansatz<br>Neu 2013 | Haushaltsansatz<br>Alt 2013 | Haushaltsansatz<br>Nachtrag 2013 | Verpflichtungser<br>mächtigungen<br>2013 |
|--|-----------------------------|-----------------------------|----------------------------------|--|
| 6 Auszahlung für Baumaßnahmen  | 0                           | 0                           | 0                                | 0  |
| 1.11.1.07/0071.842851      Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen: Kiga Gdhs.   | 0                           | 0                           | 0                                | 0  |
| 7 Auszahlung für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen<br>und immaterielle Anlagevermögen (davon: Auszahlungen für ak-<br>tivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse)  | 0                           | 0                           | 0                                | 0  |
| 8 Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögens<br>(davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten, davon:<br>Auszahlungen kurzfristiger Finanzdispositionen)  | 0                           | 0                           | 0                                | 0  |
| <b>9 Summe investive Auszahlungen</b>  | <b>0</b>                    | <b>0</b>                    | <b>0</b>                         | <b>0</b>                                 |
| <b>10 Saldo aus Investitionstätigkeit</b>  | <b>0</b>                    | <b>0</b>                    | <b>0</b>                         | <b>0</b>                                 |
| <b>72 Sanierung neuer Bauhof / Konjunkturpaket II</b>  |                             |                             |                                  |  |
| 1 Einzahlung aus Investitionszuweisungen/-zuschüssen und -beiträgen  | 0                           | 0                           | 0                                | 0  |
| 1.11.1.07/0072.820810      Einzahlungen aus Investitionszuweisungen vom Bund: Bauhof<br>energetische Sanierung   | 0                           | 0                           | 0                                | 0  |
| 2 Einzahlung aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sach-<br>anlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögen  | 0                           | 0                           | 0                                | 0  |
| 3 Einzahlung aus Abgängen von Vermögensgegenständen<br>des Finanzanlagevermögens (davon: Einzahlungen aus<br>der Tilgung von gewährten Krediten;<br>davon: Einzahlungen aufgrund von Finanzmittelanlagen<br>im Rahmen der kurzfristigen Finanzdispositionen) | 0                           | 0                           | 0                                | 0  |
| <b>4 Summe investive Einzahlungen</b>  | <b>0</b>                    | <b>0</b>                    | <b>0</b>                         | <b>0</b>                                 |
| 5 Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden  | 0                           | 0                           | 0                                | 0  |
| 6 Auszahlung für Baumaßnahmen  | 0                           | 0                           | 0                                | 0  |
| 1.11.1.07/0072.842851      Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen: Bauhof - energetische<br>Sanierung   | 0                           | 0                           | 0                                | 0  |
| 7 Auszahlung für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen<br>und immaterielle Anlagevermögen (davon: Auszahlungen für ak-<br>tivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse)  | 0                           | 0                           | 0                                | 0  |
| 8 Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögens<br>(davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten, davon:<br>Auszahlungen kurzfristiger Finanzdispositionen)  | 0                           | 0                           | 0                                | 0  |
| <b>9 Summe investive Auszahlungen</b>  | <b>0</b>                    | <b>0</b>                    | <b>0</b>                         | <b>0</b>                                 |
| <b>10 Saldo aus Investitionstätigkeit</b>  | <b>0</b>                    | <b>0</b>                    | <b>0</b>                         | <b>0</b>                                 |

## Doppischer Produktplan 2013 1. Nachtrag

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

| <u>Teilfinanzhaushalt-Investitionstätigkeit</u>  | Haushaltsansatz<br>Neu 2013 | Haushaltsansatz<br>Alt 2013 | Haushaltsansatz<br>Nachtrag 2013 | Verpflichtungser<br>mächtigungen<br>2013 |
|--|-----------------------------|-----------------------------|----------------------------------|--|
| <b>207</b> Spielplätze, Spielgeräte  |                             |                             |                                  |  |
| 1 Einzahlung aus Investitionszuweisungen/-zuschüssen und -beiträgen  | 0                           | 0                           | 0                                | 0  |
| 1.11.1.07/0207.820817 Einzahlungen aus Investitionszuschüssen von privaten Unternehmen   | 0                           | 0                           | 0                                | 0  |
| 2 Einzahlung aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögen   | 0                           | 0                           | 0                                | 0  |
| 1.11.1.07/0207.822831 Einzahlungen aus der Veräußerung von Vermögensg. über Wertgr.  | 0                           | 0                           | 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  |
| <b>4 Summe investive Einzahlungen</b>  | <b>0</b>                    | <b>0</b>                    | <b>0</b>                         | <b>0</b>                                 |
| 5 Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden  | 0                           | 0                           | 0                                | 0  |
| 6 Auszahlung für Baumaßnahmen  | 0                           | 0                           | 0                                | 0  |
| 7 Auszahlung für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen (davon: Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse)  | 0                           | 0                           | 0                                | 0  |
| 1.11.1.07/0207.843831 Auszahlungen f. den Erwerb v. Vermögensg. üb. Wertgrenze: Spielgeräte u. Anderes   | 45.000                      | 45.000                      | 0                                | 0  |
| 8 Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögens (davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten, davon: Auszahlungen kurzfristiger Finanzdispositionen)  | 45.000                      | 45.000                      | 0                                | 0  |
| <b>9 Summe investive Auszahlungen</b>  | <b>45.000</b>               | <b>45.000</b>               | <b>0</b>                         | <b>0</b>                                 |
| <b>10 Saldo aus Investitionstätigkeit</b>  | <b>-45.000</b>              | <b>-45.000</b>              | <b>0</b>                         | <b>0</b>                                 |
| <b>208</b>   |                             |                             |                                  |  |
| 1 Einzahlung aus Investitionszuweisungen/-zuschüssen und -beiträgen  | 0                           | 0                           | 0                                | 0  |
| 2 Einzahlung aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögen   | 0                           | 0                           | 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  |
|  | 0                           | 0                           | 0                                | 0  |





## Doppischer Produktplan 2013 1. Nachtrag

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

| <u>Teilfinanzhaushalt-Investitionstätigkeit</u>  | Haushaltsansatz<br>Neu 2013 | Haushaltsansatz<br>Alt 2013 | Haushaltsansatz<br>Nachtrag 2013 | Verpflichtungser<br>mächtigungen<br>2013 |
|--|-----------------------------|-----------------------------|----------------------------------|--|
| <b>10 Saldo aus Investitionstätigkeit</b>  | <b>0</b>                    | <b>-150.000</b>             | <b>150.000</b>                   | <b>0</b>                                 |
| <b>220 Erweiterung Ev. Kindergarten</b>  |                             |                             |                                  |  |
| 1 Einzahlung aus Investitionszuweisungen/-zuschüssen und -beiträgen  | 0                           | 0                           | 0                                | 0  |
| 1.11.1.07/0220.820811 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen vom Land: Erweit.<br>Ev.Kiga  | 0                           | 0                           | 0                                | 0  |
| 2 Einzahlung aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sach-<br>anlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögen  | 0                           | 0                           | 0                                | 0  |
| 3 Einzahlung aus Abgängen von Vermögensgegenständen<br>des Finanzanlagevermögens (davon: Einzahlungen aus<br>der Tilgung von gewährten Krediten;<br>davon: Einzahlungen aufgrund von Finanzmittelanlagen<br>im Rahmen der kurzfristigen Finanzdispositionen) | 0                           | 0                           | 0                                | 0  |
| <b>4 Summe investive Einzahlungen</b>  | <b>0</b>                    | <b>0</b>                    | <b>0</b>                         | <b>0</b>                                 |
| 5 Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden  | 58.000                      | 0                           | 58.000                           | 0  |
| 1.11.1.07/0220.841821 Auszahlungen f. d. Erwerb v. Gebäude: Ev. Kiga   | 58.000                      | 0                           | 58.000                           | 0  |
| 6 Auszahlung für Baumaßnahmen  | 0                           | 0                           | 0                                | 0  |
| 7 Auszahlung für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen<br>und immaterielle Anlagevermögen (davon: Auszahlungen für ak-<br>tivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse)  | 0                           | 0                           | 0                                | 0  |
| 8 Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögens<br>(davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten, davon:<br>Auszahlungen kurzfristiger Finanzdispositionen)  | 0                           | 0                           | 0                                | 0  |
| <b>9 Summe investive Auszahlungen</b>  | <b>58.000</b>               | <b>0</b>                    | <b>58.000</b>                    | <b>0</b>                                 |
| <b>10 Saldo aus Investitionstätigkeit</b>  | <b>-58.000</b>              | <b>0</b>                    | <b>-58.000</b>                   | <b>0</b>                                 |
| <b>222 Kita An der Weißmühle</b>   |                             |                             |                                  |  |
| 1 Einzahlung aus Investitionszuweisungen/-zuschüssen und -beiträgen  | 435.000                     | 0                           | 435.000                          | 0  |
| 1.11.1.07/0222.820811 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen vom Land  | 435.000                     | 0                           | 435.000                          | 0  |
| 2 Einzahlung aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sach-<br>anlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögen  | 0                           | 0                           | 0                                | 0  |
| 3 Einzahlung aus Abgängen von Vermögensgegenständen<br>des Finanzanlagevermögens (davon: Einzahlungen aus<br>der Tilgung von gewährten Krediten;<br>davon: Einzahlungen aufgrund von Finanzmittelanlagen<br>im Rahmen der kurzfristigen Finanzdispositionen) | 0                           | 0                           | 0                                | 0  |

## Doppischer Produktplan 2013 1. Nachtrag

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

| <u>Teilfinanzhaushalt-Investitionstätigkeit</u>  | Haushaltsansatz<br>Neu 2013 | Haushaltsansatz<br>Alt 2013 | Haushaltsansatz<br>Nachtrag 2013 | Verpflichtungser<br>mächtigungen<br>2013 |
|--|-----------------------------|-----------------------------|----------------------------------|--|
| <b>4 Summe investive Einzahlungen</b>  | <b>435.000</b>              | <b>0</b>                    | <b>435.000</b>                   | <b>0</b>                                 |
| 5 Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden  | 1.520.000                   | 0                           | 1.520.000                        | 0  |
| 1.11.1.07/0222.841821 Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden  | 1.520.000                   | 0                           | 1.520.000                        | 0  |
| 6 Auszahlung für Baumaßnahmen  | 0                           | 0                           | 0                                | 0  |
| 7 Auszahlung für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen (davon: Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse)  | 0                           | 0                           | 0                                | 0  |
| 8 Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögens (davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten, davon: Auszahlungen kurzfristiger Finanzdispositionen)  | 0                           | 0                           | 0                                | 0  |
| <b>9 Summe investive Auszahlungen</b>  | <b>1.520.000</b>            | <b>0</b>                    | <b>1.520.000</b>                 | <b>0</b>                                 |
| <b>10 Saldo aus Investitionstätigkeit</b>  | <b>-1.085.000</b>           | <b>0</b>                    | <b>-1.085.000</b>                | <b>0</b>                                 |
| <b>9010 Geringwertige Wirtschaftsgüter ab 2010</b>   |                             |                             |                                  |  |
| 1 Einzahlung aus Investitionszuweisungen/-zuschüssen und -beiträgen  | 0                           | 0                           | 0                                | 0  |
| 1.11.1.07/9010.820817 Einzahlungen aus Investitionszuschüssen von privaten Unternehmen   | 0                           | 0                           | 0                                | 0  |
| 2 Einzahlung aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögen   | 0                           | 0                           | 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  |
| <b>4 Summe investive Einzahlungen</b>  | <b>0</b>                    | <b>0</b>                    | <b>0</b>                         | <b>0</b>                                 |
| 5 Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden  | 0                           | 0                           | 0                                | 0  |
| 6 Auszahlung für Baumaßnahmen  | 0                           | 0                           | 0                                | 0  |
| 7 Auszahlung für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen (davon: Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse)  | 0                           | 0                           | 0                                | 0  |
| 1.11.1.07/9010.843832 Auszahlungen f. den Erwerb v. Vermögensg. unter Wertgrenze = GWG   | 0                           | 0                           | 0                                | 0  |
| 8 Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögens (davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten, davon:  | 0                           | 0                           | 0                                | 0  |

### Doppischer Produktplan 2013 1. Nachtrag

|                   |           |                                      |                 |                |
|-------------------|-----------|--------------------------------------|-----------------|----------------|
| 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> | Haushaltsansatz<br>Neu 2013 | Haushaltsansatz<br>Alt 2013 | Haushaltsansatz<br>Nachtrag 2013 | Verpflichtungser<br>mächtigungen<br>2013 |
|---|-----------------------------|-----------------------------|----------------------------------|--|
| Auszahlungen kurzfristiger Finanzdispositionen) | 0                           | 0                           | 0                                | 0  |
| 9 Summe investive Auszahlungen                  | 0                           | 0                           | 0                                | 0  |
| 10 Saldo aus Investitionstätigkeit              | 0                           | 0                           | 0                                | 0  |

**Doppischer Produktplan 2013 1. Nachtrag**

|                          |                  |  |                        |                    |
|--------------------------|------------------|--|------------------------|--------------------|
| <b>Produktbereich</b>    | <b>1</b>         | <b>Zentrale Verwaltung</b>               | <b>verantwortlich:</b> | <b>Herr Emich</b>  |
| <b>Produktobergruppe</b> | <b>1.11</b>      | <b>Innere Verwaltung</b>                 |                        | <b>intern</b>      |
| <b>Produktgruppe</b>     | <b>1.11.1</b>    | <b>Verwaltungssteuerung und -service</b> | <b>Rechtsbindung:</b>  | <b>muss</b>        |
| <b>Produkt</b>           | <b>1.11.1.08</b> | <b>Finanzverwaltung</b>                  | <b>Produktmerkmal:</b> | <b>wesentliche</b> |

## Doppischer Produktplan 2013 1. Nachtrag

|                          |                  |  |                        |             |
|--------------------------|------------------|--|------------------------|-------------|
| <b>Produktbereich</b>    | <b>1</b>         | <b>Zentrale Verwaltung</b>               | <b>verantwortlich:</b> | Herr Emich  |
| <b>Produktobergruppe</b> | <b>1.11</b>      | <b>Innere Verwaltung</b>                 |                        | intern      |
| <b>Produktgruppe</b>     | <b>1.11.1</b>    | <b>Verwaltungssteuerung und -service</b> | <b>Rechtsbindung:</b>  | muss        |
| <b>Produkt</b>           | <b>1.11.1.08</b> | <b>Finanzverwaltung</b>                  | <b>Produktmerkmal:</b> | wesentliche |

| Posi-<br>tion | Konten           | <u>Teilergebnishaushalt</u>  | Haushaltsansatz<br>Neu 2013 | Haushaltsansatz<br>Alt 2013 | Haushaltsansatz<br>Nachtrag 2013 | Verpflichtungser<br>mächtigungen<br>2013 |
|---------------|------------------|--|-----------------------------|-----------------------------|----------------------------------|--|
| 3             |                  | Kostenersatzleistungen und -erstattungen   | 64.800                      | 64.800                      | 0                                | 0  |
|               | 1.11.1.08.548500 | Kostenerstattungen v. verbundenen Unternehmen, Sondervermögen u. Beteiligung     | 64.800                      | 64.800                      | 0                                | 0  |
| 10            |                  | <b>Summe der ordentlichen Erträge</b>  | <b>64.800</b>               | <b>64.800</b>               | <b>0</b>                         | <b>0</b>                                 |
| 11            |                  | Personalaufwendungen   | 495.200                     | 511.800                     | -16.600                          | 0  |
|               | 1.11.1.08.620002 | Tariflich Beschäftigte: Entgelte f. geleistete Arbeitszeit                       | 373.700                     | 386.700                     | -13.000                          | 0  |
|               | 1.11.1.08.630002 | Beamte: Dienst-,Amtsbezüge einschl. tariflicher,vertragl. od.arbeitsbed. Zulagen | 48.300                      | 48.300                      | 0                                | 0  |
|               | 1.11.1.08.640002 | Arbeitgeberanteil Sozialversicherung f. tarifl. Beschäftigte                     | 72.700                      | 76.300                      | -3.600                           | 0  |
|               | 1.11.1.08.649001 | Beihilfen Bezügebereich  | 500                         | 500                         | 0                                | 0  |
| 12            |                  | Versorgungsaufwendungen  | 66.550                      | 67.450                      | -900                             | 0  |
|               | 1.11.1.08.644100 | Beihilfen an Versorgungsempfänger  | 500                         | 500                         | 0                                | 0  |
|               | 1.11.1.08.645001 | Aufwendungen an Versorgungskassen f. passive Beamte/Pensionäre                   | 13.150                      | 13.150                      | 0                                | 0  |
|               | 1.11.1.08.645002 | Aufwendungen an Versorgungskassen f. aktive Beamte                               | 20.000                      | 20.000                      | 0                                | 0  |
|               | 1.11.1.08.645100 | Aufwendungen an Versorgungskassen f. tariflich Beschäftigte                      | 32.900                      | 33.800                      | -900                             | 0  |
| 13            |                  | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                                      | 29.650                      | 29.650                      | 0                                | 0  |
|               | 1.11.1.08.601001 | Aufwendungen für Büromaterial u. Drucksachen                                     | 1.200                       | 1.200                       | 0                                | 0  |
|               | 1.11.1.08.608900 | Übriger sonstiger Materialaufwand  | 200                         | 200                         | 0                                | 0  |
|               | 1.11.1.08.616300 | Instandhaltung von Einrichtungen u. Ausstattungen                                | 100                         | 100                         | 0                                | 0  |
|               | 1.11.1.08.677100 | Aufwendungen f. Sachverständige, Rechtsanwälte u. Gerichtskosten                 | 20.500                      | 20.500                      | 0                                | 0  |
|               | 1.11.1.08.681001 | Aufwendungen für Zeitungen u. Fachliteratur                                      | 700                         | 700                         | 0                                | 0  |
|               | 1.11.1.08.682001 | Porto und Versandkosten  | 1.000                       | 1.000                       | 0                                | 0  |
|               | 1.11.1.08.683200 | Telefonkosten  | 800                         | 800                         | 0                                | 0  |
|               | 1.11.1.08.685001 | Reisekosten  | 300                         | 300                         | 0                                | 0  |
|               | 1.11.1.08.688001 | Aufwendungen für Fort- u. Weiterbildung  | 4.800                       | 4.800                       | 0                                | 0  |
|               | 1.11.1.08.691001 | Beiträge zu Wirtschaftsverbänden u. Berufsvertretungen, sonst. Vereinigungen     | 50                          | 50                          | 0                                | 0  |
| 14            |                  | Abschreibungen   | 150                         | 150                         | 0                                | 0  |
|               | 1.11.1.08.665001 | Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)                          | 150                         | 150                         | 0                                | 0  |
| 19            |                  | <b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 11 bis 18)</b>                | <b>591.550</b>              | <b>609.050</b>              | <b>-17.500</b>                   | <b>0</b>                                 |
| 20            |                  | <b>Verwaltungsergebnis</b>   | <b>-526.750</b>             | <b>-544.250</b>             | <b>17.500</b>                    | <b>0</b>                                 |
| 23            |                  | <b>Finanzergebnis</b>  | <b>0</b>                    | <b>0</b>                    | <b>0</b>                         | <b>0</b>                                 |
| 24            |                  | <b>Ordentliches Ergebnis</b>   | <b>-526.750</b>             | <b>-544.250</b>             | <b>17.500</b>                    | <b>0</b>                                 |

### Doppischer Produktplan 2013 1. Nachtrag

|                          |                  |  |                        |             |
|--------------------------|------------------|--|------------------------|-------------|
| <b>Produktbereich</b>    | <b>1</b>         | <b>Zentrale Verwaltung</b>               | <b>verantwortlich:</b> | Herr Emich  |
| <b>Produktobergruppe</b> | <b>1.11</b>      | <b>Innere Verwaltung</b>                 |                        | intern      |
| <b>Produktgruppe</b>     | <b>1.11.1</b>    | <b>Verwaltungssteuerung und -service</b> | <b>Rechtsbindung:</b>  | muss        |
| <b>Produkt</b>           | <b>1.11.1.08</b> | <b>Finanzverwaltung</b>                  | <b>Produktmerkmal:</b> | wesentliche |

| Posi-<br>tion | Konten           | <u>Teilergebnishaushalt</u>                              | Haushaltsansatz<br>Neu 2013 | Haushaltsansatz<br>Alt 2013 | Haushaltsansatz<br>Nachtrag 2013 | Verpflichtungser<br>mächtigungen<br>2013 |
|---------------|------------------|--|-----------------------------|-----------------------------|----------------------------------|--|
| 27            |                  | <b>Außerordentliches Ergebnis</b>                        | <b>0</b>                    | <b>0</b>                    | <b>0</b>                         | <b>0</b>                                 |
| 28            |                  | <b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</b>  | <b>-526.750</b>             | <b>-544.250</b>             | <b>17.500</b>                    | <b>0</b>                                 |
| 29            |                  | Summe Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen           | 0                           | 0                           | 0                                | 0  |
| 30            |                  | Summe Kosten aus internen Leistungsbeziehungen           | 100                         | 100                         | 0                                | 0  |
|               | 1.11.1.08.901000 | Bauhof Personalkostenverrechnung                         | 0                           | 0                           | 0                                | 0  |
|               | 1.11.1.08.901001 | Bauhof Personalkostenverrechnung                         | 0                           | 0                           | 0                                | 0  |
|               | 1.11.1.08.902000 | Bauhof Sachkostenverrechnung                             | 100                         | 100                         | 0                                | 0  |
| 31            |                  | <b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>        | <b>-100</b>                 | <b>-100</b>                 | <b>0</b>                         | <b>0</b>                                 |
| 32            |                  | <b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b> | <b>-526.850</b>             | <b>-544.350</b>             | <b>17.500</b>                    | <b>0</b>                                 |

## Doppischer Produktplan 2013 1. Nachtrag

|                   |           |                                   |                 |             |
|-------------------|-----------|-----------------------------------|-----------------|-------------|
| 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                  | Produktmerkmal: | wesentliche |

| Posi-<br>tion | Konten | <u>Teilfinanzhaushalt-Investitionstätigkeit</u>  | Haushaltsansatz<br>Neu 2013 | Haushaltsansatz<br>Alt 2013 | Haushaltsansatz<br>Nachtrag 2013 | Verpflichtungser<br>mächtigungen<br>2013 |
|---------------|--------|--|-----------------------------|-----------------------------|----------------------------------|--|
| 1             |        | Einzahlung aus Investitionszuweisungen/-zuschüssen und<br>-beiträgen   | 0                           | 0                           | 0                                | 0  |
| 2             |        | Einzahlung aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sach-<br>anlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögen  | 0                           | 0                           | 0                                | 0  |
| 3             |        | Einzahlung aus Abgängen von Vermögensgegenständen<br>des Finanzanlagevermögens (davon: Einzahlungen aus<br>der Tilgung von gewährten Krediten;<br>davon: Einzahlungen aufgrund von Finanzmittelanlagen<br>im Rahmen der kurzfristigen Finanzdispositionen) | 0                           | 0                           | 0                                | 0  |
| 4             |        | <b>Summe investive Einzahlungen</b>  | <b>0</b>                    | <b>0</b>                    | <b>0</b>                         | <b>0</b>                                 |
| 5             |        | Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden  | 0                           | 0                           | 0                                | 0  |
| 6             |        | Auszahlung für Baumaßnahmen  | 0                           | 0                           | 0                                | 0  |
| 7             |        | Auszahlung für Investitionen in das sonstige<br>Sachanlagevermögen<br>und immaterielle Anlagevermögen (davon: Auszahlungen für ak-<br>tivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse)   | 0                           | 0                           | 0                                | 0  |
| 8             |        | Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögens<br>(davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten, davon:<br>Auszahlungen kurzfristiger Finanzdispositionen)  | 0                           | 0                           | 0                                | 0  |
| 9             |        | <b>Summe investive Auszahlungen</b>  | <b>0</b>                    | <b>0</b>                    | <b>0</b>                         | <b>0</b>                                 |
| 10            |        | <b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>   | <b>0</b>                    | <b>0</b>                    | <b>0</b>                         | <b>0</b>                                 |



## Doppischer Produktplan 2013 1. Nachtrag

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

| Position | Konten | <u>Teilergebnishaushalt</u>  | Haushaltsansatz<br>Neu 2013 | Haushaltsansatz<br>Alt 2013 | Haushaltsansatz<br>Nachtrag 2013 | Verpflichtungser<br>mächtigungen<br>2013 |
|----------|--------|--|-----------------------------|-----------------------------|----------------------------------|--|
| 1        |        | Privatrechtliche Leistungsentgelte   | 2.000                       | 2.000                       | 0                                | 0  |
| 2        |        | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                                      | 191.300                     | 191.300                     | 0                                | 0  |
| 3        |        | Kostenersatzleistungen und -erstattungen                                     | 19.350                      | 19.350                      | 0                                | 0  |
| 8        |        | Erträge aus der Auflösung von SoPo aus Investzuweisungen,<br>-zuschüssen     | 9.100                       | 9.100                       | 0                                | 0  |
| 10       |        | <b>Summe der ordentlichen Erträge</b>  | <b>221.750</b>              | <b>221.750</b>              | <b>0</b>                         | <b>0</b>                                 |
| 11       |        | Personalaufwendungen   | 358.950                     | 380.750                     | -21.800                          | 0  |
| 12       |        | Versorgungsaufwendungen  | 51.600                      | 53.100                      | -1.500                           | 0  |
| 13       |        | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                                  | 165.400                     | 160.400                     | 5.000                            | 0  |
| 14       |        | Abschreibungen   | 94.800                      | 94.800                      | 0                                | 0  |
| 15       |        | Aufwendungen für Zuweisungen/Zuschüsse sowie besondere<br>Finanzaufwendungen | 39.200                      | 39.200                      | 0                                | 0  |
| 19       |        | <b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 11 bis 18)</b>            | <b>709.950</b>              | <b>728.250</b>              | <b>-18.300</b>                   | <b>0</b>                                 |
| 20       |        | <b>Verwaltungsergebnis</b>   | <b>-488.200</b>             | <b>-506.500</b>             | <b>18.300</b>                    | <b>0</b>                                 |
| 23       |        | <b>Finanzergebnis</b>  | <b>0</b>                    | <b>0</b>                    | <b>0</b>                         | <b>0</b>                                 |
| 24       |        | <b>Ordentliches Ergebnis</b>   | <b>-488.200</b>             | <b>-506.500</b>             | <b>18.300</b>                    | <b>0</b>                                 |
| 27       |        | <b>Außerordentliches Ergebnis</b>  | <b>0</b>                    | <b>0</b>                    | <b>0</b>                         | <b>0</b>                                 |
| 28       |        | <b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</b>                      | <b>-488.200</b>             | <b>-506.500</b>             | <b>18.300</b>                    | <b>0</b>                                 |
| 29       |        | Summe Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen                               | 0                           | 0                           | 0                                | 0  |
| 30       |        | Summe Kosten aus internen Leistungsbeziehungen                               | 5.050                       | 5.050                       | 0                                | 0  |
| 31       |        | <b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>                            | <b>-5.050</b>               | <b>-5.050</b>               | <b>0</b>                         | <b>0</b>                                 |
| 32       |        | <b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>                     | <b>-493.250</b>             | <b>-511.550</b>             | <b>18.300</b>                    | <b>0</b>                                 |

## Doppischer Produktplan 2013 1. Nachtrag

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

| Position | Konten | <u>Teilfinanzhaushalt-Investitionstätigkeit</u>  | Haushaltsansatz<br>Neu 2013 | Haushaltsansatz<br>Alt 2013 | Haushaltsansatz<br>Nachtrag 2013 | Verpflichtungser<br>mächtigungen<br>2013 |
|----------|--------|--|-----------------------------|-----------------------------|----------------------------------|--|
| 1        |        | Einzahlung aus Investitionszuweisungen/-zuschüssen und<br>-beiträgen   | 0                           | 0                           | 0                                | 0  |
| 2        |        | Einzahlung aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sach-<br>anlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögen  | 0                           | 0                           | 0                                | 0  |
| 3        |        | Einzahlung aus Abgängen von Vermögensgegenständen<br>des Finanzanlagevermögens (davon: Einzahlungen aus<br>der Tilgung von gewährten Krediten;<br>davon: Einzahlungen aufgrund von Finanzmittelanlagen<br>im Rahmen der kurzfristigen Finanzdispositionen) | 0                           | 0                           | 0                                | 0  |
| 4        |        | <b>Summe investive Einzahlungen</b>  | <b>0</b>                    | <b>0</b>                    | <b>0</b>                         | <b>0</b>                                 |
| 5        |        | Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden  | 0                           | 0                           | 0                                | 0  |
| 6        |        | Auszahlung für Baumaßnahmen  | 0                           | 0                           | 0                                | 0  |
| 7        |        | Auszahlung für Investitionen in das sonstige<br>Sachanlagevermögen<br>und immaterielle Anlagevermögen (davon: Auszahlungen für ak-<br>tivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse)   | 5.000                       | 5.000                       | 0                                | 0  |
| 8        |        | Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögens<br>(davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten, davon:<br>Auszahlungen kurzfristiger Finanzdispositionen)  | 0                           | 0                           | 0                                | 0  |
| 9        |        | <b>Summe investive Auszahlungen</b>  | <b>5.000</b>                | <b>5.000</b>                | <b>0</b>                         | <b>0</b>                                 |
| 10       |        | <b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>   | <b>-5.000</b>               | <b>-5.000</b>               | <b>0</b>                         | <b>0</b>                                 |

## Doppischer Produktplan 2013 1. Nachtrag

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

| Position | Konten | <u>Teilergebnishaushalt</u>                                       | Haushaltsansatz<br>Neu 2013 | Haushaltsansatz<br>Alt 2013 | Haushaltsansatz<br>Nachtrag 2013 | Verpflichtungser<br>mächtigungen<br>2013 |
|----------|--------|---|-----------------------------|-----------------------------|----------------------------------|--|
| 3        |        | Kostenersatzleistungen und -erstattungen                          | 9.800                       | 9.800                       | 0                                | 0  |
| 10       |        | <b>Summe der ordentlichen Erträge</b>                             | <b>9.800</b>                | <b>9.800</b>                | <b>0</b>                         | <b>0</b>                                 |
| 11       |        | Personalaufwendungen  | 400                         | 400                         | 0                                | 0  |
| 13       |        | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                       | 18.800                      | 18.800                      | 0                                | 0  |
| 19       |        | <b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 11 bis 18)</b> | <b>19.200</b>               | <b>19.200</b>               | <b>0</b>                         | <b>0</b>                                 |
| 20       |        | Verwaltungsergebnis   | -9.400                      | -9.400                      | 0                                | 0  |
| 23       |        | Finanzergebnis  | 0                           | 0                           | 0                                | 0  |
| 24       |        | Ordentliches Ergebnis   | -9.400                      | -9.400                      | 0                                | 0  |
| 27       |        | Außerordentliches Ergebnis  | 0                           | 0                           | 0                                | 0  |
| 28       |        | <b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</b>           | <b>-9.400</b>               | <b>-9.400</b>               | <b>0</b>                         | <b>0</b>                                 |
| 29       |        | Summe Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen                    | 0                           | 0                           | 0                                | 0  |
| 30       |        | Summe Kosten aus internen Leistungsbeziehungen                    | 850                         | 850                         | 0                                | 0  |
| 31       |        | <b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>                 | <b>-850</b>                 | <b>-850</b>                 | <b>0</b>                         | <b>0</b>                                 |
| 32       |        | <b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>          | <b>-10.250</b>              | <b>-10.250</b>              | <b>0</b>                         | <b>0</b>                                 |

## Doppischer Produktplan 2013 1. Nachtrag

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

| Posi-<br>tion | Konten | <u>Teilfinanzhaushalt-Investitionstätigkeit</u>  | Haushaltsansatz<br>Neu 2013 | Haushaltsansatz<br>Alt 2013 | Haushaltsansatz<br>Nachtrag 2013 | Verpflichtungser<br>mächtigungen<br>2013 |
|---------------|--------|--|-----------------------------|-----------------------------|----------------------------------|--|
| 1             |        | Einzahlung aus Investitionszuweisungen/-zuschüssen und<br>-beiträgen   | 0                           | 0                           | 0                                | 0  |
| 2             |        | Einzahlung aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sach-<br>anlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögen  | 0                           | 0                           | 0                                | 0  |
| 3             |        | Einzahlung aus Abgängen von Vermögensgegenständen<br>des Finanzanlagevermögens (davon: Einzahlungen aus<br>der Tilgung von gewährten Krediten;<br>davon: Einzahlungen aufgrund von Finanzmittelanlagen<br>im Rahmen der kurzfristigen Finanzdispositionen) | 0                           | 0                           | 0                                | 0  |
| 4             |        | <b>Summe investive Einzahlungen</b>  | <b>0</b>                    | <b>0</b>                    | <b>0</b>                         | <b>0</b>                                 |
| 5             |        | Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden  | 0                           | 0                           | 0                                | 0  |
| 6             |        | Auszahlung für Baumaßnahmen  | 0                           | 0                           | 0                                | 0  |
| 7             |        | Auszahlung für Investitionen in das sonstige<br>Sachanlagevermögen<br>und immaterielle Anlagevermögen (davon: Auszahlungen für ak-<br>tivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse)   | 0                           | 0                           | 0                                | 0  |
| 8             |        | Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögens<br>(davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten, davon:<br>Auszahlungen kurzfristiger Finanzdispositionen)  | 0                           | 0                           | 0                                | 0  |
| 9             |        | <b>Summe investive Auszahlungen</b>  | <b>0</b>                    | <b>0</b>                    | <b>0</b>                         | <b>0</b>                                 |
| 10            |        | <b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>   | <b>0</b>                    | <b>0</b>                    | <b>0</b>                         | <b>0</b>                                 |

## Doppischer Produktplan 2013 1. Nachtrag

|                          |                  |                               |                        |             |
|--------------------------|------------------|-------------------------------|------------------------|-------------|
| <b>Produktbereich</b>    | <b>1</b>         | <b>Zentrale Verwaltung</b>    | <b>verantwortlich:</b> | Herr Wamser |
| <b>Produktobergruppe</b> | <b>1.12</b>      | <b>Sicherheit und Ordnung</b> | <b>Rechtsbindung:</b>  | extern      |
| <b>Produktgruppe</b>     | <b>1.12.1</b>    | <b>Statistik und Wahlen</b>   |                        | muss        |
| <b>Produkt</b>           | <b>1.12.1.01</b> | <b>Wahlen</b>                 |                        |             |

| Posi-<br>tion | Konten           | <u>Teilergebnishaushalt</u>                                       | Haushaltsansatz<br>Neu 2013 | Haushaltsansatz<br>Alt 2013 | Haushaltsansatz<br>Nachtrag 2013 | Verpflichtungser<br>mächtigungen<br>2013 |
|---------------|------------------|---|-----------------------------|-----------------------------|----------------------------------|--|
| 3             |                  | Kostenersatzleistungen und -erstattungen                          | 9.800                       | 9.800                       | 0                                | 0  |
|               | 1.12.1.01.548100 | Kostenerstattungen vom Land                                       | 9.800                       | 9.800                       | 0                                | 0  |
| 10            |                  | <b>Summe der ordentlichen Erträge</b>                             | <b>9.800</b>                | <b>9.800</b>                | <b>0</b>                         | <b>0</b>                                 |
| 11            |                  | Personalaufwendungen  | 400                         | 400                         | 0                                | 0  |
|               | 1.12.1.01.642001 | Beiträge zur Unfallversicherung                                   | 400                         | 400                         | 0                                | 0  |
| 13            |                  | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                       | 18.800                      | 18.800                      | 0                                | 0  |
|               | 1.12.1.01.601001 | Aufwendungen für Büromaterial u. Drucksachen                      | 800                         | 800                         | 0                                | 0  |
|               | 1.12.1.01.613100 | Aufwandsentschädigungen für ehrenamtl. Tätige                     | 5.300                       | 5.300                       | 0                                | 0  |
|               | 1.12.1.01.613910 | EDV-Kosten (Fremdleistungen)                                      | 8.650                       | 8.650                       | 0                                | 0  |
|               | 1.12.1.01.681001 | Aufwendungen für Zeitungen u. Fachliteratur                       | 100                         | 100                         | 0                                | 0  |
|               | 1.12.1.01.682001 | Porto und Versandkosten   | 1.450                       | 1.450                       | 0                                | 0  |
|               | 1.12.1.01.683200 | Telefonkosten   | 400                         | 400                         | 0                                | 0  |
|               | 1.12.1.01.685001 | Reisekosten   | 100                         | 100                         | 0                                | 0  |
|               | 1.12.1.01.688001 | Aufwendungen für Fort- u. Weiterbildung                           | 2.000                       | 2.000                       | 0                                | 0  |
| 19            |                  | <b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 11 bis 18)</b> | <b>19.200</b>               | <b>19.200</b>               | <b>0</b>                         | <b>0</b>                                 |
| 20            |                  | <b>Verwaltungsergebnis</b>  | <b>-9.400</b>               | <b>-9.400</b>               | <b>0</b>                         | <b>0</b>                                 |
| 23            |                  | <b>Finanzergebnis</b>   | <b>0</b>                    | <b>0</b>                    | <b>0</b>                         | <b>0</b>                                 |
| 24            |                  | <b>Ordentliches Ergebnis</b>                                      | <b>-9.400</b>               | <b>-9.400</b>               | <b>0</b>                         | <b>0</b>                                 |
| 27            |                  | <b>Außerordentliches Ergebnis</b>                                 | <b>0</b>                    | <b>0</b>                    | <b>0</b>                         | <b>0</b>                                 |
| 28            |                  | <b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</b>           | <b>-9.400</b>               | <b>-9.400</b>               | <b>0</b>                         | <b>0</b>                                 |
| 29            |                  | Summe Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen                    | 0                           | 0                           | 0                                | 0  |
| 30            |                  | Summe Kosten aus internen Leistungsbeziehungen                    | 850                         | 850                         | 0                                | 0  |
|               | 1.12.1.01.901000 | Bauhof Personalkostenverrechnung                                  | 0                           | 0                           | 0                                | 0  |
|               | 1.12.1.01.901001 | Bauhof Personalkostenverrechnung                                  | 800                         | 800                         | 0                                | 0  |
|               | 1.12.1.01.902000 | Bauhof Sachkostenverrechnung                                      | 50                          | 50                          | 0                                | 0  |
| 31            |                  | <b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>                 | <b>-850</b>                 | <b>-850</b>                 | <b>0</b>                         | <b>0</b>                                 |
| 32            |                  | <b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>          | <b>-10.250</b>              | <b>-10.250</b>              | <b>0</b>                         | <b>0</b>                                 |

## Doppischer Produktplan 2013 1. Nachtrag

|                   |           |                        |                 |             |
|-------------------|-----------|------------------------|-----------------|-------------|
| 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-<br>tion | Konten                | <u>Teilfinanzhaushalt-Investitionstätigkeit</u>  | Haushaltsansatz<br>Neu 2013 | Haushaltsansatz<br>Alt 2013 | Haushaltsansatz<br>Nachtrag 2013 | Verpflichtungser<br>mächtigungen<br>2013 |
|---------------|-----------------------|--|-----------------------------|-----------------------------|----------------------------------|--|
| 1             |                       | Einzahlung aus Investitionszuweisungen/-zuschüssen und<br>-beiträgen   | 0                           | 0                           | 0                                | 0  |
| 2             |                       | Einzahlung aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sach-<br>anlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögen  | 0                           | 0                           | 0                                | 0  |
| 3             |                       | Einzahlung aus Abgängen von Vermögensgegenständen<br>des Finanzanlagevermögens (davon: Einzahlungen aus<br>der Tilgung von gewährten Krediten;<br>davon: Einzahlungen aufgrund von Finanzmittelanlagen<br>im Rahmen der kurzfristigen Finanzdispositionen) | 0                           | 0                           | 0                                | 0  |
| 4             |                       | <b>Summe investive Einzahlungen</b>  | <b>0</b>                    | <b>0</b>                    | <b>0</b>                         | <b>0</b>                                 |
| 5             |                       | Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden  | 0                           | 0                           | 0                                | 0  |
| 6             |                       | Auszahlung für Baumaßnahmen  | 0                           | 0                           | 0                                | 0  |
| 7             |                       | Auszahlung für Investitionen in das sonstige<br>Sachanlagevermögen<br>und immaterielle Anlagevermögen (davon: Auszahlungen für ak-<br>tivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse)   | 0                           | 0                           | 0                                | 0  |
|               | 1.12.1.01/9010.843832 | Auszahlungen f. den Erwerb v. Vermögensg. unter Wertgrenze   | 0                           | 0                           | 0                                | 0  |
| 8             |                       | Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögens<br>(davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten, davon:<br>Auszahlungen kurzfristiger Finanzdispositionen)  | 0                           | 0                           | 0                                | 0  |
| 9             |                       | <b>Summe investive Auszahlungen</b>  | <b>0</b>                    | <b>0</b>                    | <b>0</b>                         | <b>0</b>                                 |
| 10            |                       | <b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>   | <b>0</b>                    | <b>0</b>                    | <b>0</b>                         | <b>0</b>                                 |

## Doppischer Produktplan 2013 1. Nachtrag

|                   |           |                        |                 |             |
|-------------------|-----------|------------------------|-----------------|-------------|
| 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                 |                 |             |

| <u>Teilfinanzhaushalt-Investitionstätigkeit</u>   | Haushaltsansatz<br>Neu 2013 | Haushaltsansatz<br>Alt 2013 | Haushaltsansatz<br>Nachtrag 2013 | Verpflichtungser<br>mächtigungen<br>2013 |
|---|-----------------------------|-----------------------------|----------------------------------|--|
| <b>9010</b> Geringwertige Wirtschaftsgüter ab 2010  |                             |                             |                                  |  |
| 1 Einzahlung aus Investitionszuweisungen/-zuschüssen und -beiträgen   | 0                           | 0                           | 0                                | 0  |
| 2 Einzahlung aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens   | 0                           | 0                           | 0                                | 0  |
| 3 Einzahlung aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens (davon: Einzahlungen aus der Tilgung von gewährten Krediten;<br>davon: Einzahlungen aufgrund von Finanzmittelanlagen im Rahmen der kurzfristigen Finanzdispositionen) | 0                           | 0                           | 0                                | 0  |
| <b>4 Summe investive Einzahlungen</b>   | <b>0</b>                    | <b>0</b>                    | <b>0</b>                         | <b>0</b>                                 |
| 5 Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden   | 0                           | 0                           | 0                                | 0  |
| 6 Auszahlung für Baumaßnahmen   | 0                           | 0                           | 0                                | 0  |
| 7 Auszahlung für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen (davon: Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse)   | 0                           | 0                           | 0                                | 0  |
| 1.12.1.01/9010.843832 Auszahlungen f. den Erwerb v. Vermögensg. unter Wertgrenze  | 0                           | 0                           | 0                                | 0  |
| 8 Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögens (davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten, davon: Auszahlungen kurzfristiger Finanzdispositionen)   | 0                           | 0                           | 0                                | 0  |
| <b>9 Summe investive Auszahlungen</b>   | <b>0</b>                    | <b>0</b>                    | <b>0</b>                         | <b>0</b>                                 |
| <b>10 Saldo aus Investitionstätigkeit</b>   | <b>0</b>                    | <b>0</b>                    | <b>0</b>                         | <b>0</b>                                 |

## Doppischer Produktplan 2013 1. Nachtrag

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

| Position | Konten | <u>Teilergebnishaushalt</u>  | Haushaltsansatz<br>Neu 2013 | Haushaltsansatz<br>Alt 2013 | Haushaltsansatz<br>Nachtrag 2013 | Verpflichtungser<br>mächtigungen<br>2013 |
|----------|--------|--|-----------------------------|-----------------------------|----------------------------------|--|
| 1        |        | Privatrechtliche Leistungsentgelte   | 2.000                       | 2.000                       | 0                                | 0  |
| 2        |        | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                                      | 191.300                     | 191.300                     | 0                                | 0  |
| 3        |        | Kostensersatzleistungen und -erstattungen                                    | 9.550                       | 9.550                       | 0                                | 0  |
| 8        |        | Erträge aus der Auflösung von SoPo aus Investzuweisungen,<br>-zuschüssen     | 9.100                       | 9.100                       | 0                                | 0  |
| 10       |        | <b>Summe der ordentlichen Erträge</b>  | <b>211.950</b>              | <b>211.950</b>              | <b>0</b>                         | <b>0</b>                                 |
| 11       |        | Personalaufwendungen   | 358.550                     | 380.350                     | -21.800                          | 0  |
| 12       |        | Versorgungsaufwendungen  | 51.600                      | 53.100                      | -1.500                           | 0  |
| 13       |        | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                                  | 146.600                     | 141.600                     | 5.000                            | 0  |
| 14       |        | Abschreibungen   | 94.800                      | 94.800                      | 0                                | 0  |
| 15       |        | Aufwendungen für Zuweisungen/Zuschüsse sowie besondere<br>Finanzaufwendungen | 39.200                      | 39.200                      | 0                                | 0  |
| 19       |        | <b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 11 bis 18)</b>            | <b>690.750</b>              | <b>709.050</b>              | <b>-18.300</b>                   | <b>0</b>                                 |
| 20       |        | <b>Verwaltungsergebnis</b>   | <b>-478.800</b>             | <b>-497.100</b>             | <b>18.300</b>                    | <b>0</b>                                 |
| 23       |        | <b>Finanzergebnis</b>  | <b>0</b>                    | <b>0</b>                    | <b>0</b>                         | <b>0</b>                                 |
| 24       |        | <b>Ordentliches Ergebnis</b>   | <b>-478.800</b>             | <b>-497.100</b>             | <b>18.300</b>                    | <b>0</b>                                 |
| 27       |        | <b>Außerordentliches Ergebnis</b>  | <b>0</b>                    | <b>0</b>                    | <b>0</b>                         | <b>0</b>                                 |
| 28       |        | <b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</b>                      | <b>-478.800</b>             | <b>-497.100</b>             | <b>18.300</b>                    | <b>0</b>                                 |
| 29       |        | Summe Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen                               | 0                           | 0                           | 0                                | 0  |
| 30       |        | Summe Kosten aus internen Leistungsbeziehungen                               | 4.200                       | 4.200                       | 0                                | 0  |
| 31       |        | <b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>                            | <b>-4.200</b>               | <b>-4.200</b>               | <b>0</b>                         | <b>0</b>                                 |
| 32       |        | <b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>                     | <b>-483.000</b>             | <b>-501.300</b>             | <b>18.300</b>                    | <b>0</b>                                 |



## Doppischer Produktplan 2013 1. Nachtrag

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

| Posi-<br>tion | Konten | <u>Teilfinanzhaushalt-Investitionstätigkeit</u>  | Haushaltsansatz<br>Neu 2013 | Haushaltsansatz<br>Alt 2013 | Haushaltsansatz<br>Nachtrag 2013 | Verpflichtungser<br>mächtigungen<br>2013 |
|---------------|--------|--|-----------------------------|-----------------------------|----------------------------------|--|
| 1             |        | Einzahlung aus Investitionszuweisungen/-zuschüssen und<br>-beiträgen   | 0                           | 0                           | 0                                | 0  |
| 2             |        | Einzahlung aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sach-<br>anlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögen  | 0                           | 0                           | 0                                | 0  |
| 3             |        | Einzahlung aus Abgängen von Vermögensgegenständen<br>des Finanzanlagevermögens (davon: Einzahlungen aus<br>der Tilgung von gewährten Krediten;<br>davon: Einzahlungen aufgrund von Finanzmittelanlagen<br>im Rahmen der kurzfristigen Finanzdispositionen) | 0                           | 0                           | 0                                | 0  |
| 4             |        | <b>Summe investive Einzahlungen</b>  | <b>0</b>                    | <b>0</b>                    | <b>0</b>                         | <b>0</b>                                 |
| 5             |        | Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden  | 0                           | 0                           | 0                                | 0  |
| 6             |        | Auszahlung für Baumaßnahmen  | 0                           | 0                           | 0                                | 0  |
| 7             |        | Auszahlung für Investitionen in das sonstige<br>Sachanlagevermögen<br>und immaterielle Anlagevermögen (davon: Auszahlungen für ak-<br>tivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse)   | 0                           | 0                           | 0                                | 0  |
| 8             |        | Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögens<br>(davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten, davon:<br>Auszahlungen kurzfristiger Finanzdispositionen)  | 5.000                       | 5.000                       | 0                                | 0  |
| 9             |        | <b>Summe investive Auszahlungen</b>  | <b>0</b>                    | <b>0</b>                    | <b>0</b>                         | <b>0</b>                                 |
| 10            |        | <b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>   | <b>5.000</b>                | <b>5.000</b>                | <b>0</b>                         | <b>0</b>                                 |
|               |        |  | <b>-5.000</b>               | <b>-5.000</b>               | <b>0</b>                         | <b>0</b>                                 |

## Doppischer Produktplan 2013 1. Nachtrag

|                          |                  |   |                        |             |
|--------------------------|------------------|---|------------------------|-------------|
| <b>Produktbereich</b>    | <b>1</b>         | <b>Zentrale Verwaltung</b>                | <b>verantwortlich:</b> | Herr Wamser |
| <b>Produktobergruppe</b> | <b>1.12</b>      | <b>Sicherheit und Ordnung</b>             |                        | extern      |
| <b>Produktgruppe</b>     | <b>1.12.2</b>    | <b>Ordnungsangelegenheiten</b>            | <b>Rechtsbindung:</b>  | muss        |
| <b>Produkt</b>           | <b>1.12.2.01</b> | <b>Öffentliche Sicherheit und Ordnung</b> |                        |             |

| Posi-<br>tion | Konten           | <u>Teilergebnishaushalt</u>   | Haushaltsansatz<br>Neu 2013 | Haushaltsansatz<br>Alt 2013 | Haushaltsansatz<br>Nachtrag 2013 | Verpflichtungser<br>mächtigungen<br>2013 |
|---------------|------------------|---|-----------------------------|-----------------------------|----------------------------------|--|
| 2             |                  | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte   | 95.300                      | 95.300                      | 0                                | 0  |
|               | 1.12.2.01.510002 | Öffentlich-rechtliche Verwaltungsgebühren   | 10.000                      | 10.000                      | 0                                | 0  |
|               | 1.12.2.01.510003 | Öffentlich-rechtliche Verwaltungsgebühren VU  | 300                         | 300                         | 0                                | 0  |
|               | 1.12.2.01.515001 | Erträge aus Bußgeldern und Verwarnungen   | 85.000                      | 85.000                      | 0                                | 0  |
| 3             |                  | Kostensatzleistungen und -erstattungen  | 5.550                       | 5.550                       | 0                                | 0  |
|               | 1.12.2.01.548500 | Kostenerstattungen v. verbundenen Unternehmen, Sondervermögen<br>u. Beteiligung     | 500                         | 500                         | 0                                | 0  |
|               | 1.12.2.01.548800 | Kostenerstattungen von übrigen Bereichen  | 5.000                       | 5.000                       | 0                                | 0  |
|               | 1.12.2.01.549003 | Kst.Erstattg.private Nutzung durch AN   | 50                          | 50                          | 0                                | 0  |
| 10            |                  | <b>Summe der ordentlichen Erträge</b>   | <b>100.850</b>              | <b>100.850</b>              | <b>0</b>                         | <b>0</b>                                 |
| 11            |                  | Personalaufwendungen  | 179.000                     | 175.400                     | 3.600                            | 0  |
|               | 1.12.2.01.620002 | Tariflich Beschäftigte: Entgelte f. geleistete Arbeitszeit                          | 125.900                     | 122.500                     | 3.400                            | 0  |
|               | 1.12.2.01.630002 | Beamte: Dienst-,Amtsbezüge einschl. tariflicher,vertragl.<br>od.arbeitsbed. Zulagen | 26.100                      | 26.100                      | 0                                | 0  |
|               | 1.12.2.01.640002 | Arbeitgeberanteil Sozialversicherung f. tarifl. Beschäftigte                        | 24.500                      | 24.300                      | 200                              | 0  |
|               | 1.12.2.01.649001 | Beihilfen Bezügebereich   | 2.500                       | 2.500                       | 0                                | 0  |
| 12            |                  | Versorgungsaufwendungen   | 21.100                      | 20.700                      | 400                              | 0  |
|               | 1.12.2.01.645002 | Aufwendungen an Versorgungskassen f. aktive Beamte                                  | 10.000                      | 10.000                      | 0                                | 0  |
|               | 1.12.2.01.645100 | Aufwendungen an Versorgungskassen f. tariflich Beschäftigte                         | 11.100                      | 10.700                      | 400                              | 0  |
| 13            |                  | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen   | 13.850                      | 13.850                      | 0                                | 0  |
|               | 1.12.2.01.601001 | Aufwendungen für Büromaterial u. Drucksachen  | 700                         | 700                         | 0                                | 0  |
|               | 1.12.2.01.606300 | Materialaufwand für Einrichtungen u. Ausstattungen                                  | 150                         | 150                         | 0                                | 0  |
|               | 1.12.2.01.607001 | Aufwendungen für Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel u. ä.                          | 500                         | 500                         | 0                                | 0  |
|               | 1.12.2.01.608900 | Übriger sonstiger Materialaufwand   | 200                         | 200                         | 0                                | 0  |
|               | 1.12.2.01.613910 | EDV-Kosten (Fremdleistungen)  | 2.200                       | 2.200                       | 0                                | 0  |
|               | 1.12.2.01.617900 | Andere sonstige Aufwendungen f. bezogene Leistungen                                 | 100                         | 100                         | 0                                | 0  |
|               | 1.12.2.01.681001 | Aufwendungen für Zeitungen u. Fachliteratur   | 400                         | 400                         | 0                                | 0  |
|               | 1.12.2.01.682001 | Porto und Versandkosten   | 500                         | 500                         | 0                                | 0  |
|               | 1.12.2.01.683200 | Telefonkosten   | 600                         | 600                         | 0                                | 0  |
|               | 1.12.2.01.685001 | Reisekosten   | 500                         | 500                         | 0                                | 0  |
|               | 1.12.2.01.688001 | Aufwendungen für Fort- u. Weiterbildung   | 1.400                       | 1.400                       | 0                                | 0  |
|               | 1.12.2.01.691001 | Beiträge zu Wirtschaftsverbänden u. Berufsvertretungen,<br>sonst. Vereinigungen     | 6.600                       | 6.600                       | 0                                | 0  |
| 14            |                  | Abschreibungen  | 500                         | 500                         | 0                                | 0  |

## Doppischer Produktplan 2013 1. Nachtrag

|                   |           |                                    |                 |             |
|-------------------|-----------|------------------------------------|-----------------|-------------|
| 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 |                 |             |

| Position | Konten           | <u>Teilergebnishaushalt</u>  | Haushaltsansatz<br>Neu 2013 | Haushaltsansatz<br>Alt 2013 | Haushaltsansatz<br>Nachtrag 2013 | Verpflichtungser<br>mächtigungen<br>2013 |
|----------|------------------|--|-----------------------------|-----------------------------|----------------------------------|--|
|          | 1.12.2.01.664001 | Abschreibungen auf andere Anlagen, Büro- u.<br>Geschäftsausstattung          | 500                         | 500                         | 0                                | 0  |
| 15       |                  | Aufwendungen für Zuweisungen/Zuschüsse sowie besondere<br>Finanzaufwendungen | 7.500                       | 7.500                       | 0                                | 0  |
|          | 1.12.2.01.717100 | Sonstige Erstattungen an das Land  | 800                         | 800                         | 0                                | 0  |
|          | 1.12.2.01.717200 | Sonst. Erstattungen an Gemeinden (Ordnungsbehördenbezirk,<br>Radar)          | 6.700                       | 6.700                       | 0                                | 0  |
| 19       |                  | <b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 11 bis 18)</b>            | <b>221.950</b>              | <b>217.950</b>              | <b>4.000</b>                     | <b>0</b>                                 |
| 20       |                  | <b>Verwaltungsergebnis</b>   | <b>-121.100</b>             | <b>-117.100</b>             | <b>-4.000</b>                    | <b>0</b>                                 |
| 23       |                  | <b>Finanzergebnis</b>  | <b>0</b>                    | <b>0</b>                    | <b>0</b>                         | <b>0</b>                                 |
| 24       |                  | <b>Ordentliches Ergebnis</b>   | <b>-121.100</b>             | <b>-117.100</b>             | <b>-4.000</b>                    | <b>0</b>                                 |
| 27       |                  | <b>Außerordentliches Ergebnis</b>  | <b>0</b>                    | <b>0</b>                    | <b>0</b>                         | <b>0</b>                                 |
| 28       |                  | <b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</b>                      | <b>-121.100</b>             | <b>-117.100</b>             | <b>-4.000</b>                    | <b>0</b>                                 |
| 29       |                  | Summe Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen                               | 0                           | 0                           | 0                                | 0  |
| 30       |                  | Summe Kosten aus internen Leistungsbeziehungen                               | 3.000                       | 3.000                       | 0                                | 0  |
|          | 1.12.2.01.901000 | Bauhof Personalkostenverrechnung   | 0                           | 0                           | 0                                | 0  |
|          | 1.12.2.01.901001 | Bauhof Personalkostenverrechnung   | 300                         | 300                         | 0                                | 0  |
|          | 1.12.2.01.902000 | Bauhof Sachkostenverrechnung   | 2.700                       | 2.700                       | 0                                | 0  |
|          | 1.12.2.01.911000 | Miet u. Nebenkostenverrechnung (Liegenschafts- u.<br>Gebäudemanagement)      | 0                           | 0                           | 0                                | 0  |
| 31       |                  | <b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>                            | <b>-3.000</b>               | <b>-3.000</b>               | <b>0</b>                         | <b>0</b>                                 |
| 32       |                  | <b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>                     | <b>-124.100</b>             | <b>-120.100</b>             | <b>-4.000</b>                    | <b>0</b>                                 |

## Doppischer Produktplan 2013 1. Nachtrag

|                   |           |                                    |                 |             |
|-------------------|-----------|------------------------------------|-----------------|-------------|
| 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-<br>tion | Konten                | <u>Teilfinanzhaushalt-Investitionstätigkeit</u>  | Haushaltsansatz<br>Neu 2013 | Haushaltsansatz<br>Alt 2013 | Haushaltsansatz<br>Nachtrag 2013 | Verpflichtungser<br>mächtigungen<br>2013 |
|---------------|-----------------------|--|-----------------------------|-----------------------------|----------------------------------|--|
| 1             |                       | Einzahlung aus Investitionszuweisungen/-zuschüssen und<br>-beiträgen   | 0                           | 0                           | 0                                | 0  |
| 2             |                       | Einzahlung aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sach-<br>anlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögen  | 0                           | 0                           | 0                                | 0  |
| 3             |                       | Einzahlung aus Abgängen von Vermögensgegenständen<br>des Finanzanlagevermögens (davon: Einzahlungen aus<br>der Tilgung von gewährten Krediten;<br>davon: Einzahlungen aufgrund von Finanzmittelanlagen<br>im Rahmen der kurzfristigen Finanzdispositionen) | 0                           | 0                           | 0                                | 0  |
| 4             |                       | <b>Summe investive Einzahlungen</b>  | <b>0</b>                    | <b>0</b>                    | <b>0</b>                         | <b>0</b>                                 |
| 5             |                       | Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden  | 0                           | 0                           | 0                                | 0  |
| 6             |                       | Auszahlung für Baumaßnahmen  | 0                           | 0                           | 0                                | 0  |
| 7             |                       | Auszahlung für Investitionen in das sonstige<br>Sachanlagevermögen<br>und immaterielle Anlagevermögen (davon: Auszahlungen für ak-<br>tivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse)   | 0                           | 0                           | 0                                | 0  |
|               | 1.12.2.01/0053.843831 | Auszahlungen f. den Erwerb v. Vermögensg. über Wertgrenze  | 0                           | 0                           | 0                                | 0  |
|               | 1.12.2.01/9010.843832 | Auszahlungen f. den Erwerb v. Vermögensg. unter Wertgrenze   | 0                           | 0                           | 0                                | 0  |
| 8             |                       | Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögens<br>(davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten, davon:<br>Auszahlungen kurzfristiger Finanzdispositionen)  | 0                           | 0                           | 0                                | 0  |
| 9             |                       | <b>Summe investive Auszahlungen</b>  | <b>0</b>                    | <b>0</b>                    | <b>0</b>                         | <b>0</b>                                 |
| 10            |                       | <b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>   | <b>0</b>                    | <b>0</b>                    | <b>0</b>                         | <b>0</b>                                 |

## Doppischer Produktplan 2013 1. Nachtrag

|                          |                  |   |                        |             |
|--------------------------|------------------|---|------------------------|-------------|
| <b>Produktbereich</b>    | <b>1</b>         | <b>Zentrale Verwaltung</b>                | <b>verantwortlich:</b> | Herr Wamser |
| <b>Produktobergruppe</b> | <b>1.12</b>      | <b>Sicherheit und Ordnung</b>             | <b>Rechtsbindung:</b>  | extern      |
| <b>Produktgruppe</b>     | <b>1.12.2</b>    | <b>Ordnungsangelegenheiten</b>            |                        | muss        |
| <b>Produkt</b>           | <b>1.12.2.01</b> | <b>Öffentliche Sicherheit und Ordnung</b> |                        |             |

| <u>Teilfinanzhaushalt-Investitionstätigkeit</u> |   | Haushaltsansatz<br>Neu 2013 | Haushaltsansatz<br>Alt 2013 | Haushaltsansatz<br>Nachtrag 2013 | Verpflichtungser<br>mächtigungen<br>2013 |
|---|---|-----------------------------|-----------------------------|----------------------------------|--|
| <b>53</b>                                       | Anschaffung Verkehrsstatistikgerät Ordnungsamt (Ansch. in 2008)   |                             |                             |                                  |  |
| 1   | Einzahlung aus Investitionszuweisungen/-zuschüssen und -beiträgen   | 0                           | 0                           | 0                                | 0  |
| 2   | Einzahlung aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögen  | 0                           | 0                           | 0                                | 0  |
| 3   | Einzahlung aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens (davon: Einzahlungen aus der Tilgung von gewährten Krediten;<br>davon: Einzahlungen aufgrund von Finanzmittelanlagen im Rahmen der kurzfristigen Finanzdispositionen) | 0                           | 0                           | 0                                | 0  |
| <b>4</b>  | <b>Summe investive Einzahlungen</b>   | <b>0</b>                    | <b>0</b>                    | <b>0</b>                         | <b>0</b>                                 |
| 5   | Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden   | 0                           | 0                           | 0                                | 0  |
| 6   | Auszahlung für Baumaßnahmen   | 0                           | 0                           | 0                                | 0  |
| 7   | Auszahlung für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen (davon: Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse)   | 0                           | 0                           | 0                                | 0  |
|   | 1.12.2.01/0053.843831 Auszahlungen f. den Erwerb v. Vermögensg. über Wertgrenze   | 0                           | 0                           | 0                                | 0  |
| 8   | Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögens (davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten, davon: Auszahlungen kurzfristiger Finanzdispositionen)   | 0                           | 0                           | 0                                | 0  |
| <b>9</b>  | <b>Summe investive Auszahlungen</b>   | <b>0</b>                    | <b>0</b>                    | <b>0</b>                         | <b>0</b>                                 |
| <b>10</b>                                       | <b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>  | <b>0</b>                    | <b>0</b>                    | <b>0</b>                         | <b>0</b>                                 |
| <b>9010</b>                                     | Geringwertige Wirtschaftsgüter ab 2010  |                             |                             |                                  |  |
| 1   | Einzahlung aus Investitionszuweisungen/-zuschüssen und -beiträgen   | 0                           | 0                           | 0                                | 0  |
| 2   | Einzahlung aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögen  | 0                           | 0                           | 0                                | 0  |
| 3   | Einzahlung aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens (davon: Einzahlungen aus der Tilgung von gewährten Krediten;<br>davon: Einzahlungen aufgrund von Finanzmittelanlagen im Rahmen der kurzfristigen Finanzdispositionen) | 0                           | 0                           | 0                                | 0  |
| <b>4</b>  | <b>Summe investive Einzahlungen</b>   | <b>0</b>                    | <b>0</b>                    | <b>0</b>                         | <b>0</b>                                 |
| 5   | Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden   | 0                           | 0                           | 0                                | 0  |

### Doppischer Produktplan 2013 1. Nachtrag

|                          |                  |   |                        |             |
|--------------------------|------------------|---|------------------------|-------------|
| <b>Produktbereich</b>    | <b>1</b>         | <b>Zentrale Verwaltung</b>                | <b>verantwortlich:</b> | Herr Wamser |
| <b>Produktobergruppe</b> | <b>1.12</b>      | <b>Sicherheit und Ordnung</b>             |                        | extern      |
| <b>Produktgruppe</b>     | <b>1.12.2</b>    | <b>Ordnungsangelegenheiten</b>            | <b>Rechtsbindung:</b>  | muss        |
| <b>Produkt</b>           | <b>1.12.2.01</b> | <b>Öffentliche Sicherheit und Ordnung</b> |                        |             |

| <u>Teilfinanzhaushalt-Investitionstätigkeit</u>   | Haushaltsansatz<br>Neu 2013 | Haushaltsansatz<br>Alt 2013 | Haushaltsansatz<br>Nachtrag 2013 | Verpflichtungser<br>mächtigungen<br>2013 |
|---|-----------------------------|-----------------------------|----------------------------------|--|
| 6 Auszahlung für Baumaßnahmen   | 0                           | 0                           | 0                                | 0  |
| 7 Auszahlung für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen<br>und immaterielle Anlagevermögen (davon: Auszahlungen für ak-<br>tivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse) | 0                           | 0                           | 0                                | 0  |
| 1.12.2.01/9010.843832 Auszahlungen f. den Erwerb v. Vermögensg. unter Wertgrenze  | 0                           | 0                           | 0                                | 0  |
| 8 Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögens<br>(davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten, davon:<br>Auszahlungen kurzfristiger Finanzdispositionen)       | 0                           | 0                           | 0                                | 0  |
| <b>9 Summe investive Auszahlungen</b>   | <b>0</b>                    | <b>0</b>                    | <b>0</b>                         | <b>0</b>                                 |
| <b>10 Saldo aus Investitionstätigkeit</b>   | <b>0</b>                    | <b>0</b>                    | <b>0</b>                         | <b>0</b>                                 |

## Doppischer Produktplan 2013 1. Nachtrag

|                   |           |  |                 |             |
|-------------------|-----------|--|-----------------|-------------|
| 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>  | Haushaltsansatz<br>Neu 2013 | Haushaltsansatz<br>Alt 2013 | Haushaltsansatz<br>Nachtrag 2013 | Verpflichtungser<br>mächtigungen<br>2013 |
|----------|------------------|--|-----------------------------|-----------------------------|----------------------------------|--|
| 1        |                  | Privatrechtliche Leistungsentgelte   | 2.000                       | 2.000                       | 0                                | 0  |
|          | 1.12.2.02.500400 | Umsatzerlöse aus der Überlassung von Rechten (Anschlagswesen)                | 2.000                       | 2.000                       | 0                                | 0  |
| 10       |                  | <b>Summe der ordentlichen Erträge</b>  | <b>2.000</b>                | <b>2.000</b>                | <b>0</b>                         | <b>0</b>                                 |
| 15       |                  | Aufwendungen für Zuweisungen/Zuschüsse sowie besondere<br>Finanzaufwendungen | 27.750                      | 27.750                      | 0                                | 0  |
|          | 1.12.2.02.712300 | Zuweisungen f. laufende Zwecke an Zweckverbände udgl.                        | 27.750                      | 27.750                      | 0                                | 0  |
| 19       |                  | <b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 11 bis 18)</b>            | <b>27.750</b>               | <b>27.750</b>               | <b>0</b>                         | <b>0</b>                                 |
| 20       |                  | <b>Verwaltungsergebnis</b>   | <b>-25.750</b>              | <b>-25.750</b>              | <b>0</b>                         | <b>0</b>                                 |
| 23       |                  | <b>Finanzergebnis</b>  | <b>0</b>                    | <b>0</b>                    | <b>0</b>                         | <b>0</b>                                 |
| 24       |                  | <b>Ordentliches Ergebnis</b>   | <b>-25.750</b>              | <b>-25.750</b>              | <b>0</b>                         | <b>0</b>                                 |
| 27       |                  | <b>Außerordentliches Ergebnis</b>  | <b>0</b>                    | <b>0</b>                    | <b>0</b>                         | <b>0</b>                                 |
| 28       |                  | <b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</b>                      | <b>-25.750</b>              | <b>-25.750</b>              | <b>0</b>                         | <b>0</b>                                 |
| 29       |                  | Summe Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen                               | 0                           | 0                           | 0                                | 0  |
| 30       |                  | Summe Kosten aus internen Leistungsbeziehungen                               | 0                           | 0                           | 0                                | 0  |
|          | 1.12.2.02.901001 | Bauhof Personalkostenverrechnung   | 0                           | 0                           | 0                                | 0  |
| 31       |                  | <b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>                            | <b>0</b>                    | <b>0</b>                    | <b>0</b>                         | <b>0</b>                                 |
| 32       |                  | <b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>                     | <b>-25.750</b>              | <b>-25.750</b>              | <b>0</b>                         | <b>0</b>                                 |

## Doppischer Produktplan 2013 1. Nachtrag

|                   |           |  |                 |             |
|-------------------|-----------|--|-----------------|-------------|
| 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 |                 |             |

| Posi-<br>tion | Konten                | <u>Teilfinanzhaushalt-Investitionstätigkeit</u>  | Haushaltsansatz<br>Neu 2013 | Haushaltsansatz<br>Alt 2013 | Haushaltsansatz<br>Nachtrag 2013 | Verpflichtungser<br>mächtigungen<br>2013 |
|---------------|-----------------------|--|-----------------------------|-----------------------------|----------------------------------|--|
| 1             |                       | Einzahlung aus Investitionszuweisungen/-zuschüssen und<br>-beiträgen   | 0                           | 0                           | 0                                | 0  |
| 2             |                       | Einzahlung aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sach-<br>anlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögen  | 0                           | 0                           | 0                                | 0  |
| 3             |                       | Einzahlung aus Abgängen von Vermögensgegenständen<br>des Finanzanlagevermögens (davon: Einzahlungen aus<br>der Tilgung von gewährten Krediten;<br>davon: Einzahlungen aufgrund von Finanzmittelanlagen<br>im Rahmen der kurzfristigen Finanzdispositionen) | 0                           | 0                           | 0                                | 0  |
| 4             |                       | <b>Summe investive Einzahlungen</b>  | <b>0</b>                    | <b>0</b>                    | <b>0</b>                         | <b>0</b>                                 |
| 5             |                       | Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden  | 0                           | 0                           | 0                                | 0  |
| 6             |                       | Auszahlung für Baumaßnahmen  | 0                           | 0                           | 0                                | 0  |
| 7             |                       | Auszahlung für Investitionen in das sonstige<br>Sachanlagevermögen<br>und immaterielle Anlagevermögen (davon: Auszahlungen für ak-<br>tivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse)   | 0                           | 0                           | 0                                | 0  |
|               | 1.12.2.02/9010.843832 | Auszahlungen f. den Erwerb v. Vermögensg. unter Wertgrenze   | 0                           | 0                           | 0                                | 0  |
| 8             |                       | Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögens<br>(davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten, davon:<br>Auszahlungen kurzfristiger Finanzdispositionen)  | 0                           | 0                           | 0                                | 0  |
| 9             |                       | <b>Summe investive Auszahlungen</b>  | <b>0</b>                    | <b>0</b>                    | <b>0</b>                         | <b>0</b>                                 |
| 10            |                       | <b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>   | <b>0</b>                    | <b>0</b>                    | <b>0</b>                         | <b>0</b>                                 |



## Doppischer Produktplan 2013 1. Nachtrag

|                   |           |  |                 |             |
|-------------------|-----------|--|-----------------|-------------|
| 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 |                 |             |

| <u>Teilfinanzhaushalt-Investitionstätigkeit</u>   | Haushaltsansatz<br>Neu 2013 | Haushaltsansatz<br>Alt 2013 | Haushaltsansatz<br>Nachtrag 2013 | Verpflichtungser<br>mächtigungen<br>2013 |
|---|-----------------------------|-----------------------------|----------------------------------|--|
| <b>9010</b> Geringwertige Wirtschaftsgüter ab 2010  |                             |                             |                                  |  |
| 1 Einzahlung aus Investitionszuweisungen/-zuschüssen und -beiträgen   | 0                           | 0                           | 0                                | 0  |
| 2 Einzahlung aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens   | 0                           | 0                           | 0                                | 0  |
| 3 Einzahlung aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens (davon: Einzahlungen aus der Tilgung von gewährten Krediten;<br>davon: Einzahlungen aufgrund von Finanzmittelanlagen im Rahmen der kurzfristigen Finanzdispositionen) | 0                           | 0                           | 0                                | 0  |
| <b>4 Summe investive Einzahlungen</b>   | <b>0</b>                    | <b>0</b>                    | <b>0</b>                         | <b>0</b>                                 |
| 5 Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden   | 0                           | 0                           | 0                                | 0  |
| 6 Auszahlung für Baumaßnahmen   | 0                           | 0                           | 0                                | 0  |
| 7 Auszahlung für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen (davon: Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse)   | 0                           | 0                           | 0                                | 0  |
| 1.12.2.02/9010.843832 Auszahlungen f. den Erwerb v. Vermögensg. unter Wertgrenze  | 0                           | 0                           | 0                                | 0  |
| 8 Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögens (davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten, davon: Auszahlungen kurzfristiger Finanzdispositionen)   | 0                           | 0                           | 0                                | 0  |
| <b>9 Summe investive Auszahlungen</b>   | <b>0</b>                    | <b>0</b>                    | <b>0</b>                         | <b>0</b>                                 |
| <b>10 Saldo aus Investitionstätigkeit</b>   | <b>0</b>                    | <b>0</b>                    | <b>0</b>                         | <b>0</b>                                 |

## Doppischer Produktplan 2013 1. Nachtrag

|                   |           |   |                 |             |
|-------------------|-----------|---|-----------------|-------------|
| 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>Teilergebnishaushalt</u>   | Haushaltsansatz<br>Neu 2013 | Haushaltsansatz<br>Alt 2013 | Haushaltsansatz<br>Nachtrag 2013 | Verpflichtungser<br>mächtigungen<br>2013 |
|----------|------------------|---|-----------------------------|-----------------------------|----------------------------------|--|
| 2        |                  | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte   | 9.000                       | 9.000                       | 0                                | 0  |
|          | 1.12.2.03.510002 | Öffentlich-rechtliche Verwaltungsgebühren   | 9.000                       | 9.000                       | 0                                | 0  |
| 3        |                  | Kostenersatzleistungen und -erstattungen  | 500                         | 500                         | 0                                | 0  |
|          | 1.12.2.03.548500 | Kostenerstattungen v. verbundenen Unternehmen, Sondervermögen<br>u. Beteiligung     | 500                         | 500                         | 0                                | 0  |
| 10       |                  | <b>Summe der ordentlichen Erträge</b>   | <b>9.500</b>                | <b>9.500</b>                | <b>0</b>                         | <b>0</b>                                 |
| 11       |                  | Personalaufwendungen  | 28.600                      | 28.600                      | 0                                | 0  |
|          | 1.12.2.03.630002 | Beamte: Dienst-,Amtsbezüge einschl. tariflicher,vertragl.<br>od.arbeitsbed. Zulagen | 26.100                      | 26.100                      | 0                                | 0  |
|          | 1.12.2.03.649001 | Beihilfen Bezügebereich   | 2.500                       | 2.500                       | 0                                | 0  |
| 12       |                  | Versorgungsaufwendungen   | 10.000                      | 10.000                      | 0                                | 0  |
|          | 1.12.2.03.645002 | Aufwendungen an Versorgungskassen f. aktive Beamte                                  | 10.000                      | 10.000                      | 0                                | 0  |
| 13       |                  | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen   | 1.800                       | 1.800                       | 0                                | 0  |
|          | 1.12.2.03.601001 | Aufwendungen für Büromaterial u. Drucksachen  | 300                         | 300                         | 0                                | 0  |
|          | 1.12.2.03.613910 | EDV-Kosten (Fremdleistungen)  | 550                         | 550                         | 0                                | 0  |
|          | 1.12.2.03.682001 | Porto und Versandkosten   | 450                         | 450                         | 0                                | 0  |
|          | 1.12.2.03.683200 | Telefonkosten   | 400                         | 400                         | 0                                | 0  |
|          | 1.12.2.03.688001 | Aufwendungen für Fort- u. Weiterbildung   | 100                         | 100                         | 0                                | 0  |
| 15       |                  | Aufwendungen für Zuweisungen/Zuschüsse sowie besondere<br>Finanzaufwendungen        | 150                         | 150                         | 0                                | 0  |
|          | 1.12.2.03.717001 | Sonstige Erstattungen an den Bund (Gebührenanteile<br>Gewerbeauskünfte)             | 150                         | 150                         | 0                                | 0  |
| 19       |                  | <b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 11 bis 18)</b>                   | <b>40.550</b>               | <b>40.550</b>               | <b>0</b>                         | <b>0</b>                                 |
| 20       |                  | <b>Verwaltungsergebnis</b>  | <b>-31.050</b>              | <b>-31.050</b>              | <b>0</b>                         | <b>0</b>                                 |
| 23       |                  | <b>Finanzergebnis</b>   | <b>0</b>                    | <b>0</b>                    | <b>0</b>                         | <b>0</b>                                 |
| 24       |                  | <b>Ordentliches Ergebnis</b>  | <b>-31.050</b>              | <b>-31.050</b>              | <b>0</b>                         | <b>0</b>                                 |
| 27       |                  | <b>Außerordentliches Ergebnis</b>   | <b>0</b>                    | <b>0</b>                    | <b>0</b>                         | <b>0</b>                                 |
| 28       |                  | <b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</b>                             | <b>-31.050</b>              | <b>-31.050</b>              | <b>0</b>                         | <b>0</b>                                 |
| 29       |                  | Summe Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen                                      | 0                           | 0                           | 0                                | 0  |
| 30       |                  | Summe Kosten aus internen Leistungsbeziehungen                                      | 0                           | 0                           | 0                                | 0  |
|          | 1.12.2.03.901001 | Bauhof Personalkostenverrechnung  | 0                           | 0                           | 0                                | 0  |
|          | 1.12.2.03.911000 | Miet u. Nebenkostenverrechnung (Liegenschafts- u.<br>Gebäudemanagement)             | 0                           | 0                           | 0                                | 0  |
| 31       |                  | <b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>                                   | <b>0</b>                    | <b>0</b>                    | <b>0</b>                         | <b>0</b>                                 |

### Doppischer Produktplan 2013 1. Nachtrag

|                   |           |   |                 |             |
|-------------------|-----------|---|-----------------|-------------|
| 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-<br>tion | Konten | <u>Teilergebnishaushalt</u>                       | Haushaltsansatz<br>Neu 2013 | Haushaltsansatz<br>Alt 2013 | Haushaltsansatz<br>Nachtrag 2013 | Verpflichtungser<br>mächtigungen<br>2013 |
|---------------|--------|---|-----------------------------|-----------------------------|----------------------------------|--|
| 32            |        | Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen | -31.050                     | -31.050                     | 0                                | 0  |

## Doppischer Produktplan 2013 1. Nachtrag

|                   |           |   |                 |             |
|-------------------|-----------|---|-----------------|-------------|
| 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-<br>tion | Konten                | <u>Teilfinanzhaushalt-Investitionstätigkeit</u>  | Haushaltsansatz<br>Neu 2013 | Haushaltsansatz<br>Alt 2013 | Haushaltsansatz<br>Nachtrag 2013 | Verpflichtungser<br>mächtigungen<br>2013 |
|---------------|-----------------------|--|-----------------------------|-----------------------------|----------------------------------|--|
| 1             |                       | Einzahlung aus Investitionszuweisungen/-zuschüssen und<br>-beiträgen   | 0                           | 0                           | 0                                | 0  |
| 2             |                       | Einzahlung aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sach-<br>anlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögen  | 0                           | 0                           | 0                                | 0  |
| 3             |                       | Einzahlung aus Abgängen von Vermögensgegenständen<br>des Finanzanlagevermögens (davon: Einzahlungen aus<br>der Tilgung von gewährten Krediten;<br>davon: Einzahlungen aufgrund von Finanzmittelanlagen<br>im Rahmen der kurzfristigen Finanzdispositionen) | 0                           | 0                           | 0                                | 0  |
| 4             |                       | <b>Summe investive Einzahlungen</b>  | <b>0</b>                    | <b>0</b>                    | <b>0</b>                         | <b>0</b>                                 |
| 5             |                       | Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden  | 0                           | 0                           | 0                                | 0  |
| 6             |                       | Auszahlung für Baumaßnahmen  | 0                           | 0                           | 0                                | 0  |
| 7             |                       | Auszahlung für Investitionen in das sonstige<br>Sachanlagevermögen<br>und immaterielle Anlagevermögen (davon: Auszahlungen für ak-<br>tivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse)   | 0                           | 0                           | 0                                | 0  |
|               | 1.12.2.03/0073.843831 | Auszahlungen f. den Erwerb v. Vermögensg. über Wertgrenze  | 0                           | 0                           | 0                                | 0  |
|               | 1.12.2.03/9010.843832 | Auszahlungen f. den Erwerb v. Vermögensg. unter Wertgrenze   | 0                           | 0                           | 0                                | 0  |
| 8             |                       | Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögens<br>(davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten, davon:<br>Auszahlungen kurzfristiger Finanzdispositionen)  | 0                           | 0                           | 0                                | 0  |
| 9             |                       | <b>Summe investive Auszahlungen</b>  | <b>0</b>                    | <b>0</b>                    | <b>0</b>                         | <b>0</b>                                 |
| 10            |                       | <b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>   | <b>0</b>                    | <b>0</b>                    | <b>0</b>                         | <b>0</b>                                 |

## Doppischer Produktplan 2013 1. Nachtrag

|                   |           |   |                 |             |
|-------------------|-----------|---|-----------------|-------------|
| 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> |  | Haushaltsansatz<br>Neu 2013 | Haushaltsansatz<br>Alt 2013 | Haushaltsansatz<br>Nachtrag 2013 | Verpflichtungser<br>mächtigungen<br>2013 |
|---|--|-----------------------------|-----------------------------|----------------------------------|--|
| <b>73</b>                                       | Gewerbeamt Software  |                             |                             |                                  |  |
| 1   | Einzahlung aus Investitionszuweisungen/-zuschüssen und -beiträgen  | 0                           | 0                           | 0                                | 0  |
| 2   | Einzahlung aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögen   | 0                           | 0                           | 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  |
| <b>4</b>  | <b>Summe investive Einzahlungen</b>  | <b>0</b>                    | <b>0</b>                    | <b>0</b>                         | <b>0</b>                                 |
| 5   | Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden  | 0                           | 0                           | 0                                | 0  |
| 6   | Auszahlung für Baumaßnahmen  | 0                           | 0                           | 0                                | 0  |
| 7   | Auszahlung für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen (davon: Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse)  | 0                           | 0                           | 0                                | 0  |
|   | 1.12.2.03/0073.843831 Auszahlungen f. den Erwerb v. Vermögensg. über Wertgrenze  | 0                           | 0                           | 0                                | 0  |
| 8   | Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögens (davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten, davon: Auszahlungen kurzfristiger Finanzdispositionen)  | 0                           | 0                           | 0                                | 0  |
| <b>9</b>  | <b>Summe investive Auszahlungen</b>  | <b>0</b>                    | <b>0</b>                    | <b>0</b>                         | <b>0</b>                                 |
| <b>10</b>                                       | <b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>   | <b>0</b>                    | <b>0</b>                    | <b>0</b>                         | <b>0</b>                                 |
| <b>9010</b>                                     | Geringwertige Wirtschaftsgüter ab 2010   |                             |                             |                                  |  |
| 1   | Einzahlung aus Investitionszuweisungen/-zuschüssen und -beiträgen  | 0                           | 0                           | 0                                | 0  |
| 2   | Einzahlung aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögen   | 0                           | 0                           | 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  |
| <b>4</b>  | <b>Summe investive Einzahlungen</b>  | <b>0</b>                    | <b>0</b>                    | <b>0</b>                         | <b>0</b>                                 |
| 5   | Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden  | 0                           | 0                           | 0                                | 0  |
| 6   | Auszahlung für Baumaßnahmen  | 0                           | 0                           | 0                                | 0  |

### Doppischer Produktplan 2013 1. Nachtrag

|                          |                  |  |                        |             |
|--------------------------|------------------|--|------------------------|-------------|
| <b>Produktbereich</b>    | <b>1</b>         | <b>Zentrale Verwaltung</b>                     | <b>verantwortlich:</b> | Herr Wamser |
| <b>Produktobergruppe</b> | <b>1.12</b>      | <b>Sicherheit und Ordnung</b>                  |                        | extern      |
| <b>Produktgruppe</b>     | <b>1.12.2</b>    | <b>Ordnungsangelegenheiten</b>                 | <b>Rechtsbindung:</b>  | muss        |
| <b>Produkt</b>           | <b>1.12.2.03</b> | <b>Gewerbeüberwachung und Gaststättenrecht</b> |                        |             |

| <u>Teilfinanzhaushalt-Investitionstätigkeit</u>   | Haushaltsansatz<br>Neu 2013 | Haushaltsansatz<br>Alt 2013 | Haushaltsansatz<br>Nachtrag 2013 | Verpflichtungser<br>mächtigungen<br>2013 |
|---|-----------------------------|-----------------------------|----------------------------------|--|
| 7 Auszahlung für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen<br>und immaterielle Anlagevermögen (davon: Auszahlungen für ak-<br>tivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse) | 0                           | 0                           | 0                                | 0  |
| 1.12.2.03/9010.843832 Auszahlungen f. den Erwerb v. Vermögensg. unter Wertgrenze  | 0                           | 0                           | 0                                | 0  |
| 8 Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögens<br>(davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten, davon:<br>Auszahlungen kurzfristiger Finanzdispositionen)       | 0                           | 0                           | 0                                | 0  |
| 9 Summe investive Auszahlungen  | 0                           | 0                           | 0                                | 0  |
| 10 Saldo aus Investitionstätigkeit  | 0                           | 0                           | 0                                | 0  |

## Doppischer Produktplan 2013 1. Nachtrag

|                   |           |   |                 |             |
|-------------------|-----------|---|-----------------|-------------|
| 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-<br>tion | Konten           | <u>Teilergebnishaushalt</u>   | Haushaltsansatz<br>Neu 2013 | Haushaltsansatz<br>Alt 2013 | Haushaltsansatz<br>Nachtrag 2013 | Verpflichtungser<br>mächtigungen<br>2013 |
|---------------|------------------|---|-----------------------------|-----------------------------|----------------------------------|--|
| 2             |                  | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte   | 67.000                      | 67.000                      | 0                                | 0  |
|               | 1.12.2.04.510002 | Öffentlich-rechtliche Verwaltungsgebühren                                       | 67.000                      | 67.000                      | 0                                | 0  |
| 3             |                  | Kostenersatzleistungen und -erstattungen  | 3.000                       | 3.000                       | 0                                | 0  |
|               | 1.12.2.04.548500 | Kostenerstattungen v. verbundenen Unternehmen, Sondervermögen<br>u. Beteiligung | 3.000                       | 3.000                       | 0                                | 0  |
| 10            |                  | <b>Summe der ordentlichen Erträge</b>   | <b>70.000</b>               | <b>70.000</b>               | <b>0</b>                         | <b>0</b>                                 |
| 11            |                  | Personalaufwendungen  | 110.200                     | 136.400                     | -26.200                          | 0  |
|               | 1.12.2.04.620002 | Tariflich Beschäftigte: Entgelte f. geleistete Arbeitszeit                      | 92.200                      | 113.900                     | -21.700                          | 0  |
|               | 1.12.2.04.640002 | Arbeitgeberanteil Sozialversicherung f. tarifl. Beschäftigte                    | 18.000                      | 22.500                      | -4.500                           | 0  |
| 12            |                  | Versorgungsaufwendungen   | 8.100                       | 10.000                      | -1.900                           | 0  |
|               | 1.12.2.04.645100 | Aufwendungen an Versorgungskassen f. tariflich Beschäftigte                     | 8.100                       | 10.000                      | -1.900                           | 0  |
| 13            |                  | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                                     | 64.450                      | 64.450                      | 0                                | 0  |
|               | 1.12.2.04.601001 | Aufwendungen für Büromaterial u. Drucksachen                                    | 2.500                       | 2.500                       | 0                                | 0  |
|               | 1.12.2.04.608900 | Übriger sonstiger Materialaufwand   | 50                          | 50                          | 0                                | 0  |
|               | 1.12.2.04.610003 | Fremdlstg. f. Ausweisdokumente  | 40.000                      | 0                           | 40.000                           | 0  |
|               | 1.12.2.04.613910 | EDV-Kosten (Fremdleistungen)  | 18.000                      | 18.000                      | 0                                | 0  |
|               | 1.12.2.04.617900 | Andere sonstige Aufwendungen f. bezogene Leistungen                             | 0                           | 40.000                      | -40.000                          | 0  |
|               | 1.12.2.04.681001 | Aufwendungen für Zeitungen u. Fachliteratur                                     | 200                         | 200                         | 0                                | 0  |
|               | 1.12.2.04.682001 | Porto und Versandkosten   | 2.500                       | 2.500                       | 0                                | 0  |
|               | 1.12.2.04.683200 | Telefonkosten   | 500                         | 500                         | 0                                | 0  |
|               | 1.12.2.04.685001 | Reisekosten   | 100                         | 100                         | 0                                | 0  |
|               | 1.12.2.04.686200 | Aufwendungen für Gästebewirtung (Repräsentation)                                | 200                         | 200                         | 0                                | 0  |
|               | 1.12.2.04.688001 | Aufwendungen für Fort- u. Weiterbildung   | 400                         | 400                         | 0                                | 0  |
| 14            |                  | Abschreibungen  | 250                         | 250                         | 0                                | 0  |
|               | 1.12.2.04.665001 | Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)                         | 250                         | 250                         | 0                                | 0  |
| 15            |                  | Aufwendungen für Zuweisungen/Zuschüsse sowie besondere<br>Finanzaufwendungen    | 2.800                       | 2.800                       | 0                                | 0  |
|               | 1.12.2.04.717001 | Sonstige Erstattungen an den Bund   | 2.800                       | 2.800                       | 0                                | 0  |
| 19            |                  | <b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 11 bis 18)</b>               | <b>185.800</b>              | <b>213.900</b>              | <b>-28.100</b>                   | <b>0</b>                                 |
| 20            |                  | <b>Verwaltungsergebnis</b>  | <b>-115.800</b>             | <b>-143.900</b>             | <b>28.100</b>                    | <b>0</b>                                 |
| 23            |                  | <b>Finanzergebnis</b>   | <b>0</b>                    | <b>0</b>                    | <b>0</b>                         | <b>0</b>                                 |
| 24            |                  | <b>Ordentliches Ergebnis</b>  | <b>-115.800</b>             | <b>-143.900</b>             | <b>28.100</b>                    | <b>0</b>                                 |
| 27            |                  | <b>Außerordentliches Ergebnis</b>   | <b>0</b>                    | <b>0</b>                    | <b>0</b>                         | <b>0</b>                                 |
| 28            |                  | <b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</b>                         | <b>-115.800</b>             | <b>-143.900</b>             | <b>28.100</b>                    | <b>0</b>                                 |
| 29            |                  | Summe Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen                                  | 0                           | 0                           | 0                                | 0  |

### Doppischer Produktplan 2013 1. Nachtrag

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

| Posi-<br>tion | Konten           | <u>Teilergebnishaushalt</u>   | Haushaltsansatz<br>Neu 2013 | Haushaltsansatz<br>Alt 2013 | Haushaltsansatz<br>Nachtrag 2013 | Verpflichtungser<br>mächtigungen<br>2013 |
|---------------|------------------|---|-----------------------------|-----------------------------|----------------------------------|--|
| 30            |                  | Summe Kosten aus internen Leistungsbeziehungen                          | 0                           | 0                           | 0                                | 0  |
|               | 1.12.2.04.901000 | Bauhof Personalkostenverrechnung  | 0                           | 0                           | 0                                | 0  |
|               | 1.12.2.04.901001 | Bauhof Personalkostenverrechnung  | 0                           | 0                           | 0                                | 0  |
|               | 1.12.2.04.902000 | Bauhof Sachkostenverrechnung  | 0                           | 0                           | 0                                | 0  |
|               | 1.12.2.04.911000 | Miet u. Nebenkostenverrechnung (Liegenschafts- u.<br>Gebäudemanagement) | 0                           | 0                           | 0                                | 0  |
| 31            |                  | <b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>                       | <b>0</b>                    | <b>0</b>                    | <b>0</b>                         | <b>0</b>                                 |
| 32            |                  | <b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>                | <b>-115.800</b>             | <b>-143.900</b>             | <b>28.100</b>                    | <b>0</b>                                 |



## Doppischer Produktplan 2013 1. Nachtrag

|                   |           |   |                 |             |
|-------------------|-----------|---|-----------------|-------------|
| 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-<br>tion | Konten                | <u>Teilfinanzhaushalt-Investitionstätigkeit</u>  | Haushaltsansatz<br>Neu 2013 | Haushaltsansatz<br>Alt 2013 | Haushaltsansatz<br>Nachtrag 2013 | Verpflichtungser<br>mächtigungen<br>2013 |
|---------------|-----------------------|--|-----------------------------|-----------------------------|----------------------------------|--|
| 1             |                       | Einzahlung aus Investitionszuweisungen/-zuschüssen und<br>-beiträgen   | 0                           | 0                           | 0                                | 0  |
| 2             |                       | Einzahlung aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sach-<br>anlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögen  | 0                           | 0                           | 0                                | 0  |
| 3             |                       | Einzahlung aus Abgängen von Vermögensgegenständen<br>des Finanzanlagevermögens (davon: Einzahlungen aus<br>der Tilgung von gewährten Krediten;<br>davon: Einzahlungen aufgrund von Finanzmittelanlagen<br>im Rahmen der kurzfristigen Finanzdispositionen) | 0                           | 0                           | 0                                | 0  |
| 4             |                       | <b>Summe investive Einzahlungen</b>  | <b>0</b>                    | <b>0</b>                    | <b>0</b>                         | <b>0</b>                                 |
| 5             |                       | Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden  | 0                           | 0                           | 0                                | 0  |
| 6             |                       | Auszahlung für Baumaßnahmen  | 0                           | 0                           | 0                                | 0  |
| 7             |                       | Auszahlung für Investitionen in das sonstige<br>Sachanlagevermögen<br>und immaterielle Anlagevermögen (davon: Auszahlungen für ak-<br>tivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse)   | 0                           | 0                           | 0                                | 0  |
|               | 1.12.2.04/0205.843831 | Auszahlungen f. den Erwerb v. Vermögensg. über Wertgrenze  | 0                           | 0                           | 0                                | 0  |
|               | 1.12.2.04/0206.843831 | Auszahlungen f. den Erwerb v. Vermögensg. über Wertgrenze  | 0                           | 0                           | 0                                | 0  |
|               | 1.12.2.04/9010.843832 | Auszahlungen f. den Erwerb v. Vermögensg. unter Wertgrenze   | 0                           | 0                           | 0                                | 0  |
| 8             |                       | Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögens<br>(davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten, davon:<br>Auszahlungen kurzfristiger Finanzdispositionen)  | 0                           | 0                           | 0                                | 0  |
| 9             |                       | <b>Summe investive Auszahlungen</b>  | <b>0</b>                    | <b>0</b>                    | <b>0</b>                         | <b>0</b>                                 |
| 10            |                       | <b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>   | <b>0</b>                    | <b>0</b>                    | <b>0</b>                         | <b>0</b>                                 |

## Doppischer Produktplan 2013 1. Nachtrag

|                   |           |   |                 |             |
|-------------------|-----------|---|-----------------|-------------|
| 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 |                 |             |

| <u>Teilfinanzhaushalt-Investitionstätigkeit</u>   | Haushaltsansatz<br>Neu 2013 | Haushaltsansatz<br>Alt 2013 | Haushaltsansatz<br>Nachtrag 2013 | Verpflichtungser<br>mächtigungen<br>2013 |
|---|-----------------------------|-----------------------------|----------------------------------|--|
| <b>205</b> Bürgerbüro, Möbel  |                             |                             |                                  |  |
| 1 Einzahlung aus Investitionszuweisungen/-zuschüssen und -beiträgen   | 0                           | 0                           | 0                                | 0  |
| 2 Einzahlung aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens   | 0                           | 0                           | 0                                | 0  |
| 3 Einzahlung aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens (davon: Einzahlungen aus der Tilgung von gewährten Krediten;<br>davon: Einzahlungen aufgrund von Finanzmittelanlagen im Rahmen der kurzfristigen Finanzdispositionen) | 0                           | 0                           | 0                                | 0  |
| <b>4 Summe investive Einzahlungen</b>   | <b>0</b>                    | <b>0</b>                    | <b>0</b>                         | <b>0</b>                                 |
| 5 Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden   | 0                           | 0                           | 0                                | 0  |
| 6 Auszahlung für Baumaßnahmen   | 0                           | 0                           | 0                                | 0  |
| 7 Auszahlung für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen (davon: Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse)   | 0                           | 0                           | 0                                | 0  |
| 1.12.2.04/0205.843831 Auszahlungen f. den Erwerb v. Vermögensg. über Wertgrenze   | 0                           | 0                           | 0                                | 0  |
| 8 Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögens (davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten, davon: Auszahlungen kurzfristiger Finanzdispositionen)   | 0                           | 0                           | 0                                | 0  |
| <b>9 Summe investive Auszahlungen</b>   | <b>0</b>                    | <b>0</b>                    | <b>0</b>                         | <b>0</b>                                 |
| <b>10 Saldo aus Investitionstätigkeit</b>   | <b>0</b>                    | <b>0</b>                    | <b>0</b>                         | <b>0</b>                                 |
| <b>206</b> Bürgerbüro, Software   |                             |                             |                                  |  |
| 1 Einzahlung aus Investitionszuweisungen/-zuschüssen und -beiträgen   | 0                           | 0                           | 0                                | 0  |
| 2 Einzahlung aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens   | 0                           | 0                           | 0                                | 0  |
| 3 Einzahlung aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens (davon: Einzahlungen aus der Tilgung von gewährten Krediten;<br>davon: Einzahlungen aufgrund von Finanzmittelanlagen im Rahmen der kurzfristigen Finanzdispositionen) | 0                           | 0                           | 0                                | 0  |
| <b>4 Summe investive Einzahlungen</b>   | <b>0</b>                    | <b>0</b>                    | <b>0</b>                         | <b>0</b>                                 |
| 5 Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden   | 0                           | 0                           | 0                                | 0  |
| 6 Auszahlung für Baumaßnahmen   | 0                           | 0                           | 0                                | 0  |

## Doppischer Produktplan 2013 1. Nachtrag

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

| <u>Teilfinanzhaushalt-Investitionstätigkeit</u>  | Haushaltsansatz<br>Neu 2013 | Haushaltsansatz<br>Alt 2013 | Haushaltsansatz<br>Nachtrag 2013 | Verpflichtungser<br>mächtigungen<br>2013 |
|--|-----------------------------|-----------------------------|----------------------------------|--|
| 7 Auszahlung für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen (davon: Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse)  | 0                           | 0                           | 0                                | 0  |
| 1.12.2.04/0206.843831 Auszahlungen f. den Erwerb v. Vermögensg. über Wertgrenze  | 0                           | 0                           | 0                                | 0  |
| 8 Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen (davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten, davon: Auszahlungen kurzfristiger Finanzdispositionen)   | 0                           | 0                           | 0                                | 0  |
| <b>9 Summe investive Auszahlungen</b>  | <b>0</b>                    | <b>0</b>                    | <b>0</b>                         | <b>0</b>                                 |
| <b>10 Saldo aus Investitionstätigkeit</b>  | <b>0</b>                    | <b>0</b>                    | <b>0</b>                         | <b>0</b>                                 |
| <b>9010 Geringwertige Wirtschaftsgüter ab 2010</b>   |                             |                             |                                  |  |
| 1 Einzahlung aus Investitionszuweisungen/-zuschüssen und -beiträgen  | 0                           | 0                           | 0                                | 0  |
| 2 Einzahlung aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögen   | 0                           | 0                           | 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  |
| <b>4 Summe investive Einzahlungen</b>  | <b>0</b>                    | <b>0</b>                    | <b>0</b>                         | <b>0</b>                                 |
| 5 Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden  | 0                           | 0                           | 0                                | 0  |
| 6 Auszahlung für Baumaßnahmen  | 0                           | 0                           | 0                                | 0  |
| 7 Auszahlung für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen (davon: Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse)  | 0                           | 0                           | 0                                | 0  |
| 1.12.2.04/9010.843832 Auszahlungen f. den Erwerb v. Vermögensg. unter Wertgrenze   | 0                           | 0                           | 0                                | 0  |
| 8 Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen (davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten, davon: Auszahlungen kurzfristiger Finanzdispositionen)   | 0                           | 0                           | 0                                | 0  |
| <b>9 Summe investive Auszahlungen</b>  | <b>0</b>                    | <b>0</b>                    | <b>0</b>                         | <b>0</b>                                 |
| <b>10 Saldo aus Investitionstätigkeit</b>  | <b>0</b>                    | <b>0</b>                    | <b>0</b>                         | <b>0</b>                                 |

## Doppischer Produktplan 2013 1. Nachtrag

|                   |           |  |                 |              |
|-------------------|-----------|--|-----------------|--------------|
| 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           | Teilergebnishaushalt  | Haushaltsansatz<br>Neu 2013 | Haushaltsansatz<br>Alt 2013 | Haushaltsansatz<br>Nachtrag 2013 | Verpflichtungser<br>mächtigungen<br>2013 |
|----------|------------------|---|-----------------------------|-----------------------------|----------------------------------|--|
| 2        |                  | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte   | 8.000                       | 8.000                       | 0                                | 0  |
|          | 1.12.2.05.510002 | Öffentlich-rechtliche Verwaltungsgebühren   | 8.000                       | 8.000                       | 0                                | 0  |
| 3        |                  | Kostenersatzleistungen und -erstattungen  | 500                         | 500                         | 0                                | 0  |
|          | 1.12.2.05.548500 | Kostenerstattungen v. verbundenen Unternehmen, Sondervermögen<br>u. Beteiligung     | 500                         | 500                         | 0                                | 0  |
| 10       |                  | <b>Summe der ordentlichen Erträge</b>   | <b>8.500</b>                | <b>8.500</b>                | <b>0</b>                         | <b>0</b>                                 |
| 11       |                  | Personalaufwendungen  | 30.500                      | 29.700                      | 800                              | 0  |
|          | 1.12.2.05.620002 | Tariflich Beschäftigte: Entgelte f. geleistete Arbeitszeit                          | 25.500                      | 24.800                      | 700                              | 0  |
|          | 1.12.2.05.640002 | Arbeitgeberanteil Sozialversicherung f. tarifl. Beschäftigte                        | 5.000                       | 4.900                       | 100                              | 0  |
| 12       |                  | Versorgungsaufwendungen   | 12.400                      | 12.400                      | 0                                | 0  |
|          | 1.12.2.05.644100 | Beihilfen an Versorgungsempfänger   | 3.000                       | 3.000                       | 0                                | 0  |
|          | 1.12.2.05.645001 | Aufwendungen an Versorgungskassen f. passive<br>Beamte/Pensionäre                   | 7.200                       | 7.200                       | 0                                | 0  |
|          | 1.12.2.05.645100 | Aufwendungen an Versorgungskassen f. tariflich Beschäftigte                         | 2.200                       | 2.200                       | 0                                | 0  |
| 13       |                  | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen   | 10.100                      | 10.100                      | 0                                | 0  |
|          | 1.12.2.05.601001 | Aufwendungen für Büromaterial u. Drucksachen  | 2.000                       | 2.000                       | 0                                | 0  |
|          | 1.12.2.05.608900 | Übriger sonstiger Materialaufwand   | 200                         | 200                         | 0                                | 0  |
|          | 1.12.2.05.613910 | EDV-Kosten (Fremdleistungen)  | 4.000                       | 4.000                       | 0                                | 0  |
|          | 1.12.2.05.681001 | Aufwendungen für Zeitungen u. Fachliteratur   | 750                         | 750                         | 0                                | 0  |
|          | 1.12.2.05.682001 | Porto und Versandkosten   | 500                         | 500                         | 0                                | 0  |
|          | 1.12.2.05.683200 | Telefonkosten   | 650                         | 650                         | 0                                | 0  |
|          | 1.12.2.05.685001 | Reisekosten   | 600                         | 600                         | 0                                | 0  |
|          | 1.12.2.05.688001 | Aufwendungen für Fort- u. Weiterbildung   | 1.200                       | 1.200                       | 0                                | 0  |
|          | 1.12.2.05.691001 | Beiträge zu Wirtschaftsverbänden u. Berufsvertretungen,<br>sonst. Vereinigungen     | 200                         | 200                         | 0                                | 0  |
| 14       |                  | Abschreibungen  | 2.650                       | 2.650                       | 0                                | 0  |
|          | 1.12.2.05.661900 | Sonstige Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände<br>des Anlagevermögen | 2.650                       | 2.650                       | 0                                | 0  |
| 19       |                  | <b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 11 bis 18)</b>                   | <b>55.650</b>               | <b>54.850</b>               | <b>800</b>                       | <b>0</b>                                 |
| 20       |                  | Verwaltungsergebnis   | -47.150                     | -46.350                     | -800                             | 0  |
| 23       |                  | Finanzergebnis  | 0                           | 0                           | 0                                | 0  |
| 24       |                  | Ordentliches Ergebnis   | -47.150                     | -46.350                     | -800                             | 0  |
| 27       |                  | Außerordentliches Ergebnis  | 0                           | 0                           | 0                                | 0  |
| 28       |                  | Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen                                    | -47.150                     | -46.350                     | -800                             | 0  |
| 29       |                  | Summe Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen                                      | 0                           | 0                           | 0                                | 0  |

### Doppischer Produktplan 2013 1. Nachtrag

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

| Posi-<br>tion | Konten           | <u>Teilergebnishaushalt</u>   | Haushaltsansatz<br>Neu 2013 | Haushaltsansatz<br>Alt 2013 | Haushaltsansatz<br>Nachtrag 2013 | Verpflichtungser<br>mächtigungen<br>2013 |
|---------------|------------------|---|-----------------------------|-----------------------------|----------------------------------|--|
| 30            |                  | Summe Kosten aus internen Leistungsbeziehungen                          | 0                           | 0                           | 0                                | 0  |
|               | 1.12.2.05.901001 | Bauhof Personalkostenverrechnung  | 0                           | 0                           | 0                                | 0  |
|               | 1.12.2.05.911000 | Miet u. Nebenkostenverrechnung (Liegenschafts- u.<br>Gebäudemanagement) | 0                           | 0                           | 0                                | 0  |
| 31            |                  | <b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>                       | <b>0</b>                    | <b>0</b>                    | <b>0</b>                         | <b>0</b>                                 |
| 32            |                  | <b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>                | <b>-47.150</b>              | <b>-46.350</b>              | <b>-800</b>                      | <b>0</b>                                 |

## Doppischer Produktplan 2013 1. Nachtrag

|                   |           |  |                 |              |
|-------------------|-----------|--|-----------------|--------------|
| 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-<br>tion | Konten                | <u>Teilfinanzhaushalt-Investitionstätigkeit</u>  | Haushaltsansatz<br>Neu 2013 | Haushaltsansatz<br>Alt 2013 | Haushaltsansatz<br>Nachtrag 2013 | Verpflichtungser<br>mächtigungen<br>2013 |
|---------------|-----------------------|--|-----------------------------|-----------------------------|----------------------------------|--|
| 1             |                       | Einzahlung aus Investitionszuweisungen/-zuschüssen und<br>-beiträgen   | 0                           | 0                           | 0                                | 0  |
| 2             |                       | Einzahlung aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sach-<br>anlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögen  | 0                           | 0                           | 0                                | 0  |
| 3             |                       | Einzahlung aus Abgängen von Vermögensgegenständen<br>des Finanzanlagevermögens (davon: Einzahlungen aus<br>der Tilgung von gewährten Krediten;<br>davon: Einzahlungen aufgrund von Finanzmittelanlagen<br>im Rahmen der kurzfristigen Finanzdispositionen) | 0                           | 0                           | 0                                | 0  |
| 4             |                       | <b>Summe investive Einzahlungen</b>  | <b>0</b>                    | <b>0</b>                    | <b>0</b>                         | <b>0</b>                                 |
| 5             |                       | Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden  | 0                           | 0                           | 0                                | 0  |
| 6             |                       | Auszahlung für Baumaßnahmen  | 0                           | 0                           | 0                                | 0  |
| 7             |                       | Auszahlung für Investitionen in das sonstige<br>Sachanlagevermögen<br>und immaterielle Anlagevermögen (davon: Auszahlungen für ak-<br>tivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse)   | 0                           | 0                           | 0                                | 0  |
|               | 1.12.2.05/0037.843831 | Auszahlungen f. Erwerb v. Vermögensg. üb. Wertgr: Software<br>Personenstandsrecht  | 0                           | 0                           | 0                                | 0  |
| 8             |                       | Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögens<br>(davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten, davon:<br>Auszahlungen kurzfristiger Finanzdispositionen)  | 0                           | 0                           | 0                                | 0  |
| 9             |                       | <b>Summe investive Auszahlungen</b>  | <b>0</b>                    | <b>0</b>                    | <b>0</b>                         | <b>0</b>                                 |
| 10            |                       | <b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>   | <b>0</b>                    | <b>0</b>                    | <b>0</b>                         | <b>0</b>                                 |

## Doppischer Produktplan 2013 1. Nachtrag

|                   |           |  |                 |              |
|-------------------|-----------|--|-----------------|--------------|
| 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> |  | Haushaltsansatz<br>Neu 2013 | Haushaltsansatz<br>Alt 2013 | Haushaltsansatz<br>Nachtrag 2013 | Verpflichtungser<br>mächtigungen<br>2013 |
|---|--|-----------------------------|-----------------------------|----------------------------------|--|
| <b>37</b>                                       | Standesamt, Software u. -lizenzen  |                             |                             |                                  |  |
| 1   | Einzahlung aus Investitionszuweisungen/-zuschüssen und -beiträgen  | 0                           | 0                           | 0                                | 0  |
| 2   | Einzahlung aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens  | 0                           | 0                           | 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  |
| <b>4</b>  | <b>Summe investive Einzahlungen</b>  | <b>0</b>                    | <b>0</b>                    | <b>0</b>                         | <b>0</b>                                 |
| 5   | Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden  | 0                           | 0                           | 0                                | 0  |
| 6   | Auszahlung für Baumaßnahmen  | 0                           | 0                           | 0                                | 0  |
| 7   | Auszahlung für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen (davon: Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse)  | 0                           | 0                           | 0                                | 0  |
|   | 1.12.2.05/0037.843831 Auszahlungen f. Erwerb v. Vermögensg. üb. Wertgr: Software<br>Personenstandsrecht  | 0                           | 0                           | 0                                | 0  |
| 8   | Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögens (davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten, davon: Auszahlungen kurzfristiger Finanzdispositionen)  | 0                           | 0                           | 0                                | 0  |
| <b>9</b>  | <b>Summe investive Auszahlungen</b>  | <b>0</b>                    | <b>0</b>                    | <b>0</b>                         | <b>0</b>                                 |
| <b>10</b>                                       | <b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>   | <b>0</b>                    | <b>0</b>                    | <b>0</b>                         | <b>0</b>                                 |

## Doppischer Produktplan 2013 1. Nachtrag

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

| Posi-<br>tion | Konten           | <u>Teilergebnishaushalt</u>  | Haushaltsansatz<br>Neu 2013 | Haushaltsansatz<br>Alt 2013 | Haushaltsansatz<br>Nachtrag 2013 | Verpflichtungser<br>mächtigungen<br>2013 |
|---------------|------------------|--|-----------------------------|-----------------------------|----------------------------------|--|
| 2             |                  | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte  | 12.000                      | 12.000                      | 0                                | 0  |
|               | 1.12.2.06.511001 | Öffentlich-rechtliche Benutzungsgebühren   | 12.000                      | 12.000                      | 0                                | 0  |
| 8             |                  | Erträge aus der Auflösung von SoPo aus Investzuweisungen,<br>-zuschüssen           | 9.100                       | 9.100                       | 0                                | 0  |
|               | 1.12.2.06.546002 | Erträge aus der Aufl. von Sonderp. aus Investitionszuweis.<br>vom öffentl. Bereich | 7.650                       | 7.650                       | 0                                | 0  |
|               | 1.12.2.06.546900 | Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten aus<br>Investitionen          | 1.450                       | 1.450                       | 0                                | 0  |
| 10            |                  | <b>Summe der ordentlichen Erträge</b>  | <b>21.100</b>               | <b>21.100</b>               | <b>0</b>                         | <b>0</b>                                 |
| 11            |                  | Personalaufwendungen   | 10.250                      | 10.250                      | 0                                | 0  |
|               | 1.12.2.06.642001 | Beiträge zur Unfallversicherung  | 10.250                      | 10.250                      | 0                                | 0  |
| 13            |                  | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen  | 56.400                      | 51.400                      | 5.000                            | 0  |
|               | 1.12.2.06.601001 | Aufwendungen für Büromaterial u. Drucksachen                                       | 400                         | 400                         | 0                                | 0  |
|               | 1.12.2.06.605500 | Treibstoffe  | 4.000                       | 4.000                       | 0                                | 0  |
|               | 1.12.2.06.606300 | Materialaufwand für Einrichtungen u. Ausstattungen                                 | 800                         | 800                         | 0                                | 0  |
|               | 1.12.2.06.607001 | Aufwendungen für Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel u. ä.                         | 5.000                       | 0                           | 5.000                            | 0  |
|               | 1.12.2.06.608100 | Reinigungsmaterial   | 300                         | 300                         | 0                                | 0  |
|               | 1.12.2.06.608300 | Aufwendungen für Veranstaltungen   | 1.000                       | 1.000                       | 0                                | 0  |
|               | 1.12.2.06.608500 | Laufende KFZ-Kosten (z.B. Verbandkasten)   | 1.000                       | 1.000                       | 0                                | 0  |
|               | 1.12.2.06.613100 | Aufwandsentschädigungen für ehrenamtl. Tätige                                      | 8.500                       | 8.500                       | 0                                | 0  |
|               | 1.12.2.06.613910 | EDV-Kosten (Fremdleistungen)   | 800                         | 800                         | 0                                | 0  |
|               | 1.12.2.06.616400 | Instandhaltung von Fahrzeugen  | 7.600                       | 7.600                       | 0                                | 0  |
|               | 1.12.2.06.616600 | Wartungskosten   | 9.000                       | 9.000                       | 0                                | 0  |
|               | 1.12.2.06.677100 | Aufwendungen f. Sachverständige, Rechtsanwälte u.<br>Gerichtskosten                | 2.000                       | 2.000                       | 0                                | 0  |
|               | 1.12.2.06.681001 | Aufwendungen für Zeitungen u. Fachliteratur  | 600                         | 600                         | 0                                | 0  |
|               | 1.12.2.06.682001 | Porto und Versandkosten  | 550                         | 550                         | 0                                | 0  |
|               | 1.12.2.06.683200 | Telefonkosten  | 2.500                       | 2.500                       | 0                                | 0  |
|               | 1.12.2.06.685001 | Reisekosten  | 3.000                       | 3.000                       | 0                                | 0  |
|               | 1.12.2.06.688001 | Aufwendungen für Fort- u. Weiterbildung  | 2.000                       | 2.000                       | 0                                | 0  |
|               | 1.12.2.06.690100 | Kfz-Versicherungsbeiträge  | 5.500                       | 5.500                       | 0                                | 0  |
|               | 1.12.2.06.691001 | Beiträge zu Wirtschaftsverbänden u. Berufsvertretungen,<br>sonst. Vereinigungen    | 1.850                       | 1.850                       | 0                                | 0  |
| 14            |                  | Abschreibungen   | 91.400                      | 91.400                      | 0                                | 0  |



## Doppischer Produktplan 2013 1. Nachtrag

|                   |           |                              |                 |             |
|-------------------|-----------|------------------------------|-----------------|-------------|
| 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-<br>tion | Konten                | <u>Teilergebnishaushalt</u>  | Haushaltsansatz<br>Neu 2013 | Haushaltsansatz<br>Alt 2013 | Haushaltsansatz<br>Nachtrag 2013 | Verpflichtungser<br>mächtigungen<br>2013 |
|---------------|-----------------------|--|-----------------------------|-----------------------------|----------------------------------|--|
|               | 1.12.2.06.661500      | Abschreib. auf aktivierte Investitionszuweis., -zuschüsse u. Investitionsbeit. | 1.250                       | 1.250                       | 0                                | 0  |
|               | 1.12.2.06.664001      | Abschreibungen auf andere Anlagen, Büro- u. Geschäftsausstattung               | 23.500                      | 23.500                      | 0                                | 0  |
|               | 1.12.2.06.664100      | Abschreibungen auf AV zur Leistungserstellung                                  | 750                         | 750                         | 0                                | 0  |
|               | 1.12.2.06.664200      | Abschreibungen auf Betriebsausstattung   | 6.200                       | 6.200                       | 0                                | 0  |
|               | 1.12.2.06.664300      | Abschreibungen auf Fuhrpark  | 48.250                      | 48.250                      | 0                                | 0  |
|               | 1.12.2.06.665001      | Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)                        | 11.450                      | 11.450                      | 0                                | 0  |
| 15            |                       | Aufwendungen für Zuweisungen/Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen      | 1.000                       | 1.000                       | 0                                | 0  |
|               | 1.12.2.06.712800      | Zuschüsse f. laufende Zwecke an übrige Bereiche                                | 1.000                       | 1.000                       | 0                                | 0  |
| 19            |                       | <b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 11 bis 18)</b>              | <b>159.050</b>              | <b>154.050</b>              | <b>5.000</b>                     | <b>0</b>                                 |
| 20            |                       | <b>Verwaltungsergebnis</b>   | <b>-137.950</b>             | <b>-132.950</b>             | <b>-5.000</b>                    | <b>0</b>                                 |
| 23            |                       | <b>Finanzergebnis</b>  | <b>0</b>                    | <b>0</b>                    | <b>0</b>                         | <b>0</b>                                 |
| 24            |                       | <b>Ordentliches Ergebnis</b>   | <b>-137.950</b>             | <b>-132.950</b>             | <b>-5.000</b>                    | <b>0</b>                                 |
| 27            |                       | <b>Außerordentliches Ergebnis</b>  | <b>0</b>                    | <b>0</b>                    | <b>0</b>                         | <b>0</b>                                 |
| 28            |                       | <b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</b>                        | <b>-137.950</b>             | <b>-132.950</b>             | <b>-5.000</b>                    | <b>0</b>                                 |
| 29            |                       | Summe Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen                                 | 0                           | 0                           | 0                                | 0  |
| 30            |                       | Summe Kosten aus internen Leistungsbeziehungen                                 | 1.200                       | 1.200                       | 0                                | 0  |
|               | 1.12.2.06.901000      | Bauhof Personalkostenverrechnung   | 0                           | 0                           | 0                                | 0  |
|               | 1.12.2.06.901000-0012 | Bauhof Personalkostenverrechnung   | 0                           | 0                           | 0                                | 0  |
|               | 1.12.2.06.901000-0013 | Bauhof Personalkostenverrechnung   | 0                           | 0                           | 0                                | 0  |
|               | 1.12.2.06.901001      | Bauhof Personalkostenverrechnung   | 1.100                       | 1.100                       | 0                                | 0  |
|               | 1.12.2.06.902000      | Bauhof Sachkostenverrechnung   | 100                         | 100                         | 0                                | 0  |
| 31            |                       | <b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>                              | <b>-1.200</b>               | <b>-1.200</b>               | <b>0</b>                         | <b>0</b>                                 |
| 32            |                       | <b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>                       | <b>-139.150</b>             | <b>-134.150</b>             | <b>-5.000</b>                    | <b>0</b>                                 |

## Doppischer Produktplan 2013 1. Nachtrag

|                   |           |                              |                 |             |
|-------------------|-----------|------------------------------|-----------------|-------------|
| 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>  | Haushaltsansatz<br>Neu 2013 | Haushaltsansatz<br>Alt 2013 | Haushaltsansatz<br>Nachtrag 2013 | Verpflichtungser<br>mächtigungen<br>2013 |
|----------|-----------------------|--|-----------------------------|-----------------------------|----------------------------------|--|
| 1        |                       | Einzahlung aus Investitionszuweisungen/-zuschüssen und<br>-beiträgen   | 0                           | 0                           | 0                                | 0  |
|          | 1.12.2.06/0024.820811 | Einzahlungen aus Investitionszuweisungen vom Land  | 0                           | 0                           | 0                                | 0  |
| 2        |                       | Einzahlung aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sach-<br>anlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögen  | 0                           | 0                           | 0                                | 0  |
|          | 1.12.2.06.822821      | Verk.Erl. Veräußerung Grundstücken, Gebäuden und Anlagen   | 0                           | 0                           | 0                                | 0  |
|          | 1.12.2.06.822831      | Einzahlungen aus der Veräußerung von Vermögensg. über Wertgr.  | 0                           | 0                           | 0                                | 0  |
|          | 1.12.2.06/0024.822831 | Einzahlungen aus der Veräußerung von Vermögensg. über Wertgr.  | 0                           | 0                           | 0                                | 0  |
| 3        |                       | Einzahlung aus Abgängen von Vermögensgegenständen<br>des Finanzanlagevermögens (davon: Einzahlungen aus<br>der Tilgung von gewährten Krediten;<br>davon: Einzahlungen aufgrund von Finanzmittelanlagen<br>im Rahmen der kurzfristigen Finanzdispositionen) | 0                           | 0                           | 0                                | 0  |
| 4        |                       | <b>Summe investive Einzahlungen</b>  | <b>0</b>                    | <b>0</b>                    | <b>0</b>                         | <b>0</b>                                 |
| 5        |                       | Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden  | 0                           | 0                           | 0                                | 0  |
| 6        |                       | Auszahlung für Baumaßnahmen  | 0                           | 0                           | 0                                | 0  |
| 7        |                       | Auszahlung für Investitionen in das sonstige<br>Sachanlagevermögen<br>und immaterielle Anlagevermögen (davon: Auszahlungen für ak-<br>tivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse)   | 0                           | 0                           | 0                                | 0  |
|          | 1.12.2.06/0024.843831 | Auszahlungen f. den Erwerb v. Vermögensg. über Wertgrenze  | 5.000                       | 5.000                       | 0                                | 0  |
|          | 1.12.2.06/0079.840815 | Auszahl. f. aktivierte Inves.zuschüsse verb. Unternehm.:<br>Transportltg Löschwass.  | 0                           | 0                           | 0                                | 0  |
|          | 1.12.2.06/9010.843832 | Auszahlungen f. den Erwerb v. Vermögensg. unter Wertgrenze   | 5.000                       | 5.000                       | 0                                | 0  |
| 8        |                       | Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögens<br>(davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten, davon:<br>Auszahlungen kurzfristiger Finanzdispositionen)  | 0                           | 0                           | 0                                | 0  |
| 9        |                       | <b>Summe investive Auszahlungen</b>  | <b>5.000</b>                | <b>5.000</b>                | <b>0</b>                         | <b>0</b>                                 |
| 10       |                       | <b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>   | <b>-5.000</b>               | <b>-5.000</b>               | <b>0</b>                         | <b>0</b>                                 |

## Doppischer Produktplan 2013 1. Nachtrag

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

| <u>Teilfinanzhaushalt-Investitionstätigkeit</u> |  | Haushaltsansatz<br>Neu 2013 | Haushaltsansatz<br>Alt 2013 | Haushaltsansatz<br>Nachtrag 2013 | Verpflichtungser<br>mächtigungen<br>2013 |
|---|--|-----------------------------|-----------------------------|----------------------------------|--|
| <b>24</b>                                       | Brand- u. Katastrophenschutz, Fuhrpark   |                             |                             |                                  |  |
| 1   | Einzahlung aus Investitionszuweisungen/-zuschüssen und -beiträgen  | 0                           | 0                           | 0                                | 0  |
|   | 1.12.2.06/0024.820811 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen vom Land  | 0                           | 0                           | 0                                | 0  |
| 2   | Einzahlung aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögen   | 0                           | 0                           | 0                                | 0  |
|   | 1.12.2.06/0024.822831 Einzahlungen aus der Veräußerung von Vermögensg. über Wertgr.  | 0                           | 0                           | 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  |
| <b>4</b>  | <b>Summe investive Einzahlungen</b>  | <b>0</b>                    | <b>0</b>                    | <b>0</b>                         | <b>0</b>                                 |
| 5   | Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden  | 0                           | 0                           | 0                                | 0  |
| 6   | Auszahlung für Baumaßnahmen  | 0                           | 0                           | 0                                | 0  |
| 7   | Auszahlung für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen (davon: Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse)  | 0                           | 0                           | 0                                | 0  |
|   | 1.12.2.06/0024.843831 Auszahlungen f. den Erwerb v. Vermögensg. über Wertgrenze  | 0                           | 0                           | 0                                | 0  |
| 8   | Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögens (davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten, davon: Auszahlungen kurzfristiger Finanzdispositionen)  | 0                           | 0                           | 0                                | 0  |
| <b>9</b>  | <b>Summe investive Auszahlungen</b>  | <b>0</b>                    | <b>0</b>                    | <b>0</b>                         | <b>0</b>                                 |
| <b>10</b>                                       | <b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>   | <b>0</b>                    | <b>0</b>                    | <b>0</b>                         | <b>0</b>                                 |
| <b>79</b>                                       | Löschwasser-Transportleitung Feuerwehr   |                             |                             |                                  |  |
| 1   | Einzahlung aus Investitionszuweisungen/-zuschüssen und -beiträgen  | 0                           | 0                           | 0                                | 0  |
| 2   | Einzahlung aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögen   | 0                           | 0                           | 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  |
| <b>4</b>  | <b>Summe investive Einzahlungen</b>  | <b>0</b>                    | <b>0</b>                    | <b>0</b>                         | <b>0</b>                                 |

## Doppischer Produktplan 2013 1. Nachtrag

|                   |           |                              |                 |             |
|-------------------|-----------|------------------------------|-----------------|-------------|
| 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>  | Haushaltsansatz<br>Neu 2013 | Haushaltsansatz<br>Alt 2013 | Haushaltsansatz<br>Nachtrag 2013 | Verpflichtungser<br>mächtigungen<br>2013 |
|--|-----------------------------|-----------------------------|----------------------------------|--|
| 5 Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden  | 0                           | 0                           | 0                                | 0  |
| 6 Auszahlung für Baumaßnahmen  | 0                           | 0                           | 0                                | 0  |
| 7 Auszahlung für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen<br>und immaterielle Anlagevermögen (davon: Auszahlungen für ak-<br>tivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse)  | 0                           | 0                           | 0                                | 0  |
| 1.12.2.06/0079.840815 Auszahl. f. aktivierte Inves.zuschüsse verb. Unternehm.:<br>Transportltg Löschwass.  | 0                           | 0                           | 0                                | 0  |
| 8 Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögens<br>(davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten, davon:<br>Auszahlungen kurzfristiger Finanzdispositionen)  | 0                           | 0                           | 0                                | 0  |
| 9 <b>Summe investive Auszahlungen</b>  | <b>0</b>                    | <b>0</b>                    | <b>0</b>                         | <b>0</b>                                 |
| 10 <b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>  | <b>0</b>                    | <b>0</b>                    | <b>0</b>                         | <b>0</b>                                 |
| <b>9010 Geringwertige Wirtschaftsgüter ab 2010</b>   |                             |                             |                                  |  |
| 1 Einzahlung aus Investitionszuweisungen/-zuschüssen und -beiträgen  | 0                           | 0                           | 0                                | 0  |
| 2 Einzahlung aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sach-<br>anlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögen  | 0                           | 0                           | 0                                | 0  |
| 3 Einzahlung aus Abgängen von Vermögensgegenständen<br>des Finanzanlagevermögens (davon: Einzahlungen aus<br>der Tilgung von gewährten Krediten;<br>davon: Einzahlungen aufgrund von Finanzmittelanlagen<br>im Rahmen der kurzfristigen Finanzdispositionen) | 0                           | 0                           | 0                                | 0  |
| 4 <b>Summe investive Einzahlungen</b>  | <b>0</b>                    | <b>0</b>                    | <b>0</b>                         | <b>0</b>                                 |
| 5 Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden  | 0                           | 0                           | 0                                | 0  |
| 6 Auszahlung für Baumaßnahmen  | 0                           | 0                           | 0                                | 0  |
| 7 Auszahlung für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen<br>und immaterielle Anlagevermögen (davon: Auszahlungen für ak-<br>tivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse)  | 0                           | 0                           | 0                                | 0  |
| 1.12.2.06/9010.843832 Auszahlungen f. den Erwerb v. Vermögensg. unter Wertgrenze   | 5.000                       | 5.000                       | 0                                | 0  |
| 8 Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögens<br>(davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten, davon:<br>Auszahlungen kurzfristiger Finanzdispositionen)  | 0                           | 0                           | 0                                | 0  |
| 9 <b>Summe investive Auszahlungen</b>  | <b>5.000</b>                | <b>5.000</b>                | <b>0</b>                         | <b>0</b>                                 |
| 10 <b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>  | <b>-5.000</b>               | <b>-5.000</b>               | <b>0</b>                         | <b>0</b>                                 |

## Doppischer Produktplan 2013 1. Nachtrag

| Produktbereich |        | 2  | Schule und Kultur | Rechtsbindung:              | extern<br>muss              |                                  |  |
|----------------|--------|--|-------------------|-----------------------------|-----------------------------|----------------------------------|--|
| Position       | Konten | <u>Teilergebnishaushalt</u>  |                   | Haushaltsansatz<br>Neu 2013 | Haushaltsansatz<br>Alt 2013 | Haushaltsansatz<br>Nachtrag 2013 | Verpflichtungser<br>mächtigungen<br>2013 |
| 1              |        | Privatrechtliche Leistungsentgelte   |                   | 15.400                      | 15.400                      | 0                                | 0  |
| 2              |        | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                                      |                   | 1.250                       | 1.250                       | 0                                | 0  |
| 3              |        | Kostensatzleistungen und -erstattungen                                       |                   | 8.500                       | 8.500                       | 0                                | 0  |
| 8              |        | Erträge aus der Auflösung von SoPo aus Investzuweisungen,<br>-zuschüssen     |                   | 250                         | 250                         | 0                                | 0  |
| 10             |        | <b>Summe der ordentlichen Erträge</b>  |                   | <b>25.400</b>               | <b>25.400</b>               | <b>0</b>                         | <b>0</b>                                 |
| 11             |        | Personalaufwendungen   |                   | 56.200                      | 54.400                      | 1.800                            | 0  |
| 12             |        | Versorgungsaufwendungen  |                   | 4.200                       | 4.100                       | 100                              | 0  |
| 13             |        | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                                  |                   | 80.000                      | 79.900                      | 100                              | 0  |
| 14             |        | Abschreibungen   |                   | 10.850                      | 10.850                      | 0                                | 0  |
| 15             |        | Aufwendungen für Zuweisungen/Zuschüsse sowie besondere<br>Finanzaufwendungen |                   | 158.200                     | 158.200                     | 0                                | 0  |
| 18             |        | Sonstige ordentliche Aufwendungen  |                   | 50                          | 50                          | 0                                | 0  |
| 19             |        | <b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 11 bis 18)</b>            |                   | <b>309.500</b>              | <b>307.500</b>              | <b>2.000</b>                     | <b>0</b>                                 |
| 20             |        | <b>Verwaltungsergebnis</b>   |                   | <b>-284.100</b>             | <b>-282.100</b>             | <b>-2.000</b>                    | <b>0</b>                                 |
| 23             |        | <b>Finanzergebnis</b>  |                   | <b>0</b>                    | <b>0</b>                    | <b>0</b>                         | <b>0</b>                                 |
| 24             |        | <b>Ordentliches Ergebnis</b>   |                   | <b>-284.100</b>             | <b>-282.100</b>             | <b>-2.000</b>                    | <b>0</b>                                 |
| 25             |        | Außerordentliche Erträge   |                   | 2.500                       | 2.500                       | 0                                | 0  |
| 27             |        | <b>Außerordentliches Ergebnis</b>  |                   | <b>2.500</b>                | <b>2.500</b>                | <b>0</b>                         | <b>0</b>                                 |
| 28             |        | <b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</b>                      |                   | <b>-281.600</b>             | <b>-279.600</b>             | <b>-2.000</b>                    | <b>0</b>                                 |
| 29             |        | Summe Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen                               |                   | 0                           | 0                           | 0                                | 0  |
| 30             |        | Summe Kosten aus internen Leistungsbeziehungen                               |                   | 45.500                      | 45.500                      | 0                                | 0  |
| 31             |        | <b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>                            |                   | <b>-45.500</b>              | <b>-45.500</b>              | <b>0</b>                         | <b>0</b>                                 |
| 32             |        | <b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>                     |                   | <b>-327.100</b>             | <b>-325.100</b>             | <b>-2.000</b>                    | <b>0</b>                                 |

## Doppischer Produktplan 2013 1. Nachtrag

| Produktbereich |        | 2  | Schule und Kultur | Rechtsbindung:              | extern<br>muss              |                                  |  |  |  |
|----------------|--------|--|-------------------|-----------------------------|-----------------------------|----------------------------------|--|--|--|
| Posi-<br>tion  | Konten | <u>Teilfinanzhaushalt-Investitionstätigkeit</u>  |                   | Haushaltsansatz<br>Neu 2013 | Haushaltsansatz<br>Alt 2013 | Haushaltsansatz<br>Nachtrag 2013 | Verpflichtungser<br>mächtigungen<br>2013 |  |  |
| 1              |        | Einzahlung aus Investitionszuweisungen/-zuschüssen und<br>-beiträgen   |                   | 14.100                      | 14.100                      | 0                                | 0  |  |  |
| 2              |        | Einzahlung aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sach-<br>anlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögen  |                   | 0                           | 0                           | 0                                | 0  |  |  |
| 3              |        | Einzahlung aus Abgängen von Vermögensgegenständen<br>des Finanzanlagevermögens (davon: Einzahlungen aus<br>der Tilgung von gewährten Krediten;<br>davon: Einzahlungen aufgrund von Finanzmittelanlagen<br>im Rahmen der kurzfristigen Finanzdispositionen) |                   | 0                           | 0                           | 0                                | 0  |  |  |
| 4              |        | <b>Summe investive Einzahlungen</b>  |                   | <b>14.100</b>               | <b>14.100</b>               | <b>0</b>                         | <b>0</b>                                 |  |  |
| 5              |        | Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden  |                   | 0                           | 0                           | 0                                | 0  |  |  |
| 6              |        | Auszahlung für Baumaßnahmen  |                   | 0                           | 0                           | 0                                | 0  |  |  |
| 7              |        | Auszahlung für Investitionen in das sonstige<br>Sachanlagevermögen<br>und immaterielle Anlagevermögen (davon: Auszahlungen für ak-<br>tivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse)   |                   | 28.100                      | 28.100                      | 0                                | 0  |  |  |
| 8              |        | Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögens<br>(davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten, davon:<br>Auszahlungen kurzfristiger Finanzdispositionen)  |                   | 0                           | 0                           | 0                                | 0  |  |  |
| 9              |        | <b>Summe investive Auszahlungen</b>  |                   | <b>28.100</b>               | <b>28.100</b>               | <b>0</b>                         | <b>0</b>                                 |  |  |
| 10             |        | <b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>   |                   | <b>-14.000</b>              | <b>-14.000</b>              | <b>0</b>                         | <b>0</b>                                 |  |  |

## Doppischer Produktplan 2013 1. Nachtrag

| Produktbereich    | 2      | Schule und Kultur  |                             |                             | extern                           |  |
|-------------------|--------|--|-----------------------------|-----------------------------|----------------------------------|--|
| Produktobergruppe | 2.24   | Schulträgeraufgaben  |                             | Rechtsbindung:              | muss                             |  |
| Position          | Konten | <u>Teilergebnishaushalt</u>  | Haushaltsansatz<br>Neu 2013 | Haushaltsansatz<br>Alt 2013 | Haushaltsansatz<br>Nachtrag 2013 | Verpflichtungser<br>mächtigungen<br>2013 |
| 10                |        | <b>Summe der ordentlichen Erträge</b>  | <b>0</b>                    | <b>0</b>                    | <b>0</b>                         | <b>0</b>                                 |
| 11                |        | Personalaufwendungen   | 6.100                       | 6.000                       | 100                              | 0  |
| 12                |        | Versorgungsaufwendungen  | 500                         | 500                         | 0                                | 0  |
| 14                |        | Abschreibungen   | 150                         | 150                         | 0                                | 0  |
| 15                |        | Aufwendungen für Zuweisungen/Zuschüsse sowie besondere<br>Finanzaufwendungen | 121.500                     | 121.500                     | 0                                | 0  |
| 19                |        | <b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 11 bis 18)</b>            | <b>128.250</b>              | <b>128.150</b>              | <b>100</b>                       | <b>0</b>                                 |
| 20                |        | Verwaltungsergebnis  | -128.250                    | -128.150                    | -100                             | 0  |
| 23                |        | Finanzergebnis   | 0                           | 0                           | 0                                | 0  |
| 24                |        | <b>Ordentliches Ergebnis</b>   | <b>-128.250</b>             | <b>-128.150</b>             | <b>-100</b>                      | <b>0</b>                                 |
| 27                |        | Außerordentliches Ergebnis   | 0                           | 0                           | 0                                | 0  |
| 28                |        | <b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</b>                      | <b>-128.250</b>             | <b>-128.150</b>             | <b>-100</b>                      | <b>0</b>                                 |
| 29                |        | Summe Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen                               | 0                           | 0                           | 0                                | 0  |
| 30                |        | Summe Kosten aus internen Leistungsbeziehungen                               | 0                           | 0                           | 0                                | 0  |
| 31                |        | <b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>                            | <b>0</b>                    | <b>0</b>                    | <b>0</b>                         | <b>0</b>                                 |
| 32                |        | <b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>                     | <b>-128.250</b>             | <b>-128.150</b>             | <b>-100</b>                      | <b>0</b>                                 |

## Doppischer Produktplan 2013 1. Nachtrag

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

| Position | Konten | <u>Teilfinanzhaushalt-Investitionstätigkeit</u>  | Haushaltsansatz<br>Neu 2013 | Haushaltsansatz<br>Alt 2013 | Haushaltsansatz<br>Nachtrag 2013 | Verpflichtungser<br>mächtigungen<br>2013 |
|----------|--------|--|-----------------------------|-----------------------------|----------------------------------|--|
| 1        |        | Einzahlung aus Investitionszuweisungen/-zuschüssen und<br>-beiträgen   | 0                           | 0                           | 0                                | 0  |
| 2        |        | Einzahlung aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sach-<br>anlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögen  | 0                           | 0                           | 0                                | 0  |
| 3        |        | Einzahlung aus Abgängen von Vermögensgegenständen<br>des Finanzanlagevermögens (davon: Einzahlungen aus<br>der Tilgung von gewährten Krediten;<br>davon: Einzahlungen aufgrund von Finanzmittelanlagen<br>im Rahmen der kurzfristigen Finanzdispositionen) | 0                           | 0                           | 0                                | 0  |
| 4        |        | <b>Summe investive Einzahlungen</b>  | <b>0</b>                    | <b>0</b>                    | <b>0</b>                         | <b>0</b>                                 |
| 5        |        | Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden  | 0                           | 0                           | 0                                | 0  |
| 6        |        | Auszahlung für Baumaßnahmen  | 0                           | 0                           | 0                                | 0  |
| 7        |        | Auszahlung für Investitionen in das sonstige<br>Sachanlagevermögen<br>und immaterielle Anlagevermögen (davon: Auszahlungen für ak-<br>tivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse)   | 0                           | 0                           | 0                                | 0  |
| 8        |        | Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögens<br>(davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten, davon:<br>Auszahlungen kurzfristiger Finanzdispositionen)  | 0                           | 0                           | 0                                | 0  |
| 9        |        | <b>Summe investive Auszahlungen</b>  | <b>0</b>                    | <b>0</b>                    | <b>0</b>                         | <b>0</b>                                 |
| 10       |        | <b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>   | <b>0</b>                    | <b>0</b>                    | <b>0</b>                         | <b>0</b>                                 |



## Doppischer Produktplan 2013 1. Nachtrag

|                   |        |   |                     |
|-------------------|--------|---|---------------------|
| 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>  | Haushaltsansatz<br>Neu 2013 | Haushaltsansatz<br>Alt 2013 | Haushaltsansatz<br>Nachtrag 2013 | Verpflichtungser<br>mächtigungen<br>2013 |
|----------|--------|--|-----------------------------|-----------------------------|----------------------------------|--|
| 10       |        | <b>Summe der ordentlichen Erträge</b>  | <b>0</b>                    | <b>0</b>                    | <b>0</b>                         | <b>0</b>                                 |
| 11       |        | Personalaufwendungen   | 6.100                       | 6.000                       | 100                              | 0  |
| 12       |        | Versorgungsaufwendungen  | 500                         | 500                         | 0                                | 0  |
| 14       |        | Abschreibungen   | 150                         | 150                         | 0                                | 0  |
| 15       |        | Aufwendungen für Zuweisungen/Zuschüsse sowie besondere<br>Finanzaufwendungen | 121.500                     | 121.500                     | 0                                | 0  |
| 19       |        | <b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 11 bis 18)</b>            | <b>128.250</b>              | <b>128.150</b>              | <b>100</b>                       | <b>0</b>                                 |
| 20       |        | Verwaltungsergebnis  | -128.250                    | -128.150                    | -100                             | 0  |
| 23       |        | Finanzergebnis   | 0                           | 0                           | 0                                | 0  |
| 24       |        | <b>Ordentliches Ergebnis</b>   | <b>-128.250</b>             | <b>-128.150</b>             | <b>-100</b>                      | <b>0</b>                                 |
| 27       |        | Außerordentliches Ergebnis   | 0                           | 0                           | 0                                | 0  |
| 28       |        | <b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</b>                      | <b>-128.250</b>             | <b>-128.150</b>             | <b>-100</b>                      | <b>0</b>                                 |
| 29       |        | Summe Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen                               | 0                           | 0                           | 0                                | 0  |
| 30       |        | Summe Kosten aus internen Leistungsbeziehungen                               | 0                           | 0                           | 0                                | 0  |
| 31       |        | <b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>                            | <b>0</b>                    | <b>0</b>                    | <b>0</b>                         | <b>0</b>                                 |
| 32       |        | <b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>                     | <b>-128.250</b>             | <b>-128.150</b>             | <b>-100</b>                      | <b>0</b>                                 |

## Doppischer Produktplan 2013 1. Nachtrag

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

| Posi-<br>tion | Konten | <u>Teilfinanzhaushalt-Investitionstätigkeit</u>  | Haushaltsansatz<br>Neu 2013 | Haushaltsansatz<br>Alt 2013 | Haushaltsansatz<br>Nachtrag 2013 | Verpflichtungser<br>mächtigungen<br>2013 |
|---------------|--------|--|-----------------------------|-----------------------------|----------------------------------|--|
| 1             |        | Einzahlung aus Investitionszuweisungen/-zuschüssen und<br>-beiträgen   | 0                           | 0                           | 0                                | 0  |
| 2             |        | Einzahlung aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sach-<br>anlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögen  | 0                           | 0                           | 0                                | 0  |
| 3             |        | Einzahlung aus Abgängen von Vermögensgegenständen<br>des Finanzanlagevermögens (davon: Einzahlungen aus<br>der Tilgung von gewährten Krediten;<br>davon: Einzahlungen aufgrund von Finanzmittelanlagen<br>im Rahmen der kurzfristigen Finanzdispositionen) | 0                           | 0                           | 0                                | 0  |
| 4             |        | <b>Summe investive Einzahlungen</b>  | <b>0</b>                    | <b>0</b>                    | <b>0</b>                         | <b>0</b>                                 |
| 5             |        | Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden  | 0                           | 0                           | 0                                | 0  |
| 6             |        | Auszahlung für Baumaßnahmen  | 0                           | 0                           | 0                                | 0  |
| 7             |        | Auszahlung für Investitionen in das sonstige<br>Sachanlagevermögen<br>und immaterielle Anlagevermögen (davon: Auszahlungen für ak-<br>tivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse)   | 0                           | 0                           | 0                                | 0  |
| 8             |        | Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögens<br>(davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten, davon:<br>Auszahlungen kurzfristiger Finanzdispositionen)  | 0                           | 0                           | 0                                | 0  |
| 9             |        | <b>Summe investive Auszahlungen</b>  | <b>0</b>                    | <b>0</b>                    | <b>0</b>                         | <b>0</b>                                 |
| 10            |        | <b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>   | <b>0</b>                    | <b>0</b>                    | <b>0</b>                         | <b>0</b>                                 |

## Doppischer Produktplan 2013 1. Nachtrag

|                   |           |   |                 |            |
|-------------------|-----------|---|-----------------|------------|
| 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-<br>tion | Konten           | <u>Teilergebnishaushalt</u>  | Haushaltsansatz<br>Neu 2013 | Haushaltsansatz<br>Alt 2013 | Haushaltsansatz<br>Nachtrag 2013 | Verpflichtungser<br>mächtigungen<br>2013 |
|---------------|------------------|--|-----------------------------|-----------------------------|----------------------------------|--|
| 10            |                  | <b>Summe der ordentlichen Erträge</b>  | <b>0</b>                    | <b>0</b>                    | <b>0</b>                         | <b>0</b>                                 |
| 11            |                  | Personalaufwendungen   | 6.100                       | 6.000                       | 100                              | 0  |
|               | 2.24.2.01.620002 | Tariflich Beschäftigte: Entgelte f. geleistete Arbeitszeit                   | 5.100                       | 5.000                       | 100                              | 0  |
|               | 2.24.2.01.640002 | Arbeitgeberanteil Sozialversicherung f. tarifl. Beschäftigte                 | 1.000                       | 1.000                       | 0                                | 0  |
| 12            |                  | Versorgungsaufwendungen  | 500                         | 500                         | 0                                | 0  |
|               | 2.24.2.01.645100 | Aufwendungen an Versorgungskassen f. tariflich Beschäftigte                  | 500                         | 500                         | 0                                | 0  |
| 14            |                  | Abschreibungen   | 150                         | 150                         | 0                                | 0  |
|               | 2.24.2.01.662001 | Abschreibung   | 150                         | 150                         | 0                                | 0  |
| 15            |                  | Aufwendungen für Zuweisungen/Zuschüsse sowie besondere<br>Finanzaufwendungen | 121.500                     | 121.500                     | 0                                | 0  |
|               | 2.24.2.01.712200 | Zuweisungen für laufende Zwecke an Gemeinden (GV)                            | 113.000                     | 113.000                     | 0                                | 0  |
|               | 2.24.2.01.712400 | Zuweisungen f. laufende Zwecke an den sonst. öffentl. Bereich                | 8.500                       | 8.500                       | 0                                | 0  |
| 19            |                  | <b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 11 bis 18)</b>            | <b>128.250</b>              | <b>128.150</b>              | <b>100</b>                       | <b>0</b>                                 |
| 20            |                  | <b>Verwaltungsergebnis</b>   | <b>-128.250</b>             | <b>-128.150</b>             | <b>-100</b>                      | <b>0</b>                                 |
| 23            |                  | <b>Finanzergebnis</b>  | <b>0</b>                    | <b>0</b>                    | <b>0</b>                         | <b>0</b>                                 |
| 24            |                  | <b>Ordentliches Ergebnis</b>   | <b>-128.250</b>             | <b>-128.150</b>             | <b>-100</b>                      | <b>0</b>                                 |
| 27            |                  | <b>Außerordentliches Ergebnis</b>  | <b>0</b>                    | <b>0</b>                    | <b>0</b>                         | <b>0</b>                                 |
| 28            |                  | <b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</b>                      | <b>-128.250</b>             | <b>-128.150</b>             | <b>-100</b>                      | <b>0</b>                                 |
| 29            |                  | Summe Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen                               | 0                           | 0                           | 0                                | 0  |
| 30            |                  | Summe Kosten aus internen Leistungsbeziehungen                               | 0                           | 0                           | 0                                | 0  |
|               | 2.24.2.01.901001 | Bauhof Personalkostenverrechnung   | 0                           | 0                           | 0                                | 0  |
|               | 2.24.2.01.902000 | Bauhof Sachkostenverrechnung   | 0                           | 0                           | 0                                | 0  |
| 31            |                  | <b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>                            | <b>0</b>                    | <b>0</b>                    | <b>0</b>                         | <b>0</b>                                 |
| 32            |                  | <b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>                     | <b>-128.250</b>             | <b>-128.150</b>             | <b>-100</b>                      | <b>0</b>                                 |

## Doppischer Produktplan 2013 1. Nachtrag

|                   |           |   |                 |            |
|-------------------|-----------|---|-----------------|------------|
| 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-<br>tion | Konten                | <u>Teilfinanzhaushalt-Investitionstätigkeit</u>  | Haushaltsansatz<br>Neu 2013 | Haushaltsansatz<br>Alt 2013 | Haushaltsansatz<br>Nachtrag 2013 | Verpflichtungser<br>mächtigungen<br>2013 |
|---------------|-----------------------|--|-----------------------------|-----------------------------|----------------------------------|--|
| 1             |                       | Einzahlung aus Investitionszuweisungen/-zuschüssen und<br>-beiträgen   | 0                           | 0                           | 0                                | 0  |
| 2             |                       | Einzahlung aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sach-<br>anlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögen  | 0                           | 0                           | 0                                | 0  |
| 3             |                       | Einzahlung aus Abgängen von Vermögensgegenständen<br>des Finanzanlagevermögens (davon: Einzahlungen aus<br>der Tilgung von gewährten Krediten;<br>davon: Einzahlungen aufgrund von Finanzmittelanlagen<br>im Rahmen der kurzfristigen Finanzdispositionen) | 0                           | 0                           | 0                                | 0  |
| 4             |                       | <b>Summe investive Einzahlungen</b>  | <b>0</b>                    | <b>0</b>                    | <b>0</b>                         | <b>0</b>                                 |
| 5             |                       | Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden  | 0                           | 0                           | 0                                | 0  |
| 6             |                       | Auszahlung für Baumaßnahmen  | 0                           | 0                           | 0                                | 0  |
| 7             |                       | Auszahlung für Investitionen in das sonstige<br>Sachanlagevermögen<br>und immaterielle Anlagevermögen (davon: Auszahlungen für ak-<br>tivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse)   | 0                           | 0                           | 0                                | 0  |
|               | 2.24.2.01/9010.843832 | Auszahlungen f. den Erwerb v. Vermögensg. unter Wertgrenze   | 0                           | 0                           | 0                                | 0  |
| 8             |                       | Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögens<br>(davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten, davon:<br>Auszahlungen kurzfristiger Finanzdispositionen)  | 0                           | 0                           | 0                                | 0  |
| 9             |                       | <b>Summe investive Auszahlungen</b>  | <b>0</b>                    | <b>0</b>                    | <b>0</b>                         | <b>0</b>                                 |
| 10            |                       | <b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>   | <b>0</b>                    | <b>0</b>                    | <b>0</b>                         | <b>0</b>                                 |

## Doppischer Produktplan 2013 1. Nachtrag

|                   |           |   |                 |            |
|-------------------|-----------|---|-----------------|------------|
| 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                                 |                 |            |

| <u>Teilfinanzhaushalt-Investitionstätigkeit</u>   | Haushaltsansatz<br>Neu 2013 | Haushaltsansatz<br>Alt 2013 | Haushaltsansatz<br>Nachtrag 2013 | Verpflichtungser<br>mächtigungen<br>2013 |
|---|-----------------------------|-----------------------------|----------------------------------|--|
| <b>9010</b> Geringwertige Wirtschaftsgüter ab 2010  |                             |                             |                                  |  |
| 1 Einzahlung aus Investitionszuweisungen/-zuschüssen und -beiträgen   | 0                           | 0                           | 0                                | 0  |
| 2 Einzahlung aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens   | 0                           | 0                           | 0                                | 0  |
| 3 Einzahlung aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens (davon: Einzahlungen aus der Tilgung von gewährten Krediten;<br>davon: Einzahlungen aufgrund von Finanzmittelanlagen im Rahmen der kurzfristigen Finanzdispositionen) | 0                           | 0                           | 0                                | 0  |
| <b>4 Summe investive Einzahlungen</b>   | <b>0</b>                    | <b>0</b>                    | <b>0</b>                         | <b>0</b>                                 |
| 5 Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden   | 0                           | 0                           | 0                                | 0  |
| 6 Auszahlung für Baumaßnahmen   | 0                           | 0                           | 0                                | 0  |
| 7 Auszahlung für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen (davon: Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse)   | 0                           | 0                           | 0                                | 0  |
| 2.24.2.01/9010.843832 Auszahlungen f. den Erwerb v. Vermögensg. unter Wertgrenze  | 0                           | 0                           | 0                                | 0  |
| 8 Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögens (davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten, davon: Auszahlungen kurzfristiger Finanzdispositionen)   | 0                           | 0                           | 0                                | 0  |
| <b>9 Summe investive Auszahlungen</b>   | <b>0</b>                    | <b>0</b>                    | <b>0</b>                         | <b>0</b>                                 |
| <b>10 Saldo aus Investitionstätigkeit</b>   | <b>0</b>                    | <b>0</b>                    | <b>0</b>                         | <b>0</b>                                 |

## Doppischer Produktplan 2013 1. Nachtrag

| Produktbereich    | 2      | Schule und Kultur   |                             |                             | extern                           |  |
|-------------------|--------|---|-----------------------------|-----------------------------|----------------------------------|--|
| Produktobergruppe | 2.25   | Kultur und Wissenschaft   |                             | Rechtsbindung:              | muss                             |  |
| Position          | Konten | <u>Teilergebnishaushalt</u>                                       | Haushaltsansatz<br>Neu 2013 | Haushaltsansatz<br>Alt 2013 | Haushaltsansatz<br>Nachtrag 2013 | Verpflichtungser<br>mächtigungen<br>2013 |
| 2                 |        | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                           | 250                         | 250                         | 0                                | 0  |
| 3                 |        | Kostenersatzleistungen und -erstattungen                          | 5.600                       | 5.600                       | 0                                | 0  |
| 10                |        | <b>Summe der ordentlichen Erträge</b>                             | <b>5.850</b>                | <b>5.850</b>                | <b>0</b>                         | <b>0</b>                                 |
| 11                |        | Personalaufwendungen  | 49.100                      | 47.400                      | 1.700                            | 0  |
| 12                |        | Versorgungsaufwendungen   | 3.700                       | 3.600                       | 100                              | 0  |
| 13                |        | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                       | 10.800                      | 10.700                      | 100                              | 0  |
| 14                |        | Abschreibungen  | 7.350                       | 7.350                       | 0                                | 0  |
| 19                |        | <b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 11 bis 18)</b> | <b>70.950</b>               | <b>69.050</b>               | <b>1.900</b>                     | <b>0</b>                                 |
| 20                |        | Verwaltungsergebnis   | -65.100                     | -63.200                     | -1.900                           | 0  |
| 23                |        | Finanzergebnis  | 0                           | 0                           | 0                                | 0  |
| 24                |        | <b>Ordentliches Ergebnis</b>                                      | <b>-65.100</b>              | <b>-63.200</b>              | <b>-1.900</b>                    | <b>0</b>                                 |
| 27                |        | Außerordentliches Ergebnis  | 0                           | 0                           | 0                                | 0  |
| 28                |        | <b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</b>           | <b>-65.100</b>              | <b>-63.200</b>              | <b>-1.900</b>                    | <b>0</b>                                 |
| 29                |        | Summe Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen                    | 0                           | 0                           | 0                                | 0  |
| 30                |        | Summe Kosten aus internen Leistungsbeziehungen                    | 300                         | 300                         | 0                                | 0  |
| 31                |        | <b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>                 | <b>-300</b>                 | <b>-300</b>                 | <b>0</b>                         | <b>0</b>                                 |
| 32                |        | <b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>          | <b>-65.400</b>              | <b>-63.500</b>              | <b>-1.900</b>                    | <b>0</b>                                 |

## Doppischer Produktplan 2013 1. Nachtrag

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

| Position | Konten | <u>Teilfinanzhaushalt-Investitionstätigkeit</u>  | Haushaltsansatz<br>Neu 2013 | Haushaltsansatz<br>Alt 2013 | Haushaltsansatz<br>Nachtrag 2013 | Verpflichtungser<br>mächtigungen<br>2013 |
|----------|--------|--|-----------------------------|-----------------------------|----------------------------------|--|
| 1        |        | Einzahlung aus Investitionszuweisungen/-zuschüssen und<br>-beiträgen   | 0                           | 0                           | 0                                | 0  |
| 2        |        | Einzahlung aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sach-<br>anlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögen  | 0                           | 0                           | 0                                | 0  |
| 3        |        | Einzahlung aus Abgängen von Vermögensgegenständen<br>des Finanzanlagevermögens (davon: Einzahlungen aus<br>der Tilgung von gewährten Krediten;<br>davon: Einzahlungen aufgrund von Finanzmittelanlagen<br>im Rahmen der kurzfristigen Finanzdispositionen) | 0                           | 0                           | 0                                | 0  |
| 4        |        | <b>Summe investive Einzahlungen</b>  | <b>0</b>                    | <b>0</b>                    | <b>0</b>                         | <b>0</b>                                 |
| 5        |        | Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden  | 0                           | 0                           | 0                                | 0  |
| 6        |        | Auszahlung für Baumaßnahmen  | 0                           | 0                           | 0                                | 0  |
| 7        |        | Auszahlung für Investitionen in das sonstige<br>Sachanlagevermögen<br>und immaterielle Anlagevermögen (davon: Auszahlungen für ak-<br>tivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse)   | 0                           | 0                           | 0                                | 0  |
| 8        |        | Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögens<br>(davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten, davon:<br>Auszahlungen kurzfristiger Finanzdispositionen)  | 0                           | 0                           | 0                                | 0  |
| 9        |        | <b>Summe investive Auszahlungen</b>  | <b>0</b>                    | <b>0</b>                    | <b>0</b>                         | <b>0</b>                                 |
| 10       |        | <b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>   | <b>0</b>                    | <b>0</b>                    | <b>0</b>                         | <b>0</b>                                 |

## Doppischer Produktplan 2013 1. Nachtrag

|                   |        |   |                     |
|-------------------|--------|---|---------------------|
| 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-<br>tion | Konten | <u>Teilergebnishaushalt</u>                                       | Haushaltsansatz<br>Neu 2013 | Haushaltsansatz<br>Alt 2013 | Haushaltsansatz<br>Nachtrag 2013 | Verpflichtungser<br>mächtigungen<br>2013 |
|---------------|--------|---|-----------------------------|-----------------------------|----------------------------------|--|
| 2             |        | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                           | 250                         | 250                         | 0                                | 0  |
| 3             |        | Kostenersatzleistungen und -erstattungen                          | 5.600                       | 5.600                       | 0                                | 0  |
| 10            |        | <b>Summe der ordentlichen Erträge</b>                             | <b>5.850</b>                | <b>5.850</b>                | <b>0</b>                         | <b>0</b>                                 |
| 11            |        | Personalaufwendungen  | 49.100                      | 47.400                      | 1.700                            | 0  |
| 12            |        | Versorgungsaufwendungen   | 3.700                       | 3.600                       | 100                              | 0  |
| 13            |        | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                       | 10.800                      | 10.700                      | 100                              | 0  |
| 14            |        | Abschreibungen  | 7.350                       | 7.350                       | 0                                | 0  |
| 19            |        | <b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 11 bis 18)</b> | <b>70.950</b>               | <b>69.050</b>               | <b>1.900</b>                     | <b>0</b>                                 |
| 20            |        | Verwaltungsergebnis   | -65.100                     | -63.200                     | -1.900                           | 0  |
| 23            |        | Finanzergebnis  | 0                           | 0                           | 0                                | 0  |
| 24            |        | <b>Ordentliches Ergebnis</b>                                      | <b>-65.100</b>              | <b>-63.200</b>              | <b>-1.900</b>                    | <b>0</b>                                 |
| 27            |        | Außerordentliches Ergebnis  | 0                           | 0                           | 0                                | 0  |
| 28            |        | <b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</b>           | <b>-65.100</b>              | <b>-63.200</b>              | <b>-1.900</b>                    | <b>0</b>                                 |
| 29            |        | Summe Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen                    | 0                           | 0                           | 0                                | 0  |
| 30            |        | Summe Kosten aus internen Leistungsbeziehungen                    | 300                         | 300                         | 0                                | 0  |
| 31            |        | <b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>                 | <b>-300</b>                 | <b>-300</b>                 | <b>0</b>                         | <b>0</b>                                 |
| 32            |        | <b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>          | <b>-65.400</b>              | <b>-63.500</b>              | <b>-1.900</b>                    | <b>0</b>                                 |



## Doppischer Produktplan 2013 1. Nachtrag

|                   |        |   |                     |
|-------------------|--------|---|---------------------|
| 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-<br>tion | Konten | <u>Teilfinanzhaushalt-Investitionstätigkeit</u>  | Haushaltsansatz<br>Neu 2013 | Haushaltsansatz<br>Alt 2013 | Haushaltsansatz<br>Nachtrag 2013 | Verpflichtungser<br>mächtigungen<br>2013 |
|---------------|--------|--|-----------------------------|-----------------------------|----------------------------------|--|
| 1             |        | Einzahlung aus Investitionszuweisungen/-zuschüssen und<br>-beiträgen   | 0                           | 0                           | 0                                | 0  |
| 2             |        | Einzahlung aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sach-<br>anlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögen  | 0                           | 0                           | 0                                | 0  |
| 3             |        | Einzahlung aus Abgängen von Vermögensgegenständen<br>des Finanzanlagevermögens (davon: Einzahlungen aus<br>der Tilgung von gewährten Krediten;<br>davon: Einzahlungen aufgrund von Finanzmittelanlagen<br>im Rahmen der kurzfristigen Finanzdispositionen) | 0                           | 0                           | 0                                | 0  |
| 4             |        | <b>Summe investive Einzahlungen</b>  | <b>0</b>                    | <b>0</b>                    | <b>0</b>                         | <b>0</b>                                 |
| 5             |        | Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden  | 0                           | 0                           | 0                                | 0  |
| 6             |        | Auszahlung für Baumaßnahmen  | 0                           | 0                           | 0                                | 0  |
| 7             |        | Auszahlung für Investitionen in das sonstige<br>Sachanlagevermögen<br>und immaterielle Anlagevermögen (davon: Auszahlungen für ak-<br>tivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse)   | 0                           | 0                           | 0                                | 0  |
| 8             |        | Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögens<br>(davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten, davon:<br>Auszahlungen kurzfristiger Finanzdispositionen)  | 0                           | 0                           | 0                                | 0  |
| 9             |        | <b>Summe investive Auszahlungen</b>  | <b>0</b>                    | <b>0</b>                    | <b>0</b>                         | <b>0</b>                                 |
| 10            |        | <b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>   | <b>0</b>                    | <b>0</b>                    | <b>0</b>                         | <b>0</b>                                 |

## Doppischer Produktplan 2013 1. Nachtrag

|                   |           |   |                 |            |
|-------------------|-----------|---|-----------------|------------|
| 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-<br>tion | Konten           | <u>Teilergebnishaushalt</u>   | Haushaltsansatz<br>Neu 2013 | Haushaltsansatz<br>Alt 2013 | Haushaltsansatz<br>Nachtrag 2013 | Verpflichtungser<br>mächtigungen<br>2013 |
|---------------|------------------|---|-----------------------------|-----------------------------|----------------------------------|--|
| 2             |                  | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte   | 250                         | 250                         | 0                                | 0  |
|               | 2.25.2.01.510002 | Öffentlich-rechtliche Verwaltungsgebühren   | 250                         | 250                         | 0                                | 0  |
| 3             |                  | Kostensersatzleistungen und -erstattungen   | 5.600                       | 5.600                       | 0                                | 0  |
|               | 2.25.2.01.548001 | Kostenerstattungen vom Bund   | 5.600                       | 5.600                       | 0                                | 0  |
| 10            |                  | <b>Summe der ordentlichen Erträge</b>   | <b>5.850</b>                | <b>5.850</b>                | <b>0</b>                         | <b>0</b>                                 |
| 11            |                  | Personalaufwendungen  | 49.100                      | 47.400                      | 1.700                            | 0  |
|               | 2.25.2.01.620002 | Tariflich Beschäftigte: Entgelte f. geleistete Arbeitszeit                          | 40.900                      | 39.500                      | 1.400                            | 0  |
|               | 2.25.2.01.640002 | Arbeitgeberanteil Sozialversicherung f. tarifl. Beschäftigte                        | 8.200                       | 7.900                       | 300                              | 0  |
| 12            |                  | Versorgungsaufwendungen   | 3.700                       | 3.600                       | 100                              | 0  |
|               | 2.25.2.01.645100 | Aufwendungen an Versorgungskassen f. tariflich Beschäftigte                         | 3.700                       | 3.600                       | 100                              | 0  |
| 13            |                  | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen   | 10.800                      | 10.700                      | 100                              | 0  |
|               | 2.25.2.01.601001 | Aufwendungen für Büromaterial u. Drucksachen  | 800                         | 800                         | 0                                | 0  |
|               | 2.25.2.01.606300 | Materialaufwand für Einrichtungen u. Ausstattungen                                  | 500                         | 500                         | 0                                | 0  |
|               | 2.25.2.01.608300 | Aufwendungen für Veranstaltungen  | 250                         | 250                         | 0                                | 0  |
|               | 2.25.2.01.608900 | Übriger sonstiger Materialaufwand   | 100                         | 100                         | 0                                | 0  |
|               | 2.25.2.01.613910 | EDV-Kosten (Fremdleistungen)  | 2.500                       | 2.500                       | 0                                | 0  |
|               | 2.25.2.01.617600 | Bezogene Leistungen für Veranstaltungen   | 200                         | 200                         | 0                                | 0  |
|               | 2.25.2.01.681001 | Aufwendungen für Zeitungen u. Fachliteratur   | 5.000                       | 5.000                       | 0                                | 0  |
|               | 2.25.2.01.682001 | Porto und Versandkosten   | 500                         | 500                         | 0                                | 0  |
|               | 2.25.2.01.683200 | Telefonkosten   | 500                         | 500                         | 0                                | 0  |
|               | 2.25.2.01.685001 | Reisekosten   | 100                         | 100                         | 0                                | 0  |
|               | 2.25.2.01.690900 | Beiträge für sonstige Versicherungen  | 100                         | 100                         | 0                                | 0  |
|               | 2.25.2.01.691001 | Beiträge zu Wirtschaftsverbänden u. Berufsvertretungen,<br>sonst. Vereinigungen     | 150                         | 150                         | 0                                | 0  |
|               | 2.25.2.01.699300 | Übrige sonstige betriebliche Aufwendungen   | 100                         | 0                           | 100                              | 0  |
| 14            |                  | Abschreibungen  | 7.350                       | 7.350                       | 0                                | 0  |
|               | 2.25.2.01.661900 | Sonstige Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände<br>des Anlagevermögen | 3.000                       | 3.000                       | 0                                | 0  |
|               | 2.25.2.01.664001 | Abschreibungen auf andere Anlagen, Büro- u.<br>Geschäftsausstattung                 | 500                         | 500                         | 0                                | 0  |
|               | 2.25.2.01.664100 | Abschreibungen auf AV zur Leistungserstellung                                       | 2.500                       | 2.500                       | 0                                | 0  |
|               | 2.25.2.01.665001 | Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)                             | 1.350                       | 1.350                       | 0                                | 0  |
| 19            |                  | <b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 11 bis 18)</b>                   | <b>70.950</b>               | <b>69.050</b>               | <b>1.900</b>                     | <b>0</b>                                 |
| 20            |                  | <b>Verwaltungsergebnis</b>  | <b>-65.100</b>              | <b>-63.200</b>              | <b>-1.900</b>                    | <b>0</b>                                 |
| 23            |                  | <b>Finanzergebnis</b>   | <b>0</b>                    | <b>0</b>                    | <b>0</b>                         | <b>0</b>                                 |

### Doppischer Produktplan 2013 1. Nachtrag

|                   |           |   |                            |
|-------------------|-----------|---|----------------------------|
| 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-<br>tion | Konten           | <u>Teilergebnishaushalt</u>                              | Haushaltsansatz<br>Neu 2013 | Haushaltsansatz<br>Alt 2013 | Haushaltsansatz<br>Nachtrag 2013 | Verpflichtungser<br>mächtigungen<br>2013 |
|---------------|------------------|--|-----------------------------|-----------------------------|----------------------------------|--|
| 24            |                  | <b>Ordentliches Ergebnis</b>                             | <b>-65.100</b>              | <b>-63.200</b>              | <b>-1.900</b>                    | <b>0</b>                                 |
| 27            |                  | <b>Außerordentliches Ergebnis</b>                        | <b>0</b>                    | <b>0</b>                    | <b>0</b>                         | <b>0</b>                                 |
| 28            |                  | <b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</b>  | <b>-65.100</b>              | <b>-63.200</b>              | <b>-1.900</b>                    | <b>0</b>                                 |
| 29            |                  | Summe Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen           | 0                           | 0                           | 0                                | 0  |
| 30            |                  | Summe Kosten aus internen Leistungsbeziehungen           | 300                         | 300                         | 0                                | 0  |
|               | 2.25.2.01.901000 | Bauhof Personalkostenverrechnung                         | 0                           | 0                           | 0                                | 0  |
|               | 2.25.2.01.901001 | Bauhof Personalkostenverrechnung                         | 200                         | 200                         | 0                                | 0  |
|               | 2.25.2.01.902000 | Bauhof Sachkostenverrechnung                             | 100                         | 100                         | 0                                | 0  |
| 31            |                  | <b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>        | <b>-300</b>                 | <b>-300</b>                 | <b>0</b>                         | <b>0</b>                                 |
| 32            |                  | <b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b> | <b>-65.400</b>              | <b>-63.500</b>              | <b>-1.900</b>                    | <b>0</b>                                 |

## Doppischer Produktplan 2013 1. Nachtrag

|                   |           |   |                 |            |
|-------------------|-----------|---|-----------------|------------|
| 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-<br>tion | Konten                | <u>Teilfinanzhaushalt-Investitionstätigkeit</u>  | Haushaltsansatz<br>Neu 2013 | Haushaltsansatz<br>Alt 2013 | Haushaltsansatz<br>Nachtrag 2013 | Verpflichtungser<br>mächtigungen<br>2013 |
|---------------|-----------------------|--|-----------------------------|-----------------------------|----------------------------------|--|
| 1             |                       | Einzahlung aus Investitionszuweisungen/-zuschüssen und<br>-beiträgen   | 0                           | 0                           | 0                                | 0  |
|               | 2.25.2.01/0075.820811 | Einzahlungen aus Investitionszuweisungen vom Land  | 0                           | 0                           | 0                                | 0  |
|               | 2.25.2.01/0076.820811 | Einzahlungen aus Investitionszuweisungen vom Land  | 0                           | 0                           | 0                                | 0  |
| 2             |                       | Einzahlung aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sach-<br>anlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögen  | 0                           | 0                           | 0                                | 0  |
| 3             |                       | Einzahlung aus Abgängen von Vermögensgegenständen<br>des Finanzanlagevermögens (davon: Einzahlungen aus<br>der Tilgung von gewährten Krediten;<br>davon: Einzahlungen aufgrund von Finanzmittelanlagen<br>im Rahmen der kurzfristigen Finanzdispositionen) | 0                           | 0                           | 0                                | 0  |
| 4             |                       | <b>Summe investive Einzahlungen</b>  | <b>0</b>                    | <b>0</b>                    | <b>0</b>                         | <b>0</b>                                 |
| 5             |                       | Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden  | 0                           | 0                           | 0                                | 0  |
| 6             |                       | Auszahlung für Baumaßnahmen  | 0                           | 0                           | 0                                | 0  |
| 7             |                       | Auszahlung für Investitionen in das sonstige<br>Sachanlagevermögen<br>und immaterielle Anlagevermögen (davon: Auszahlungen für ak-<br>tivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse)   | 0                           | 0                           | 0                                | 0  |
|               | 2.25.2.01/0075.843831 | Auszahlungen f. den Erwerb v. Vermögensg. über Wertgrenze  | 0                           | 0                           | 0                                | 0  |
|               | 2.25.2.01/0076.843831 | Auszahlungen f. den Erwerb v. Vermögensg. über Wertgrenze  | 0                           | 0                           | 0                                | 0  |
|               | 2.25.2.01/9010.843832 | Auszahlungen f. den Erwerb v. Vermögensg. unter Wertgrenze   | 0                           | 0                           | 0                                | 0  |
| 8             |                       | Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögens<br>(davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten, davon:<br>Auszahlungen kurzfristiger Finanzdispositionen)  | 0                           | 0                           | 0                                | 0  |
| 9             |                       | <b>Summe investive Auszahlungen</b>  | <b>0</b>                    | <b>0</b>                    | <b>0</b>                         | <b>0</b>                                 |
| 10            |                       | <b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>   | <b>0</b>                    | <b>0</b>                    | <b>0</b>                         | <b>0</b>                                 |

## Doppischer Produktplan 2013 1. Nachtrag

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

| <u>Teilfinanzhaushalt-Investitionstätigkeit</u> |   | Haushaltsansatz<br>Neu 2013 | Haushaltsansatz<br>Alt 2013 | Haushaltsansatz<br>Nachtrag 2013 | Verpflichtungser<br>mächtigungen<br>2013 |
|---|---|-----------------------------|-----------------------------|----------------------------------|--|
| <b>75</b>                                       | <b>Bücherei Software</b>  |                             |                             |                                  |  |
| 1   | Einzahlung aus Investitionszuweisungen/-zuschüssen und -beiträgen   | 0                           | 0                           | 0                                | 0  |
|   | 2.25.2.01/0075.820811 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen vom Land   | 0                           | 0                           | 0                                | 0  |
| 2   | Einzahlung aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögen  | 0                           | 0                           | 0                                | 0  |
| 3   | Einzahlung aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens (davon: Einzahlungen aus der Tilgung von gewährten Krediten;<br>davon: Einzahlungen aufgrund von Finanzmittelanlagen im Rahmen der kurzfristigen Finanzdispositionen) | 0                           | 0                           | 0                                | 0  |
| <b>4</b>  | <b>Summe investive Einzahlungen</b>   | <b>0</b>                    | <b>0</b>                    | <b>0</b>                         | <b>0</b>                                 |
| 5   | Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden   | 0                           | 0                           | 0                                | 0  |
| 6   | Auszahlung für Baumaßnahmen   | 0                           | 0                           | 0                                | 0  |
| 7   | Auszahlung für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen (davon: Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse)   | 0                           | 0                           | 0                                | 0  |
|   | 2.25.2.01/0075.843831 Auszahlungen f. den Erwerb v. Vermögensg. über Wertgrenze   | 0                           | 0                           | 0                                | 0  |
| 8   | Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögens (davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten, davon: Auszahlungen kurzfristiger Finanzdispositionen)   | 0                           | 0                           | 0                                | 0  |
| <b>9</b>  | <b>Summe investive Auszahlungen</b>   | <b>0</b>                    | <b>0</b>                    | <b>0</b>                         | <b>0</b>                                 |
| <b>10</b>                                       | <b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>  | <b>0</b>                    | <b>0</b>                    | <b>0</b>                         | <b>0</b>                                 |
| <b>76</b>                                       | <b>Bücherei Medienbestände</b>  |                             |                             |                                  |  |
| 1   | Einzahlung aus Investitionszuweisungen/-zuschüssen und -beiträgen   | 0                           | 0                           | 0                                | 0  |
|   | 2.25.2.01/0076.820811 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen vom Land   | 0                           | 0                           | 0                                | 0  |
| 2   | Einzahlung aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögen  | 0                           | 0                           | 0                                | 0  |
| 3   | Einzahlung aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens (davon: Einzahlungen aus der Tilgung von gewährten Krediten;<br>davon: Einzahlungen aufgrund von Finanzmittelanlagen im Rahmen der kurzfristigen Finanzdispositionen) | 0                           | 0                           | 0                                | 0  |
| <b>4</b>  | <b>Summe investive Einzahlungen</b>   | <b>0</b>                    | <b>0</b>                    | <b>0</b>                         | <b>0</b>                                 |

## Doppischer Produktplan 2013 1. Nachtrag

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

| <u>Teilfinanzhaushalt-Investitionstätigkeit</u>  | Haushaltsansatz<br>Neu 2013 | Haushaltsansatz<br>Alt 2013 | Haushaltsansatz<br>Nachtrag 2013 | Verpflichtungser<br>mächtigungen<br>2013 |
|--|-----------------------------|-----------------------------|----------------------------------|--|
| 5 Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden  | 0                           | 0                           | 0                                | 0  |
| 6 Auszahlung für Baumaßnahmen  | 0                           | 0                           | 0                                | 0  |
| 7 Auszahlung für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen<br>und immaterielle Anlagevermögen (davon: Auszahlungen für ak-<br>tivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse)  | 0                           | 0                           | 0                                | 0  |
| 2.25.2.01/0076.843831 Auszahlungen f. den Erwerb v. Vermögensg. über Wertgrenze  | 0                           | 0                           | 0                                | 0  |
| 8 Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögens<br>(davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten, davon:<br>Auszahlungen kurzfristiger Finanzdispositionen)  | 0                           | 0                           | 0                                | 0  |
| <b>9 Summe investive Auszahlungen</b>  | <b>0</b>                    | <b>0</b>                    | <b>0</b>                         | <b>0</b>                                 |
| <b>10 Saldo aus Investitionstätigkeit</b>  | <b>0</b>                    | <b>0</b>                    | <b>0</b>                         | <b>0</b>                                 |
| <b>9010 Geringwertige Wirtschaftsgüter ab 2010</b>   |                             |                             |                                  |  |
| 1 Einzahlung aus Investitionszuweisungen/-zuschüssen und -beiträgen  | 0                           | 0                           | 0                                | 0  |
| 2 Einzahlung aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sach-<br>anlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögen  | 0                           | 0                           | 0                                | 0  |
| 3 Einzahlung aus Abgängen von Vermögensgegenständen<br>des Finanzanlagevermögens (davon: Einzahlungen aus<br>der Tilgung von gewährten Krediten;<br>davon: Einzahlungen aufgrund von Finanzmittelanlagen<br>im Rahmen der kurzfristigen Finanzdispositionen) | 0                           | 0                           | 0                                | 0  |
| <b>4 Summe investive Einzahlungen</b>  | <b>0</b>                    | <b>0</b>                    | <b>0</b>                         | <b>0</b>                                 |
| 5 Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden  | 0                           | 0                           | 0                                | 0  |
| 6 Auszahlung für Baumaßnahmen  | 0                           | 0                           | 0                                | 0  |
| 7 Auszahlung für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen<br>und immaterielle Anlagevermögen (davon: Auszahlungen für ak-<br>tivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse)  | 0                           | 0                           | 0                                | 0  |
| 2.25.2.01/9010.843832 Auszahlungen f. den Erwerb v. Vermögensg. unter Wertgrenze   | 0                           | 0                           | 0                                | 0  |
| 8 Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögens<br>(davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten, davon:<br>Auszahlungen kurzfristiger Finanzdispositionen)  | 0                           | 0                           | 0                                | 0  |
| <b>9 Summe investive Auszahlungen</b>  | <b>0</b>                    | <b>0</b>                    | <b>0</b>                         | <b>0</b>                                 |
| <b>10 Saldo aus Investitionstätigkeit</b>  | <b>0</b>                    | <b>0</b>                    | <b>0</b>                         | <b>0</b>                                 |

## Doppischer Produktplan 2013 1. Nachtrag

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

| Position | Konten | <u>Teilergebnishaushalt</u>  | Haushaltsansatz<br>Neu 2013 | Haushaltsansatz<br>Alt 2013 | Haushaltsansatz<br>Nachtrag 2013 | Verpflichtungser<br>mächtigungen<br>2013 |
|----------|--------|--|-----------------------------|-----------------------------|----------------------------------|--|
| 1        |        | Privatrechtliche Leistungsentgelte   | 15.400                      | 15.400                      | 0                                | 0  |
| 2        |        | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                                      | 1.000                       | 1.000                       | 0                                | 0  |
| 3        |        | Kostenersatzleistungen und -erstattungen                                     | 2.900                       | 2.900                       | 0                                | 0  |
| 8        |        | Erträge aus der Auflösung von SoPo aus Investzuweisungen,<br>-zuschüssen     | 250                         | 250                         | 0                                | 0  |
| 10       |        | <b>Summe der ordentlichen Erträge</b>  | <b>19.550</b>               | <b>19.550</b>               | <b>0</b>                         | <b>0</b>                                 |
| 11       |        | Personalaufwendungen   | 1.000                       | 1.000                       | 0                                | 0  |
| 13       |        | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                                  | 69.200                      | 69.200                      | 0                                | 0  |
| 14       |        | Abschreibungen   | 3.350                       | 3.350                       | 0                                | 0  |
| 15       |        | Aufwendungen für Zuweisungen/Zuschüsse sowie besondere<br>Finanzaufwendungen | 36.700                      | 36.700                      | 0                                | 0  |
| 18       |        | Sonstige ordentliche Aufwendungen  | 50                          | 50                          | 0                                | 0  |
| 19       |        | <b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 11 bis 18)</b>            | <b>110.300</b>              | <b>110.300</b>              | <b>0</b>                         | <b>0</b>                                 |
| 20       |        | <b>Verwaltungsergebnis</b>   | <b>-90.750</b>              | <b>-90.750</b>              | <b>0</b>                         | <b>0</b>                                 |
| 23       |        | <b>Finanzergebnis</b>  | <b>0</b>                    | <b>0</b>                    | <b>0</b>                         | <b>0</b>                                 |
| 24       |        | <b>Ordentliches Ergebnis</b>   | <b>-90.750</b>              | <b>-90.750</b>              | <b>0</b>                         | <b>0</b>                                 |
| 25       |        | Außerordentliche Erträge   | 2.500                       | 2.500                       | 0                                | 0  |
| 27       |        | <b>Außerordentliches Ergebnis</b>  | <b>2.500</b>                | <b>2.500</b>                | <b>0</b>                         | <b>0</b>                                 |
| 28       |        | <b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</b>                      | <b>-88.250</b>              | <b>-88.250</b>              | <b>0</b>                         | <b>0</b>                                 |
| 29       |        | Summe Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen                               | 0                           | 0                           | 0                                | 0  |
| 30       |        | Summe Kosten aus internen Leistungsbeziehungen                               | 45.200                      | 45.200                      | 0                                | 0  |
| 31       |        | <b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>                            | <b>-45.200</b>              | <b>-45.200</b>              | <b>0</b>                         | <b>0</b>                                 |
| 32       |        | <b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>                     | <b>-133.450</b>             | <b>-133.450</b>             | <b>0</b>                         | <b>0</b>                                 |

## Doppischer Produktplan 2013 1. Nachtrag

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

| Position | Konten | <u>Teilfinanzhaushalt-Investitionstätigkeit</u>  | Haushaltsansatz<br>Neu 2013 | Haushaltsansatz<br>Alt 2013 | Haushaltsansatz<br>Nachtrag 2013 | Verpflichtungser<br>mächtigungen<br>2013 |
|----------|--------|--|-----------------------------|-----------------------------|----------------------------------|--|
| 1        |        | Einzahlung aus Investitionszuweisungen/-zuschüssen und<br>-beiträgen   | 14.100                      | 14.100                      | 0                                | 0  |
| 2        |        | Einzahlung aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sach-<br>anlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögen  | 0                           | 0                           | 0                                | 0  |
| 3        |        | Einzahlung aus Abgängen von Vermögensgegenständen<br>des Finanzanlagevermögens (davon: Einzahlungen aus<br>der Tilgung von gewährten Krediten;<br>davon: Einzahlungen aufgrund von Finanzmittelanlagen<br>im Rahmen der kurzfristigen Finanzdispositionen) | 0                           | 0                           | 0                                | 0  |
| 4        |        | <b>Summe investive Einzahlungen</b>  | <b>14.100</b>               | <b>14.100</b>               | <b>0</b>                         | <b>0</b>                                 |
| 5        |        | Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden  | 0                           | 0                           | 0                                | 0  |
| 6        |        | Auszahlung für Baumaßnahmen  | 0                           | 0                           | 0                                | 0  |
| 7        |        | Auszahlung für Investitionen in das sonstige<br>Sachanlagevermögen<br>und immaterielle Anlagevermögen (davon: Auszahlungen für ak-<br>tivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse)   | 28.100                      | 28.100                      | 0                                | 0  |
| 8        |        | Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögens<br>(davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten, davon:<br>Auszahlungen kurzfristiger Finanzdispositionen)  | 0                           | 0                           | 0                                | 0  |
| 9        |        | <b>Summe investive Auszahlungen</b>  | <b>28.100</b>               | <b>28.100</b>               | <b>0</b>                         | <b>0</b>                                 |
| 10       |        | <b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>   | <b>-14.000</b>              | <b>-14.000</b>              | <b>0</b>                         | <b>0</b>                                 |



## Doppischer Produktplan 2013 1. Nachtrag

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

| Position | Konten | <u>Teilergebnishaushalt</u>  | Haushaltsansatz<br>Neu 2013 | Haushaltsansatz<br>Alt 2013 | Haushaltsansatz<br>Nachtrag 2013 | Verpflichtungser<br>mächtigungen<br>2013 |
|----------|--------|--|-----------------------------|-----------------------------|----------------------------------|--|
| 1        |        | Privatrechtliche Leistungsentgelte   | 15.400                      | 15.400                      | 0                                | 0  |
| 2        |        | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                                      | 1.000                       | 1.000                       | 0                                | 0  |
| 3        |        | Kostensatzleistungen und -erstattungen                                       | 2.900                       | 2.900                       | 0                                | 0  |
| 8        |        | Erträge aus der Auflösung von SoPo aus Investzuweisungen,<br>-zuschüssen     | 250                         | 250                         | 0                                | 0  |
| 10       |        | <b>Summe der ordentlichen Erträge</b>  | <b>19.550</b>               | <b>19.550</b>               | <b>0</b>                         | <b>0</b>                                 |
| 11       |        | Personalaufwendungen   | 1.000                       | 1.000                       | 0                                | 0  |
| 13       |        | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                                  | 69.200                      | 69.200                      | 0                                | 0  |
| 14       |        | Abschreibungen   | 3.350                       | 3.350                       | 0                                | 0  |
| 15       |        | Aufwendungen für Zuweisungen/Zuschüsse sowie besondere<br>Finanzaufwendungen | 36.700                      | 36.700                      | 0                                | 0  |
| 18       |        | Sonstige ordentliche Aufwendungen  | 50                          | 50                          | 0                                | 0  |
| 19       |        | <b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 11 bis 18)</b>            | <b>110.300</b>              | <b>110.300</b>              | <b>0</b>                         | <b>0</b>                                 |
| 20       |        | <b>Verwaltungsergebnis</b>   | <b>-90.750</b>              | <b>-90.750</b>              | <b>0</b>                         | <b>0</b>                                 |
| 23       |        | <b>Finanzergebnis</b>  | <b>0</b>                    | <b>0</b>                    | <b>0</b>                         | <b>0</b>                                 |
| 24       |        | <b>Ordentliches Ergebnis</b>   | <b>-90.750</b>              | <b>-90.750</b>              | <b>0</b>                         | <b>0</b>                                 |
| 25       |        | Außerordentliche Erträge   | 2.500                       | 2.500                       | 0                                | 0  |
| 27       |        | <b>Außerordentliches Ergebnis</b>  | <b>2.500</b>                | <b>2.500</b>                | <b>0</b>                         | <b>0</b>                                 |
| 28       |        | <b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</b>                      | <b>-88.250</b>              | <b>-88.250</b>              | <b>0</b>                         | <b>0</b>                                 |
| 29       |        | Summe Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen                               | 0                           | 0                           | 0                                | 0  |
| 30       |        | Summe Kosten aus internen Leistungsbeziehungen                               | 45.200                      | 45.200                      | 0                                | 0  |
| 31       |        | <b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>                            | <b>-45.200</b>              | <b>-45.200</b>              | <b>0</b>                         | <b>0</b>                                 |
| 32       |        | <b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>                     | <b>-133.450</b>             | <b>-133.450</b>             | <b>0</b>                         | <b>0</b>                                 |

## Doppischer Produktplan 2013 1. Nachtrag

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

| Posi-<br>tion | Konten | <u>Teilfinanzhaushalt-Investitionstätigkeit</u>  | Haushaltsansatz<br>Neu 2013 | Haushaltsansatz<br>Alt 2013 | Haushaltsansatz<br>Nachtrag 2013 | Verpflichtungser<br>mächtigungen<br>2013 |
|---------------|--------|--|-----------------------------|-----------------------------|----------------------------------|--|
| 1             |        | Einzahlung aus Investitionszuweisungen/-zuschüssen und<br>-beiträgen   | 14.100                      | 14.100                      | 0                                | 0  |
| 2             |        | Einzahlung aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sach-<br>anlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögen  | 0                           | 0                           | 0                                | 0  |
| 3             |        | Einzahlung aus Abgängen von Vermögensgegenständen<br>des Finanzanlagevermögens (davon: Einzahlungen aus<br>der Tilgung von gewährten Krediten;<br>davon: Einzahlungen aufgrund von Finanzmittelanlagen<br>im Rahmen der kurzfristigen Finanzdispositionen) | 0                           | 0                           | 0                                | 0  |
| 4             |        | <b>Summe investive Einzahlungen</b>  | <b>14.100</b>               | <b>14.100</b>               | <b>0</b>                         | <b>0</b>                                 |
| 5             |        | Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden  | 0                           | 0                           | 0                                | 0  |
| 6             |        | Auszahlung für Baumaßnahmen  | 0                           | 0                           | 0                                | 0  |
| 7             |        | Auszahlung für Investitionen in das sonstige<br>Sachanlagevermögen<br>und immaterielle Anlagevermögen (davon: Auszahlungen für ak-<br>tivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse)   | 28.100                      | 28.100                      | 0                                | 0  |
| 8             |        | Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögens<br>(davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten, davon:<br>Auszahlungen kurzfristiger Finanzdispositionen)  | 0                           | 0                           | 0                                | 0  |
| 9             |        | <b>Summe investive Auszahlungen</b>  | <b>28.100</b>               | <b>28.100</b>               | <b>0</b>                         | <b>0</b>                                 |
| 10            |        | <b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>   | <b>-14.000</b>              | <b>-14.000</b>              | <b>0</b>                         | <b>0</b>                                 |

## Doppischer Produktplan 2013 1. Nachtrag

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

| Posi-<br>tion | Konten           | <u>Teilergebnishaushalt</u>   | Haushaltsansatz<br>Neu 2013 | Haushaltsansatz<br>Alt 2013 | Haushaltsansatz<br>Nachtrag 2013 | Verpflichtungser<br>mächtigungen<br>2013 |
|---------------|------------------|---|-----------------------------|-----------------------------|----------------------------------|--|
| 1             |                  | Privatrechtliche Leistungsentgelte  | 10.400                      | 10.400                      | 0                                | 0  |
|               | 2.28.1.01.500450 | Umsatzerlöse Standgebühren  | 2.300                       | 2.300                       | 0                                | 0  |
|               | 2.28.1.01.500501 | Umsatzerlöse sonst. Nutzung von Vermögen od. Rechten 19%                        | 100                         | 100                         | 0                                | 0  |
|               | 2.28.1.01.500600 | Umsatzerlöse aus Veranstaltungen  | 8.000                       | 8.000                       | 0                                | 0  |
| 2             |                  | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte   | 1.000                       | 1.000                       | 0                                | 0  |
|               | 2.28.1.01.511001 | Öffentlich-rechtliche Benutzungsgebühren Zelte u.<br>Geschirrmobile             | 1.000                       | 1.000                       | 0                                | 0  |
| 3             |                  | Kostenersatzleistungen und -erstattungen  | 500                         | 500                         | 0                                | 0  |
|               | 2.28.1.01.548800 | Kostenerstattungen von übrigen Bereichen  | 500                         | 500                         | 0                                | 0  |
| 8             |                  | Erträge aus der Auflösung von SoPo aus Investzuweisungen,<br>-zuschüssen        | 250                         | 250                         | 0                                | 0  |
|               | 2.28.1.01.546900 | Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten aus<br>Investitionen       | 250                         | 250                         | 0                                | 0  |
| 10            |                  | <b>Summe der ordentlichen Erträge</b>   | <b>12.150</b>               | <b>12.150</b>               | <b>0</b>                         | <b>0</b>                                 |
| 13            |                  | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                                     | 25.850                      | 25.850                      | 0                                | 0  |
|               | 2.28.1.01.605100 | Strom f. Festplatzverteilerschränke   | 2.400                       | 2.400                       | 0                                | 0  |
|               | 2.28.1.01.608100 | Reinigungsmaterial  | 50                          | 50                          | 0                                | 0  |
|               | 2.28.1.01.608300 | Aufwendungen für Veranstaltungen  | 1.000                       | 1.000                       | 0                                | 0  |
|               | 2.28.1.01.608400 | Aufwendungen für Städtepartner u. -freundschaften                               | 3.500                       | 3.500                       | 0                                | 0  |
|               | 2.28.1.01.608900 | Übriger sonstiger Materialaufwand   | 100                         | 100                         | 0                                | 0  |
|               | 2.28.1.01.617400 | Bezogene Leistungen v. Gemeindewerken (Geräte/Fahrzeuge)                        | 50                          | 50                          | 0                                | 0  |
|               | 2.28.1.01.617450 | Bezog. Personalleistungen GMW   | 2.000                       | 2.000                       | 0                                | 0  |
|               | 2.28.1.01.617600 | Bezogene Leistungen für Veranstaltungen   | 1.000                       | 1.000                       | 0                                | 0  |
|               | 2.28.1.01.617700 | Bezogene Leistungen für Städtepartner   | 12.000                      | 12.000                      | 0                                | 0  |
|               | 2.28.1.01.617900 | Andere sonstige Aufwendungen f. bezogene Leistungen                             | 500                         | 500                         | 0                                | 0  |
|               | 2.28.1.01.670100 | Miete für Maschinen u. Geräte   | 2.000                       | 2.000                       | 0                                | 0  |
|               | 2.28.1.01.686200 | Aufwendungen für Gästebewirtung (Repräsentation)                                | 500                         | 500                         | 0                                | 0  |
|               | 2.28.1.01.686900 | Sonstige Aufwendungen für Repräsentation  | 100                         | 100                         | 0                                | 0  |
|               | 2.28.1.01.687100 | Geschenke bis 35 EUR  | 100                         | 100                         | 0                                | 0  |
|               | 2.28.1.01.687200 | Geschenke über 35 EUR je Person (im Jahr)                                       | 100                         | 100                         | 0                                | 0  |
|               | 2.28.1.01.690100 | Kfz-Versicherungsbeiträge: Geschirrmobile                                       | 400                         | 400                         | 0                                | 0  |
|               | 2.28.1.01.691001 | Beiträge zu Wirtschaftsverbänden u. Berufsvertretungen,<br>sonst. Vereinigungen | 50                          | 50                          | 0                                | 0  |
| 14            |                  | Abschreibungen  | 1.650                       | 1.650                       | 0                                | 0  |

## Doppischer Produktplan 2013 1. Nachtrag

|                   |           |  |                 |            |
|-------------------|-----------|--|-----------------|------------|
| 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-<br>tion         | Konten | <u>Teilergebnishaushalt</u>  | Haushaltsansatz<br>Neu 2013 | Haushaltsansatz<br>Alt 2013 | Haushaltsansatz<br>Nachtrag 2013 | Verpflichtungser<br>mächtigungen<br>2013 |
|-----------------------|--------|--|-----------------------------|-----------------------------|----------------------------------|--|
| 2.28.1.01.662001      |        | Abschreib. a. Gebäude u. Gebäudeeinricht., Sachanl. im Gemeingeb. u. Infrastruk. | 400                         | 400                         | 0                                | 0  |
| 2.28.1.01.662002      |        | Abschr. Infrastrukturvermögen  | 400                         | 400                         | 0                                | 0  |
| 2.28.1.01.664200      |        | Abschreibungen auf Betriebsausstattung   | 850                         | 850                         | 0                                | 0  |
| 15                    |        | Aufwendungen für Zuweisungen/Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen        | 31.700                      | 31.700                      | 0                                | 0  |
| 2.28.1.01.712800      |        | Zuschüsse f. laufende Zwecke an übrige Bereiche                                  | 31.700                      | 31.700                      | 0                                | 0  |
| 18                    |        | Sonstige ordentliche Aufwendungen  | 50                          | 50                          | 0                                | 0  |
| 2.28.1.01.703001      |        | Kfz-Steuer: Geschirrmobile   | 50                          | 50                          | 0                                | 0  |
| 19                    |        | <b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 11 bis 18)</b>                | <b>59.250</b>               | <b>59.250</b>               | <b>0</b>                         | <b>0</b>                                 |
| 20                    |        | <b>Verwaltungsergebnis</b>   | <b>-47.100</b>              | <b>-47.100</b>              | <b>0</b>                         | <b>0</b>                                 |
| 23                    |        | <b>Finanzergebnis</b>  | <b>0</b>                    | <b>0</b>                    | <b>0</b>                         | <b>0</b>                                 |
| 24                    |        | <b>Ordentliches Ergebnis</b>   | <b>-47.100</b>              | <b>-47.100</b>              | <b>0</b>                         | <b>0</b>                                 |
| 27                    |        | <b>Außerordentliches Ergebnis</b>  | <b>0</b>                    | <b>0</b>                    | <b>0</b>                         | <b>0</b>                                 |
| 28                    |        | <b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</b>                          | <b>-47.100</b>              | <b>-47.100</b>              | <b>0</b>                         | <b>0</b>                                 |
| 29                    |        | Summe Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen                                   | 0                           | 0                           | 0                                | 0  |
| 30                    |        | Summe Kosten aus internen Leistungsbeziehungen                                   | 20.200                      | 20.200                      | 0                                | 0  |
| 2.28.1.01.901000      |        | Bauhof Personalkostenverrechnung   | 0                           | 0                           | 0                                | 0  |
| 2.28.1.01.901000-0017 |        | Bauhof Personalkostenverrechnung   | 0                           | 0                           | 0                                | 0  |
| 2.28.1.01.901001      |        | Bauhof Personalkostenverrechnung   | 13.700                      | 13.700                      | 0                                | 0  |
| 2.28.1.01.902000      |        | Bauhof Sachkostenverrechnung   | 6.500                       | 6.500                       | 0                                | 0  |
| 31                    |        | <b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>                                | <b>-20.200</b>              | <b>-20.200</b>              | <b>0</b>                         | <b>0</b>                                 |
| 32                    |        | <b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>                         | <b>-67.300</b>              | <b>-67.300</b>              | <b>0</b>                         | <b>0</b>                                 |

## Doppischer Produktplan 2013 1. Nachtrag

|                   |           |  |                 |            |
|-------------------|-----------|--|-----------------|------------|
| 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-<br>tion | Konten                | <u>Teilfinanzhaushalt-Investitionstätigkeit</u>  | Haushaltsansatz<br>Neu 2013 | Haushaltsansatz<br>Alt 2013 | Haushaltsansatz<br>Nachtrag 2013 | Verpflichtungser<br>mächtigungen<br>2013 |
|---------------|-----------------------|--|-----------------------------|-----------------------------|----------------------------------|--|
| 1             |                       | Einzahlung aus Investitionszuweisungen/-zuschüssen und<br>-beiträgen   | 14.100                      | 14.100                      | 0                                | 0  |
|               | 2.28.1.01/0017.820811 | Einzahlungen aus Investitionszuweisungen v. Land:<br>Kirchenbaulasten  | 14.100                      | 14.100                      | 0                                | 0  |
|               | 2.28.1.01/0216.820815 | Einzahl. aus Investitionszusch. von verb. Unternehmen,<br>Sonderverm. u. Beteilig.   | 0                           | 0                           | 0                                | 0  |
| 2             |                       | Einzahlung aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sach-<br>anlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögen  | 0                           | 0                           | 0                                | 0  |
| 3             |                       | Einzahlung aus Abgängen von Vermögensgegenständen<br>des Finanzanlagevermögens (davon: Einzahlungen aus<br>der Tilgung von gewährten Krediten;<br>davon: Einzahlungen aufgrund von Finanzmittelanlagen<br>im Rahmen der kurzfristigen Finanzdispositionen) | 0                           | 0                           | 0                                | 0  |
| 4             |                       | <b>Summe investive Einzahlungen</b>  | <b>14.100</b>               | <b>14.100</b>               | <b>0</b>                         | <b>0</b>                                 |
| 5             |                       | Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden  | 0                           | 0                           | 0                                | 0  |
| 6             |                       | Auszahlung für Baumaßnahmen  | 0                           | 0                           | 0                                | 0  |
|               | 2.28.1.01/0216.842853 | Auszahlungen f. sonst. Baumaßnahmen: Partnerschafts-Rosette  | 0                           | 0                           | 0                                | 0  |
| 7             |                       | Auszahlung für Investitionen in das sonstige<br>Sachanlagevermögen<br>und immaterielle Anlagevermögen (davon: Auszahlungen für ak-<br>tivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse)   | 0                           | 0                           | 0                                | 0  |
|               | 2.28.1.01/0017.840818 | Auszahlungen f. aktivierte Investitionszuschüsse an<br>übrige Bereiche: Kirche   | 28.100                      | 28.100                      | 0                                | 0  |
|               | 2.28.1.01/9010.843832 | Auszahlungen f. den Erwerb v. Vermögensg. unter Wertgrenze   | 0                           | 0                           | 0                                | 0  |
| 8             |                       | Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögens<br>(davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten, davon:<br>Auszahlungen kurzfristiger Finanzdispositionen)  | 0                           | 0                           | 0                                | 0  |
| 9             |                       | <b>Summe investive Auszahlungen</b>  | <b>28.100</b>               | <b>28.100</b>               | <b>0</b>                         | <b>0</b>                                 |
| 10            |                       | <b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>   | <b>-14.000</b>              | <b>-14.000</b>              | <b>0</b>                         | <b>0</b>                                 |

## Doppischer Produktplan 2013 1. Nachtrag

|                   |           |  |                 |            |
|-------------------|-----------|--|-----------------|------------|
| 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> |  |  | Haushaltsansatz<br>Neu 2013 | Haushaltsansatz<br>Alt 2013 | Haushaltsansatz<br>Nachtrag 2013 | Verpflichtungser<br>mächtigungen<br>2013 |
|---|--|--|-----------------------------|-----------------------------|----------------------------------|--|
| <b>17</b>                                       | Kirchenbaulasten   |  |                             |                             |                                  |  |
| 1   | Einzahlung aus Investitionszuweisungen/-zuschüssen und -beiträgen  |  | 14.100                      | 14.100                      | 0                                | 0  |
|   | 2.28.1.01/0017.820811  | Einzahlungen aus Investitionszuweisungen v. Land:<br>Kirchenbaulasten              | 14.100                      | 14.100                      | 0                                | 0  |
| 2   | Einzahlung aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sach-<br>anlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögen  |  | 0                           | 0                           | 0                                | 0  |
| 3   | Einzahlung aus Abgängen von Vermögensgegenständen<br>des Finanzanlagevermögens (davon: Einzahlungen aus<br>der Tilgung von gewährten Krediten;<br>davon: Einzahlungen aufgrund von Finanzmittelanlagen<br>im Rahmen der kurzfristigen Finanzdispositionen) |  | 0                           | 0                           | 0                                | 0  |
| <b>4</b>  | <b>Summe investive Einzahlungen</b>  |  | <b>14.100</b>               | <b>14.100</b>               | <b>0</b>                         | <b>0</b>                                 |
| 5   | Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden  |  | 0                           | 0                           | 0                                | 0  |
| 6   | Auszahlung für Baumaßnahmen  |  | 0                           | 0                           | 0                                | 0  |
| 7   | Auszahlung für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen<br>und immaterielle Anlagevermögen (davon: Auszahlungen für ak-<br>tivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse)  |  | 0                           | 0                           | 0                                | 0  |
|   | 2.28.1.01/0017.840818  | Auszahlungen f. aktivierte Investitionszuschüsse an<br>übrige Bereiche: Kirche     | 28.100                      | 28.100                      | 0                                | 0  |
| 8   | Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögens<br>(davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten, davon:<br>Auszahlungen kurzfristiger Finanzdispositionen)  |  | 0                           | 0                           | 0                                | 0  |
| <b>9</b>  | <b>Summe investive Auszahlungen</b>  |  | <b>28.100</b>               | <b>28.100</b>               | <b>0</b>                         | <b>0</b>                                 |
| <b>10</b>                                       | <b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>   |  | <b>-14.000</b>              | <b>-14.000</b>              | <b>0</b>                         | <b>0</b>                                 |
| <b>216</b>                                      |  |  |                             |                             |                                  |  |
| 1   | Einzahlung aus Investitionszuweisungen/-zuschüssen und -beiträgen  |  | 0                           | 0                           | 0                                | 0  |
|   | 2.28.1.01/0216.820815  | Einzahl. aus Investitionszusch. von verb. Unternehmen,<br>Sonderverm. u. Beteilig. | 0                           | 0                           | 0                                | 0  |
| 2   | Einzahlung aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sach-<br>anlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögen  |  | 0                           | 0                           | 0                                | 0  |
| 3   | Einzahlung aus Abgängen von Vermögensgegenständen<br>des Finanzanlagevermögens (davon: Einzahlungen aus<br>der Tilgung von gewährten Krediten;<br>davon: Einzahlungen aufgrund von Finanzmittelanlagen   |  | 0                           | 0                           | 0                                | 0  |

## Doppischer Produktplan 2013 1. Nachtrag

|                   |           |  |                 |            |
|-------------------|-----------|--|-----------------|------------|
| 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>  | Haushaltsansatz<br>Neu 2013 | Haushaltsansatz<br>Alt 2013 | Haushaltsansatz<br>Nachtrag 2013 | Verpflichtungser<br>mächtigungen<br>2013 |
|--|-----------------------------|-----------------------------|----------------------------------|--|
| im Rahmen der kurzfristigen Finanzdispositionen)   | 0                           | 0                           | 0                                | 0  |
| <b>4 Summe investive Einzahlungen</b>  | <b>0</b>                    | <b>0</b>                    | <b>0</b>                         | <b>0</b>                                 |
| 5 Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden  | 0                           | 0                           | 0                                | 0  |
| 6 Auszahlung für Baumaßnahmen  | 0                           | 0                           | 0                                | 0  |
| 2.28.1.01/0216.842853 Auszahlungen f. sonst. Baumaßnahmen: Partnerschafts-Rosette  | 0                           | 0                           | 0                                | 0  |
| 7 Auszahlung für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen<br>und immaterielle Anlagevermögen (davon: Auszahlungen für ak-<br>tivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse)  | 0                           | 0                           | 0                                | 0  |
| 8 Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögens<br>(davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten, davon:<br>Auszahlungen kurzfristiger Finanzdispositionen)  | 0                           | 0                           | 0                                | 0  |
| <b>9 Summe investive Auszahlungen</b>  | <b>0</b>                    | <b>0</b>                    | <b>0</b>                         | <b>0</b>                                 |
| <b>10 Saldo aus Investitionstätigkeit</b>  | <b>0</b>                    | <b>0</b>                    | <b>0</b>                         | <b>0</b>                                 |
| <b>9010 Geringwertige Wirtschaftsgüter ab 2010</b>   |                             |                             |                                  |  |
| 1 Einzahlung aus Investitionszuweisungen/-zuschüssen und -beiträgen  | 0                           | 0                           | 0                                | 0  |
| 2 Einzahlung aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sach-<br>anlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögen  | 0                           | 0                           | 0                                | 0  |
| 3 Einzahlung aus Abgängen von Vermögensgegenständen<br>des Finanzanlagevermögens (davon: Einzahlungen aus<br>der Tilgung von gewährten Krediten;<br>davon: Einzahlungen aufgrund von Finanzmittelanlagen<br>im Rahmen der kurzfristigen Finanzdispositionen) | 0                           | 0                           | 0                                | 0  |
| <b>4 Summe investive Einzahlungen</b>  | <b>0</b>                    | <b>0</b>                    | <b>0</b>                         | <b>0</b>                                 |
| 5 Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden  | 0                           | 0                           | 0                                | 0  |
| 6 Auszahlung für Baumaßnahmen  | 0                           | 0                           | 0                                | 0  |
| 7 Auszahlung für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen<br>und immaterielle Anlagevermögen (davon: Auszahlungen für ak-<br>tivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse)  | 0                           | 0                           | 0                                | 0  |
| 2.28.1.01/9010.843832 Auszahlungen f. den Erwerb v. Vermögensg. unter Wertgrenze   | 0                           | 0                           | 0                                | 0  |
| 8 Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögens<br>(davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten, davon:<br>Auszahlungen kurzfristiger Finanzdispositionen)  | 0                           | 0                           | 0                                | 0  |
| <b>9 Summe investive Auszahlungen</b>  | <b>0</b>                    | <b>0</b>                    | <b>0</b>                         | <b>0</b>                                 |

### Doppischer Produktplan 2013 1. Nachtrag

|                   |           |  |                 |            |
|-------------------|-----------|--|-----------------|------------|
| 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> | Haushaltsansatz<br>Neu 2013 | Haushaltsansatz<br>Alt 2013 | Haushaltsansatz<br>Nachtrag 2013 | Verpflichtungser<br>mächtigungen<br>2013 |
|---|-----------------------------|-----------------------------|----------------------------------|--|
| 10 Saldo aus Investitionstätigkeit              | 0                           | 0                           | 0                                | 0  |



## Doppischer Produktplan 2013 1. Nachtrag

|                   |           |                                   |                 |            |
|-------------------|-----------|-----------------------------------|-----------------|------------|
| 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           | 2.28.1.02 | Ortskernfest                      |                 |            |

| Posi-<br>tion | Konten           | <u>Teilergebnishaushalt</u>  | Haushaltsansatz<br>Neu 2013 | Haushaltsansatz<br>Alt 2013 | Haushaltsansatz<br>Nachtrag 2013 | Verpflichtungser<br>mächtigungen<br>2013 |
|---------------|------------------|--|-----------------------------|-----------------------------|----------------------------------|--|
| 1             |                  | Privatrechtliche Leistungsentgelte   | 5.000                       | 5.000                       | 0                                | 0  |
|               | 2.28.1.02.500450 | Umsatzerlöse Standgebühren   | 5.000                       | 5.000                       | 0                                | 0  |
| 3             |                  | Kostensersatzleistungen und -erstattungen  | 2.400                       | 2.400                       | 0                                | 0  |
|               | 2.28.1.02.548800 | Kostenerstattungen: Stromkosten, Sponsoring                                      | 2.400                       | 2.400                       | 0                                | 0  |
| 10            |                  | <b>Summe der ordentlichen Erträge</b>  | <b>7.400</b>                | <b>7.400</b>                | <b>0</b>                         | <b>0</b>                                 |
| 11            |                  | Personalaufwendungen   | 1.000                       | 1.000                       | 0                                | 0  |
|               | 2.28.1.02.653001 | Aufwendungen für Haftpflichtversicherungen                                       | 1.000                       | 1.000                       | 0                                | 0  |
| 13            |                  | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                                      | 43.350                      | 43.350                      | 0                                | 0  |
|               | 2.28.1.02.605100 | Strom f. Festplatzverteilerschränke  | 1.700                       | 1.700                       | 0                                | 0  |
|               | 2.28.1.02.608100 | Reinigungsmaterial   | 500                         | 500                         | 0                                | 0  |
|               | 2.28.1.02.608300 | Aufwendungen f. Veranstaltungen: Verzehr Gutscheine,<br>Etikettenaufkleber, usw. | 9.000                       | 9.000                       | 0                                | 0  |
|               | 2.28.1.02.608900 | Übriger sonstiger Materialaufwand: Schilder, Kleinmaterial                       | 1.000                       | 1.000                       | 0                                | 0  |
|               | 2.28.1.02.617100 | Aufwendungen f. Fremdensorgung (Abfall)  | 900                         | 900                         | 0                                | 0  |
|               | 2.28.1.02.617300 | Fremdreinigung: Betreuung WC-Wagen, Kehrmaschine                                 | 3.000                       | 3.000                       | 0                                | 0  |
|               | 2.28.1.02.617400 | Bezogene Leistungen v. Gemeindewerken (Geräte/Fahrzeuge)                         | 50                          | 50                          | 0                                | 0  |
|               | 2.28.1.02.617450 | Bezogene Personalleistungen GMW  | 3.400                       | 3.400                       | 0                                | 0  |
|               | 2.28.1.02.617600 | Bezogene Leistungen: Honorare Musik, Sicherheitsdienst, usw.                     | 14.000                      | 14.000                      | 0                                | 0  |
|               | 2.28.1.02.670100 | Miete: Stagemobil, Beschallung, WC-Wagen, Hüpfburg, usw.                         | 6.000                       | 6.000                       | 0                                | 0  |
|               | 2.28.1.02.672001 | GEMA-Gebühren  | 1.500                       | 1.500                       | 0                                | 0  |
|               | 2.28.1.02.686100 | Aufwendungen f. Öffentlichkeitsarbeit: Plakate, Anzeigen im<br>RAZ               | 2.000                       | 2.000                       | 0                                | 0  |
|               | 2.28.1.02.687100 | Geschenke bis 35 EUR: wie Freundschaftspins                                      | 300                         | 300                         | 0                                | 0  |
| 14            |                  | Abschreibungen   | 1.700                       | 1.700                       | 0                                | 0  |
|               | 2.28.1.02.664100 | Abschreibungen auf Festplatzverteilerschränke                                    | 1.700                       | 1.700                       | 0                                | 0  |
| 15            |                  | Aufwendungen für Zuweisungen/Zuschüsse sowie besondere<br>Finanzaufwendungen     | 5.000                       | 5.000                       | 0                                | 0  |
|               | 2.28.1.02.712800 | Zuschüsse f. laufende Zwecke an übrige Bereiche                                  | 5.000                       | 5.000                       | 0                                | 0  |
| 19            |                  | <b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 11 bis 18)</b>                | <b>51.050</b>               | <b>51.050</b>               | <b>0</b>                         | <b>0</b>                                 |
| 20            |                  | <b>Verwaltungsergebnis</b>   | <b>-43.650</b>              | <b>-43.650</b>              | <b>0</b>                         | <b>0</b>                                 |
| 23            |                  | <b>Finanzergebnis</b>  | <b>0</b>                    | <b>0</b>                    | <b>0</b>                         | <b>0</b>                                 |
| 24            |                  | <b>Ordentliches Ergebnis</b>   | <b>-43.650</b>              | <b>-43.650</b>              | <b>0</b>                         | <b>0</b>                                 |
| 25            |                  | Außerordentliche Erträge   | 2.500                       | 2.500                       | 0                                | 0  |
|               | 2.28.1.02.590002 | Erträge aus Spenden  | 2.500                       | 2.500                       | 0                                | 0  |
| 27            |                  | <b>Außerordentliches Ergebnis</b>  | <b>2.500</b>                | <b>2.500</b>                | <b>0</b>                         | <b>0</b>                                 |

### Doppischer Produktplan 2013 1. Nachtrag

|                   |           |                                   |                 |            |
|-------------------|-----------|-----------------------------------|-----------------|------------|
| 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           | 2.28.1.02 | Ortskernfest                      |                 |            |

| Posi-<br>tion | Konten           | <u>Teilergebnishaushalt</u>                              | Haushaltsansatz<br>Neu 2013 | Haushaltsansatz<br>Alt 2013 | Haushaltsansatz<br>Nachtrag 2013 | Verpflichtungser<br>mächtigungen<br>2013 |
|---------------|------------------|--|-----------------------------|-----------------------------|----------------------------------|--|
| 28            |                  | <b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</b>  | <b>-41.150</b>              | <b>-41.150</b>              | <b>0</b>                         | <b>0</b>                                 |
| 29            |                  | Summe Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen           | 0                           | 0                           | 0                                | 0  |
| 30            |                  | Summe Kosten aus internen Leistungsbeziehungen           | 25.000                      | 25.000                      | 0                                | 0  |
|               | 2.28.1.02.901001 | Bauhof Personalkostenverrechnung                         | 21.700                      | 21.700                      | 0                                | 0  |
|               | 2.28.1.02.902000 | Bauhof Sachkostenverrechnung                             | 3.300                       | 3.300                       | 0                                | 0  |
| 31            |                  | <b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>        | <b>-25.000</b>              | <b>-25.000</b>              | <b>0</b>                         | <b>0</b>                                 |
| 32            |                  | <b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b> | <b>-66.150</b>              | <b>-66.150</b>              | <b>0</b>                         | <b>0</b>                                 |

## Doppischer Produktplan 2013 1. Nachtrag

|                   |           |                                   |                 |            |
|-------------------|-----------|-----------------------------------|-----------------|------------|
| 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           | 2.28.1.02 | Ortskernfest                      |                 |            |

| Posi-<br>tion | Konten                | <u>Teilfinanzhaushalt-Investitionstätigkeit</u>  | Haushaltsansatz<br>Neu 2013 | Haushaltsansatz<br>Alt 2013 | Haushaltsansatz<br>Nachtrag 2013 | Verpflichtungser<br>mächtigungen<br>2013 |
|---------------|-----------------------|--|-----------------------------|-----------------------------|----------------------------------|--|
| 1             |                       | Einzahlung aus Investitionszuweisungen/-zuschüssen und<br>-beiträgen   | 0                           | 0                           | 0                                | 0  |
| 2             |                       | Einzahlung aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sach-<br>anlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögen  | 0                           | 0                           | 0                                | 0  |
| 3             |                       | Einzahlung aus Abgängen von Vermögensgegenständen<br>des Finanzanlagevermögens (davon: Einzahlungen aus<br>der Tilgung von gewährten Krediten;<br>davon: Einzahlungen aufgrund von Finanzmittelanlagen<br>im Rahmen der kurzfristigen Finanzdispositionen) | 0                           | 0                           | 0                                | 0  |
| 4             |                       | <b>Summe investive Einzahlungen</b>  | <b>0</b>                    | <b>0</b>                    | <b>0</b>                         | <b>0</b>                                 |
| 5             |                       | Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden  | 0                           | 0                           | 0                                | 0  |
| 6             |                       | Auszahlung für Baumaßnahmen  | 0                           | 0                           | 0                                | 0  |
| 7             |                       | Auszahlung für Investitionen in das sonstige<br>Sachanlagevermögen<br>und immaterielle Anlagevermögen (davon: Auszahlungen für ak-<br>tivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse)   | 0                           | 0                           | 0                                | 0  |
|               | 2.28.1.02/0221.843831 | Auszahlungen f. den Erwerb v. Vermögensg. über Wertgrenze  | 0                           | 0                           | 0                                | 0  |
| 8             |                       | Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögens<br>(davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten, davon:<br>Auszahlungen kurzfristiger Finanzdispositionen)  | 0                           | 0                           | 0                                | 0  |
| 9             |                       | <b>Summe investive Auszahlungen</b>  | <b>0</b>                    | <b>0</b>                    | <b>0</b>                         | <b>0</b>                                 |
| 10            |                       | <b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>   | <b>0</b>                    | <b>0</b>                    | <b>0</b>                         | <b>0</b>                                 |

## Doppischer Produktplan 2013 1. Nachtrag

|                   |           |                                   |                 |            |
|-------------------|-----------|-----------------------------------|-----------------|------------|
| 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           | 2.28.1.02 | Ortskernfest                      |                 |            |

| <u>Teilfinanzhaushalt-Investitionstätigkeit</u>   | Haushaltsansatz<br>Neu 2013 | Haushaltsansatz<br>Alt 2013 | Haushaltsansatz<br>Nachtrag 2013 | Verpflichtungser<br>mächtigungen<br>2013 |
|---|-----------------------------|-----------------------------|----------------------------------|--|
| <b>221 Ortskernfest</b>   |                             |                             |                                  |  |
| 1 Einzahlung aus Investitionszuweisungen/-zuschüssen und -beiträgen   | 0                           | 0                           | 0                                | 0  |
| 2 Einzahlung aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens   | 0                           | 0                           | 0                                | 0  |
| 3 Einzahlung aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens (davon: Einzahlungen aus der Tilgung von gewährten Krediten;<br>davon: Einzahlungen aufgrund von Finanzmittelanlagen im Rahmen der kurzfristigen Finanzdispositionen) | 0                           | 0                           | 0                                | 0  |
| <b>4 Summe investive Einzahlungen</b>   | <b>0</b>                    | <b>0</b>                    | <b>0</b>                         | <b>0</b>                                 |
| 5 Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden   | 0                           | 0                           | 0                                | 0  |
| 6 Auszahlung für Baumaßnahmen   | 0                           | 0                           | 0                                | 0  |
| 7 Auszahlung für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen (davon: Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse)   | 0                           | 0                           | 0                                | 0  |
| 2.28.1.02/0221.843831 Auszahlungen f. den Erwerb v. Vermögensg. über Wertgrenze   | 0                           | 0                           | 0                                | 0  |
| 8 Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögens (davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten, davon: Auszahlungen kurzfristiger Finanzdispositionen)   | 0                           | 0                           | 0                                | 0  |
| <b>9 Summe investive Auszahlungen</b>   | <b>0</b>                    | <b>0</b>                    | <b>0</b>                         | <b>0</b>                                 |
| <b>10 Saldo aus Investitionstätigkeit</b>   | <b>0</b>                    | <b>0</b>                    | <b>0</b>                         | <b>0</b>                                 |

## Doppischer Produktplan 2013 1. Nachtrag

| Produktbereich |        | 3  | Soziales und Jugend | Rechtsbindung:              | extern<br>muss              |                                  |  |  |
|----------------|--------|--|---------------------|-----------------------------|-----------------------------|----------------------------------|--|--|
| Position       | Konten | <u>Teilergebnishaushalt</u>  |                     | Haushaltsansatz<br>Neu 2013 | Haushaltsansatz<br>Alt 2013 | Haushaltsansatz<br>Nachtrag 2013 | Verpflichtungser<br>mächtigungen<br>2013 |  |
| 1              |        | Privatrechtliche Leistungsentgelte   |                     | 20.200                      | 20.200                      | 0                                | 0  |  |
| 2              |        | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte  |                     | 256.400                     | 256.400                     | 0                                | 0  |  |
| 3              |        | Kostensatzleistungen und -erstattungen   |                     | 120.100                     | 120.100                     | 0                                | 0  |  |
| 7              |        | Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlage |                     | 429.500                     | 344.200                     | 85.300                           | 0  |  |
| 8              |        | Erträge aus der Auflösung von SoPo aus Investzuweisungen, -zuschüssen            |                     | 1.500                       | 1.500                       | 0                                | 0  |  |
| 10             |        | <b>Summe der ordentlichen Erträge</b>  |                     | <b>827.700</b>              | <b>742.400</b>              | <b>85.300</b>                    | <b>0</b>                                 |  |
| 11             |        | Personalaufwendungen   |                     | 1.777.900                   | 1.708.600                   | 69.300                           | 0  |  |
| 12             |        | Versorgungsaufwendungen  |                     | 128.900                     | 123.100                     | 5.800                            | 0  |  |
| 13             |        | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                                      |                     | 255.150                     | 244.250                     | 10.900                           | 0  |  |
| 14             |        | Abschreibungen   |                     | 17.150                      | 17.150                      | 0                                | 0  |  |
| 15             |        | Aufwendungen für Zuweisungen/Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen        |                     | 876.150                     | 876.150                     | 0                                | 0  |  |
| 19             |        | <b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 11 bis 18)</b>                |                     | <b>3.055.250</b>            | <b>2.969.250</b>            | <b>86.000</b>                    | <b>0</b>                                 |  |
| 20             |        | <b>Verwaltungsergebnis</b>   |                     | <b>-2.227.550</b>           | <b>-2.226.850</b>           | <b>-700</b>                      | <b>0</b>                                 |  |
| 23             |        | <b>Finanzergebnis</b>  |                     | <b>0</b>                    | <b>0</b>                    | <b>0</b>                         | <b>0</b>                                 |  |
| 24             |        | <b>Ordentliches Ergebnis</b>   |                     | <b>-2.227.550</b>           | <b>-2.226.850</b>           | <b>-700</b>                      | <b>0</b>                                 |  |
| 25             |        | Außerordentliche Erträge   |                     | 2.000                       | 2.000                       | 0                                | 0  |  |
| 27             |        | <b>Außerordentliches Ergebnis</b>  |                     | <b>2.000</b>                | <b>2.000</b>                | <b>0</b>                         | <b>0</b>                                 |  |
| 28             |        | <b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</b>                          |                     | <b>-2.225.550</b>           | <b>-2.224.850</b>           | <b>-700</b>                      | <b>0</b>                                 |  |
| 29             |        | Summe Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen                                   |                     | 0                           | 0                           | 0                                | 0  |  |
| 30             |        | Summe Kosten aus internen Leistungsbeziehungen                                   |                     | 3.300                       | 3.300                       | 0                                | 0  |  |
| 31             |        | <b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>                                |                     | <b>-3.300</b>               | <b>-3.300</b>               | <b>0</b>                         | <b>0</b>                                 |  |
| 32             |        | <b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>                         |                     | <b>-2.228.850</b>           | <b>-2.228.150</b>           | <b>-700</b>                      | <b>0</b>                                 |  |

## Doppischer Produktplan 2013 1. Nachtrag

| Produktbereich |        | 3  | Soziales und Jugend | Rechtsbindung:              | extern<br>muss              |                                  |  |  |          |
|----------------|--------|--|---------------------|-----------------------------|-----------------------------|----------------------------------|--|--|----------|
| Posi-<br>tion  | Konten | <u>Teilfinanzhaushalt-Investitionstätigkeit</u>  |                     | Haushaltsansatz<br>Neu 2013 | Haushaltsansatz<br>Alt 2013 | Haushaltsansatz<br>Nachtrag 2013 | Verpflichtungser<br>mächtigungen<br>2013 |  |          |
| 1              |        | Einzahlung aus Investitionszuweisungen/-zuschüssen und<br>-beiträgen   |                     | 15.000                      | 0                           | 15.000                           |  |  | 0        |
| 2              |        | Einzahlung aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sach-<br>anlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögen  |                     | 0                           | 0                           | 0                                |  |  | 0        |
| 3              |        | Einzahlung aus Abgängen von Vermögensgegenständen<br>des Finanzanlagevermögens (davon: Einzahlungen aus<br>der Tilgung von gewährten Krediten;<br>davon: Einzahlungen aufgrund von Finanzmittelanlagen<br>im Rahmen der kurzfristigen Finanzdispositionen) |                     | 0                           | 0                           | 0                                |  |  | 0        |
| 4              |        | <b>Summe investive Einzahlungen</b>  |                     | <b>15.000</b>               | <b>0</b>                    | <b>15.000</b>                    |  |  | <b>0</b> |
| 5              |        | Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden  |                     | 0                           | 0                           | 0                                |  |  | 0        |
| 6              |        | Auszahlung für Baumaßnahmen  |                     | 0                           | 0                           | 0                                |  |  | 0        |
| 7              |        | Auszahlung für Investitionen in das sonstige<br>Sachanlagevermögen<br>und immaterielle Anlagevermögen (davon: Auszahlungen für ak-<br>tivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse)   |                     | 56.000                      | 6.000                       | 50.000                           |  |  | 0        |
| 8              |        | Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögens<br>(davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten, davon:<br>Auszahlungen kurzfristiger Finanzdispositionen)  |                     | 0                           | 0                           | 0                                |  |  | 0        |
| 9              |        | <b>Summe investive Auszahlungen</b>  |                     | <b>56.000</b>               | <b>6.000</b>                | <b>50.000</b>                    |  |  | <b>0</b> |
| 10             |        | <b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>   |                     | <b>-41.000</b>              | <b>-6.000</b>               | <b>-35.000</b>                   |  |  | <b>0</b> |

## Doppischer Produktplan 2013 1. Nachtrag

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

| Position | Konten | <u>Teilergebnishaushalt</u>  | Haushaltsansatz<br>Neu 2013 | Haushaltsansatz<br>Alt 2013 | Haushaltsansatz<br>Nachtrag 2013 | Verpflichtungser<br>mächtigungen<br>2013 |
|----------|--------|--|-----------------------------|-----------------------------|----------------------------------|--|
| 10       |        | <b>Summe der ordentlichen Erträge</b>  | <b>0</b>                    | <b>0</b>                    | <b>0</b>                         | <b>0</b>                                 |
| 11       |        | Personalaufwendungen   | 80.500                      | 72.000                      | 8.500                            | 0  |
| 12       |        | Versorgungsaufwendungen  | 5.900                       | 5.300                       | 600                              | 0  |
| 13       |        | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                                  | 2.050                       | 2.050                       | 0                                | 0  |
| 15       |        | Aufwendungen für Zuweisungen/Zuschüsse sowie besondere<br>Finanzaufwendungen | 2.250                       | 2.250                       | 0                                | 0  |
| 19       |        | <b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 11 bis 18)</b>            | <b>90.700</b>               | <b>81.600</b>               | <b>9.100</b>                     | <b>0</b>                                 |
| 20       |        | <b>Verwaltungsergebnis</b>   | <b>-90.700</b>              | <b>-81.600</b>              | <b>-9.100</b>                    | <b>0</b>                                 |
| 23       |        | Finanzergebnis   | 0                           | 0                           | 0                                | 0  |
| 24       |        | <b>Ordentliches Ergebnis</b>   | <b>-90.700</b>              | <b>-81.600</b>              | <b>-9.100</b>                    | <b>0</b>                                 |
| 27       |        | Außerordentliches Ergebnis   | 0                           | 0                           | 0                                | 0  |
| 28       |        | <b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</b>                      | <b>-90.700</b>              | <b>-81.600</b>              | <b>-9.100</b>                    | <b>0</b>                                 |
| 29       |        | Summe Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen                               | 0                           | 0                           | 0                                | 0  |
| 30       |        | Summe Kosten aus internen Leistungsbeziehungen                               | 400                         | 400                         | 0                                | 0  |
| 31       |        | <b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>                            | <b>-400</b>                 | <b>-400</b>                 | <b>0</b>                         | <b>0</b>                                 |
| 32       |        | <b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>                     | <b>-91.100</b>              | <b>-82.000</b>              | <b>-9.100</b>                    | <b>0</b>                                 |

## Doppischer Produktplan 2013 1. Nachtrag

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

| Position | Konten | <u>Teilfinanzhaushalt-Investitionstätigkeit</u>  | Haushaltsansatz<br>Neu 2013 | Haushaltsansatz<br>Alt 2013 | Haushaltsansatz<br>Nachtrag 2013 | Verpflichtungser<br>mächtigungen<br>2013 |
|----------|--------|--|-----------------------------|-----------------------------|----------------------------------|--|
| 1        |        | Einzahlung aus Investitionszuweisungen/-zuschüssen und<br>-beiträgen   | 0                           | 0                           | 0                                | 0  |
| 2        |        | Einzahlung aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sach-<br>anlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögen  | 0                           | 0                           | 0                                | 0  |
| 3        |        | Einzahlung aus Abgängen von Vermögensgegenständen<br>des Finanzanlagevermögens (davon: Einzahlungen aus<br>der Tilgung von gewährten Krediten;<br>davon: Einzahlungen aufgrund von Finanzmittelanlagen<br>im Rahmen der kurzfristigen Finanzdispositionen) | 0                           | 0                           | 0                                | 0  |
| 4        |        | <b>Summe investive Einzahlungen</b>  | <b>0</b>                    | <b>0</b>                    | <b>0</b>                         | <b>0</b>                                 |
| 5        |        | Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden  | 0                           | 0                           | 0                                | 0  |
| 6        |        | Auszahlung für Baumaßnahmen  | 0                           | 0                           | 0                                | 0  |
| 7        |        | Auszahlung für Investitionen in das sonstige<br>Sachanlagevermögen<br>und immaterielle Anlagevermögen (davon: Auszahlungen für ak-<br>tivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse)   | 0                           | 0                           | 0                                | 0  |
| 8        |        | Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögens<br>(davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten, davon:<br>Auszahlungen kurzfristiger Finanzdispositionen)  | 0                           | 0                           | 0                                | 0  |
| 9        |        | <b>Summe investive Auszahlungen</b>  | <b>0</b>                    | <b>0</b>                    | <b>0</b>                         | <b>0</b>                                 |
| 10       |        | <b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>   | <b>0</b>                    | <b>0</b>                    | <b>0</b>                         | <b>0</b>                                 |



## Doppischer Produktplan 2013 1. Nachtrag

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

| Position | Konten | <u>Teilergebnishaushalt</u>  | Haushaltsansatz<br>Neu 2013 | Haushaltsansatz<br>Alt 2013 | Haushaltsansatz<br>Nachtrag 2013 | Verpflichtungser<br>mächtigungen<br>2013 |
|----------|--------|--|-----------------------------|-----------------------------|----------------------------------|--|
| 10       |        | <b>Summe der ordentlichen Erträge</b>  | <b>0</b>                    | <b>0</b>                    | <b>0</b>                         | <b>0</b>                                 |
| 11       |        | Personalaufwendungen   | 80.500                      | 72.000                      | 8.500                            | 0  |
| 12       |        | Versorgungsaufwendungen  | 5.900                       | 5.300                       | 600                              | 0  |
| 13       |        | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                                  | 2.050                       | 2.050                       | 0                                | 0  |
| 15       |        | Aufwendungen für Zuweisungen/Zuschüsse sowie besondere<br>Finanzaufwendungen | 2.250                       | 2.250                       | 0                                | 0  |
| 19       |        | <b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 11 bis 18)</b>            | <b>90.700</b>               | <b>81.600</b>               | <b>9.100</b>                     | <b>0</b>                                 |
| 20       |        | Verwaltungsergebnis  | -90.700                     | -81.600                     | -9.100                           | 0  |
| 23       |        | Finanzergebnis   | 0                           | 0                           | 0                                | 0  |
| 24       |        | <b>Ordentliches Ergebnis</b>   | <b>-90.700</b>              | <b>-81.600</b>              | <b>-9.100</b>                    | <b>0</b>                                 |
| 27       |        | Außerordentliches Ergebnis   | 0                           | 0                           | 0                                | 0  |
| 28       |        | <b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</b>                      | <b>-90.700</b>              | <b>-81.600</b>              | <b>-9.100</b>                    | <b>0</b>                                 |
| 29       |        | Summe Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen                               | 0                           | 0                           | 0                                | 0  |
| 30       |        | Summe Kosten aus internen Leistungsbeziehungen                               | 400                         | 400                         | 0                                | 0  |
| 31       |        | <b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>                            | <b>-400</b>                 | <b>-400</b>                 | <b>0</b>                         | <b>0</b>                                 |
| 32       |        | <b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>                     | <b>-91.100</b>              | <b>-82.000</b>              | <b>-9.100</b>                    | <b>0</b>                                 |

## Doppischer Produktplan 2013 1. Nachtrag

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

| Posi-<br>tion | Konten | <u>Teilfinanzhaushalt-Investitionstätigkeit</u>  | Haushaltsansatz<br>Neu 2013 | Haushaltsansatz<br>Alt 2013 | Haushaltsansatz<br>Nachtrag 2013 | Verpflichtungser<br>mächtigungen<br>2013 |
|---------------|--------|--|-----------------------------|-----------------------------|----------------------------------|--|
| 1             |        | Einzahlung aus Investitionszuweisungen/-zuschüssen und<br>-beiträgen   | 0                           | 0                           | 0                                | 0  |
| 2             |        | Einzahlung aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sach-<br>anlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögen  | 0                           | 0                           | 0                                | 0  |
| 3             |        | Einzahlung aus Abgängen von Vermögensgegenständen<br>des Finanzanlagevermögens (davon: Einzahlungen aus<br>der Tilgung von gewährten Krediten;<br>davon: Einzahlungen aufgrund von Finanzmittelanlagen<br>im Rahmen der kurzfristigen Finanzdispositionen) | 0                           | 0                           | 0                                | 0  |
| 4             |        | <b>Summe investive Einzahlungen</b>  | <b>0</b>                    | <b>0</b>                    | <b>0</b>                         | <b>0</b>                                 |
| 5             |        | Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden  | 0                           | 0                           | 0                                | 0  |
| 6             |        | Auszahlung für Baumaßnahmen  | 0                           | 0                           | 0                                | 0  |
| 7             |        | Auszahlung für Investitionen in das sonstige<br>Sachanlagevermögen<br>und immaterielle Anlagevermögen (davon: Auszahlungen für ak-<br>tivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse)   | 0                           | 0                           | 0                                | 0  |
| 8             |        | Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögens<br>(davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten, davon:<br>Auszahlungen kurzfristiger Finanzdispositionen)  | 0                           | 0                           | 0                                | 0  |
| 9             |        | <b>Summe investive Auszahlungen</b>  | <b>0</b>                    | <b>0</b>                    | <b>0</b>                         | <b>0</b>                                 |
| 10            |        | <b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>   | <b>0</b>                    | <b>0</b>                    | <b>0</b>                         | <b>0</b>                                 |

## Doppischer Produktplan 2013 1. Nachtrag

|                          |                  |                                      |                        |           |
|--------------------------|------------------|--------------------------------------|------------------------|-----------|
| <b>Produktbereich</b>    | <b>3</b>         | <b>Soziales und Jugend</b>           | <b>verantwortlich:</b> | Herr Rühl |
| <b>Produktobergruppe</b> | <b>3.31</b>      | <b>Soziale Hilfe</b>                 | <b>Rechtsbindung:</b>  | extern    |
| <b>Produktgruppe</b>     | <b>3.31.1</b>    | <b>Soziale Hilfen und Leistungen</b> |                        | muss      |
| <b>Produkt</b>           | <b>3.31.1.01</b> | <b>Soziale Hilfen und Leistungen</b> |                        |           |

| Posi-<br>tion | Konten           | <u>Teilergebnishaushalt</u>   | Haushaltsansatz<br>Neu 2013 | Haushaltsansatz<br>Alt 2013 | Haushaltsansatz<br>Nachtrag 2013 | Verpflichtungser<br>mächtigungen<br>2013 |
|---------------|------------------|---|-----------------------------|-----------------------------|----------------------------------|--|
| 10            |                  | <b>Summe der ordentlichen Erträge</b>   | <b>0</b>                    | <b>0</b>                    | <b>0</b>                         | <b>0</b>                                 |
| 11            |                  | Personalaufwendungen  | 80.500                      | 72.000                      | 8.500                            | 0  |
|               | 3.31.1.01.620002 | Tariflich Beschäftigte: Entgelte f. geleistete Arbeitszeit                      | 67.000                      | 59.700                      | 7.300                            | 0  |
|               | 3.31.1.01.640002 | Arbeitgeberanteil Sozialversicherung f. tarifl. Beschäftigte                    | 13.000                      | 11.800                      | 1.200                            | 0  |
|               | 3.31.1.01.649001 | Beihilfen Bezügebereich   | 500                         | 500                         | 0                                | 0  |
| 12            |                  | Versorgungsaufwendungen   | 5.900                       | 5.300                       | 600                              | 0  |
|               | 3.31.1.01.645100 | Aufwendungen an Versorgungskassen f. tariflich Beschäftigte                     | 5.900                       | 5.300                       | 600                              | 0  |
| 13            |                  | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                                     | 2.050                       | 2.050                       | 0                                | 0  |
|               | 3.31.1.01.601001 | Aufwendungen für Büromaterial u. Drucksachen                                    | 300                         | 300                         | 0                                | 0  |
|               | 3.31.1.01.616600 | Wartungskosten  | 300                         | 300                         | 0                                | 0  |
|               | 3.31.1.01.681001 | Aufwendungen für Zeitungen u. Fachliteratur                                     | 200                         | 200                         | 0                                | 0  |
|               | 3.31.1.01.682001 | Porto und Versandkosten   | 450                         | 450                         | 0                                | 0  |
|               | 3.31.1.01.683200 | Telefonkosten   | 400                         | 400                         | 0                                | 0  |
|               | 3.31.1.01.688001 | Aufwendungen für Fort- u. Weiterbildung   | 300                         | 300                         | 0                                | 0  |
|               | 3.31.1.01.691001 | Beiträge zu Wirtschaftsverbänden u. Berufsvertretungen,<br>sonst. Vereinigungen | 100                         | 100                         | 0                                | 0  |
| 15            |                  | Aufwendungen für Zuweisungen/Zuschüsse sowie besondere<br>Finanzaufwendungen    | 2.250                       | 2.250                       | 0                                | 0  |
|               | 3.31.1.01.712800 | Zuschüsse f. laufende Zwecke an übrige Bereiche                                 | 2.250                       | 2.250                       | 0                                | 0  |
| 19            |                  | <b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 11 bis 18)</b>               | <b>90.700</b>               | <b>81.600</b>               | <b>9.100</b>                     | <b>0</b>                                 |
| 20            |                  | <b>Verwaltungsergebnis</b>  | <b>-90.700</b>              | <b>-81.600</b>              | <b>-9.100</b>                    | <b>0</b>                                 |
| 23            |                  | <b>Finanzergebnis</b>   | <b>0</b>                    | <b>0</b>                    | <b>0</b>                         | <b>0</b>                                 |
| 24            |                  | <b>Ordentliches Ergebnis</b>  | <b>-90.700</b>              | <b>-81.600</b>              | <b>-9.100</b>                    | <b>0</b>                                 |
| 27            |                  | <b>Außerordentliches Ergebnis</b>   | <b>0</b>                    | <b>0</b>                    | <b>0</b>                         | <b>0</b>                                 |
| 28            |                  | <b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</b>                         | <b>-90.700</b>              | <b>-81.600</b>              | <b>-9.100</b>                    | <b>0</b>                                 |
| 29            |                  | Summe Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen                                  | 0                           | 0                           | 0                                | 0  |
| 30            |                  | Summe Kosten aus internen Leistungsbeziehungen                                  | 400                         | 400                         | 0                                | 0  |
|               | 3.31.1.01.901001 | Bauhof Personalkostenverrechnung  | 400                         | 400                         | 0                                | 0  |
|               | 3.31.1.01.911000 | Miet u. Nebenkostenverrechnung (Liegenschafts- u.<br>Gebäudemanagement)         | 0                           | 0                           | 0                                | 0  |
| 31            |                  | <b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>                               | <b>-400</b>                 | <b>-400</b>                 | <b>0</b>                         | <b>0</b>                                 |
| 32            |                  | <b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>                        | <b>-91.100</b>              | <b>-82.000</b>              | <b>-9.100</b>                    | <b>0</b>                                 |

## Doppischer Produktplan 2013 1. Nachtrag

|                   |           |                               |                 |           |
|-------------------|-----------|-------------------------------|-----------------|-----------|
| 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-<br>tion | Konten                | <u>Teilfinanzhaushalt-Investitionstätigkeit</u>  | Haushaltsansatz<br>Neu 2013 | Haushaltsansatz<br>Alt 2013 | Haushaltsansatz<br>Nachtrag 2013 | Verpflichtungser<br>mächtigungen<br>2013 |
|---------------|-----------------------|--|-----------------------------|-----------------------------|----------------------------------|--|
| 1             |                       | Einzahlung aus Investitionszuweisungen/-zuschüssen und<br>-beiträgen   | 0                           | 0                           | 0                                | 0  |
| 2             |                       | Einzahlung aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sach-<br>anlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögen  | 0                           | 0                           | 0                                | 0  |
| 3             |                       | Einzahlung aus Abgängen von Vermögensgegenständen<br>des Finanzanlagevermögens (davon: Einzahlungen aus<br>der Tilgung von gewährten Krediten;<br>davon: Einzahlungen aufgrund von Finanzmittelanlagen<br>im Rahmen der kurzfristigen Finanzdispositionen) | 0                           | 0                           | 0                                | 0  |
| 4             |                       | <b>Summe investive Einzahlungen</b>  | <b>0</b>                    | <b>0</b>                    | <b>0</b>                         | <b>0</b>                                 |
| 5             |                       | Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden  | 0                           | 0                           | 0                                | 0  |
| 6             |                       | Auszahlung für Baumaßnahmen  | 0                           | 0                           | 0                                | 0  |
| 7             |                       | Auszahlung für Investitionen in das sonstige<br>Sachanlagevermögen<br>und immaterielle Anlagevermögen (davon: Auszahlungen für ak-<br>tivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse)   | 0                           | 0                           | 0                                | 0  |
|               | 3.31.1.01/9010.843832 | Auszahlungen f. den Erwerb v. Vermögensg. unter Wertgrenze   | 0                           | 0                           | 0                                | 0  |
| 8             |                       | Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögens<br>(davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten, davon:<br>Auszahlungen kurzfristiger Finanzdispositionen)  | 0                           | 0                           | 0                                | 0  |
| 9             |                       | <b>Summe investive Auszahlungen</b>  | <b>0</b>                    | <b>0</b>                    | <b>0</b>                         | <b>0</b>                                 |
| 10            |                       | <b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>   | <b>0</b>                    | <b>0</b>                    | <b>0</b>                         | <b>0</b>                                 |

## Doppischer Produktplan 2013 1. Nachtrag

|                   |           |                               |                 |           |
|-------------------|-----------|-------------------------------|-----------------|-----------|
| 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 |                 |           |

| <u>Teilfinanzhaushalt-Investitionstätigkeit</u>   | Haushaltsansatz<br>Neu 2013 | Haushaltsansatz<br>Alt 2013 | Haushaltsansatz<br>Nachtrag 2013 | Verpflichtungser<br>mächtigungen<br>2013 |
|---|-----------------------------|-----------------------------|----------------------------------|--|
| <b>9010</b> Geringwertige Wirtschaftsgüter ab 2010  |                             |                             |                                  |  |
| 1 Einzahlung aus Investitionszuweisungen/-zuschüssen und -beiträgen   | 0                           | 0                           | 0                                | 0  |
| 2 Einzahlung aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens   | 0                           | 0                           | 0                                | 0  |
| 3 Einzahlung aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens (davon: Einzahlungen aus der Tilgung von gewährten Krediten;<br>davon: Einzahlungen aufgrund von Finanzmittelanlagen im Rahmen der kurzfristigen Finanzdispositionen) | 0                           | 0                           | 0                                | 0  |
| <b>4 Summe investive Einzahlungen</b>   | <b>0</b>                    | <b>0</b>                    | <b>0</b>                         | <b>0</b>                                 |
| 5 Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden   | 0                           | 0                           | 0                                | 0  |
| 6 Auszahlung für Baumaßnahmen   | 0                           | 0                           | 0                                | 0  |
| 7 Auszahlung für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen (davon: Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse)   | 0                           | 0                           | 0                                | 0  |
| 3.31.1.01/9010.843832 Auszahlungen f. den Erwerb v. Vermögensg. unter Wertgrenze  | 0                           | 0                           | 0                                | 0  |
| 8 Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögens (davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten, davon: Auszahlungen kurzfristiger Finanzdispositionen)   | 0                           | 0                           | 0                                | 0  |
| <b>9 Summe investive Auszahlungen</b>   | <b>0</b>                    | <b>0</b>                    | <b>0</b>                         | <b>0</b>                                 |
| <b>10 Saldo aus Investitionstätigkeit</b>   | <b>0</b>                    | <b>0</b>                    | <b>0</b>                         | <b>0</b>                                 |

## Doppischer Produktplan 2013 1. Nachtrag

| Produktbereich    |        | 3  | Soziales und Jugend                    | extern                      |                             |                                  |  |
|-------------------|--------|--|--|-----------------------------|-----------------------------|----------------------------------|--|
| Produktobergruppe |        | 3.35   | Sonstige soziale Hilfen und Leistungen | Rechtsbindung: muss         |                             |                                  |  |
| Position          | Konten | <u>Teilergebnishaushalt</u>  |  | Haushaltsansatz<br>Neu 2013 | Haushaltsansatz<br>Alt 2013 | Haushaltsansatz<br>Nachtrag 2013 | Verpflichtungser<br>mächtigungen<br>2013 |
| 1                 |        | Privatrechtliche Leistungsentgelte   |  | 20.000                      | 20.000                      | 0                                | 0  |
| 10                |        | <b>Summe der ordentlichen Erträge</b>  |  | <b>20.000</b>               | <b>20.000</b>               | <b>0</b>                         | <b>0</b>                                 |
| 11                |        | Personalaufwendungen   |  | 30.800                      | 52.700                      | -21.900                          | 0  |
| 12                |        | Versorgungsaufwendungen  |  | 2.100                       | 3.800                       | -1.700                           | 0  |
| 13                |        | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                                  |  | 44.450                      | 44.450                      | 0                                | 0  |
| 14                |        | Abschreibungen   |  | 450                         | 450                         | 0                                | 0  |
| 15                |        | Aufwendungen für Zuweisungen/Zuschüsse sowie besondere<br>Finanzaufwendungen |  | 3.000                       | 3.000                       | 0                                | 0  |
| 19                |        | <b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 11 bis 18)</b>            |  | <b>80.800</b>               | <b>104.400</b>              | <b>-23.600</b>                   | <b>0</b>                                 |
| 20                |        | Verwaltungsergebnis  |  | -60.800                     | -84.400                     | 23.600                           | 0  |
| 23                |        | Finanzergebnis   |  | 0                           | 0                           | 0                                | 0  |
| 24                |        | <b>Ordentliches Ergebnis</b>   |  | <b>-60.800</b>              | <b>-84.400</b>              | <b>23.600</b>                    | <b>0</b>                                 |
| 27                |        | Außerordentliches Ergebnis   |  | 0                           | 0                           | 0                                | 0  |
| 28                |        | <b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</b>                      |  | <b>-60.800</b>              | <b>-84.400</b>              | <b>23.600</b>                    | <b>0</b>                                 |
| 29                |        | Summe Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen                               |  | 0                           | 0                           | 0                                | 0  |
| 30                |        | Summe Kosten aus internen Leistungsbeziehungen                               |  | 1.700                       | 1.700                       | 0                                | 0  |
| 31                |        | <b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>                            |  | <b>-1.700</b>               | <b>-1.700</b>               | <b>0</b>                         | <b>0</b>                                 |
| 32                |        | <b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>                     |  | <b>-62.500</b>              | <b>-86.100</b>              | <b>23.600</b>                    | <b>0</b>                                 |

## Doppischer Produktplan 2013 1. Nachtrag

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

| Position | Konten | <u>Teilfinanzhaushalt-Investitionstätigkeit</u>  | Haushaltsansatz<br>Neu 2013 | Haushaltsansatz<br>Alt 2013 | Haushaltsansatz<br>Nachtrag 2013 | Verpflichtungser<br>mächtigungen<br>2013 |
|----------|--------|--|-----------------------------|-----------------------------|----------------------------------|--|
| 1        |        | Einzahlung aus Investitionszuweisungen/-zuschüssen und<br>-beiträgen   | 0                           | 0                           | 0                                | 0  |
| 2        |        | Einzahlung aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sach-<br>anlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögen  | 0                           | 0                           | 0                                | 0  |
| 3        |        | Einzahlung aus Abgängen von Vermögensgegenständen<br>des Finanzanlagevermögens (davon: Einzahlungen aus<br>der Tilgung von gewährten Krediten;<br>davon: Einzahlungen aufgrund von Finanzmittelanlagen<br>im Rahmen der kurzfristigen Finanzdispositionen) | 0                           | 0                           | 0                                | 0  |
| 4        |        | <b>Summe investive Einzahlungen</b>  | <b>0</b>                    | <b>0</b>                    | <b>0</b>                         | <b>0</b>                                 |
| 5        |        | Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden  | 0                           | 0                           | 0                                | 0  |
| 6        |        | Auszahlung für Baumaßnahmen  | 0                           | 0                           | 0                                | 0  |
| 7        |        | Auszahlung für Investitionen in das sonstige<br>Sachanlagevermögen<br>und immaterielle Anlagevermögen (davon: Auszahlungen für ak-<br>tivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse)   | 0                           | 0                           | 0                                | 0  |
| 8        |        | Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögens<br>(davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten, davon:<br>Auszahlungen kurzfristiger Finanzdispositionen)  | 0                           | 0                           | 0                                | 0  |
| 9        |        | <b>Summe investive Auszahlungen</b>  | <b>0</b>                    | <b>0</b>                    | <b>0</b>                         | <b>0</b>                                 |
| 10       |        | <b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>   | <b>0</b>                    | <b>0</b>                    | <b>0</b>                         | <b>0</b>                                 |

## Doppischer Produktplan 2013 1. Nachtrag

|                   |        |  |                     |
|-------------------|--------|--|---------------------|
| 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 |                     |

| Position | Konten | <u>Teilergebnishaushalt</u>  | Haushaltsansatz<br>Neu 2013 | Haushaltsansatz<br>Alt 2013 | Haushaltsansatz<br>Nachtrag 2013 | Verpflichtungser<br>mächtigungen<br>2013 |
|----------|--------|--|-----------------------------|-----------------------------|----------------------------------|--|
| 1        |        | Privatrechtliche Leistungsentgelte   | 20.000                      | 20.000                      | 0                                | 0  |
| 10       |        | <b>Summe der ordentlichen Erträge</b>  | <b>20.000</b>               | <b>20.000</b>               | <b>0</b>                         | <b>0</b>                                 |
| 11       |        | Personalaufwendungen   | 30.800                      | 52.700                      | -21.900                          | 0  |
| 12       |        | Versorgungsaufwendungen  | 2.100                       | 3.800                       | -1.700                           | 0  |
| 13       |        | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                                  | 44.450                      | 44.450                      | 0                                | 0  |
| 14       |        | Abschreibungen   | 450                         | 450                         | 0                                | 0  |
| 15       |        | Aufwendungen für Zuweisungen/Zuschüsse sowie besondere<br>Finanzaufwendungen | 3.000                       | 3.000                       | 0                                | 0  |
| 19       |        | <b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 11 bis 18)</b>            | <b>80.800</b>               | <b>104.400</b>              | <b>-23.600</b>                   | <b>0</b>                                 |
| 20       |        | <b>Verwaltungsergebnis</b>   | <b>-60.800</b>              | <b>-84.400</b>              | <b>23.600</b>                    | <b>0</b>                                 |
| 23       |        | <b>Finanzergebnis</b>  | <b>0</b>                    | <b>0</b>                    | <b>0</b>                         | <b>0</b>                                 |
| 24       |        | <b>Ordentliches Ergebnis</b>   | <b>-60.800</b>              | <b>-84.400</b>              | <b>23.600</b>                    | <b>0</b>                                 |
| 27       |        | <b>Außerordentliches Ergebnis</b>  | <b>0</b>                    | <b>0</b>                    | <b>0</b>                         | <b>0</b>                                 |
| 28       |        | <b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</b>                      | <b>-60.800</b>              | <b>-84.400</b>              | <b>23.600</b>                    | <b>0</b>                                 |
| 29       |        | Summe Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen                               | 0                           | 0                           | 0                                | 0  |
| 30       |        | Summe Kosten aus internen Leistungsbeziehungen                               | 1.700                       | 1.700                       | 0                                | 0  |
| 31       |        | <b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>                            | <b>-1.700</b>               | <b>-1.700</b>               | <b>0</b>                         | <b>0</b>                                 |
| 32       |        | <b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>                     | <b>-62.500</b>              | <b>-86.100</b>              | <b>23.600</b>                    | <b>0</b>                                 |



## Doppischer Produktplan 2013 1. Nachtrag

|                   |        |  |                     |
|-------------------|--------|--|---------------------|
| 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-<br>tion | Konten | <u>Teilfinanzhaushalt-Investitionstätigkeit</u>  | Haushaltsansatz<br>Neu 2013 | Haushaltsansatz<br>Alt 2013 | Haushaltsansatz<br>Nachtrag 2013 | Verpflichtungser<br>mächtigungen<br>2013 |
|---------------|--------|--|-----------------------------|-----------------------------|----------------------------------|--|
| 1             |        | Einzahlung aus Investitionszuweisungen/-zuschüssen und<br>-beiträgen   | 0                           | 0                           | 0                                | 0  |
| 2             |        | Einzahlung aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sach-<br>anlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögen  | 0                           | 0                           | 0                                | 0  |
| 3             |        | Einzahlung aus Abgängen von Vermögensgegenständen<br>des Finanzanlagevermögens (davon: Einzahlungen aus<br>der Tilgung von gewährten Krediten;<br>davon: Einzahlungen aufgrund von Finanzmittelanlagen<br>im Rahmen der kurzfristigen Finanzdispositionen) | 0                           | 0                           | 0                                | 0  |
| 4             |        | <b>Summe investive Einzahlungen</b>  | <b>0</b>                    | <b>0</b>                    | <b>0</b>                         | <b>0</b>                                 |
| 5             |        | Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden  | 0                           | 0                           | 0                                | 0  |
| 6             |        | Auszahlung für Baumaßnahmen  | 0                           | 0                           | 0                                | 0  |
| 7             |        | Auszahlung für Investitionen in das sonstige<br>Sachanlagevermögen<br>und immaterielle Anlagevermögen (davon: Auszahlungen für ak-<br>tivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse)   | 0                           | 0                           | 0                                | 0  |
| 8             |        | Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögens<br>(davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten, davon:<br>Auszahlungen kurzfristiger Finanzdispositionen)  | 0                           | 0                           | 0                                | 0  |
| 9             |        | <b>Summe investive Auszahlungen</b>  | <b>0</b>                    | <b>0</b>                    | <b>0</b>                         | <b>0</b>                                 |
| 10            |        | <b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>   | <b>0</b>                    | <b>0</b>                    | <b>0</b>                         | <b>0</b>                                 |

## Doppischer Produktplan 2013 1. Nachtrag

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

| Posi-<br>tion | Konten           | <u>Teilergebnishaushalt</u>                                      | Haushaltsansatz<br>Neu 2013 | Haushaltsansatz<br>Alt 2013 | Haushaltsansatz<br>Nachtrag 2013 | Verpflichtungser<br>mächtigungen<br>2013 |
|---------------|------------------|--|-----------------------------|-----------------------------|----------------------------------|--|
| 1             |                  | Privatrechtliche Leistungsentgelte                               | 20.000                      | 20.000                      | 0                                | 0  |
|               | 3.35.1.01.500600 | Umsatzerlöse aus Veranstaltungen                                 | 20.000                      | 20.000                      | 0                                | 0  |
| 10            |                  | <b>Summe der ordentlichen Erträge</b>                            | <b>20.000</b>               | <b>20.000</b>               | <b>0</b>                         | <b>0</b>                                 |
| 11            |                  | Personalaufwendungen   | 30.800                      | 52.700                      | -21.900                          | 0  |
|               | 3.35.1.01.620002 | Tariflich Beschäftigte: Entgelte f. geleistete Arbeitszeit       | 25.700                      | 43.900                      | -18.200                          | 0  |
|               | 3.35.1.01.640002 | Arbeitgeberanteil Sozialversicherung f. tarifl. Beschäftigte     | 4.800                       | 8.500                       | -3.700                           | 0  |
|               | 3.35.1.01.642001 | Beiträge zur Unfallversicherung                                  | 300                         | 300                         | 0                                | 0  |
| 12            |                  | Versorgungsaufwendungen  | 2.100                       | 3.800                       | -1.700                           | 0  |
|               | 3.35.1.01.645100 | Aufwendungen an Versorgungskassen f. tariflich Beschäftigte      | 2.100                       | 3.800                       | -1.700                           | 0  |
| 13            |                  | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                      | 44.450                      | 44.450                      | 0                                | 0  |
|               | 3.35.1.01.601001 | Aufwendungen für Büromaterial u. Drucksachen                     | 500                         | 500                         | 0                                | 0  |
|               | 3.35.1.01.606300 | Materialaufwand für Einrichtungen u. Ausstattungen               | 400                         | 400                         | 0                                | 0  |
|               | 3.35.1.01.606900 | Sonstiger Materialaufwand f. Reparatur u. Instandhaltung         | 100                         | 100                         | 0                                | 0  |
|               | 3.35.1.01.608300 | Aufwendungen für Veranstaltungen                                 | 7.500                       | 7.500                       | 0                                | 0  |
|               | 3.35.1.01.608900 | Übriger sonstiger Materialaufwand                                | 200                         | 200                         | 0                                | 0  |
|               | 3.35.1.01.613100 | Aufwandsentschädigungen für ehrenamtl. Tätige                    | 850                         | 850                         | 0                                | 0  |
|               | 3.35.1.01.613900 | Sonstige weitere Fremdleistungen                                 | 3.000                       | 3.000                       | 0                                | 0  |
|               | 3.35.1.01.613910 | EDV-Kosten (Fremdleistungen)                                     | 200                         | 200                         | 0                                | 0  |
|               | 3.35.1.01.616300 | Instandhaltung von Einrichtungen u. Ausstattungen                | 600                         | 600                         | 0                                | 0  |
|               | 3.35.1.01.617600 | Bezogene Leistungen für Veranstaltungen                          | 22.500                      | 22.500                      | 0                                | 0  |
|               | 3.35.1.01.670002 | Mieten Schwimmbad AWO  | 2.500                       | 2.500                       | 0                                | 0  |
|               | 3.35.1.01.672001 | Lizenzen/Konzessionen/Gema                                       | 500                         | 500                         | 0                                | 0  |
|               | 3.35.1.01.681001 | Aufwendungen für Zeitungen u. Fachliteratur                      | 50                          | 50                          | 0                                | 0  |
|               | 3.35.1.01.682001 | Porto und Versandkosten  | 550                         | 550                         | 0                                | 0  |
|               | 3.35.1.01.683200 | Telefonkosten  | 400                         | 400                         | 0                                | 0  |
|               | 3.35.1.01.685001 | Reisekosten  | 300                         | 300                         | 0                                | 0  |
|               | 3.35.1.01.686100 | Aufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit                           | 500                         | 500                         | 0                                | 0  |
|               | 3.35.1.01.686200 | Aufwendungen für Gästebewirtung (Repräsentation)                 | 1.000                       | 1.000                       | 0                                | 0  |
|               | 3.35.1.01.686900 | Sonstige Aufwendungen für Repräsentation                         | 300                         | 300                         | 0                                | 0  |
|               | 3.35.1.01.687100 | Geschenke bis 35 EUR je Person (im Jahr)                         | 2.000                       | 2.000                       | 0                                | 0  |
|               | 3.35.1.01.688001 | Aufwendungen für Fort- u. Weiterbildung                          | 500                         | 500                         | 0                                | 0  |
| 14            |                  | Abschreibungen   | 450                         | 450                         | 0                                | 0  |
|               | 3.35.1.01.664001 | Abschreibungen auf andere Anlagen, Büro- u. Geschäftsausstattung | 100                         | 100                         | 0                                | 0  |
|               | 3.35.1.01.664200 | Abschreibungen auf Betriebsausstattung                           | 250                         | 250                         | 0                                | 0  |

## Doppischer Produktplan 2013 1. Nachtrag

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

| Posi-<br>tion | Konten                | <u>Teilergebnishaushalt</u>  | Haushaltsansatz<br>Neu 2013 | Haushaltsansatz<br>Alt 2013 | Haushaltsansatz<br>Nachtrag 2013 | Verpflichtungser<br>mächtigungen<br>2013 |
|---------------|-----------------------|--|-----------------------------|-----------------------------|----------------------------------|--|
|               | 3.35.1.01.665001      | Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)                      | 100                         | 100                         | 0                                | 0  |
| 15            |                       | Aufwendungen für Zuweisungen/Zuschüsse sowie besondere<br>Finanzaufwendungen | 3.000                       | 3.000                       | 0                                | 0  |
|               | 3.35.1.01.712800      | Zuschüsse f. laufende Zwecke an übrige Bereiche                              | 3.000                       | 3.000                       | 0                                | 0  |
| 19            |                       | <b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 11 bis 18)</b>            | <b>80.800</b>               | <b>104.400</b>              | <b>-23.600</b>                   | <b>0</b>                                 |
| 20            |                       | <b>Verwaltungsergebnis</b>   | <b>-60.800</b>              | <b>-84.400</b>              | <b>23.600</b>                    | <b>0</b>                                 |
| 23            |                       | <b>Finanzergebnis</b>  | <b>0</b>                    | <b>0</b>                    | <b>0</b>                         | <b>0</b>                                 |
| 24            |                       | <b>Ordentliches Ergebnis</b>   | <b>-60.800</b>              | <b>-84.400</b>              | <b>23.600</b>                    | <b>0</b>                                 |
| 27            |                       | <b>Außerordentliches Ergebnis</b>  | <b>0</b>                    | <b>0</b>                    | <b>0</b>                         | <b>0</b>                                 |
| 28            |                       | <b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</b>                      | <b>-60.800</b>              | <b>-84.400</b>              | <b>23.600</b>                    | <b>0</b>                                 |
| 29            |                       | Summe Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen                               | 0                           | 0                           | 0                                | 0  |
| 30            |                       | Summe Kosten aus internen Leistungsbeziehungen                               | 1.700                       | 1.700                       | 0                                | 0  |
|               | 3.35.1.01.901000      | Bauhof Personalkostenverrechnung   | 0                           | 0                           | 0                                | 0  |
|               | 3.35.1.01.901000-0019 | Bauhof Personalkostenverrechnung   | 0                           | 0                           | 0                                | 0  |
|               | 3.35.1.01.901000-0020 | Bauhof Personalkostenverrechnung   | 0                           | 0                           | 0                                | 0  |
|               | 3.35.1.01.901001      | Bauhof Personalkostenverrechnung   | 700                         | 700                         | 0                                | 0  |
|               | 3.35.1.01.902000      | Bauhof Sachkostenverrechnung   | 1.000                       | 1.000                       | 0                                | 0  |
|               | 3.35.1.01.911000      | Miet u. Nebenkostenverrechnung (Liegenschafts- u.<br>Gebäudemanagement)      | 0                           | 0                           | 0                                | 0  |
| 31            |                       | <b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>                            | <b>-1.700</b>               | <b>-1.700</b>               | <b>0</b>                         | <b>0</b>                                 |
| 32            |                       | <b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>                     | <b>-62.500</b>              | <b>-86.100</b>              | <b>23.600</b>                    | <b>0</b>                                 |

## Doppischer Produktplan 2013 1. Nachtrag

|                   |           |  |                 |            |
|-------------------|-----------|--|-----------------|------------|
| 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-<br>tion | Konten                | <u>Teilfinanzhaushalt-Investitionstätigkeit</u>  | Haushaltsansatz<br>Neu 2013 | Haushaltsansatz<br>Alt 2013 | Haushaltsansatz<br>Nachtrag 2013 | Verpflichtungser<br>mächtigungen<br>2013 |
|---------------|-----------------------|--|-----------------------------|-----------------------------|----------------------------------|--|
| 1             |                       | Einzahlung aus Investitionszuweisungen/-zuschüssen und<br>-beiträgen   | 0                           | 0                           | 0                                | 0  |
| 2             |                       | Einzahlung aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sach-<br>anlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögen  | 0                           | 0                           | 0                                | 0  |
| 3             |                       | Einzahlung aus Abgängen von Vermögensgegenständen<br>des Finanzanlagevermögens (davon: Einzahlungen aus<br>der Tilgung von gewährten Krediten;<br>davon: Einzahlungen aufgrund von Finanzmittelanlagen<br>im Rahmen der kurzfristigen Finanzdispositionen) | 0                           | 0                           | 0                                | 0  |
| 4             |                       | <b>Summe investive Einzahlungen</b>  | <b>0</b>                    | <b>0</b>                    | <b>0</b>                         | <b>0</b>                                 |
| 5             |                       | Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden  | 0                           | 0                           | 0                                | 0  |
| 6             |                       | Auszahlung für Baumaßnahmen  | 0                           | 0                           | 0                                | 0  |
| 7             |                       | Auszahlung für Investitionen in das sonstige<br>Sachanlagevermögen<br>und immaterielle Anlagevermögen (davon: Auszahlungen für ak-<br>tivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse)   | 0                           | 0                           | 0                                | 0  |
|               | 3.35.1.01/0063.843831 | Auszahlungen f. den Erwerb v. Vermögensg. über Wertgrenze  | 0                           | 0                           | 0                                | 0  |
|               | 3.35.1.01/9010.843832 | Auszahlungen f. den Erwerb v. Vermögensg. unter Wertgrenze   | 0                           | 0                           | 0                                | 0  |
| 8             |                       | Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögens<br>(davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten, davon:<br>Auszahlungen kurzfristiger Finanzdispositionen)  | 0                           | 0                           | 0                                | 0  |
| 9             |                       | <b>Summe investive Auszahlungen</b>  | <b>0</b>                    | <b>0</b>                    | <b>0</b>                         | <b>0</b>                                 |
| 10            |                       | <b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>   | <b>0</b>                    | <b>0</b>                    | <b>0</b>                         | <b>0</b>                                 |

## Doppischer Produktplan 2013 1. Nachtrag

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

| <u>Teilfinanzhaushalt-Investitionstätigkeit</u> |  | Haushaltsansatz<br>Neu 2013 | Haushaltsansatz<br>Alt 2013 | Haushaltsansatz<br>Nachtrag 2013 | Verpflichtungser<br>mächtigungen<br>2013 |
|---|--|-----------------------------|-----------------------------|----------------------------------|--|
| <b>63</b>                                       | Hist. Rathaus BGA  |                             |                             |                                  |  |
| 1   | Einzahlung aus Investitionszuweisungen/-zuschüssen und -beiträgen  | 0                           | 0                           | 0                                | 0  |
| 2   | Einzahlung aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens  | 0                           | 0                           | 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  |
| <b>4</b>  | <b>Summe investive Einzahlungen</b>  | <b>0</b>                    | <b>0</b>                    | <b>0</b>                         | <b>0</b>                                 |
| 5   | Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden  | 0                           | 0                           | 0                                | 0  |
| 6   | Auszahlung für Baumaßnahmen  | 0                           | 0                           | 0                                | 0  |
| 7   | Auszahlung für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen (davon: Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse)  | 0                           | 0                           | 0                                | 0  |
|   | 3.35.1.01/0063.843831 Auszahlungen f. den Erwerb v. Vermögensg. über Wertgrenze  | 0                           | 0                           | 0                                | 0  |
| 8   | Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögens (davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten, davon: Auszahlungen kurzfristiger Finanzdispositionen)  | 0                           | 0                           | 0                                | 0  |
| <b>9</b>  | <b>Summe investive Auszahlungen</b>  | <b>0</b>                    | <b>0</b>                    | <b>0</b>                         | <b>0</b>                                 |
| <b>10</b>                                       | <b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>   | <b>0</b>                    | <b>0</b>                    | <b>0</b>                         | <b>0</b>                                 |
| <b>9010</b>                                     | Geringwertige Wirtschaftsgüter ab 2010   |                             |                             |                                  |  |
| 1   | Einzahlung aus Investitionszuweisungen/-zuschüssen und -beiträgen  | 0                           | 0                           | 0                                | 0  |
| 2   | Einzahlung aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens  | 0                           | 0                           | 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  |
| <b>4</b>  | <b>Summe investive Einzahlungen</b>  | <b>0</b>                    | <b>0</b>                    | <b>0</b>                         | <b>0</b>                                 |
| 5   | Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden  | 0                           | 0                           | 0                                | 0  |
| 6   | Auszahlung für Baumaßnahmen  | 0                           | 0                           | 0                                | 0  |

### Doppischer Produktplan 2013 1. Nachtrag

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

| <u>Teilfinanzhaushalt-Investitionstätigkeit</u>   | Haushaltsansatz<br>Neu 2013 | Haushaltsansatz<br>Alt 2013 | Haushaltsansatz<br>Nachtrag 2013 | Verpflichtungser<br>mächtigungen<br>2013 |
|---|-----------------------------|-----------------------------|----------------------------------|--|
| 7 Auszahlung für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen<br>und immaterielle Anlagevermögen (davon: Auszahlungen für ak-<br>tivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse) | 0                           | 0                           | 0                                | 0  |
| 3.35.1.01/9010.843832 Auszahlungen f. den Erwerb v. Vermögensg. unter Wertgrenze  | 0                           | 0                           | 0                                | 0  |
| 8 Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögens<br>(davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten, davon:<br>Auszahlungen kurzfristiger Finanzdispositionen)       | 0                           | 0                           | 0                                | 0  |
| 9 Summe investive Auszahlungen  | 0                           | 0                           | 0                                | 0  |
| 10 Saldo aus Investitionstätigkeit  | 0                           | 0                           | 0                                | 0  |

## Doppischer Produktplan 2013 1. Nachtrag

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

| Position | Konten | <u>Teilergebnishaushalt</u>  | Haushaltsansatz<br>Neu 2013 | Haushaltsansatz<br>Alt 2013 | Haushaltsansatz<br>Nachtrag 2013 | Verpflichtungser<br>mächtigungen<br>2013 |
|----------|--------|--|-----------------------------|-----------------------------|----------------------------------|--|
| 1        |        | Privatrechtliche Leistungsentgelte   | 200                         | 200                         | 0                                | 0  |
| 2        |        | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte  | 256.400                     | 256.400                     | 0                                | 0  |
| 3        |        | Kostensatzleistungen und -erstattungen   | 120.100                     | 120.100                     | 0                                | 0  |
| 7        |        | Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlage | 429.500                     | 344.200                     | 85.300                           | 0  |
| 8        |        | Erträge aus der Auflösung von SoPo aus Investzuweisungen, -zuschüssen            | 1.500                       | 1.500                       | 0                                | 0  |
| 10       |        | <b>Summe der ordentlichen Erträge</b>  | <b>807.700</b>              | <b>722.400</b>              | <b>85.300</b>                    | <b>0</b>                                 |
| 11       |        | Personalaufwendungen   | 1.666.600                   | 1.583.900                   | 82.700                           | 0  |
| 12       |        | Versorgungsaufwendungen  | 120.900                     | 114.000                     | 6.900                            | 0  |
| 13       |        | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                                      | 208.650                     | 197.750                     | 10.900                           | 0  |
| 14       |        | Abschreibungen   | 16.700                      | 16.700                      | 0                                | 0  |
| 15       |        | Aufwendungen für Zuweisungen/Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen        | 870.900                     | 870.900                     | 0                                | 0  |
| 19       |        | <b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 11 bis 18)</b>                | <b>2.883.750</b>            | <b>2.783.250</b>            | <b>100.500</b>                   | <b>0</b>                                 |
| 20       |        | <b>Verwaltungsergebnis</b>   | <b>-2.076.050</b>           | <b>-2.060.850</b>           | <b>-15.200</b>                   | <b>0</b>                                 |
| 23       |        | <b>Finanzergebnis</b>  | <b>0</b>                    | <b>0</b>                    | <b>0</b>                         | <b>0</b>                                 |
| 24       |        | <b>Ordentliches Ergebnis</b>   | <b>-2.076.050</b>           | <b>-2.060.850</b>           | <b>-15.200</b>                   | <b>0</b>                                 |
| 25       |        | Außerordentliche Erträge   | 2.000                       | 2.000                       | 0                                | 0  |
| 27       |        | <b>Außerordentliches Ergebnis</b>  | <b>2.000</b>                | <b>2.000</b>                | <b>0</b>                         | <b>0</b>                                 |
| 28       |        | <b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</b>                          | <b>-2.074.050</b>           | <b>-2.058.850</b>           | <b>-15.200</b>                   | <b>0</b>                                 |
| 29       |        | Summe Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen                                   | 0                           | 0                           | 0                                | 0  |
| 30       |        | Summe Kosten aus internen Leistungsbeziehungen                                   | 1.200                       | 1.200                       | 0                                | 0  |
| 31       |        | <b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>                                | <b>-1.200</b>               | <b>-1.200</b>               | <b>0</b>                         | <b>0</b>                                 |
| 32       |        | <b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>                         | <b>-2.075.250</b>           | <b>-2.060.050</b>           | <b>-15.200</b>                   | <b>0</b>                                 |

## Doppischer Produktplan 2013 1. Nachtrag

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

| Position | Konten | <u>Teilfinanzhaushalt-Investitionstätigkeit</u>  | Haushaltsansatz<br>Neu 2013 | Haushaltsansatz<br>Alt 2013 | Haushaltsansatz<br>Nachtrag 2013 | Verpflichtungser<br>mächtigungen<br>2013 |
|----------|--------|--|-----------------------------|-----------------------------|----------------------------------|--|
| 1        |        | Einzahlung aus Investitionszuweisungen/-zuschüssen und<br>-beiträgen   | 15.000                      | 0                           | 15.000                           | 0  |
| 2        |        | Einzahlung aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sach-<br>anlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögen  | 0                           | 0                           | 0                                | 0  |
| 3        |        | Einzahlung aus Abgängen von Vermögensgegenständen<br>des Finanzanlagevermögens (davon: Einzahlungen aus<br>der Tilgung von gewährten Krediten;<br>davon: Einzahlungen aufgrund von Finanzmittelanlagen<br>im Rahmen der kurzfristigen Finanzdispositionen) | 0                           | 0                           | 0                                | 0  |
| 4        |        | <b>Summe investive Einzahlungen</b>  | <b>15.000</b>               | <b>0</b>                    | <b>15.000</b>                    | <b>0</b>                                 |
| 5        |        | Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden  | 0                           | 0                           | 0                                | 0  |
| 6        |        | Auszahlung für Baumaßnahmen  | 0                           | 0                           | 0                                | 0  |
| 7        |        | Auszahlung für Investitionen in das sonstige<br>Sachanlagevermögen<br>und immaterielle Anlagevermögen (davon: Auszahlungen für ak-<br>tivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse)   | 56.000                      | 6.000                       | 50.000                           | 0  |
| 8        |        | Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögens<br>(davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten, davon:<br>Auszahlungen kurzfristiger Finanzdispositionen)  | 0                           | 0                           | 0                                | 0  |
| 9        |        | <b>Summe investive Auszahlungen</b>  | <b>56.000</b>               | <b>6.000</b>                | <b>50.000</b>                    | <b>0</b>                                 |
| 10       |        | <b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>   | <b>-41.000</b>              | <b>-6.000</b>               | <b>-35.000</b>                   | <b>0</b>                                 |



## Doppischer Produktplan 2013 1. Nachtrag

|                   |        |  |                     |
|-------------------|--------|--|---------------------|
| 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 |                     |

| Position | Konten | <u>Teilergebnishaushalt</u>  | Haushaltsansatz<br>Neu 2013 | Haushaltsansatz<br>Alt 2013 | Haushaltsansatz<br>Nachtrag 2013 | Verpflichtungser<br>mächtigungen<br>2013 |
|----------|--------|--|-----------------------------|-----------------------------|----------------------------------|--|
| 2        |        | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte  | 256.400                     | 256.400                     | 0                                | 0  |
| 3        |        | Kostensatzleistungen und -erstattungen   | 120.000                     | 120.000                     | 0                                | 0  |
| 7        |        | Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlage | 429.000                     | 343.700                     | 85.300                           | 0  |
| 8        |        | Erträge aus der Auflösung von SoPo aus Investzuweisungen, -zuschüssen            | 1.500                       | 1.500                       | 0                                | 0  |
| 10       |        | <b>Summe der ordentlichen Erträge</b>  | <b>806.900</b>              | <b>721.600</b>              | <b>85.300</b>                    | <b>0</b>                                 |
| 11       |        | Personalaufwendungen   | 1.543.800                   | 1.451.400                   | 92.400                           | 0  |
| 12       |        | Versorgungsaufwendungen  | 111.700                     | 104.300                     | 7.400                            | 0  |
| 13       |        | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                                      | 174.250                     | 163.350                     | 10.900                           | 0  |
| 14       |        | Abschreibungen   | 16.250                      | 16.250                      | 0                                | 0  |
| 15       |        | Aufwendungen für Zuweisungen/Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen        | 870.900                     | 870.900                     | 0                                | 0  |
| 19       |        | <b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 11 bis 18)</b>                | <b>2.716.900</b>            | <b>2.606.200</b>            | <b>110.700</b>                   | <b>0</b>                                 |
| 20       |        | <b>Verwaltungsergebnis</b>   | <b>-1.910.000</b>           | <b>-1.884.600</b>           | <b>-25.400</b>                   | <b>0</b>                                 |
| 23       |        | <b>Finanzergebnis</b>  | <b>0</b>                    | <b>0</b>                    | <b>0</b>                         | <b>0</b>                                 |
| 24       |        | <b>Ordentliches Ergebnis</b>   | <b>-1.910.000</b>           | <b>-1.884.600</b>           | <b>-25.400</b>                   | <b>0</b>                                 |
| 27       |        | <b>Außerordentliches Ergebnis</b>  | <b>0</b>                    | <b>0</b>                    | <b>0</b>                         | <b>0</b>                                 |
| 28       |        | <b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</b>                          | <b>-1.910.000</b>           | <b>-1.884.600</b>           | <b>-25.400</b>                   | <b>0</b>                                 |
| 29       |        | Summe Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen                                   | 0                           | 0                           | 0                                | 0  |
| 30       |        | Summe Kosten aus internen Leistungsbeziehungen                                   | 800                         | 800                         | 0                                | 0  |
| 31       |        | <b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>                                | <b>-800</b>                 | <b>-800</b>                 | <b>0</b>                         | <b>0</b>                                 |
| 32       |        | <b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>                         | <b>-1.910.800</b>           | <b>-1.885.400</b>           | <b>-25.400</b>                   | <b>0</b>                                 |

## Doppischer Produktplan 2013 1. Nachtrag

|                   |        |  |                     |
|-------------------|--------|--|---------------------|
| 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-<br>tion | Konten | <u>Teilfinanzhaushalt-Investitionstätigkeit</u>  | Haushaltsansatz<br>Neu 2013 | Haushaltsansatz<br>Alt 2013 | Haushaltsansatz<br>Nachtrag 2013 | Verpflichtungser<br>mächtigungen<br>2013 |
|---------------|--------|--|-----------------------------|-----------------------------|----------------------------------|--|
| 1             |        | Einzahlung aus Investitionszuweisungen/-zuschüssen und<br>-beiträgen   | 15.000                      | 0                           | 15.000                           | 0  |
| 2             |        | Einzahlung aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sach-<br>anlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögen  | 0                           | 0                           | 0                                | 0  |
| 3             |        | Einzahlung aus Abgängen von Vermögensgegenständen<br>des Finanzanlagevermögens (davon: Einzahlungen aus<br>der Tilgung von gewährten Krediten;<br>davon: Einzahlungen aufgrund von Finanzmittelanlagen<br>im Rahmen der kurzfristigen Finanzdispositionen) | 0                           | 0                           | 0                                | 0  |
| 4             |        | <b>Summe investive Einzahlungen</b>  | <b>15.000</b>               | <b>0</b>                    | <b>15.000</b>                    | <b>0</b>                                 |
| 5             |        | Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden  | 0                           | 0                           | 0                                | 0  |
| 6             |        | Auszahlung für Baumaßnahmen  | 0                           | 0                           | 0                                | 0  |
| 7             |        | Auszahlung für Investitionen in das sonstige<br>Sachanlagevermögen<br>und immaterielle Anlagevermögen (davon: Auszahlungen für ak-<br>tivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse)   | 56.000                      | 6.000                       | 50.000                           | 0  |
| 8             |        | Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögens<br>(davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten, davon:<br>Auszahlungen kurzfristiger Finanzdispositionen)  | 0                           | 0                           | 0                                | 0  |
| 9             |        | <b>Summe investive Auszahlungen</b>  | <b>56.000</b>               | <b>6.000</b>                | <b>50.000</b>                    | <b>0</b>                                 |
| 10            |        | <b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>   | <b>-41.000</b>              | <b>-6.000</b>               | <b>-35.000</b>                   | <b>0</b>                                 |

## Doppischer Produktplan 2013 1. Nachtrag

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

| Posi-<br>tion | Konten                | <u>Teilergebnishaushalt</u>   | Haushaltsansatz<br>Neu 2013 | Haushaltsansatz<br>Alt 2013 | Haushaltsansatz<br>Nachtrag 2013 | Verpflichtungser<br>mächtigungen<br>2013 |
|---------------|-----------------------|---|-----------------------------|-----------------------------|----------------------------------|--|
| 2             |                       | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte   | 256.400                     | 256.400                     | 0                                | 0  |
|               | 3.36.1.01.511001      | Benutzungsgebühren Kindergärten   | 256.400                     | 256.400                     | 0                                | 0  |
| 3             |                       | Kostenersatzleistungen und -erstattungen  | 120.000                     | 120.000                     | 0                                | 0  |
|               | 3.36.1.01.548100      | Kostenerstattungen vom Land   | 120.000                     | 120.000                     | 0                                | 0  |
| 7             |                       | Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke<br>und allgemeine Umlage | 429.000                     | 343.700                     | 85.300                           | 0  |
|               | 3.36.1.01.541070      | Sonstige Zuweisungen v. öffentl. wirtschaftl. Unternehmen                           | 100                         | 100                         | 0                                | 0  |
|               | 3.36.1.01.542001      | Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund  | 25.000                      | 25.000                      | 0                                | 0  |
|               | 3.36.1.01.542100      | Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land  | 337.100                     | 251.800                     | 85.300                           | 0  |
|               | 3.36.1.01.542200      | Zuweisungen für lfd. Zwecke v. Gemeinden u. Gemeindeverbänden                       | 66.800                      | 66.800                      | 0                                | 0  |
| 8             |                       | Erträge aus der Auflösung von SoPo aus Investzuweisungen,<br>-zuschüssen            | 1.500                       | 1.500                       | 0                                | 0  |
|               | 3.36.1.01.546002      | Erträge aus der Aufl. von Sonderp. aus Investitionszuweis.<br>vom öffentl. Bereich  | 500                         | 500                         | 0                                | 0  |
|               | 3.36.1.01.546900      | Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten aus<br>Investitionen           | 1.000                       | 1.000                       | 0                                | 0  |
| 10            |                       | <b>Summe der ordentlichen Erträge</b>   | <b>806.900</b>              | <b>721.600</b>              | <b>85.300</b>                    | <b>0</b>                                 |
| 11            |                       | Personalaufwendungen  | 1.543.800                   | 1.451.400                   | 92.400                           | 0  |
|               | 3.36.1.01.620002      | Tariflich Beschäftigte: Entgelte f. geleistete Arbeitszeit                          | 1.290.300                   | 1.210.300                   | 80.000                           | 0  |
|               | 3.36.1.01.640002      | Arbeitgeberanteil Sozialversicherung f. tarifl. Beschäftigte                        | 250.200                     | 237.800                     | 12.400                           | 0  |
|               | 3.36.1.01.642001      | Beiträge zur Unfallversicherung   | 3.300                       | 3.300                       | 0                                | 0  |
| 12            |                       | Versorgungsaufwendungen   | 111.700                     | 104.300                     | 7.400                            | 0  |
|               | 3.36.1.01.645100      | Aufwendungen an Versorgungskassen f. tariflich Beschäftigte                         | 111.700                     | 104.300                     | 7.400                            | 0  |
| 13            |                       | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen   | 174.250                     | 163.350                     | 10.900                           | 0  |
|               | 3.36.1.01.601001      | Aufwendungen für Büromaterial u. Drucksachen  | 1.000                       | 1.000                       | 0                                | 0  |
|               | 3.36.1.01.601100      | Lehr- und Unterrichtsmittel (Bastelmaterial)  | 8.000                       | 8.000                       | 0                                | 0  |
|               | 3.36.1.01.606300      | Materialaufwand für Einrichtungen u. Ausstattungen                                  | 12.000                      | 12.000                      | 0                                | 0  |
|               | 3.36.1.01.606300-0222 | Materialaufwand für Einrichtungen u. Ausstattungen                                  | 10.000                      | 0                           | 10.000                           | 0  |
|               | 3.36.1.01.608100      | Reinigungsmaterial  | 4.000                       | 4.000                       | 0                                | 0  |
|               | 3.36.1.01.608200      | Verpflegungskosten  | 70.000                      | 70.000                      | 0                                | 0  |
|               | 3.36.1.01.608300      | Aufwendungen für Veranstaltungen  | 3.500                       | 3.500                       | 0                                | 0  |
|               | 3.36.1.01.608900      | Übriger sonstiger Materialaufwand   | 500                         | 500                         | 0                                | 0  |
|               | 3.36.1.01.613910      | EDV-Kosten (Fremdleistungen)  | 1.200                       | 1.200                       | 0                                | 0  |
|               | 3.36.1.01.616300      | Instandhaltung von Einrichtungen u. Ausstattungen                                   | 2.000                       | 2.000                       | 0                                | 0  |
|               | 3.36.1.01.616600      | Wartungskosten  | 200                         | 200                         | 0                                | 0  |
|               | 3.36.1.01.617300      | Fremdreinigung  | 40.000                      | 40.000                      | 0                                | 0  |

## Doppischer Produktplan 2013 1. Nachtrag

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

| Posi-<br>tion | Konten   | <u>Teilergebnishaushalt</u>   | Haushaltsansatz<br>Neu 2013 | Haushaltsansatz<br>Alt 2013 | Haushaltsansatz<br>Nachtrag 2013 | Verpflichtungser<br>mächtigungen<br>2013 |
|---------------|--|---|-----------------------------|-----------------------------|----------------------------------|--|
|               | 3.36.1.01.617600   | Bezogene Leistungen für Veranstaltungen   | 4.000                       | 4.000                       | 0                                | 0  |
|               | 3.36.1.01.617900   | Andere sonstige Aufwendungen f. bezogene Leistungen                                 | 500                         | 500                         | 0                                | 0  |
|               | 3.36.1.01.670100   | Miete für Maschinen u. Geräte   | 2.550                       | 2.550                       | 0                                | 0  |
|               | 3.36.1.01.677100   | Aufwendungen f. Sachverständige, Rechtsanwälte u.<br>Gerichtskosten                 | 500                         | 500                         | 0                                | 0  |
|               | 3.36.1.01.681001   | Aufwendungen für Zeitungen u. Fachliteratur   | 1.000                       | 1.000                       | 0                                | 0  |
|               | 3.36.1.01.682001   | Porto und Versandkosten   | 600                         | 600                         | 0                                | 0  |
|               | 3.36.1.01.683200   | Telefonkosten   | 2.200                       | 2.200                       | 0                                | 0  |
|               | 3.36.1.01.685001   | Reisekosten   | 900                         | 900                         | 0                                | 0  |
|               | 3.36.1.01.687100   | Geschenke bis 35 EUR je Person (im Jahr)  | 1.700                       | 1.700                       | 0                                | 0  |
|               | 3.36.1.01.688001   | Aufwendungen für Fort- u. Weiterbildung   | 7.000                       | 7.000                       | 0                                | 0  |
|               | 3.36.1.01.699300   | Übrige sonstige betriebliche Aufwendungen   | 900                         | 0                           | 900                              | 0  |
| 14            | Abschreibungen   |   | 16.250                      | 16.250                      | 0                                | 0  |
|               | 3.36.1.01.661500   | Abschreib. auf aktivierte Investitionszuschuss Wühlmaushütte                        | 1.150                       | 1.150                       | 0                                | 0  |
|               | 3.36.1.01.662001   | Abschreib. a. Gebäude u. Gebäudeeinricht., Sachanl. im<br>Gemeingeb. u. Infrastruk. | 350                         | 350                         | 0                                | 0  |
|               | 3.36.1.01.664001   | Abschreibungen auf andere Anlagen, Büro- u.<br>Geschäftsausstattung                 | 3.150                       | 3.150                       | 0                                | 0  |
|               | 3.36.1.01.664200   | Abschreibungen auf Betriebsausstattung  | 4.850                       | 4.850                       | 0                                | 0  |
|               | 3.36.1.01.665001   | Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)                             | 6.750                       | 6.750                       | 0                                | 0  |
| 15            | Aufwendungen für Zuweisungen/Zuschüsse sowie besondere<br>Finanzaufwendungen |   | 870.900                     | 870.900                     | 0                                | 0  |
|               | 3.36.1.01.712800   | Zuschüsse f. laufende Zwecke an übrige Bereiche                                     | 799.500                     | 799.500                     | 0                                | 0  |
|               | 3.36.1.01.717200   | Sonstige Erstattungen an Gemeinden (GV)   | 15.000                      | 15.000                      | 0                                | 0  |
|               | 3.36.1.01.717800   | Sonstige Erstattungen an übrigen Bereich  | 56.400                      | 56.400                      | 0                                | 0  |
| 19            | Summe der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 11 bis 18)                   |   | 2.716.900                   | 2.606.200                   | 110.700                          | 0  |
| 20            | Verwaltungsergebnis  |   | -1.910.000                  | -1.884.600                  | -25.400                          | 0  |
| 23            | Finanzergebnis   |   | 0                           | 0                           | 0                                | 0  |
| 24            | Ordentliches Ergebnis  |   | -1.910.000                  | -1.884.600                  | -25.400                          | 0  |
| 27            | Außerordentliches Ergebnis   |   | 0                           | 0                           | 0                                | 0  |
| 28            | Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen                             |   | -1.910.000                  | -1.884.600                  | -25.400                          | 0  |
| 29            | Summe Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen                               |   | 0                           | 0                           | 0                                | 0  |
| 30            | Summe Kosten aus internen Leistungsbeziehungen                               |   | 800                         | 800                         | 0                                | 0  |
|               | 3.36.1.01.901000   | Bauhof Personalkostenverrechnung  | 0                           | 0                           | 0                                | 0  |
|               | 3.36.1.01.901000-0020  | Bauhof Personalkostenverrechnung  | 0                           | 0                           | 0                                | 0  |

### Doppischer Produktplan 2013 1. Nachtrag

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

| Posi-<br>tion | Konten                | <u>Teilergebnishaushalt</u>                              | Haushaltsansatz<br>Neu 2013 | Haushaltsansatz<br>Alt 2013 | Haushaltsansatz<br>Nachtrag 2013 | Verpflichtungser<br>mächtigungen<br>2013 |
|---------------|-----------------------|--|-----------------------------|-----------------------------|----------------------------------|--|
|               | 3.36.1.01.901000-0022 | Bauhof Personalkostenverrechnung                         | 0                           | 0                           | 0                                | 0  |
|               | 3.36.1.01.901001      | Bauhof Personalkostenverrechnung                         | 500                         | 500                         | 0                                | 0  |
|               | 3.36.1.01.902000      | Bauhof Sachkostenverrechnung                             | 100                         | 100                         | 0                                | 0  |
|               | 3.36.1.01.921000      | Personalkostenverrechnung                                | 200                         | 200                         | 0                                | 0  |
| 31            |                       | <b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>        | <b>-800</b>                 | <b>-800</b>                 | <b>0</b>                         | <b>0</b>                                 |
| 32            |                       | <b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b> | <b>-1.910.800</b>           | <b>-1.885.400</b>           | <b>-25.400</b>                   | <b>0</b>                                 |

## Doppischer Produktplan 2013 1. Nachtrag

|                   |           |  |                 |           |
|-------------------|-----------|--|-----------------|-----------|
| 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-<br>tion | Konten                | <u>Teilfinanzhaushalt-Investitionstätigkeit</u>  | Haushaltsansatz<br>Neu 2013 | Haushaltsansatz<br>Alt 2013 | Haushaltsansatz<br>Nachtrag 2013 | Verpflichtungser<br>mächtigungen<br>2013 |
|---------------|-----------------------|--|-----------------------------|-----------------------------|----------------------------------|--|
| 1             |                       | Einzahlung aus Investitionszuweisungen/-zuschüssen und<br>-beiträgen   | 15.000                      | 0                           | 15.000                           | 0  |
|               | 3.36.1.01/0027.820815 | Einzahl. aus Investitionszusch. von verb. Unternehmen,<br>Sonderverm. u. Beteilig.   | 0                           | 0                           | 0                                | 0  |
|               | 3.36.1.01/0214.820818 | Einzahlungen aus Investitionszuschüssen von übrigen Bereichen  | 0                           | 0                           | 0                                | 0  |
|               | 3.36.1.01/0220.820811 | Einzahlungen aus Investitionszuweisungen v. Land: Erweiterg.<br>Ev.Kiga  | 0                           | 0                           | 0                                | 0  |
|               | 3.36.1.01/0222.820811 | Einzahlungen aus Investitionszuweisungen vom Land  | 15.000                      | 0                           | 15.000                           | 0  |
|               | 3.36.1.01/9010.820815 | Einzahl. aus Investitionszusch. v. Unternehmen m. Beteilig.<br>/öff.rechtl.Kreditin  | 0                           | 0                           | 0                                | 0  |
|               | 3.36.1.01/9012.820810 | Einzahlungen aus Investitionszuweisungen vom Bund  | 0                           | 0                           | 0                                | 0  |
| 2             |                       | Einzahlung aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sach-<br>anlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögen  | 0                           | 0                           | 0                                | 0  |
|               | 3.36.1.01.822831      | Einzahlungen aus der Veräußerung von Vermögensg. über Wertgr.  | 0                           | 0                           | 0                                | 0  |
| 3             |                       | Einzahlung aus Abgängen von Vermögensgegenständen<br>des Finanzanlagevermögens (davon: Einzahlungen aus<br>der Tilgung von gewährten Krediten;<br>davon: Einzahlungen aufgrund von Finanzmittelanlagen<br>im Rahmen der kurzfristigen Finanzdispositionen) | 0                           | 0                           | 0                                | 0  |
| 4             |                       | <b>Summe investive Einzahlungen</b>  | <b>15.000</b>               | <b>0</b>                    | <b>15.000</b>                    | <b>0</b>                                 |
| 5             |                       | Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden  | 0                           | 0                           | 0                                | 0  |
| 6             |                       | Auszahlung für Baumaßnahmen  | 0                           | 0                           | 0                                | 0  |
| 7             |                       | Auszahlung für Investitionen in das sonstige<br>Sachanlagevermögen<br>und immaterielle Anlagevermögen (davon: Auszahlungen für ak-<br>tivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse)   | 0                           | 0                           | 0                                | 0  |
|               | 3.36.1.01/0027.843831 | Auszahlungen f. den Erwerb v. Vermögensg. über Wertgrenze  | 56.000                      | 6.000                       | 50.000                           | 0  |
|               | 3.36.1.01/0066.843831 | Auszahlungen f. langlebiges AV Rappelkiste   | 0                           | 0                           | 0                                | 0  |
|               | 3.36.1.01/0066.843832 | Auszahlungen f. GWG Rappelkiste  | 0                           | 0                           | 0                                | 0  |
|               | 3.36.1.01/0203.843831 | Auszahlungen f. den Erwerb v. Vermögensg. über Wertgrenze  | 0                           | 0                           | 0                                | 0  |
|               | 3.36.1.01/0214.840818 | Auszahlungen f. aktivierte Investitionszuschüsse an übr.<br>Bereiche: Wühlmaushütte  | 0                           | 0                           | 0                                | 0  |
|               | 3.36.1.01/0220.843831 | Auszahlungen f. den Erwerb v. Vermögensg. über Wertgrenze:<br>Erweiterung Ev.Kiga  | 0                           | 0                           | 0                                | 0  |

## Doppischer Produktplan 2013 1. Nachtrag

|                   |           |  |                 |           |
|-------------------|-----------|--|-----------------|-----------|
| 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-<br>tion | Konten                | <u>Teilfinanzhaushalt-Investitionstätigkeit</u>   | Haushaltsansatz<br>Neu 2013 | Haushaltsansatz<br>Alt 2013 | Haushaltsansatz<br>Nachtrag 2013 | Verpflichtungser<br>mächtigungen<br>2013 |
|---------------|-----------------------|---|-----------------------------|-----------------------------|----------------------------------|--|
|               | 3.36.1.01/0220.843832 | Auszahlungen f. den Erwerb v. Vermögensg. GWG Erweit.<br>Ev.Kiga  | 0                           | 0                           | 0                                | 0  |
|               | 3.36.1.01/0222.843831 | Auszahlungen f. den Erwerb v. Vermögensg. über Wertgrenze   | 40.000                      | 0                           | 40.000                           | 0  |
|               | 3.36.1.01/0222.843832 | Auszahlungen f. den Erwerb v. Vermögensg. unter Wertgrenze  | 10.000                      | 0                           | 10.000                           | 0  |
|               | 3.36.1.01/9010.843832 | Auszahlungen f. den Erwerb v. Vermögensg. unter Wertgrenze  | 6.000                       | 6.000                       | 0                                | 0  |
|               | 3.36.1.01/9012.843832 | Auszahlungen f. den Erwerb v. Vermögensg. unter Wertgrenze  | 0                           | 0                           | 0                                | 0  |
| 8             |                       | Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögens<br>(davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten, davon:<br>Auszahlungen kurzfristiger Finanzdispositionen) | 0                           | 0                           | 0                                | 0  |
| 9             |                       | <b>Summe investive Auszahlungen</b>   | <b>56.000</b>               | <b>6.000</b>                | <b>50.000</b>                    | <b>0</b>                                 |
| 10            |                       | <b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>  | <b>-41.000</b>              | <b>-6.000</b>               | <b>-35.000</b>                   | <b>0</b>                                 |

## Doppischer Produktplan 2013 1. Nachtrag

|                   |           |  |                 |           |
|-------------------|-----------|--|-----------------|-----------|
| 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> |  | Haushaltsansatz<br>Neu 2013 | Haushaltsansatz<br>Alt 2013 | Haushaltsansatz<br>Nachtrag 2013 | Verpflichtungser<br>mächtigungen<br>2013 |
|---|--|-----------------------------|-----------------------------|----------------------------------|--|
| <b>27</b>                                       | Förderung von Kindern in Tagesstätten, sonstige Betriebsausstatt.  |                             |                             |                                  |  |
| 1   | Einzahlung aus Investitionszuweisungen/-zuschüssen und -beiträgen  | 0                           | 0                           | 0                                | 0  |
|   | 3.36.1.01/0027.820815 Einzahl. aus Investitionszusch. von verb. Unternehmen, Sonderverm. u. Beteilig.  | 0                           | 0                           | 0                                | 0  |
| 2   | Einzahlung aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögen   | 0                           | 0                           | 0                                | 0  |
|   |  | 0                           | 0                           | 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  |
|   |  | 0                           | 0                           | 0                                | 0  |
| <b>4</b>  | <b>Summe investive Einzahlungen</b>  | <b>0</b>                    | <b>0</b>                    | <b>0</b>                         | <b>0</b>                                 |
| 5   | Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden  | 0                           | 0                           | 0                                | 0  |
| 6   | Auszahlung für Baumaßnahmen  | 0                           | 0                           | 0                                | 0  |
| 7   | Auszahlung für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen (davon: Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse)  | 0                           | 0                           | 0                                | 0  |
|   | 3.36.1.01/0027.843831 Auszahlungen f. den Erwerb v. Vermögensg. über Wertgrenze  | 0                           | 0                           | 0                                | 0  |
| 8   | Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögens (davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten, davon: Auszahlungen kurzfristiger Finanzdispositionen)  | 0                           | 0                           | 0                                | 0  |
|   |  | 0                           | 0                           | 0                                | 0  |
| <b>9</b>  | <b>Summe investive Auszahlungen</b>  | <b>0</b>                    | <b>0</b>                    | <b>0</b>                         | <b>0</b>                                 |
| <b>10</b>                                       | <b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>   | <b>0</b>                    | <b>0</b>                    | <b>0</b>                         | <b>0</b>                                 |
| <b>66</b>                                       |  |                             |                             |                                  |  |
| 1   | Einzahlung aus Investitionszuweisungen/-zuschüssen und -beiträgen  | 0                           | 0                           | 0                                | 0  |
| 2   | Einzahlung aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögen   | 0                           | 0                           | 0                                | 0  |
|   |  | 0                           | 0                           | 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  |
|   |  | 0                           | 0                           | 0                                | 0  |
| <b>4</b>  | <b>Summe investive Einzahlungen</b>  | <b>0</b>                    | <b>0</b>                    | <b>0</b>                         | <b>0</b>                                 |



## Doppischer Produktplan 2013 1. Nachtrag

|                   |           |  |                 |           |
|-------------------|-----------|--|-----------------|-----------|
| 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>  | Haushaltsansatz<br>Neu 2013 | Haushaltsansatz<br>Alt 2013 | Haushaltsansatz<br>Nachtrag 2013 | Verpflichtungser<br>mächtigungen<br>2013 |
|--|-----------------------------|-----------------------------|----------------------------------|--|
| 5 Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden  | 0                           | 0                           | 0                                | 0  |
| 6 Auszahlung für Baumaßnahmen  | 0                           | 0                           | 0                                | 0  |
| 7 Auszahlung für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen<br>und immaterielle Anlagevermögen (davon: Auszahlungen für ak-<br>tivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse)  | 0                           | 0                           | 0                                | 0  |
| 3.36.1.01/0066.843831 Auszahlungen f. langlebiges AV Rappelkiste   | 0                           | 0                           | 0                                | 0  |
| 3.36.1.01/0066.843832 Auszahlungen f. GWG Rappelkiste  | 0                           | 0                           | 0                                | 0  |
| 8 Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögens<br>(davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten, davon:<br>Auszahlungen kurzfristiger Finanzdispositionen)  | 0                           | 0                           | 0                                | 0  |
| 9 Summe investive Auszahlungen   | 0                           | 0                           | 0                                | 0  |
| 10 Saldo aus Investitionstätigkeit   | 0                           | 0                           | 0                                | 0  |
| <b>203 Kita Gdh., Anschaffung Sitzmöbel</b>  |                             |                             |                                  |  |
| 1 Einzahlung aus Investitionszuweisungen/-zuschüssen und -beiträgen  | 0                           | 0                           | 0                                | 0  |
| 2 Einzahlung aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sach-<br>anlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögen  | 0                           | 0                           | 0                                | 0  |
| 3 Einzahlung aus Abgängen von Vermögensgegenständen<br>des Finanzanlagevermögens (davon: Einzahlungen aus<br>der Tilgung von gewährten Krediten;<br>davon: Einzahlungen aufgrund von Finanzmittelanlagen<br>im Rahmen der kurzfristigen Finanzdispositionen) | 0                           | 0                           | 0                                | 0  |
| 4 Summe investive Einzahlungen   | 0                           | 0                           | 0                                | 0  |
| 5 Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden  | 0                           | 0                           | 0                                | 0  |
| 6 Auszahlung für Baumaßnahmen  | 0                           | 0                           | 0                                | 0  |
| 7 Auszahlung für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen<br>und immaterielle Anlagevermögen (davon: Auszahlungen für ak-<br>tivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse)  | 0                           | 0                           | 0                                | 0  |
| 3.36.1.01/0203.843831 Auszahlungen f. den Erwerb v. Vermögensg. über Wertgrenze  | 0                           | 0                           | 0                                | 0  |
| 8 Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögens<br>(davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten, davon:<br>Auszahlungen kurzfristiger Finanzdispositionen)  | 0                           | 0                           | 0                                | 0  |
| 9 Summe investive Auszahlungen   | 0                           | 0                           | 0                                | 0  |
| 10 Saldo aus Investitionstätigkeit   | 0                           | 0                           | 0                                | 0  |

## Doppischer Produktplan 2013 1. Nachtrag

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

| <u>Teilfinanzhaushalt-Investitionstätigkeit</u>  | Haushaltsansatz<br>Neu 2013 | Haushaltsansatz<br>Alt 2013 | Haushaltsansatz<br>Nachtrag 2013 | Verpflichtungser<br>mächtigungen<br>2013 |
|--|-----------------------------|-----------------------------|----------------------------------|--|
| <b>214 Zuschuss an Ev.Kirche f. Wühlmaushütte</b>  |                             |                             |                                  |  |
| 1 Einzahlung aus Investitionszuweisungen/-zuschüssen und -beiträgen  | 0                           | 0                           | 0                                | 0  |
| 3.36.1.01/0214.820818 Einzahlungen aus Investitionszuschüssen von übrigen Bereichen  | 0                           | 0                           | 0                                | 0  |
| 2 Einzahlung aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögen   | 0                           | 0                           | 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  |
| <b>4 Summe investive Einzahlungen</b>  | <b>0</b>                    | <b>0</b>                    | <b>0</b>                         | <b>0</b>                                 |
| 5 Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden  | 0                           | 0                           | 0                                | 0  |
| 6 Auszahlung für Baumaßnahmen  | 0                           | 0                           | 0                                | 0  |
| 7 Auszahlung für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen (davon: Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse)  | 0                           | 0                           | 0                                | 0  |
| 3.36.1.01/0214.840818 Auszahlungen f. aktivierte Investitionszuschüsse an übr. Bereiche: Wühlmaushütte   | 0                           | 0                           | 0                                | 0  |
| 8 Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögens (davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten, davon: Auszahlungen kurzfristiger Finanzdispositionen)  | 0                           | 0                           | 0                                | 0  |
| <b>9 Summe investive Auszahlungen</b>  | <b>0</b>                    | <b>0</b>                    | <b>0</b>                         | <b>0</b>                                 |
| <b>10 Saldo aus Investitionstätigkeit</b>  | <b>0</b>                    | <b>0</b>                    | <b>0</b>                         | <b>0</b>                                 |
| <b>220 Erweiterung Ev. Kindergarten</b>  |                             |                             |                                  |  |
| 1 Einzahlung aus Investitionszuweisungen/-zuschüssen und -beiträgen  | 0                           | 0                           | 0                                | 0  |
| 3.36.1.01/0220.820811 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen v. Land: Erweiterg. Ev.Kiga   | 0                           | 0                           | 0                                | 0  |
| 2 Einzahlung aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögen   | 0                           | 0                           | 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  |

## Doppischer Produktplan 2013 1. Nachtrag

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

| <u>Teilfinanzhaushalt-Investitionstätigkeit</u>  | Haushaltsansatz<br>Neu 2013 | Haushaltsansatz<br>Alt 2013 | Haushaltsansatz<br>Nachtrag 2013 | Verpflichtungser<br>mächtigungen<br>2013 |
|--|-----------------------------|-----------------------------|----------------------------------|--|
| <b>4 Summe investive Einzahlungen</b>  | <b>0</b>                    | <b>0</b>                    | <b>0</b>                         | <b>0</b>                                 |
| 5 Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden  | 0                           | 0                           | 0                                | 0  |
| 6 Auszahlung für Baumaßnahmen  | 0                           | 0                           | 0                                | 0  |
| 7 Auszahlung für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen<br>und immaterielle Anlagevermögen (davon: Auszahlungen für ak-<br>tivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse)  | 0                           | 0                           | 0                                | 0  |
| 3.36.1.01/0220.843831 Auszahlungen f. den Erwerb v. Vermögensg. über Wertgrenze:<br>Erweiterung Ev.Kiga  | 0                           | 0                           | 0                                | 0  |
| 3.36.1.01/0220.843832 Auszahlungen f. den Erwerb v. Vermögensg. GWG Erweit.<br>Ev.Kiga   | 0                           | 0                           | 0                                | 0  |
| 8 Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögens<br>(davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten, davon:<br>Auszahlungen kurzfristiger Finanzdispositionen)  | 0                           | 0                           | 0                                | 0  |
| <b>9 Summe investive Auszahlungen</b>  | <b>0</b>                    | <b>0</b>                    | <b>0</b>                         | <b>0</b>                                 |
| <b>10 Saldo aus Investitionstätigkeit</b>  | <b>0</b>                    | <b>0</b>                    | <b>0</b>                         | <b>0</b>                                 |
| <b>222 Inventar für Kita An der Weißmühle</b>  |                             |                             |                                  |  |
| 1 Einzahlung aus Investitionszuweisungen/-zuschüssen und -beiträgen  | 15.000                      | 0                           | 15.000                           | 0  |
| 3.36.1.01/0222.820811 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen vom Land  | 15.000                      | 0                           | 15.000                           | 0  |
| 2 Einzahlung aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sach-<br>anlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögen  | 0                           | 0                           | 0                                | 0  |
| 3 Einzahlung aus Abgängen von Vermögensgegenständen<br>des Finanzanlagevermögens (davon: Einzahlungen aus<br>der Tilgung von gewährten Krediten;<br>davon: Einzahlungen aufgrund von Finanzmittelanlagen<br>im Rahmen der kurzfristigen Finanzdispositionen) | 0                           | 0                           | 0                                | 0  |
| <b>4 Summe investive Einzahlungen</b>  | <b>15.000</b>               | <b>0</b>                    | <b>15.000</b>                    | <b>0</b>                                 |
| 5 Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden  | 0                           | 0                           | 0                                | 0  |
| 6 Auszahlung für Baumaßnahmen  | 0                           | 0                           | 0                                | 0  |
| 7 Auszahlung für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen<br>und immaterielle Anlagevermögen (davon: Auszahlungen für ak-<br>tivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse)  | 50.000                      | 0                           | 50.000                           | 0  |
| 3.36.1.01/0222.843831 Auszahlungen f. den Erwerb v. Vermögensg. über Wertgrenze  | 40.000                      | 0                           | 40.000                           | 0  |
| 3.36.1.01/0222.843832 Auszahlungen f. den Erwerb v. Vermögensg. unter Wertgrenze   | 10.000                      | 0                           | 10.000                           | 0  |

## Doppischer Produktplan 2013 1. Nachtrag

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

| <u>Teilfinanzhaushalt-Investitionstätigkeit</u>  | Haushaltsansatz<br>Neu 2013 | Haushaltsansatz<br>Alt 2013 | Haushaltsansatz<br>Nachtrag 2013 | Verpflichtungser<br>mächtigungen<br>2013 |
|--|-----------------------------|-----------------------------|----------------------------------|--|
| 8 Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögens<br>(davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten, davon:<br>Auszahlungen kurzfristiger Finanzdispositionen)  | 0                           | 0                           | 0                                | 0  |
| 9 Summe investive Auszahlungen   | 50.000                      | 0                           | 50.000                           | 0  |
| 10 Saldo aus Investitionstätigkeit   | -35.000                     | 0                           | -35.000                          | 0  |
| <b>9010 Geringwertige Wirtschaftsgüter ab 2010</b>   |                             |                             |                                  |  |
| 1 Einzahlung aus Investitionszuweisungen/-zuschüssen und -beiträgen  | 0                           | 0                           | 0                                | 0  |
| 3.36.1.01/9010.820815 Einzahl. aus Investitionszusch. v. Unternehmen m. Beteilig.<br>/öff.rechtl.Kreditin  | 0                           | 0                           | 0                                | 0  |
| 2 Einzahlung aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sach-<br>anlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögen  | 0                           | 0                           | 0                                | 0  |
| 3 Einzahlung aus Abgängen von Vermögensgegenständen<br>des Finanzanlagevermögens (davon: Einzahlungen aus<br>der Tilgung von gewährten Krediten;<br>davon: Einzahlungen aufgrund von Finanzmittelanlagen<br>im Rahmen der kurzfristigen Finanzdispositionen) | 0                           | 0                           | 0                                | 0  |
| 4 Summe investive Einzahlungen   | 0                           | 0                           | 0                                | 0  |
| 5 Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden  | 0                           | 0                           | 0                                | 0  |
| 6 Auszahlung für Baumaßnahmen  | 0                           | 0                           | 0                                | 0  |
| 7 Auszahlung für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen<br>und immaterielle Anlagevermögen (davon: Auszahlungen für ak-<br>tivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse)  | 0                           | 0                           | 0                                | 0  |
| 3.36.1.01/9010.843832 Auszahlungen f. den Erwerb v. Vermögensg. unter Wertgrenze   | 6.000                       | 6.000                       | 0                                | 0  |
| 8 Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögens<br>(davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten, davon:<br>Auszahlungen kurzfristiger Finanzdispositionen)  | 0                           | 0                           | 0                                | 0  |
| 9 Summe investive Auszahlungen   | 6.000                       | 6.000                       | 0                                | 0  |
| 10 Saldo aus Investitionstätigkeit   | -6.000                      | -6.000                      | 0                                | 0  |
| <b>9012 Musikinstrumente Abenteuerland</b>   |                             |                             |                                  |  |
| 1 Einzahlung aus Investitionszuweisungen/-zuschüssen und -beiträgen  | 0                           | 0                           | 0                                | 0  |
| 3.36.1.01/9012.820810 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen vom Bund  | 0                           | 0                           | 0                                | 0  |
| 2 Einzahlung aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sach-<br>anlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögen  | 0                           | 0                           | 0                                | 0  |
| 3 Einzahlung aus Abgängen von Vermögensgegenständen  | 0                           | 0                           | 0                                | 0  |

## Doppischer Produktplan 2013 1. Nachtrag

|                   |           |  |                 |           |
|-------------------|-----------|--|-----------------|-----------|
| 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>  | Haushaltsansatz<br>Neu 2013 | Haushaltsansatz<br>Alt 2013 | Haushaltsansatz<br>Nachtrag 2013 | Verpflichtungser<br>mächtigungen<br>2013 |
|--|-----------------------------|-----------------------------|----------------------------------|--|
| des Finanzanlagevermögens (davon: Einzahlungen aus der Tilgung von gewährten Krediten; davon: Einzahlungen aufgrund von Finanzmittelanlagen im Rahmen der kurzfristigen Finanzdispositionen) | 0                           | 0                           | 0                                | 0  |
| <b>4 Summe investive Einzahlungen</b>  | <b>0</b>                    | <b>0</b>                    | <b>0</b>                         | <b>0</b>                                 |
| 5 Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden  | 0                           | 0                           | 0                                | 0  |
| 6 Auszahlung für Baumaßnahmen  | 0                           | 0                           | 0                                | 0  |
| 7 Auszahlung für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen (davon: Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse)                | 0                           | 0                           | 0                                | 0  |
| 3.36.1.01/9012.843832 Auszahlungen f. den Erwerb v. Vermögensg. unter Wertgrenze   | 0                           | 0                           | 0                                | 0  |
| 8 Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögens (davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten, davon: Auszahlungen kurzfristiger Finanzdispositionen)                    | 0                           | 0                           | 0                                | 0  |
| <b>9 Summe investive Auszahlungen</b>  | <b>0</b>                    | <b>0</b>                    | <b>0</b>                         | <b>0</b>                                 |
| <b>10 Saldo aus Investitionstätigkeit</b>  | <b>0</b>                    | <b>0</b>                    | <b>0</b>                         | <b>0</b>                                 |

## Doppischer Produktplan 2013 1. Nachtrag

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

| Position | Konten | <u>Teilergebnishaushalt</u>   | Haushaltsansatz<br>Neu 2013 | Haushaltsansatz<br>Alt 2013 | Haushaltsansatz<br>Nachtrag 2013 | Verpflichtungser<br>mächtigungen<br>2013 |
|----------|--------|---|-----------------------------|-----------------------------|----------------------------------|--|
| 1        |        | Privatrechtliche Leistungsentgelte  | 200                         | 200                         | 0                                | 0  |
| 3        |        | Kostensatzleistungen und -erstattungen  | 100                         | 100                         | 0                                | 0  |
| 7        |        | Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke<br>und allgemeine Umlage | 500                         | 500                         | 0                                | 0  |
| 10       |        | <b>Summe der ordentlichen Erträge</b>   | <b>800</b>                  | <b>800</b>                  | <b>0</b>                         | <b>0</b>                                 |
| 11       |        | Personalaufwendungen  | 122.800                     | 132.500                     | -9.700                           | 0  |
| 12       |        | Versorgungsaufwendungen   | 9.200                       | 9.700                       | -500                             | 0  |
| 13       |        | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen   | 34.400                      | 34.400                      | 0                                | 0  |
| 14       |        | Abschreibungen  | 450                         | 450                         | 0                                | 0  |
| 19       |        | <b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 11 bis 18)</b>                   | <b>166.850</b>              | <b>177.050</b>              | <b>-10.200</b>                   | <b>0</b>                                 |
| 20       |        | <b>Verwaltungsergebnis</b>  | <b>-166.050</b>             | <b>-176.250</b>             | <b>10.200</b>                    | <b>0</b>                                 |
| 23       |        | <b>Finanzergebnis</b>   | <b>0</b>                    | <b>0</b>                    | <b>0</b>                         | <b>0</b>                                 |
| 24       |        | <b>Ordentliches Ergebnis</b>  | <b>-166.050</b>             | <b>-176.250</b>             | <b>10.200</b>                    | <b>0</b>                                 |
| 25       |        | Außerordentliche Erträge  | 2.000                       | 2.000                       | 0                                | 0  |
| 27       |        | <b>Außerordentliches Ergebnis</b>   | <b>2.000</b>                | <b>2.000</b>                | <b>0</b>                         | <b>0</b>                                 |
| 28       |        | <b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</b>                             | <b>-164.050</b>             | <b>-174.250</b>             | <b>10.200</b>                    | <b>0</b>                                 |
| 29       |        | Summe Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen                                      | 0                           | 0                           | 0                                | 0  |
| 30       |        | Summe Kosten aus internen Leistungsbeziehungen                                      | 400                         | 400                         | 0                                | 0  |
| 31       |        | <b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>                                   | <b>-400</b>                 | <b>-400</b>                 | <b>0</b>                         | <b>0</b>                                 |
| 32       |        | <b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>                            | <b>-164.450</b>             | <b>-174.650</b>             | <b>10.200</b>                    | <b>0</b>                                 |

## Doppischer Produktplan 2013 1. Nachtrag

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

| Posi-<br>tion | Konten | <u>Teilfinanzhaushalt-Investitionstätigkeit</u>  | Haushaltsansatz<br>Neu 2013 | Haushaltsansatz<br>Alt 2013 | Haushaltsansatz<br>Nachtrag 2013 | Verpflichtungser<br>mächtigungen<br>2013 |
|---------------|--------|--|-----------------------------|-----------------------------|----------------------------------|--|
| 1             |        | Einzahlung aus Investitionszuweisungen/-zuschüssen und<br>-beiträgen   | 0                           | 0                           | 0                                | 0  |
| 2             |        | Einzahlung aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sach-<br>anlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögen  | 0                           | 0                           | 0                                | 0  |
| 3             |        | Einzahlung aus Abgängen von Vermögensgegenständen<br>des Finanzanlagevermögens (davon: Einzahlungen aus<br>der Tilgung von gewährten Krediten;<br>davon: Einzahlungen aufgrund von Finanzmittelanlagen<br>im Rahmen der kurzfristigen Finanzdispositionen) | 0                           | 0                           | 0                                | 0  |
| 4             |        | <b>Summe investive Einzahlungen</b>  | <b>0</b>                    | <b>0</b>                    | <b>0</b>                         | <b>0</b>                                 |
| 5             |        | Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden  | 0                           | 0                           | 0                                | 0  |
| 6             |        | Auszahlung für Baumaßnahmen  | 0                           | 0                           | 0                                | 0  |
| 7             |        | Auszahlung für Investitionen in das sonstige<br>Sachanlagevermögen<br>und immaterielle Anlagevermögen (davon: Auszahlungen für ak-<br>tivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse)   | 0                           | 0                           | 0                                | 0  |
| 8             |        | Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögens<br>(davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten, davon:<br>Auszahlungen kurzfristiger Finanzdispositionen)  | 0                           | 0                           | 0                                | 0  |
| 9             |        | <b>Summe investive Auszahlungen</b>  | <b>0</b>                    | <b>0</b>                    | <b>0</b>                         | <b>0</b>                                 |
| 10            |        | <b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>   | <b>0</b>                    | <b>0</b>                    | <b>0</b>                         | <b>0</b>                                 |

**Doppischer Produktplan 2013 1. Nachtrag**

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

**Produktkurzbeschreibung**



## Doppischer Produktplan 2013 1. Nachtrag

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

| Posi-<br>tion | Konten           | <u>Teilergebnishaushalt</u>   | Haushaltsansatz<br>Neu 2013 | Haushaltsansatz<br>Alt 2013 | Haushaltsansatz<br>Nachtrag 2013 | Verpflichtungser<br>mächtigungen<br>2013 |
|---------------|------------------|---|-----------------------------|-----------------------------|----------------------------------|--|
| 1             |                  | Privatrechtliche Leistungsentgelte  | 200                         | 200                         | 0                                | 0  |
|               | 3.36.6.01.500600 | Umsatzerlöse aus Veranstaltungen  | 200                         | 200                         | 0                                | 0  |
| 3             |                  | Kostenersatzleistungen und -erstattungen  | 100                         | 100                         | 0                                | 0  |
|               | 3.36.6.01.548800 | Kostenerstattungen von übrigen Bereichen  | 100                         | 100                         | 0                                | 0  |
| 7             |                  | Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke<br>und allgemeine Umlage | 500                         | 500                         | 0                                | 0  |
|               | 3.36.6.01.542100 | Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land  | 500                         | 500                         | 0                                | 0  |
| 10            |                  | <b>Summe der ordentlichen Erträge</b>   | <b>800</b>                  | <b>800</b>                  | <b>0</b>                         | <b>0</b>                                 |
| 11            |                  | Personalaufwendungen  | 122.800                     | 132.500                     | -9.700                           | 0  |
|               | 3.36.6.01.620002 | Tariflich Beschäftigte: Entgelte f. geleistete Arbeitszeit                          | 102.600                     | 110.400                     | -7.800                           | 0  |
|               | 3.36.6.01.640002 | Arbeitgeberanteil Sozialversicherung f. tarifl. Beschäftigte                        | 20.000                      | 21.900                      | -1.900                           | 0  |
|               | 3.36.6.01.642001 | Beiträge zur Unfallversicherung   | 200                         | 200                         | 0                                | 0  |
| 12            |                  | Versorgungsaufwendungen   | 9.200                       | 9.700                       | -500                             | 0  |
|               | 3.36.6.01.645100 | Aufwendungen an Versorgungskassen f. tariflich Beschäftigte                         | 9.200                       | 9.700                       | -500                             | 0  |
| 13            |                  | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen   | 34.400                      | 34.400                      | 0                                | 0  |
|               | 3.36.6.01.601001 | Aufwendungen für Büromaterial u. Drucksachen  | 700                         | 700                         | 0                                | 0  |
|               | 3.36.6.01.606300 | Materialaufwand für Einrichtungen u. Ausstattungen                                  | 1.000                       | 1.000                       | 0                                | 0  |
|               | 3.36.6.01.608300 | Aufwendungen für Veranstaltungen  | 6.000                       | 6.000                       | 0                                | 0  |
|               | 3.36.6.01.608900 | Übriger sonstiger Materialaufwand   | 500                         | 500                         | 0                                | 0  |
|               | 3.36.6.01.613100 | Aufwandsentschädigungen für ehrenamtl. Tätige                                       | 200                         | 200                         | 0                                | 0  |
|               | 3.36.6.01.617400 | Bezogene Leistungen v. Gemeindewerken (Geräte/Fahrzeuge)                            | 100                         | 100                         | 0                                | 0  |
|               | 3.36.6.01.617600 | Bezogene Leistungen für Veranstaltungen   | 20.000                      | 20.000                      | 0                                | 0  |
|               | 3.36.6.01.672001 | Lizenzen/Konzessionen/Gema  | 550                         | 550                         | 0                                | 0  |
|               | 3.36.6.01.673001 | Gebühren  | 0                           | 100                         | -100                             | 0  |
|               | 3.36.6.01.681001 | Aufwendungen für Zeitungen u. Fachliteratur   | 150                         | 150                         | 0                                | 0  |
|               | 3.36.6.01.682001 | Porto und Versandkosten   | 900                         | 900                         | 0                                | 0  |
|               | 3.36.6.01.683200 | Telefonkosten   | 2.100                       | 2.100                       | 0                                | 0  |
|               | 3.36.6.01.685001 | Reisekosten   | 600                         | 600                         | 0                                | 0  |
|               | 3.36.6.01.686200 | Aufwendungen für Gästebewirtung (Repräsentation)                                    | 300                         | 300                         | 0                                | 0  |
|               | 3.36.6.01.688001 | Aufwendungen für Fort- u. Weiterbildung   | 1.000                       | 1.000                       | 0                                | 0  |
|               | 3.36.6.01.691001 | Beiträge zu Wirtschaftsverbänden u. Berufsvertretungen,<br>sonst. Vereinigungen     | 200                         | 200                         | 0                                | 0  |
|               | 3.36.6.01.699300 | Übrige sonstige betriebliche Aufwendungen   | 100                         | 0                           | 100                              | 0  |
| 14            |                  | Abschreibungen  | 450                         | 450                         | 0                                | 0  |

## Doppischer Produktplan 2013 1. Nachtrag

|                   |           |                                    |                 |           |
|-------------------|-----------|------------------------------------|-----------------|-----------|
| 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>Teilergebnishaushalt</u>   | Haushaltsansatz<br>Neu 2013 | Haushaltsansatz<br>Alt 2013 | Haushaltsansatz<br>Nachtrag 2013 | Verpflichtungser<br>mächtigungen<br>2013 |
|----------|-----------------------|---|-----------------------------|-----------------------------|----------------------------------|--|
|          | 3.36.6.01.664001      | Abschreibungen auf andere Anlagen, Büro- u.<br>Geschäftsausstattung | 200                         | 200                         | 0                                | 0  |
|          | 3.36.6.01.664200      | Abschreibungen auf Betriebsausstattung                              | 250                         | 250                         | 0                                | 0  |
| 19       |                       | <b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 11 bis 18)</b>   | <b>166.850</b>              | <b>177.050</b>              | <b>-10.200</b>                   | <b>0</b>                                 |
| 20       |                       | Verwaltungsergebnis   | -166.050                    | -176.250                    | 10.200                           | 0  |
| 23       |                       | Finanzergebnis  | 0                           | 0                           | 0                                | 0  |
| 24       |                       | Ordentliches Ergebnis   | -166.050                    | -176.250                    | 10.200                           | 0  |
| 25       |                       | Außerordentliche Erträge  | 2.000                       | 2.000                       | 0                                | 0  |
|          | 3.36.6.01.590002      | Erträge aus Spenden, Nachlässen und Schenkungen                     | 2.000                       | 2.000                       | 0                                | 0  |
| 27       |                       | <b>Außerordentliches Ergebnis</b>                                   | <b>2.000</b>                | <b>2.000</b>                | <b>0</b>                         | <b>0</b>                                 |
| 28       |                       | <b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</b>             | <b>-164.050</b>             | <b>-174.250</b>             | <b>10.200</b>                    | <b>0</b>                                 |
| 29       |                       | Summe Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen                      | 0                           | 0                           | 0                                | 0  |
| 30       |                       | Summe Kosten aus internen Leistungsbeziehungen                      | 400                         | 400                         | 0                                | 0  |
|          | 3.36.6.01.901000      | Bauhof Personalkostenverrechnung                                    | 0                           | 0                           | 0                                | 0  |
|          | 3.36.6.01.901000-0024 | Bauhof Personalkostenverrechnung                                    | 0                           | 0                           | 0                                | 0  |
|          | 3.36.6.01.901000-0025 | Bauhof Personalkostenverrechnung                                    | 0                           | 0                           | 0                                | 0  |
|          | 3.36.6.01.901001      | Bauhof Personalkostenverrechnung                                    | 200                         | 200                         | 0                                | 0  |
|          | 3.36.6.01.902000      | Bauhof Sachkostenverrechnung  | 200                         | 200                         | 0                                | 0  |
| 31       |                       | <b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>                   | <b>-400</b>                 | <b>-400</b>                 | <b>0</b>                         | <b>0</b>                                 |
| 32       |                       | <b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>            | <b>-164.450</b>             | <b>-174.650</b>             | <b>10.200</b>                    | <b>0</b>                                 |

## Doppischer Produktplan 2013 1. Nachtrag

|                   |           |                                    |                 |           |
|-------------------|-----------|------------------------------------|-----------------|-----------|
| 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-<br>tion | Konten                | <u>Teilfinanzhaushalt-Investitionstätigkeit</u>  | Haushaltsansatz<br>Neu 2013 | Haushaltsansatz<br>Alt 2013 | Haushaltsansatz<br>Nachtrag 2013 | Verpflichtungser<br>mächtigungen<br>2013 |
|---------------|-----------------------|--|-----------------------------|-----------------------------|----------------------------------|--|
| 1             |                       | Einzahlung aus Investitionszuweisungen/-zuschüssen und<br>-beiträgen   | 0                           | 0                           | 0                                | 0  |
| 2             |                       | Einzahlung aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sach-<br>anlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögen  | 0                           | 0                           | 0                                | 0  |
| 3             |                       | Einzahlung aus Abgängen von Vermögensgegenständen<br>des Finanzanlagevermögens (davon: Einzahlungen aus<br>der Tilgung von gewährten Krediten;<br>davon: Einzahlungen aufgrund von Finanzmittelanlagen<br>im Rahmen der kurzfristigen Finanzdispositionen) | 0                           | 0                           | 0                                | 0  |
| 4             |                       | <b>Summe investive Einzahlungen</b>  | <b>0</b>                    | <b>0</b>                    | <b>0</b>                         | <b>0</b>                                 |
| 5             |                       | Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden  | 0                           | 0                           | 0                                | 0  |
| 6             |                       | Auszahlung für Baumaßnahmen  | 0                           | 0                           | 0                                | 0  |
| 7             |                       | Auszahlung für Investitionen in das sonstige<br>Sachanlagevermögen<br>und immaterielle Anlagevermögen (davon: Auszahlungen für ak-<br>tivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse)   | 0                           | 0                           | 0                                | 0  |
|               | 3.36.6.01/0026.843831 | Auszahlungen f. den Erwerb v. Vermögensg. über Wertgrenze  | 0                           | 0                           | 0                                | 0  |
|               | 3.36.6.01/0218.843831 | Auszahlungen f. den Erwerb v. Vermögensg. über Wertgrenze:<br>Mobilar Jugendcafe   | 0                           | 0                           | 0                                | 0  |
|               | 3.36.6.01/9010.843832 | Auszahlungen f. den Erwerb v. Vermögensg. unter Wertgrenze   | 0                           | 0                           | 0                                | 0  |
| 8             |                       | Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögens<br>(davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten, davon:<br>Auszahlungen kurzfristiger Finanzdispositionen)  | 0                           | 0                           | 0                                | 0  |
| 9             |                       | <b>Summe investive Auszahlungen</b>  | <b>0</b>                    | <b>0</b>                    | <b>0</b>                         | <b>0</b>                                 |
| 10            |                       | <b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>   | <b>0</b>                    | <b>0</b>                    | <b>0</b>                         | <b>0</b>                                 |

## Doppischer Produktplan 2013 1. Nachtrag

|                   |           |                                    |                 |           |
|-------------------|-----------|------------------------------------|-----------------|-----------|
| 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> |   | Haushaltsansatz<br>Neu 2013 | Haushaltsansatz<br>Alt 2013 | Haushaltsansatz<br>Nachtrag 2013 | Verpflichtungser<br>mächtigungen<br>2013 |
|---|---|-----------------------------|-----------------------------|----------------------------------|--|
| <b>26</b>                                       | Jugendförderung, sonstige Betriebsausstattung   |                             |                             |                                  |  |
| 1   | Einzahlung aus Investitionszuweisungen/-zuschüssen und -beiträgen   | 0                           | 0                           | 0                                | 0  |
| 2   | Einzahlung aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögen  | 0                           | 0                           | 0                                | 0  |
| 3   | Einzahlung aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens (davon: Einzahlungen aus der Tilgung von gewährten Krediten;<br>davon: Einzahlungen aufgrund von Finanzmittelanlagen im Rahmen der kurzfristigen Finanzdispositionen) | 0                           | 0                           | 0                                | 0  |
| <b>4</b>  | <b>Summe investive Einzahlungen</b>   | <b>0</b>                    | <b>0</b>                    | <b>0</b>                         | <b>0</b>                                 |
| 5   | Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden   | 0                           | 0                           | 0                                | 0  |
| 6   | Auszahlung für Baumaßnahmen   | 0                           | 0                           | 0                                | 0  |
| 7   | Auszahlung für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen (davon: Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse)   | 0                           | 0                           | 0                                | 0  |
|   | 3.36.6.01/0026.843831 Auszahlungen f. den Erwerb v. Vermögensg. über Wertgrenze   | 0                           | 0                           | 0                                | 0  |
| 8   | Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögens (davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten, davon: Auszahlungen kurzfristiger Finanzdispositionen)   | 0                           | 0                           | 0                                | 0  |
| <b>9</b>  | <b>Summe investive Auszahlungen</b>   | <b>0</b>                    | <b>0</b>                    | <b>0</b>                         | <b>0</b>                                 |
| <b>10</b>                                       | <b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>  | <b>0</b>                    | <b>0</b>                    | <b>0</b>                         | <b>0</b>                                 |
| <b>218</b>                                      |   |                             |                             |                                  |  |
| 1   | Einzahlung aus Investitionszuweisungen/-zuschüssen und -beiträgen   | 0                           | 0                           | 0                                | 0  |
| 2   | Einzahlung aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögen  | 0                           | 0                           | 0                                | 0  |
| 3   | Einzahlung aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens (davon: Einzahlungen aus der Tilgung von gewährten Krediten;<br>davon: Einzahlungen aufgrund von Finanzmittelanlagen im Rahmen der kurzfristigen Finanzdispositionen) | 0                           | 0                           | 0                                | 0  |
| <b>4</b>  | <b>Summe investive Einzahlungen</b>   | <b>0</b>                    | <b>0</b>                    | <b>0</b>                         | <b>0</b>                                 |
| 5   | Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden   | 0                           | 0                           | 0                                | 0  |
| 6   | Auszahlung für Baumaßnahmen   | 0                           | 0                           | 0                                | 0  |

## Doppischer Produktplan 2013 1. Nachtrag

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

| <u>Teilfinanzhaushalt-Investitionstätigkeit</u>  | Haushaltsansatz<br>Neu 2013 | Haushaltsansatz<br>Alt 2013 | Haushaltsansatz<br>Nachtrag 2013 | Verpflichtungser<br>mächtigungen<br>2013 |
|--|-----------------------------|-----------------------------|----------------------------------|--|
| 7 Auszahlung für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen (davon: Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse)  | 0                           | 0                           | 0                                | 0  |
| 3.36.6.01/0218.843831 Auszahlungen f. den Erwerb v. Vermögensg. über Wertgrenze: Mobilar Jugendcafe  | 0                           | 0                           | 0                                | 0  |
| 8 Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögens (davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten, davon: Auszahlungen kurzfristiger Finanzdispositionen)  | 0                           | 0                           | 0                                | 0  |
| 9 Summe investive Auszahlungen   | 0                           | 0                           | 0                                | 0  |
| 10 Saldo aus Investitionstätigkeit   | 0                           | 0                           | 0                                | 0  |
| <b>9010 Geringwertige Wirtschaftsgüter ab 2010</b>   |                             |                             |                                  |  |
| 1 Einzahlung aus Investitionszuweisungen/-zuschüssen und -beiträgen  | 0                           | 0                           | 0                                | 0  |
| 2 Einzahlung aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögen   | 0                           | 0                           | 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  |
| 4 Summe investive Einzahlungen   | 0                           | 0                           | 0                                | 0  |
| 5 Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden  | 0                           | 0                           | 0                                | 0  |
| 6 Auszahlung für Baumaßnahmen  | 0                           | 0                           | 0                                | 0  |
| 7 Auszahlung für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen (davon: Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse)  | 0                           | 0                           | 0                                | 0  |
| 3.36.6.01/9010.843832 Auszahlungen f. den Erwerb v. Vermögensg. unter Wertgrenze   | 0                           | 0                           | 0                                | 0  |
| 8 Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögens (davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten, davon: Auszahlungen kurzfristiger Finanzdispositionen)  | 0                           | 0                           | 0                                | 0  |
| 9 Summe investive Auszahlungen   | 0                           | 0                           | 0                                | 0  |
| 10 Saldo aus Investitionstätigkeit   | 0                           | 0                           | 0                                | 0  |

## Doppischer Produktplan 2013 1. Nachtrag

| Produktbereich |        | 4  | Gesundheit und Sport | Rechtsbindung:              |                             | extern                           |  |  |
|----------------|--------|--|----------------------|-----------------------------|-----------------------------|----------------------------------|--|--|
|                |        |  |                      |                             |                             | muss                             |  |  |
| Position       | Konten | <u>Teilergebnishaushalt</u>  |                      | Haushaltsansatz<br>Neu 2013 | Haushaltsansatz<br>Alt 2013 | Haushaltsansatz<br>Nachtrag 2013 | Verpflichtungser<br>mächtigungen<br>2013 |  |
| 1              |        | Privatrechtliche Leistungsentgelte   |                      | 6.200                       | 6.200                       | 0                                | 0  |  |
| 2              |        | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                                      |                      | 96.000                      | 96.000                      | 0                                | 0  |  |
| 3              |        | Kostenersatzleistungen und -erstattungen                                     |                      | 400                         | 400                         | 0                                | 0  |  |
| 8              |        | Erträge aus der Auflösung von SoPo aus Investzuweisungen,<br>-zuschüssen     |                      | 1.700                       | 1.700                       | 0                                | 0  |  |
| 10             |        | <b>Summe der ordentlichen Erträge</b>  |                      | <b>104.300</b>              | <b>104.300</b>              | <b>0</b>                         | <b>0</b>                                 |  |
| 11             |        | Personalaufwendungen   |                      | 335.000                     | 353.400                     | -18.400                          | 0  |  |
| 12             |        | Versorgungsaufwendungen  |                      | 24.700                      | 26.300                      | -1.600                           | 0  |  |
| 13             |        | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                                  |                      | 243.200                     | 202.800                     | 40.400                           | 0  |  |
| 14             |        | Abschreibungen   |                      | 44.350                      | 44.350                      | 0                                | 0  |  |
| 15             |        | Aufwendungen für Zuweisungen/Zuschüsse sowie besondere<br>Finanzaufwendungen |                      | 18.000                      | 18.000                      | 0                                | 0  |  |
| 18             |        | Sonstige ordentliche Aufwendungen  |                      | 150                         | 150                         | 0                                | 0  |  |
| 19             |        | <b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 11 bis 18)</b>            |                      | <b>665.400</b>              | <b>645.000</b>              | <b>20.400</b>                    | <b>0</b>                                 |  |
| 20             |        | <b>Verwaltungsergebnis</b>   |                      | <b>-561.100</b>             | <b>-540.700</b>             | <b>-20.400</b>                   | <b>0</b>                                 |  |
| 23             |        | <b>Finanzergebnis</b>  |                      | <b>0</b>                    | <b>0</b>                    | <b>0</b>                         | <b>0</b>                                 |  |
| 24             |        | <b>Ordentliches Ergebnis</b>   |                      | <b>-561.100</b>             | <b>-540.700</b>             | <b>-20.400</b>                   | <b>0</b>                                 |  |
| 27             |        | <b>Außerordentliches Ergebnis</b>  |                      | <b>0</b>                    | <b>0</b>                    | <b>0</b>                         | <b>0</b>                                 |  |
| 28             |        | <b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</b>                      |                      | <b>-561.100</b>             | <b>-540.700</b>             | <b>-20.400</b>                   | <b>0</b>                                 |  |
| 29             |        | Summe Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen                               |                      | 0                           | 0                           | 0                                | 0  |  |
| 30             |        | Summe Kosten aus internen Leistungsbeziehungen                               |                      | 10.600                      | 10.600                      | 0                                | 0  |  |
| 31             |        | <b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>                            |                      | <b>-10.600</b>              | <b>-10.600</b>              | <b>0</b>                         | <b>0</b>                                 |  |
| 32             |        | <b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>                     |                      | <b>-571.700</b>             | <b>-551.300</b>             | <b>-20.400</b>                   | <b>0</b>                                 |  |

## Doppischer Produktplan 2013 1. Nachtrag

|                |   |                      |                |                |
|----------------|---|----------------------|----------------|----------------|
| Produktbereich | 4 | Gesundheit und Sport | Rechtsbindung: | extern<br>muss |
|----------------|---|----------------------|----------------|----------------|

| Position | Konten | <u>Teilfinanzhaushalt-Investitionstätigkeit</u>  | Haushaltsansatz<br>Neu 2013 | Haushaltsansatz<br>Alt 2013 | Haushaltsansatz<br>Nachtrag 2013 | Verpflichtungser<br>mächtigungen<br>2013 |
|----------|--------|--|-----------------------------|-----------------------------|----------------------------------|--|
| 1        |        | Einzahlung aus Investitionszuweisungen/-zuschüssen und<br>-beiträgen   | 0                           | 0                           | 0                                | 0  |
| 2        |        | Einzahlung aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sach-<br>anlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögen  | 0                           | 0                           | 0                                | 0  |
| 3        |        | Einzahlung aus Abgängen von Vermögensgegenständen<br>des Finanzanlagevermögens (davon: Einzahlungen aus<br>der Tilgung von gewährten Krediten;<br>davon: Einzahlungen aufgrund von Finanzmittelanlagen<br>im Rahmen der kurzfristigen Finanzdispositionen) | 0                           | 0                           | 0                                | 0  |
| 4        |        | <b>Summe investive Einzahlungen</b>  | <b>0</b>                    | <b>0</b>                    | <b>0</b>                         | <b>0</b>                                 |
| 5        |        | Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden  | 0                           | 0                           | 0                                | 0  |
| 6        |        | Auszahlung für Baumaßnahmen  | 0                           | 0                           | 0                                | 0  |
| 7        |        | Auszahlung für Investitionen in das sonstige<br>Sachanlagevermögen<br>und immaterielle Anlagevermögen (davon: Auszahlungen für ak-<br>tivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse)   | 0                           | 0                           | 0                                | 0  |
| 8        |        | Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögens<br>(davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten, davon:<br>Auszahlungen kurzfristiger Finanzdispositionen)  | 0                           | 0                           | 0                                | 0  |
| 9        |        | <b>Summe investive Auszahlungen</b>  | <b>0</b>                    | <b>0</b>                    | <b>0</b>                         | <b>0</b>                                 |
| 10       |        | <b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>   | <b>0</b>                    | <b>0</b>                    | <b>0</b>                         | <b>0</b>                                 |

## Doppischer Produktplan 2013 1. Nachtrag

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

| Position | Konten | <u>Teilergebnishaushalt</u>  | Haushaltsansatz<br>Neu 2013 | Haushaltsansatz<br>Alt 2013 | Haushaltsansatz<br>Nachtrag 2013 | Verpflichtungser<br>mächtigungen<br>2013 |
|----------|--------|--|-----------------------------|-----------------------------|----------------------------------|--|
| 1        |        | Privatrechtliche Leistungsentgelte   | 6.200                       | 6.200                       | 0                                | 0  |
| 2        |        | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                                      | 96.000                      | 96.000                      | 0                                | 0  |
| 3        |        | Kostenersatzleistungen und -erstattungen                                     | 400                         | 400                         | 0                                | 0  |
| 8        |        | Erträge aus der Auflösung von SoPo aus Investzuweisungen,<br>-zuschüssen     | 1.700                       | 1.700                       | 0                                | 0  |
| 10       |        | <b>Summe der ordentlichen Erträge</b>  | <b>104.300</b>              | <b>104.300</b>              | <b>0</b>                         | <b>0</b>                                 |
| 11       |        | Personalaufwendungen   | 335.000                     | 353.400                     | -18.400                          | 0  |
| 12       |        | Versorgungsaufwendungen  | 24.700                      | 26.300                      | -1.600                           | 0  |
| 13       |        | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                                  | 243.200                     | 202.800                     | 40.400                           | 0  |
| 14       |        | Abschreibungen   | 44.350                      | 44.350                      | 0                                | 0  |
| 15       |        | Aufwendungen für Zuweisungen/Zuschüsse sowie besondere<br>Finanzaufwendungen | 18.000                      | 18.000                      | 0                                | 0  |
| 18       |        | Sonstige ordentliche Aufwendungen  | 150                         | 150                         | 0                                | 0  |
| 19       |        | <b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 11 bis 18)</b>            | <b>665.400</b>              | <b>645.000</b>              | <b>20.400</b>                    | <b>0</b>                                 |
| 20       |        | <b>Verwaltungsergebnis</b>   | <b>-561.100</b>             | <b>-540.700</b>             | <b>-20.400</b>                   | <b>0</b>                                 |
| 23       |        | <b>Finanzergebnis</b>  | <b>0</b>                    | <b>0</b>                    | <b>0</b>                         | <b>0</b>                                 |
| 24       |        | <b>Ordentliches Ergebnis</b>   | <b>-561.100</b>             | <b>-540.700</b>             | <b>-20.400</b>                   | <b>0</b>                                 |
| 27       |        | <b>Außerordentliches Ergebnis</b>  | <b>0</b>                    | <b>0</b>                    | <b>0</b>                         | <b>0</b>                                 |
| 28       |        | <b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</b>                      | <b>-561.100</b>             | <b>-540.700</b>             | <b>-20.400</b>                   | <b>0</b>                                 |
| 29       |        | Summe Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen                               | 0                           | 0                           | 0                                | 0  |
| 30       |        | Summe Kosten aus internen Leistungsbeziehungen                               | 10.600                      | 10.600                      | 0                                | 0  |
| 31       |        | <b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>                            | <b>-10.600</b>              | <b>-10.600</b>              | <b>0</b>                         | <b>0</b>                                 |
| 32       |        | <b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>                     | <b>-571.700</b>             | <b>-551.300</b>             | <b>-20.400</b>                   | <b>0</b>                                 |



## Doppischer Produktplan 2013 1. Nachtrag

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

| Position | Konten | <u>Teilfinanzhaushalt-Investitionstätigkeit</u>  | Haushaltsansatz<br>Neu 2013 | Haushaltsansatz<br>Alt 2013 | Haushaltsansatz<br>Nachtrag 2013 | Verpflichtungser<br>mächtigungen<br>2013 |
|----------|--------|--|-----------------------------|-----------------------------|----------------------------------|--|
| 1        |        | Einzahlung aus Investitionszuweisungen/-zuschüssen und<br>-beiträgen   | 0                           | 0                           | 0                                | 0  |
| 2        |        | Einzahlung aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sach-<br>anlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögen  | 0                           | 0                           | 0                                | 0  |
| 3        |        | Einzahlung aus Abgängen von Vermögensgegenständen<br>des Finanzanlagevermögens (davon: Einzahlungen aus<br>der Tilgung von gewährten Krediten;<br>davon: Einzahlungen aufgrund von Finanzmittelanlagen<br>im Rahmen der kurzfristigen Finanzdispositionen) | 0                           | 0                           | 0                                | 0  |
| 4        |        | <b>Summe investive Einzahlungen</b>  | <b>0</b>                    | <b>0</b>                    | <b>0</b>                         | <b>0</b>                                 |
| 5        |        | Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden  | 0                           | 0                           | 0                                | 0  |
| 6        |        | Auszahlung für Baumaßnahmen  | 0                           | 0                           | 0                                | 0  |
| 7        |        | Auszahlung für Investitionen in das sonstige<br>Sachanlagevermögen<br>und immaterielle Anlagevermögen (davon: Auszahlungen für ak-<br>tivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse)   | 0                           | 0                           | 0                                | 0  |
| 8        |        | Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögens<br>(davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten, davon:<br>Auszahlungen kurzfristiger Finanzdispositionen)  | 0                           | 0                           | 0                                | 0  |
| 9        |        | <b>Summe investive Auszahlungen</b>  | <b>0</b>                    | <b>0</b>                    | <b>0</b>                         | <b>0</b>                                 |
| 10       |        | <b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>   | <b>0</b>                    | <b>0</b>                    | <b>0</b>                         | <b>0</b>                                 |

## Doppischer Produktplan 2013 1. Nachtrag

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

| Posi-<br>tion | Konten | <u>Teilergebnishaushalt</u>  | Haushaltsansatz<br>Neu 2013 | Haushaltsansatz<br>Alt 2013 | Haushaltsansatz<br>Nachtrag 2013 | Verpflichtungser<br>mächtigungen<br>2013 |
|---------------|--------|--|-----------------------------|-----------------------------|----------------------------------|--|
| 10            |        | <b>Summe der ordentlichen Erträge</b>  | <b>0</b>                    | <b>0</b>                    | <b>0</b>                         | <b>0</b>                                 |
| 13            |        | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                                  | 300                         | 300                         | 0                                | 0  |
| 15            |        | Aufwendungen für Zuweisungen/Zuschüsse sowie besondere<br>Finanzaufwendungen | 18.000                      | 18.000                      | 0                                | 0  |
| 19            |        | <b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 11 bis 18)</b>            | <b>18.300</b>               | <b>18.300</b>               | <b>0</b>                         | <b>0</b>                                 |
| 20            |        | Verwaltungsergebnis  | -18.300                     | -18.300                     | 0                                | 0  |
| 23            |        | Finanzergebnis   | 0                           | 0                           | 0                                | 0  |
| 24            |        | Ordentliches Ergebnis  | -18.300                     | -18.300                     | 0                                | 0  |
| 27            |        | Außerordentliches Ergebnis   | 0                           | 0                           | 0                                | 0  |
| 28            |        | Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen                             | -18.300                     | -18.300                     | 0                                | 0  |
| 29            |        | Summe Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen                               | 0                           | 0                           | 0                                | 0  |
| 30            |        | Summe Kosten aus internen Leistungsbeziehungen                               | 200                         | 200                         | 0                                | 0  |
| 31            |        | Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen                                   | -200                        | -200                        | 0                                | 0  |
| 32            |        | <b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>                     | <b>-18.500</b>              | <b>-18.500</b>              | <b>0</b>                         | <b>0</b>                                 |

## Doppischer Produktplan 2013 1. Nachtrag

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

| Posi-<br>tion | Konten | <u>Teilfinanzhaushalt-Investitionstätigkeit</u>  | Haushaltsansatz<br>Neu 2013 | Haushaltsansatz<br>Alt 2013 | Haushaltsansatz<br>Nachtrag 2013 | Verpflichtungser<br>mächtigungen<br>2013 |
|---------------|--------|--|-----------------------------|-----------------------------|----------------------------------|--|
| 1             |        | Einzahlung aus Investitionszuweisungen/-zuschüssen und<br>-beiträgen   | 0                           | 0                           | 0                                | 0  |
| 2             |        | Einzahlung aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sach-<br>anlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögen  | 0                           | 0                           | 0                                | 0  |
| 3             |        | Einzahlung aus Abgängen von Vermögensgegenständen<br>des Finanzanlagevermögens (davon: Einzahlungen aus<br>der Tilgung von gewährten Krediten;<br>davon: Einzahlungen aufgrund von Finanzmittelanlagen<br>im Rahmen der kurzfristigen Finanzdispositionen) | 0                           | 0                           | 0                                | 0  |
| 4             |        | <b>Summe investive Einzahlungen</b>  | <b>0</b>                    | <b>0</b>                    | <b>0</b>                         | <b>0</b>                                 |
| 5             |        | Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden  | 0                           | 0                           | 0                                | 0  |
| 6             |        | Auszahlung für Baumaßnahmen  | 0                           | 0                           | 0                                | 0  |
| 7             |        | Auszahlung für Investitionen in das sonstige<br>Sachanlagevermögen<br>und immaterielle Anlagevermögen (davon: Auszahlungen für ak-<br>tivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse)   | 0                           | 0                           | 0                                | 0  |
| 8             |        | Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögens<br>(davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten, davon:<br>Auszahlungen kurzfristiger Finanzdispositionen)  | 0                           | 0                           | 0                                | 0  |
| 9             |        | <b>Summe investive Auszahlungen</b>  | <b>0</b>                    | <b>0</b>                    | <b>0</b>                         | <b>0</b>                                 |
| 10            |        | <b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>   | <b>0</b>                    | <b>0</b>                    | <b>0</b>                         | <b>0</b>                                 |

## Doppischer Produktplan 2013 1. Nachtrag

|                   |           |                      |                 |            |
|-------------------|-----------|----------------------|-----------------|------------|
| 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-<br>tion | Konten           | <u>Teilergebnishaushalt</u>   | Haushaltsansatz<br>Neu 2013 | Haushaltsansatz<br>Alt 2013 | Haushaltsansatz<br>Nachtrag 2013 | Verpflichtungser<br>mächtigungen<br>2013 |
|---------------|------------------|---|-----------------------------|-----------------------------|----------------------------------|--|
| 10            |                  | <b>Summe der ordentlichen Erträge</b>   | <b>0</b>                    | <b>0</b>                    | <b>0</b>                         | <b>0</b>                                 |
| 13            |                  | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                                     | 300                         | 300                         | 0                                | 0  |
|               | 4.42.1.01.687100 | Geschenke bis 35 EUR  | 200                         | 200                         | 0                                | 0  |
|               | 4.42.1.01.691001 | Beiträge zu Wirtschaftsverbänden u. Berufsvertretungen,<br>sonst. Vereinigungen | 100                         | 100                         | 0                                | 0  |
| 15            |                  | Aufwendungen für Zuweisungen/Zuschüsse sowie besondere<br>Finanzaufwendungen    | 18.000                      | 18.000                      | 0                                | 0  |
|               | 4.42.1.01.712800 | Zuschüsse f. laufende Zwecke an übrige Bereiche                                 | 18.000                      | 18.000                      | 0                                | 0  |
| 19            |                  | <b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 11 bis 18)</b>               | <b>18.300</b>               | <b>18.300</b>               | <b>0</b>                         | <b>0</b>                                 |
| 20            |                  | <b>Verwaltungsergebnis</b>  | <b>-18.300</b>              | <b>-18.300</b>              | <b>0</b>                         | <b>0</b>                                 |
| 23            |                  | <b>Finanzergebnis</b>   | <b>0</b>                    | <b>0</b>                    | <b>0</b>                         | <b>0</b>                                 |
| 24            |                  | <b>Ordentliches Ergebnis</b>  | <b>-18.300</b>              | <b>-18.300</b>              | <b>0</b>                         | <b>0</b>                                 |
| 27            |                  | <b>Außerordentliches Ergebnis</b>   | <b>0</b>                    | <b>0</b>                    | <b>0</b>                         | <b>0</b>                                 |
| 28            |                  | <b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</b>                         | <b>-18.300</b>              | <b>-18.300</b>              | <b>0</b>                         | <b>0</b>                                 |
| 29            |                  | Summe Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen                                  | 0                           | 0                           | 0                                | 0  |
| 30            |                  | Summe Kosten aus internen Leistungsbeziehungen                                  | 200                         | 200                         | 0                                | 0  |
|               | 4.42.1.01.901000 | Bauhof Personalkostenverrechnung  | 0                           | 0                           | 0                                | 0  |
|               | 4.42.1.01.901001 | Bauhof Personalkostenverrechnung  | 200                         | 200                         | 0                                | 0  |
|               | 4.42.1.01.902000 | Bauhof Sachkostenverrechnung  | 0                           | 0                           | 0                                | 0  |
| 31            |                  | <b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>                               | <b>-200</b>                 | <b>-200</b>                 | <b>0</b>                         | <b>0</b>                                 |
| 32            |                  | <b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>                        | <b>-18.500</b>              | <b>-18.500</b>              | <b>0</b>                         | <b>0</b>                                 |

## Doppischer Produktplan 2013 1. Nachtrag

|                   |           |                      |                 |            |
|-------------------|-----------|----------------------|-----------------|------------|
| 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-<br>tion | Konten                | <u>Teilfinanzhaushalt-Investitionstätigkeit</u>  | Haushaltsansatz<br>Neu 2013 | Haushaltsansatz<br>Alt 2013 | Haushaltsansatz<br>Nachtrag 2013 | Verpflichtungser<br>mächtigungen<br>2013 |
|---------------|-----------------------|--|-----------------------------|-----------------------------|----------------------------------|--|
| 1             |                       | Einzahlung aus Investitionszuweisungen/-zuschüssen und<br>-beiträgen   | 0                           | 0                           | 0                                | 0  |
| 2             |                       | Einzahlung aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sach-<br>anlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögen  | 0                           | 0                           | 0                                | 0  |
| 3             |                       | Einzahlung aus Abgängen von Vermögensgegenständen<br>des Finanzanlagevermögens (davon: Einzahlungen aus<br>der Tilgung von gewährten Krediten;<br>davon: Einzahlungen aufgrund von Finanzmittelanlagen<br>im Rahmen der kurzfristigen Finanzdispositionen) | 0                           | 0                           | 0                                | 0  |
| 4             |                       | <b>Summe investive Einzahlungen</b>  | <b>0</b>                    | <b>0</b>                    | <b>0</b>                         | <b>0</b>                                 |
| 5             |                       | Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden  | 0                           | 0                           | 0                                | 0  |
| 6             |                       | Auszahlung für Baumaßnahmen  | 0                           | 0                           | 0                                | 0  |
| 7             |                       | Auszahlung für Investitionen in das sonstige<br>Sachanlagevermögen<br>und immaterielle Anlagevermögen (davon: Auszahlungen für ak-<br>tivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse)   | 0                           | 0                           | 0                                | 0  |
|               | 4.42.1.01/0044.843831 | Anzahlungen auf immaterielle Wirtschaftsgüter: Erweiterung<br>GSV  | 0                           | 0                           | 0                                | 0  |
| 8             |                       | Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögens<br>(davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten, davon:<br>Auszahlungen kurzfristiger Finanzdispositionen)  | 0                           | 0                           | 0                                | 0  |
| 9             |                       | <b>Summe investive Auszahlungen</b>  | <b>0</b>                    | <b>0</b>                    | <b>0</b>                         | <b>0</b>                                 |
| 10            |                       | <b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>   | <b>0</b>                    | <b>0</b>                    | <b>0</b>                         | <b>0</b>                                 |

## Doppischer Produktplan 2013 1. Nachtrag

|                   |           |                      |                 |            |
|-------------------|-----------|----------------------|-----------------|------------|
| 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> |  | Haushaltsansatz<br>Neu 2013 | Haushaltsansatz<br>Alt 2013 | Haushaltsansatz<br>Nachtrag 2013 | Verpflichtungser<br>mächtigungen<br>2013 |
|---|--|-----------------------------|-----------------------------|----------------------------------|--|
| <b>44</b>                                       | Anbau Duschräume GSV-Sportlerheim  |                             |                             |                                  |  |
| 1   | Einzahlung aus Investitionszuweisungen/-zuschüssen und -beiträgen  | 0                           | 0                           | 0                                | 0  |
| 2   | Einzahlung aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens  | 0                           | 0                           | 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  |
| <b>4</b>  | <b>Summe investive Einzahlungen</b>  | <b>0</b>                    | <b>0</b>                    | <b>0</b>                         | <b>0</b>                                 |
| 5   | Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden  | 0                           | 0                           | 0                                | 0  |
| 6   | Auszahlung für Baumaßnahmen  | 0                           | 0                           | 0                                | 0  |
| 7   | Auszahlung für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen (davon: Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse)  | 0                           | 0                           | 0                                | 0  |
| 4.42.1.01/0044.843831                           | Anzahlungen auf immaterielle Wirtschaftsgüter: Erweiterung GSV   | 0                           | 0                           | 0                                | 0  |
| 8   | Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögens (davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten, davon: Auszahlungen kurzfristiger Finanzdispositionen)  | 0                           | 0                           | 0                                | 0  |
| <b>9</b>  | <b>Summe investive Auszahlungen</b>  | <b>0</b>                    | <b>0</b>                    | <b>0</b>                         | <b>0</b>                                 |
| <b>10</b>                                       | <b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>   | <b>0</b>                    | <b>0</b>                    | <b>0</b>                         | <b>0</b>                                 |

## Doppischer Produktplan 2013 1. Nachtrag

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

| Position | Konten | <u>Teilergebnishaushalt</u>  | Haushaltsansatz<br>Neu 2013 | Haushaltsansatz<br>Alt 2013 | Haushaltsansatz<br>Nachtrag 2013 | Verpflichtungser<br>mächtigungen<br>2013 |
|----------|--------|--|-----------------------------|-----------------------------|----------------------------------|--|
| 1        |        | Privatrechtliche Leistungsentgelte                                       | 6.200                       | 6.200                       | 0                                | 0  |
| 2        |        | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                                  | 96.000                      | 96.000                      | 0                                | 0  |
| 3        |        | Kostensatzleistungen und -erstattungen                                   | 400                         | 400                         | 0                                | 0  |
| 8        |        | Erträge aus der Auflösung von SoPo aus Investzuweisungen,<br>-zuschüssen | 1.700                       | 1.700                       | 0                                | 0  |
| 10       |        | <b>Summe der ordentlichen Erträge</b>                                    | <b>104.300</b>              | <b>104.300</b>              | <b>0</b>                         | <b>0</b>                                 |
| 11       |        | Personalaufwendungen   | 335.000                     | 353.400                     | -18.400                          | 0  |
| 12       |        | Versorgungsaufwendungen  | 24.700                      | 26.300                      | -1.600                           | 0  |
| 13       |        | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                              | 242.900                     | 202.500                     | 40.400                           | 0  |
| 14       |        | Abschreibungen   | 44.350                      | 44.350                      | 0                                | 0  |
| 18       |        | Sonstige ordentliche Aufwendungen  | 150                         | 150                         | 0                                | 0  |
| 19       |        | <b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 11 bis 18)</b>        | <b>647.100</b>              | <b>626.700</b>              | <b>20.400</b>                    | <b>0</b>                                 |
| 20       |        | <b>Verwaltungsergebnis</b>   | <b>-542.800</b>             | <b>-522.400</b>             | <b>-20.400</b>                   | <b>0</b>                                 |
| 23       |        | <b>Finanzergebnis</b>  | <b>0</b>                    | <b>0</b>                    | <b>0</b>                         | <b>0</b>                                 |
| 24       |        | <b>Ordentliches Ergebnis</b>   | <b>-542.800</b>             | <b>-522.400</b>             | <b>-20.400</b>                   | <b>0</b>                                 |
| 27       |        | <b>Außerordentliches Ergebnis</b>  | <b>0</b>                    | <b>0</b>                    | <b>0</b>                         | <b>0</b>                                 |
| 28       |        | <b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</b>                  | <b>-542.800</b>             | <b>-522.400</b>             | <b>-20.400</b>                   | <b>0</b>                                 |
| 29       |        | Summe Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen                           | 0                           | 0                           | 0                                | 0  |
| 30       |        | Summe Kosten aus internen Leistungsbeziehungen                           | 10.400                      | 10.400                      | 0                                | 0  |
| 31       |        | <b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>                        | <b>-10.400</b>              | <b>-10.400</b>              | <b>0</b>                         | <b>0</b>                                 |
| 32       |        | <b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>                 | <b>-553.200</b>             | <b>-532.800</b>             | <b>-20.400</b>                   | <b>0</b>                                 |

## Doppischer Produktplan 2013 1. Nachtrag

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

| Posi-<br>tion | Konten | <u>Teilfinanzhaushalt-Investitionstätigkeit</u>  | Haushaltsansatz<br>Neu 2013 | Haushaltsansatz<br>Alt 2013 | Haushaltsansatz<br>Nachtrag 2013 | Verpflichtungser<br>mächtigungen<br>2013 |
|---------------|--------|--|-----------------------------|-----------------------------|----------------------------------|--|
| 1             |        | Einzahlung aus Investitionszuweisungen/-zuschüssen und<br>-beiträgen   | 0                           | 0                           | 0                                | 0  |
| 2             |        | Einzahlung aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sach-<br>anlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögen  | 0                           | 0                           | 0                                | 0  |
| 3             |        | Einzahlung aus Abgängen von Vermögensgegenständen<br>des Finanzanlagevermögens (davon: Einzahlungen aus<br>der Tilgung von gewährten Krediten;<br>davon: Einzahlungen aufgrund von Finanzmittelanlagen<br>im Rahmen der kurzfristigen Finanzdispositionen) | 0                           | 0                           | 0                                | 0  |
| 4             |        | <b>Summe investive Einzahlungen</b>  | <b>0</b>                    | <b>0</b>                    | <b>0</b>                         | <b>0</b>                                 |
| 5             |        | Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden  | 0                           | 0                           | 0                                | 0  |
| 6             |        | Auszahlung für Baumaßnahmen  | 0                           | 0                           | 0                                | 0  |
| 7             |        | Auszahlung für Investitionen in das sonstige<br>Sachanlagevermögen<br>und immaterielle Anlagevermögen (davon: Auszahlungen für ak-<br>tivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse)   | 0                           | 0                           | 0                                | 0  |
| 8             |        | Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögens<br>(davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten, davon:<br>Auszahlungen kurzfristiger Finanzdispositionen)  | 0                           | 0                           | 0                                | 0  |
| 9             |        | <b>Summe investive Auszahlungen</b>  | <b>0</b>                    | <b>0</b>                    | <b>0</b>                         | <b>0</b>                                 |
| 10            |        | <b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>   | <b>0</b>                    | <b>0</b>                    | <b>0</b>                         | <b>0</b>                                 |



## Doppischer Produktplan 2013 1. Nachtrag

|                          |                  |                               |                        |             |
|--------------------------|------------------|-------------------------------|------------------------|-------------|
| <b>Produktbereich</b>    | <b>4</b>         | <b>Gesundheit und Sport</b>   | <b>verantwortlich:</b> | Herr Träger |
| <b>Produktobergruppe</b> | <b>4.42</b>      | <b>Sportförderung</b>         | <b>Rechtsbindung:</b>  | extern      |
| <b>Produktgruppe</b>     | <b>4.42.4</b>    | <b>Sportstätten und Bäder</b> |                        | freiwillig  |
| <b>Produkt</b>           | <b>4.42.4.01</b> | <b>Sportstätten und Bäder</b> |                        |             |

| Posi-<br>tion | Konten           | <u>Teilergebnishaushalt</u>  | Haushaltsansatz<br>Neu 2013 | Haushaltsansatz<br>Alt 2013 | Haushaltsansatz<br>Nachtrag 2013 | Verpflichtungser<br>mächtigungen<br>2013 |
|---------------|------------------|--|-----------------------------|-----------------------------|----------------------------------|--|
| 1             |                  | Privatrechtliche Leistungsentgelte   | 6.200                       | 6.200                       | 0                                | 0  |
|               | 4.42.4.01.500507 | Umsatzerl. Warmduschen 7%  | 1.200                       | 1.200                       | 0                                | 0  |
|               | 4.42.4.01.500519 | Umsatzerl. Schlittschuhverleih 19%   | 5.000                       | 5.000                       | 0                                | 0  |
| 2             |                  | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte  | 96.000                      | 96.000                      | 0                                | 0  |
|               | 4.42.4.01.511001 | Öffentlich-rechtliche Benutzungsgebühren   | 96.000                      | 96.000                      | 0                                | 0  |
| 3             |                  | Kostensersatzleistungen und -erstattungen  | 400                         | 400                         | 0                                | 0  |
|               | 4.42.4.01.549003 | Kst.Erstattg.private Nutzung durch AN  | 200                         | 200                         | 0                                | 0  |
|               | 4.42.4.01.549019 | Kst.Erstattg.private Nutzung durch AN bei BgA                                      | 200                         | 200                         | 0                                | 0  |
| 8             |                  | Erträge aus der Auflösung von SoPo aus Investzuweisungen,<br>-zuschüssen           | 1.700                       | 1.700                       | 0                                | 0  |
|               | 4.42.4.01.546002 | Erträge aus der Aufl. von Sonderp. aus Investitionszuweis.<br>vom öffentl. Bereich | 1.700                       | 1.700                       | 0                                | 0  |
| 10            |                  | <b>Summe der ordentlichen Erträge</b>  | <b>104.300</b>              | <b>104.300</b>              | <b>0</b>                         | <b>0</b>                                 |
| 11            |                  | Personalaufwendungen   | 335.000                     | 353.400                     | -18.400                          | 0  |
|               | 4.42.4.01.620002 | Tariflich Beschäftigte: Entgelte f. geleistete Arbeitszeit                         | 280.300                     | 294.700                     | -14.400                          | 0  |
|               | 4.42.4.01.640002 | Arbeitgeberanteil Sozialversicherung f. tarifl. Beschäftigte                       | 54.700                      | 58.700                      | -4.000                           | 0  |
| 12            |                  | Versorgungsaufwendungen  | 24.700                      | 26.300                      | -1.600                           | 0  |
|               | 4.42.4.01.645100 | Aufwendungen an Versorgungskassen f. tariflich Beschäftigte                        | 24.700                      | 26.300                      | -1.600                           | 0  |
| 13            |                  | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen  | 242.900                     | 202.500                     | 40.400                           | 0  |
|               | 4.42.4.01.601001 | Aufwendungen für Büromaterial u. Drucksachen                                       | 500                         | 500                         | 0                                | 0  |
|               | 4.42.4.01.603001 | Betriebsstoffe/Verbrauchswerkzeuge (Öl)  | 26.600                      | 26.600                      | 0                                | 0  |
|               | 4.42.4.01.605100 | Strom f. Sport-Betrieb   | 50.000                      | 50.000                      | 0                                | 0  |
|               | 4.42.4.01.605200 | Gas f. den Sportbetrieb  | 40.000                      | 0                           | 40.000                           | 0  |
|               | 4.42.4.01.605500 | Treibstoffe  | 3.500                       | 3.500                       | 0                                | 0  |
|               | 4.42.4.01.606100 | Materialaufwand für Gebäude u. Außenanlagen  | 3.500                       | 3.500                       | 0                                | 0  |
|               | 4.42.4.01.606200 | Materialaufwand für techn. Anlagen in Betriebsbauten                               | 400                         | 400                         | 0                                | 0  |
|               | 4.42.4.01.606300 | Materialaufwand für Einrichtungen u. Ausstattungen                                 | 2.500                       | 2.500                       | 0                                | 0  |
|               | 4.42.4.01.606500 | Materialaufwand für Straßen, Wege, Plätze u.ä.                                     | 500                         | 500                         | 0                                | 0  |
|               | 4.42.4.01.606900 | Sonstiger Materialaufwand f. Reparatur u. Instandhaltung                           | 100                         | 100                         | 0                                | 0  |
|               | 4.42.4.01.607001 | Aufwendungen für Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel u. ä.                         | 1.000                       | 1.000                       | 0                                | 0  |
|               | 4.42.4.01.608100 | Reinigungsmaterial   | 6.000                       | 8.000                       | -2.000                           | 0  |
|               | 4.42.4.01.608900 | Übriger sonstiger Materialaufwand  | 4.500                       | 2.500                       | 2.000                            | 0  |
|               | 4.42.4.01.613910 | EDV-Kosten (Fremdleistungen)   | 1.400                       | 1.400                       | 0                                | 0  |
|               | 4.42.4.01.616100 | Instandhaltung der Gebäude u. Außenanlagen (Bauunterhaltung)                       | 1.800                       | 1.800                       | 0                                | 0  |
|               | 4.42.4.01.616200 | Instandhaltung von tech. Anlagen in Betriebsbauten                                 | 2.000                       | 2.000                       | 0                                | 0  |

## Doppischer Produktplan 2013 1. Nachtrag

|                          |                  |                               |                        |             |
|--------------------------|------------------|-------------------------------|------------------------|-------------|
| <b>Produktbereich</b>    | <b>4</b>         | <b>Gesundheit und Sport</b>   | <b>verantwortlich:</b> | Herr Träger |
| <b>Produktobergruppe</b> | <b>4.42</b>      | <b>Sportförderung</b>         | <b>Rechtsbindung:</b>  | extern      |
| <b>Produktgruppe</b>     | <b>4.42.4</b>    | <b>Sportstätten und Bäder</b> |                        | freiwillig  |
| <b>Produkt</b>           | <b>4.42.4.01</b> | <b>Sportstätten und Bäder</b> |                        |             |

| Posi-<br>tion | Konten  | <u>Teilergebnishaushalt</u>   | Haushaltsansatz<br>Neu 2013 | Haushaltsansatz<br>Alt 2013 | Haushaltsansatz<br>Nachtrag 2013 | Verpflichtungser<br>mächtigungen<br>2013 |
|---------------|---|---|-----------------------------|-----------------------------|----------------------------------|--|
|               | 4.42.4.01.616300  | Instandhaltung von Einrichtungen u. Ausstattungen                                 | 4.000                       | 4.000                       | 0                                | 0  |
|               | 4.42.4.01.616400  | Instandhaltung von Fahrzeugen   | 1.500                       | 1.500                       | 0                                | 0  |
|               | 4.42.4.01.616600  | Wartungskosten  | 8.000                       | 8.000                       | 0                                | 0  |
|               | 4.42.4.01.617300  | Fremdreinigung  | 53.600                      | 53.600                      | 0                                | 0  |
|               | 4.42.4.01.617400  | Bezogene Leistungen v. Gemeindewerken (Geräte/Fahrzeuge)                          | 100                         | 100                         | 0                                | 0  |
|               | 4.42.4.01.617450  | Bezog.Personalleistungen GMW  | 1.000                       | 1.000                       | 0                                | 0  |
|               | 4.42.4.01.617900  | Andere sonstige Aufwendungen f. bezogene Leistungen                               | 21.550                      | 21.550                      | 0                                | 0  |
|               | 4.42.4.01.677100  | Aufwendungen f. Sachverständige, Rechtsanwälte u.<br>Gerichtskosten               | 1.000                       | 1.000                       | 0                                | 0  |
|               | 4.42.4.01.682001  | Porto und Versandkosten   | 450                         | 450                         | 0                                | 0  |
|               | 4.42.4.01.683200  | Telefonkosten   | 4.500                       | 4.500                       | 0                                | 0  |
|               | 4.42.4.01.688001  | Aufwendungen für Fort- u. Weiterbildung   | 500                         | 500                         | 0                                | 0  |
|               | 4.42.4.01.690100  | Kfz-Versicherungsbeiträge   | 600                         | 600                         | 0                                | 0  |
|               | 4.42.4.01.690900  | Beiträge für sonstige Versicherungen  | 1.400                       | 1.400                       | 0                                | 0  |
|               | 4.42.4.01.699300  | Übrige sonstige betriebliche Aufwendungen   | 400                         | 0                           | 400                              | 0  |
| 14            | Abschreibungen  |   | 44.350                      | 44.350                      | 0                                | 0  |
|               | 4.42.4.01.661500  | Abschreib. auf aktivierte Investitionszuweis., -zuschüsse u.<br>Investitionsbeit. | 5.300                       | 5.300                       | 0                                | 0  |
|               | 4.42.4.01.664001  | Abschreibungen auf andere Anlagen, Büro- u.<br>Geschäftsausstattung               | 1.350                       | 1.350                       | 0                                | 0  |
|               | 4.42.4.01.664100  | Abschreibungen auf AV zur Leistungserstellung                                     | 7.850                       | 7.850                       | 0                                | 0  |
|               | 4.42.4.01.664200  | Abschreibungen auf Betriebsausstattung  | 13.700                      | 13.700                      | 0                                | 0  |
|               | 4.42.4.01.664300  | Abschreibungen auf Fuhrpark   | 6.650                       | 6.650                       | 0                                | 0  |
|               | 4.42.4.01.665001  | Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)                           | 9.500                       | 9.500                       | 0                                | 0  |
| 18            | Sonstige ordentliche Aufwendungen                                 |   | 150                         | 150                         | 0                                | 0  |
|               | 4.42.4.01.703001  | Kfz-Steuer  | 150                         | 150                         | 0                                | 0  |
| 19            | <b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 11 bis 18)</b> |   | <b>647.100</b>              | <b>626.700</b>              | <b>20.400</b>                    | <b>0</b>                                 |
| 20            | <b>Verwaltungsergebnis</b>  |   | <b>-542.800</b>             | <b>-522.400</b>             | <b>-20.400</b>                   | <b>0</b>                                 |
| 23            | <b>Finanzergebnis</b>   |   | <b>0</b>                    | <b>0</b>                    | <b>0</b>                         | <b>0</b>                                 |
| 24            | <b>Ordentliches Ergebnis</b>                                      |   | <b>-542.800</b>             | <b>-522.400</b>             | <b>-20.400</b>                   | <b>0</b>                                 |
| 27            | <b>Außerordentliches Ergebnis</b>                                 |   | <b>0</b>                    | <b>0</b>                    | <b>0</b>                         | <b>0</b>                                 |
| 28            | <b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</b>           |   | <b>-542.800</b>             | <b>-522.400</b>             | <b>-20.400</b>                   | <b>0</b>                                 |
| 29            | Summe Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen                    |   | 0                           | 0                           | 0                                | 0  |
| 30            | Summe Kosten aus internen Leistungsbeziehungen                    |   | 10.400                      | 10.400                      | 0                                | 0  |
|               | 4.42.4.01.901000  | Bauhof Personalkostenverrechnung  | 0                           | 0                           | 0                                | 0  |

### Doppischer Produktplan 2013 1. Nachtrag

|                   |           |                        |                             |
|-------------------|-----------|------------------------|-----------------------------|
| 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-<br>tion | Konten           | <u>Teilergebnishaushalt</u>                              | Haushaltsansatz<br>Neu 2013 | Haushaltsansatz<br>Alt 2013 | Haushaltsansatz<br>Nachtrag 2013 | Verpflichtungser<br>mächtigungen<br>2013 |
|---------------|------------------|--|-----------------------------|-----------------------------|----------------------------------|--|
|               | 4.42.4.01.901001 | Bauhof Personalkostenverrechnung                         | 10.000                      | 10.000                      | 0                                | 0  |
|               | 4.42.4.01.902000 | Bauhof Sachkostenverrechnung                             | 400                         | 400                         | 0                                | 0  |
| 31            |                  | <b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>        | <b>-10.400</b>              | <b>-10.400</b>              | <b>0</b>                         | <b>0</b>                                 |
| 32            |                  | <b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b> | <b>-553.200</b>             | <b>-532.800</b>             | <b>-20.400</b>                   | <b>0</b>                                 |

## Doppischer Produktplan 2013 1. Nachtrag

|                          |                  |                               |                        |             |
|--------------------------|------------------|-------------------------------|------------------------|-------------|
| <b>Produktbereich</b>    | <b>4</b>         | <b>Gesundheit und Sport</b>   | <b>verantwortlich:</b> | Herr Träger |
| <b>Produktobergruppe</b> | <b>4.42</b>      | <b>Sportförderung</b>         | <b>Rechtsbindung:</b>  | extern      |
| <b>Produktgruppe</b>     | <b>4.42.4</b>    | <b>Sportstätten und Bäder</b> |                        | freiwillig  |
| <b>Produkt</b>           | <b>4.42.4.01</b> | <b>Sportstätten und Bäder</b> |                        |             |

| Posi-<br>tion | Konten                | <u>Teilfinanzhaushalt-Investitionstätigkeit</u>  | Haushaltsansatz<br>Neu 2013 | Haushaltsansatz<br>Alt 2013 | Haushaltsansatz<br>Nachtrag 2013 | Verpflichtungser<br>mächtigungen<br>2013 |
|---------------|-----------------------|--|-----------------------------|-----------------------------|----------------------------------|--|
| 1             |                       | Einzahlung aus Investitionszuweisungen/-zuschüssen und<br>-beiträgen   | 0                           | 0                           | 0                                | 0  |
|               | 4.42.4.01/9010.820817 | Einzahlungen aus Investitionszuschüssen von privaten<br>Unternehmen  | 0                           | 0                           | 0                                | 0  |
| 2             |                       | Einzahlung aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sach-<br>anlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögen  | 0                           | 0                           | 0                                | 0  |
| 3             |                       | Einzahlung aus Abgängen von Vermögensgegenständen<br>des Finanzanlagevermögens (davon: Einzahlungen aus<br>der Tilgung von gewährten Krediten;<br>davon: Einzahlungen aufgrund von Finanzmittelanlagen<br>im Rahmen der kurzfristigen Finanzdispositionen) | 0                           | 0                           | 0                                | 0  |
| 4             |                       | <b>Summe investive Einzahlungen</b>  | <b>0</b>                    | <b>0</b>                    | <b>0</b>                         | <b>0</b>                                 |
| 5             |                       | Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden  | 0                           | 0                           | 0                                | 0  |
| 6             |                       | Auszahlung für Baumaßnahmen  | 0                           | 0                           | 0                                | 0  |
| 7             |                       | Auszahlung für Investitionen in das sonstige<br>Sachanlagevermögen<br>und immaterielle Anlagevermögen (davon: Auszahlungen für ak-<br>tivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse)   | 0                           | 0                           | 0                                | 0  |
|               | 4.42.4.01/0029.843831 | Auszahlungen f. den Erwerb v. Vermögensg. über Wertgrenze  | 0                           | 0                           | 0                                | 0  |
|               | 4.42.4.01/0070.843831 | Auszahlungen f. den Erwerb v. Vermögensg. über Wertgrenze<br>Rehberghalle  | 0                           | 0                           | 0                                | 0  |
|               | 4.42.4.01/0070.843832 | Auszahlungen f. den Erwerb v. Vermögensg. GWG Rehberghalle   | 0                           | 0                           | 0                                | 0  |
|               | 4.42.4.01/9010.843832 | Auszahlungen f. den Erwerb v. Vermögensg. unter Wertgrenze   | 0                           | 0                           | 0                                | 0  |
| 8             |                       | Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögens<br>(davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten, davon:<br>Auszahlungen kurzfristiger Finanzdispositionen)  | 0                           | 0                           | 0                                | 0  |
| 9             |                       | <b>Summe investive Auszahlungen</b>  | <b>0</b>                    | <b>0</b>                    | <b>0</b>                         | <b>0</b>                                 |
| 10            |                       | <b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>   | <b>0</b>                    | <b>0</b>                    | <b>0</b>                         | <b>0</b>                                 |

## Doppischer Produktplan 2013 1. Nachtrag

|                          |                  |                               |                        |             |
|--------------------------|------------------|-------------------------------|------------------------|-------------|
| <b>Produktbereich</b>    | <b>4</b>         | <b>Gesundheit und Sport</b>   | <b>verantwortlich:</b> | Herr Träger |
| <b>Produktobergruppe</b> | <b>4.42</b>      | <b>Sportförderung</b>         | <b>Rechtsbindung:</b>  | extern      |
| <b>Produktgruppe</b>     | <b>4.42.4</b>    | <b>Sportstätten und Bäder</b> |                        | freiwillig  |
| <b>Produkt</b>           | <b>4.42.4.01</b> | <b>Sportstätten und Bäder</b> |                        |             |

| <u>Teilfinanzhaushalt-Investitionstätigkeit</u> |  | Haushaltsansatz<br>Neu 2013 | Haushaltsansatz<br>Alt 2013 | Haushaltsansatz<br>Nachtrag 2013 | Verpflichtungser<br>mächtigungen<br>2013 |
|---|--|-----------------------------|-----------------------------|----------------------------------|--|
| <b>29</b>                                       | Betrieb von Bädern, Anschaffung von Liegen u. Sonnenschirmen   |                             |                             |                                  |  |
| 1   | Einzahlung aus Investitionszuweisungen/-zuschüssen und -beiträgen  | 0                           | 0                           | 0                                | 0  |
| 2   | Einzahlung aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögen   | 0                           | 0                           | 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  |
| <b>4</b>  | <b>Summe investive Einzahlungen</b>  | <b>0</b>                    | <b>0</b>                    | <b>0</b>                         | <b>0</b>                                 |
| 5   | Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden  | 0                           | 0                           | 0                                | 0  |
| 6   | Auszahlung für Baumaßnahmen  | 0                           | 0                           | 0                                | 0  |
| 7   | Auszahlung für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen (davon: Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse)  | 0                           | 0                           | 0                                | 0  |
|   | 4.42.4.01/0029.843831 Auszahlungen f. den Erwerb v. Vermögensg. über Wertgrenze  | 0                           | 0                           | 0                                | 0  |
| 8   | Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögens (davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten, davon: Auszahlungen kurzfristiger Finanzdispositionen)  | 0                           | 0                           | 0                                | 0  |
| <b>9</b>  | <b>Summe investive Auszahlungen</b>  | <b>0</b>                    | <b>0</b>                    | <b>0</b>                         | <b>0</b>                                 |
| <b>10</b>                                       | <b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>   | <b>0</b>                    | <b>0</b>                    | <b>0</b>                         | <b>0</b>                                 |
| <b>70</b>                                       |  |                             |                             |                                  |  |
| 1   | Einzahlung aus Investitionszuweisungen/-zuschüssen und -beiträgen  | 0                           | 0                           | 0                                | 0  |
| 2   | Einzahlung aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögen   | 0                           | 0                           | 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  |
| <b>4</b>  | <b>Summe investive Einzahlungen</b>  | <b>0</b>                    | <b>0</b>                    | <b>0</b>                         | <b>0</b>                                 |
| 5   | Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden  | 0                           | 0                           | 0                                | 0  |
| 6   | Auszahlung für Baumaßnahmen  | 0                           | 0                           | 0                                | 0  |

## Doppischer Produktplan 2013 1. Nachtrag

|                          |                  |                               |                        |             |
|--------------------------|------------------|-------------------------------|------------------------|-------------|
| <b>Produktbereich</b>    | <b>4</b>         | <b>Gesundheit und Sport</b>   | <b>verantwortlich:</b> | Herr Träger |
| <b>Produktobergruppe</b> | <b>4.42</b>      | <b>Sportförderung</b>         | <b>Rechtsbindung:</b>  | extern      |
| <b>Produktgruppe</b>     | <b>4.42.4</b>    | <b>Sportstätten und Bäder</b> |                        | freiwillig  |
| <b>Produkt</b>           | <b>4.42.4.01</b> | <b>Sportstätten und Bäder</b> |                        |             |

| <u>Teilfinanzhaushalt-Investitionstätigkeit</u>  | Haushaltsansatz<br>Neu 2013 | Haushaltsansatz<br>Alt 2013 | Haushaltsansatz<br>Nachtrag 2013 | Verpflichtungser<br>mächtigungen<br>2013 |
|--|-----------------------------|-----------------------------|----------------------------------|--|
| 7 Auszahlung für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen (davon: Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse)  | 0                           | 0                           | 0                                | 0  |
| 4.42.4.01/0070.843831 Auszahlungen f. den Erwerb v. Vermögensg. über Wertgrenze Rehberghalle   | 0                           | 0                           | 0                                | 0  |
| 4.42.4.01/0070.843832 Auszahlungen f. den Erwerb v. Vermögensg. GWG Rehberghalle   | 0                           | 0                           | 0                                | 0  |
| 8 Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögens (davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten, davon: Auszahlungen kurzfristiger Finanzdispositionen)  | 0                           | 0                           | 0                                | 0  |
| <b>9 Summe investive Auszahlungen</b>  | <b>0</b>                    | <b>0</b>                    | <b>0</b>                         | <b>0</b>                                 |
| <b>10 Saldo aus Investitionstätigkeit</b>  | <b>0</b>                    | <b>0</b>                    | <b>0</b>                         | <b>0</b>                                 |
| <b>9010 Geringwertige Wirtschaftsgüter ab 2010</b>   |                             |                             |                                  |  |
| 1 Einzahlung aus Investitionszuweisungen/-zuschüssen und -beiträgen  | 0                           | 0                           | 0                                | 0  |
| 4.42.4.01/9010.820817 Einzahlungen aus Investitionszuschüssen von privaten Unternehmen   | 0                           | 0                           | 0                                | 0  |
| 2 Einzahlung aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögen   | 0                           | 0                           | 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  |
| <b>4 Summe investive Einzahlungen</b>  | <b>0</b>                    | <b>0</b>                    | <b>0</b>                         | <b>0</b>                                 |
| 5 Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden  | 0                           | 0                           | 0                                | 0  |
| 6 Auszahlung für Baumaßnahmen  | 0                           | 0                           | 0                                | 0  |
| 7 Auszahlung für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen (davon: Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse)  | 0                           | 0                           | 0                                | 0  |
| 4.42.4.01/9010.843832 Auszahlungen f. den Erwerb v. Vermögensg. unter Wertgrenze   | 0                           | 0                           | 0                                | 0  |
| 8 Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögens (davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten, davon: Auszahlungen kurzfristiger Finanzdispositionen)  | 0                           | 0                           | 0                                | 0  |
| <b>9 Summe investive Auszahlungen</b>  | <b>0</b>                    | <b>0</b>                    | <b>0</b>                         | <b>0</b>                                 |
| <b>10 Saldo aus Investitionstätigkeit</b>  | <b>0</b>                    | <b>0</b>                    | <b>0</b>                         | <b>0</b>                                 |

## Doppischer Produktplan 2013 1. Nachtrag

| Produktbereich |        | 5   | Gestaltung der Umwelt | Rechtsbindung:              | extern<br>muss              |                                  |  |
|----------------|--------|---|-----------------------|-----------------------------|-----------------------------|----------------------------------|--|
| Position       | Konten | <u>Teilergebnishaushalt</u>   |                       | Haushaltsansatz<br>Neu 2013 | Haushaltsansatz<br>Alt 2013 | Haushaltsansatz<br>Nachtrag 2013 | Verpflichtungser<br>mächtigungen<br>2013 |
| 1              |        | Privatrechtliche Leistungsentgelte  |                       | 111.250                     | 111.250                     | 0                                | 0  |
| 2              |        | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte   |                       | 123.700                     | 123.700                     | 0                                | 0  |
| 3              |        | Kostensatzleistungen und -erstattungen  |                       | 77.800                      | 77.800                      | 0                                | 0  |
| 7              |        | Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke<br>und allgemeine Umlage |                       | 10.000                      | 0                           | 10.000                           | 0  |
| 8              |        | Erträge aus der Auflösung von SoPo aus Investzuweisungen,<br>-zuschüssen            |                       | 218.450                     | 218.450                     | 0                                | 0  |
| 9              |        | Sonstige ordentliche Erträge  |                       | 32.300                      | 0                           | 32.300                           | 0  |
| 10             |        | <b>Summe der ordentlichen Erträge</b>   |                       | <b>573.500</b>              | <b>531.200</b>              | <b>42.300</b>                    | <b>0</b>                                 |
| 11             |        | Personalaufwendungen  |                       | 1.098.700                   | 1.038.100                   | 60.600                           | 0  |
| 12             |        | Versorgungsaufwendungen   |                       | 103.000                     | 98.400                      | 4.600                            | 0  |
| 13             |        | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen   |                       | 1.112.850                   | 985.600                     | 127.250                          | 0  |
| 14             |        | Abschreibungen  |                       | 558.850                     | 558.850                     | 0                                | 0  |
| 15             |        | Aufwendungen für Zuweisungen/Zuschüsse sowie besondere<br>Finanzaufwendungen        |                       | 287.900                     | 296.900                     | -9.000                           | 0  |
| 18             |        | Sonstige ordentliche Aufwendungen   |                       | 4.750                       | 4.750                       | 0                                | 0  |
| 19             |        | <b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 11 bis 18)</b>                   |                       | <b>3.166.050</b>            | <b>2.982.600</b>            | <b>183.450</b>                   | <b>0</b>                                 |
| 20             |        | <b>Verwaltungsergebnis</b>  |                       | <b>-2.592.550</b>           | <b>-2.451.400</b>           | <b>-141.150</b>                  | <b>0</b>                                 |
| 23             |        | <b>Finanzergebnis</b>   |                       | <b>0</b>                    | <b>0</b>                    | <b>0</b>                         | <b>0</b>                                 |
| 24             |        | <b>Ordentliches Ergebnis</b>  |                       | <b>-2.592.550</b>           | <b>-2.451.400</b>           | <b>-141.150</b>                  | <b>0</b>                                 |
| 27             |        | <b>Außerordentliches Ergebnis</b>   |                       | <b>0</b>                    | <b>0</b>                    | <b>0</b>                         | <b>0</b>                                 |
| 28             |        | <b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</b>                             |                       | <b>-2.592.550</b>           | <b>-2.451.400</b>           | <b>-141.150</b>                  | <b>0</b>                                 |
| 29             |        | Summe Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen                                      |                       | 545.750                     | 545.750                     | 0                                | 0  |
| 30             |        | Summe Kosten aus internen Leistungsbeziehungen                                      |                       | 330.500                     | 330.500                     | 0                                | 0  |
| 31             |        | <b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>                                   |                       | <b>215.250</b>              | <b>215.250</b>              | <b>0</b>                         | <b>0</b>                                 |
| 32             |        | <b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>                            |                       | <b>-2.377.300</b>           | <b>-2.236.150</b>           | <b>-141.150</b>                  | <b>0</b>                                 |

## Doppischer Produktplan 2013 1. Nachtrag

| Produktbereich |        | 5  | Gestaltung der Umwelt | Rechtsbindung:              | extern<br>muss              |                                  |  |  |  |
|----------------|--------|--|-----------------------|-----------------------------|-----------------------------|----------------------------------|--|--|--|
| Posi-<br>tion  | Konten | <u>Teilfinanzhaushalt-Investitionstätigkeit</u>  |                       | Haushaltsansatz<br>Neu 2013 | Haushaltsansatz<br>Alt 2013 | Haushaltsansatz<br>Nachtrag 2013 | Verpflichtungser<br>mächtigungen<br>2013 |  |  |
| 1              |        | Einzahlung aus Investitionszuweisungen/-zuschüssen und<br>-beiträgen   |                       | 150.000                     | 0                           | 150.000                          | 0  |  |  |
| 2              |        | Einzahlung aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sach-<br>anlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögen  |                       | 0                           | 0                           | 0                                | 0  |  |  |
| 3              |        | Einzahlung aus Abgängen von Vermögensgegenständen<br>des Finanzanlagevermögens (davon: Einzahlungen aus<br>der Tilgung von gewährten Krediten;<br>davon: Einzahlungen aufgrund von Finanzmittelanlagen<br>im Rahmen der kurzfristigen Finanzdispositionen) |                       | 0                           | 0                           | 0                                | 0  |  |  |
| 4              |        | <b>Summe investive Einzahlungen</b>  |                       | <b>150.000</b>              | <b>0</b>                    | <b>150.000</b>                   | <b>0</b>                                 |  |  |
| 5              |        | Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden  |                       | 51.000                      | 36.000                      | 15.000                           | 0  |  |  |
| 6              |        | Auszahlung für Baumaßnahmen  |                       | 190.000                     | 0                           | 190.000                          | 0  |  |  |
| 7              |        | Auszahlung für Investitionen in das sonstige<br>Sachanlagevermögen<br>und immaterielle Anlagevermögen (davon: Auszahlungen für ak-<br>tivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse)   |                       | 0                           | 0                           | 0                                | 0  |  |  |
| 8              |        | Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögens<br>(davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten, davon:<br>Auszahlungen kurzfristiger Finanzdispositionen)  |                       | 57.000                      | 57.000                      | 0                                | 0  |  |  |
| 9              |        | <b>Summe investive Auszahlungen</b>  |                       | <b>298.000</b>              | <b>93.000</b>               | <b>205.000</b>                   | <b>0</b>                                 |  |  |
| 10             |        | <b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>   |                       | <b>-148.000</b>             | <b>-93.000</b>              | <b>-55.000</b>                   | <b>0</b>                                 |  |  |



## Doppischer Produktplan 2013 1. Nachtrag

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

| Position | Konten | <u>Teilergebnishaushalt</u>  | Haushaltsansatz<br>Neu 2013 | Haushaltsansatz<br>Alt 2013 | Haushaltsansatz<br>Nachtrag 2013 | Verpflichtungser<br>mächtigungen<br>2013 |
|----------|--------|--|-----------------------------|-----------------------------|----------------------------------|--|
| 10       |        | <b>Summe der ordentlichen Erträge</b>  | 0                           | 0                           | 0                                | 0  |
| 13       |        | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                                  | 40.000                      | 40.000                      | 0                                | 0  |
| 14       |        | Abschreibungen   | 250                         | 250                         | 0                                | 0  |
| 15       |        | Aufwendungen für Zuweisungen/Zuschüsse sowie besondere<br>Finanzaufwendungen | 2.100                       | 2.100                       | 0                                | 0  |
| 19       |        | <b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 11 bis 18)</b>            | 42.350                      | 42.350                      | 0                                | 0  |
| 20       |        | <b>Verwaltungsergebnis</b>   | -42.350                     | -42.350                     | 0                                | 0  |
| 23       |        | <b>Finanzergebnis</b>  | 0                           | 0                           | 0                                | 0  |
| 24       |        | <b>Ordentliches Ergebnis</b>   | -42.350                     | -42.350                     | 0                                | 0  |
| 27       |        | <b>Außerordentliches Ergebnis</b>  | 0                           | 0                           | 0                                | 0  |
| 28       |        | <b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</b>                      | -42.350                     | -42.350                     | 0                                | 0  |
| 29       |        | Summe Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen                               | 0                           | 0                           | 0                                | 0  |
| 30       |        | Summe Kosten aus internen Leistungsbeziehungen                               | 0                           | 0                           | 0                                | 0  |
| 31       |        | <b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>                            | 0                           | 0                           | 0                                | 0  |
| 32       |        | <b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>                     | -42.350                     | -42.350                     | 0                                | 0  |

## Doppischer Produktplan 2013 1. Nachtrag

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

| Position | Konten | <u>Teilfinanzhaushalt-Investitionstätigkeit</u>  | Haushaltsansatz<br>Neu 2013 | Haushaltsansatz<br>Alt 2013 | Haushaltsansatz<br>Nachtrag 2013 | Verpflichtungser<br>mächtigungen<br>2013 |
|----------|--------|--|-----------------------------|-----------------------------|----------------------------------|--|
| 1        |        | Einzahlung aus Investitionszuweisungen/-zuschüssen und<br>-beiträgen   | 0                           | 0                           | 0                                | 0  |
| 2        |        | Einzahlung aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sach-<br>anlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögen  | 0                           | 0                           | 0                                | 0  |
| 3        |        | Einzahlung aus Abgängen von Vermögensgegenständen<br>des Finanzanlagevermögens (davon: Einzahlungen aus<br>der Tilgung von gewährten Krediten;<br>davon: Einzahlungen aufgrund von Finanzmittelanlagen<br>im Rahmen der kurzfristigen Finanzdispositionen) | 0                           | 0                           | 0                                | 0  |
| 4        |        | <b>Summe investive Einzahlungen</b>  | <b>0</b>                    | <b>0</b>                    | <b>0</b>                         | <b>0</b>                                 |
| 5        |        | Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden  | 0                           | 0                           | 0                                | 0  |
| 6        |        | Auszahlung für Baumaßnahmen  | 0                           | 0                           | 0                                | 0  |
| 7        |        | Auszahlung für Investitionen in das sonstige<br>Sachanlagevermögen<br>und immaterielle Anlagevermögen (davon: Auszahlungen für ak-<br>tivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse)   | 0                           | 0                           | 0                                | 0  |
| 8        |        | Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögens<br>(davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten, davon:<br>Auszahlungen kurzfristiger Finanzdispositionen)  | 0                           | 0                           | 0                                | 0  |
| 9        |        | <b>Summe investive Auszahlungen</b>  | <b>0</b>                    | <b>0</b>                    | <b>0</b>                         | <b>0</b>                                 |
| 10       |        | <b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>   | <b>0</b>                    | <b>0</b>                    | <b>0</b>                         | <b>0</b>                                 |

## Doppischer Produktplan 2013 1. Nachtrag

|                   |        |   |                     |
|-------------------|--------|---|---------------------|
| 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 |                     |

| Position | Konten | <u>Teilergebnishaushalt</u>  | Haushaltsansatz<br>Neu 2013 | Haushaltsansatz<br>Alt 2013 | Haushaltsansatz<br>Nachtrag 2013 | Verpflichtungser<br>mächtigungen<br>2013 |
|----------|--------|--|-----------------------------|-----------------------------|----------------------------------|--|
| 10       |        | Summe der ordentlichen Erträge   | 0                           | 0                           | 0                                | 0  |
| 13       |        | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                                  | 40.000                      | 40.000                      | 0                                | 0  |
| 14       |        | Abschreibungen   | 250                         | 250                         | 0                                | 0  |
| 15       |        | Aufwendungen für Zuweisungen/Zuschüsse sowie besondere<br>Finanzaufwendungen | 2.100                       | 2.100                       | 0                                | 0  |
| 19       |        | Summe der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 11 bis 18)                   | 42.350                      | 42.350                      | 0                                | 0  |
| 20       |        | Verwaltungsergebnis  | -42.350                     | -42.350                     | 0                                | 0  |
| 23       |        | Finanzergebnis   | 0                           | 0                           | 0                                | 0  |
| 24       |        | Ordentliches Ergebnis  | -42.350                     | -42.350                     | 0                                | 0  |
| 27       |        | Außerordentliches Ergebnis   | 0                           | 0                           | 0                                | 0  |
| 28       |        | Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen                             | -42.350                     | -42.350                     | 0                                | 0  |
| 29       |        | Summe Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen                               | 0                           | 0                           | 0                                | 0  |
| 30       |        | Summe Kosten aus internen Leistungsbeziehungen                               | 0                           | 0                           | 0                                | 0  |
| 31       |        | Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen                                   | 0                           | 0                           | 0                                | 0  |
| 32       |        | Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen                            | -42.350                     | -42.350                     | 0                                | 0  |

## Doppischer Produktplan 2013 1. Nachtrag

|                   |        |   |                     |
|-------------------|--------|---|---------------------|
| 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 |                     |

| Position | Konten | <u>Teilfinanzhaushalt-Investitionstätigkeit</u>  | Haushaltsansatz<br>Neu 2013 | Haushaltsansatz<br>Alt 2013 | Haushaltsansatz<br>Nachtrag 2013 | Verpflichtungser<br>mächtigungen<br>2013 |
|----------|--------|--|-----------------------------|-----------------------------|----------------------------------|--|
| 1        |        | Einzahlung aus Investitionszuweisungen/-zuschüssen und -beiträgen  | 0                           | 0                           | 0                                | 0  |
| 2        |        | Einzahlung aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögen   | 0                           | 0                           | 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  |
| 4        |        | <b>Summe investive Einzahlungen</b>  | <b>0</b>                    | <b>0</b>                    | <b>0</b>                         | <b>0</b>                                 |
| 5        |        | Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden  | 0                           | 0                           | 0                                | 0  |
| 6        |        | Auszahlung für Baumaßnahmen  | 0                           | 0                           | 0                                | 0  |
| 7        |        | Auszahlung für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen (davon: Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse)  | 0                           | 0                           | 0                                | 0  |
| 8        |        | Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögens (davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten, davon: Auszahlungen kurzfristiger Finanzdispositionen)  | 0                           | 0                           | 0                                | 0  |
| 9        |        | <b>Summe investive Auszahlungen</b>  | <b>0</b>                    | <b>0</b>                    | <b>0</b>                         | <b>0</b>                                 |
| 10       |        | <b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>   | <b>0</b>                    | <b>0</b>                    | <b>0</b>                         | <b>0</b>                                 |

## Doppischer Produktplan 2013 1. Nachtrag

|                   |           |   |                 |             |
|-------------------|-----------|---|-----------------|-------------|
| Produktbereich    | 5         | Gestaltung der Umwelt   | verantwortlich: | Herr Träger |
| 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  |                 |             |

| Position | Konten           | <u>Teilergebnishaushalt</u>  | Haushaltsansatz<br>Neu 2013 | Haushaltsansatz<br>Alt 2013 | Haushaltsansatz<br>Nachtrag 2013 | Verpflichtungser<br>mächtigungen<br>2013 |
|----------|------------------|--|-----------------------------|-----------------------------|----------------------------------|--|
| 10       |                  | <b>Summe der ordentlichen Erträge</b>  | <b>0</b>                    | <b>0</b>                    | <b>0</b>                         | <b>0</b>                                 |
| 13       |                  | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                                      | 40.000                      | 40.000                      | 0                                | 0  |
|          | 5.51.1.01.612002 | Allg. Planungsleistg./Studien  | 30.000                      | 30.000                      | 0                                | 0  |
|          | 5.51.1.01.613900 | Sonstige weitere Fremdleistungen   | 10.000                      | 10.000                      | 0                                | 0  |
| 14       |                  | Abschreibungen   | 250                         | 250                         | 0                                | 0  |
|          | 5.51.1.01.661900 | Sonstige Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögen | 250                         | 250                         | 0                                | 0  |
| 15       |                  | Aufwendungen für Zuweisungen/Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen        | 2.100                       | 2.100                       | 0                                | 0  |
|          | 5.51.1.01.712800 | Zuschüsse f. laufende Zwecke an übrige Bereiche                                  | 2.100                       | 2.100                       | 0                                | 0  |
| 19       |                  | <b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 11 bis 18)</b>                | <b>42.350</b>               | <b>42.350</b>               | <b>0</b>                         | <b>0</b>                                 |
| 20       |                  | <b>Verwaltungsergebnis</b>   | <b>-42.350</b>              | <b>-42.350</b>              | <b>0</b>                         | <b>0</b>                                 |
| 23       |                  | <b>Finanzergebnis</b>  | <b>0</b>                    | <b>0</b>                    | <b>0</b>                         | <b>0</b>                                 |
| 24       |                  | <b>Ordentliches Ergebnis</b>   | <b>-42.350</b>              | <b>-42.350</b>              | <b>0</b>                         | <b>0</b>                                 |
| 27       |                  | <b>Außerordentliches Ergebnis</b>  | <b>0</b>                    | <b>0</b>                    | <b>0</b>                         | <b>0</b>                                 |
| 28       |                  | <b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</b>                          | <b>-42.350</b>              | <b>-42.350</b>              | <b>0</b>                         | <b>0</b>                                 |
| 29       |                  | Summe Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen                                   | 0                           | 0                           | 0                                | 0  |
| 30       |                  | Summe Kosten aus internen Leistungsbeziehungen                                   | 0                           | 0                           | 0                                | 0  |
|          | 5.51.1.01.901001 | Bauhof Personalkostenverrechnung   | 0                           | 0                           | 0                                | 0  |
| 31       |                  | <b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>                                | <b>0</b>                    | <b>0</b>                    | <b>0</b>                         | <b>0</b>                                 |
| 32       |                  | <b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>                         | <b>-42.350</b>              | <b>-42.350</b>              | <b>0</b>                         | <b>0</b>                                 |

## Doppischer Produktplan 2013 1. Nachtrag

|                   |           |   |                 |             |
|-------------------|-----------|---|-----------------|-------------|
| Produktbereich    | 5         | Gestaltung der Umwelt   | verantwortlich: | Herr Träger |
| 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  |                 |             |

| Position | Konten                | <u>Teilfinanzhaushalt-Investitionstätigkeit</u>  | Haushaltsansatz<br>Neu 2013 | Haushaltsansatz<br>Alt 2013 | Haushaltsansatz<br>Nachtrag 2013 | Verpflichtungser<br>mächtigungen<br>2013 |
|----------|-----------------------|--|-----------------------------|-----------------------------|----------------------------------|--|
| 1        |                       | Einzahlung aus Investitionszuweisungen/-zuschüssen und -beiträgen  | 0                           | 0                           | 0                                | 0  |
| 2        |                       | Einzahlung aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögen   | 0                           | 0                           | 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  |
| 4        |                       | <b>Summe investive Einzahlungen</b>  | <b>0</b>                    | <b>0</b>                    | <b>0</b>                         | <b>0</b>                                 |
| 5        |                       | Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden  | 0                           | 0                           | 0                                | 0  |
| 6        |                       | Auszahlung für Baumaßnahmen  | 0                           | 0                           | 0                                | 0  |
| 7        |                       | Auszahlung für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen (davon: Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse)  | 0                           | 0                           | 0                                | 0  |
|          | 5.51.1.01/0049.843831 | Auszahlungen f. den Erwerb v. Vermögensg. über Wertgrenze  | 0                           | 0                           | 0                                | 0  |
|          | 5.51.1.01/9010.843832 | Auszahlungen f. den Erwerb v. Vermögensg. unter Wertgrenze   | 0                           | 0                           | 0                                | 0  |
| 8        |                       | Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögens (davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten, davon: Auszahlungen kurzfristiger Finanzdispositionen)  | 0                           | 0                           | 0                                | 0  |
| 9        |                       | <b>Summe investive Auszahlungen</b>  | <b>0</b>                    | <b>0</b>                    | <b>0</b>                         | <b>0</b>                                 |
| 10       |                       | <b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>   | <b>0</b>                    | <b>0</b>                    | <b>0</b>                         | <b>0</b>                                 |

## Doppischer Produktplan 2013 1. Nachtrag

|                          |                  |  |                        |             |
|--------------------------|------------------|--|------------------------|-------------|
| <b>Produktbereich</b>    | <b>5</b>         | <b>Gestaltung der Umwelt</b>   | <b>verantwortlich:</b> | Herr Träger |
| <b>Produktobergruppe</b> | <b>5.51</b>      | <b>Räumliche Planung und Entwicklung</b>   |                        | extern      |
| <b>Produktgruppe</b>     | <b>5.51.1</b>    | <b>Räumliche Planung und Entwicklung Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen</b> | <b>Rechtsbindung:</b>  | muss        |
| <b>Produkt</b>           | <b>5.51.1.01</b> | <b>Städtebauliche Planung</b>  |                        |             |

| <u>Teilfinanzhaushalt-Investitionstätigkeit</u>  | Haushaltsansatz<br>Neu 2013 | Haushaltsansatz<br>Alt 2013 | Haushaltsansatz<br>Nachtrag 2013 | Verpflichtungser<br>mächtigungen<br>2013 |
|--|-----------------------------|-----------------------------|----------------------------------|--|
| <b>49 Städtebauliche Planung, Software u. Lizenzen (GIS)</b>   |                             |                             |                                  |  |
| 1 Einzahlung aus Investitionszuweisungen/-zuschüssen und -beiträgen  | 0                           | 0                           | 0                                | 0  |
| 2 Einzahlung aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögen   | 0                           | 0                           | 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  |
| <b>4 Summe investive Einzahlungen</b>  | <b>0</b>                    | <b>0</b>                    | <b>0</b>                         | <b>0</b>                                 |
| 5 Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden  | 0                           | 0                           | 0                                | 0  |
| 6 Auszahlung für Baumaßnahmen  | 0                           | 0                           | 0                                | 0  |
| 7 Auszahlung für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen (davon: Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse)  | 0                           | 0                           | 0                                | 0  |
| 5.51.1.01/0049.843831 Auszahlungen f. den Erwerb v. Vermögensg. über Wertgrenze  | 0                           | 0                           | 0                                | 0  |
| 8 Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögens (davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten, davon: Auszahlungen kurzfristiger Finanzdispositionen)  | 0                           | 0                           | 0                                | 0  |
| <b>9 Summe investive Auszahlungen</b>  | <b>0</b>                    | <b>0</b>                    | <b>0</b>                         | <b>0</b>                                 |
| <b>10 Saldo aus Investitionstätigkeit</b>  | <b>0</b>                    | <b>0</b>                    | <b>0</b>                         | <b>0</b>                                 |
| <b>9010 Geringwertige Wirtschaftsgüter ab 2010</b>   |                             |                             |                                  |  |
| 1 Einzahlung aus Investitionszuweisungen/-zuschüssen und -beiträgen  | 0                           | 0                           | 0                                | 0  |
| 2 Einzahlung aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögen   | 0                           | 0                           | 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  |
| <b>4 Summe investive Einzahlungen</b>  | <b>0</b>                    | <b>0</b>                    | <b>0</b>                         | <b>0</b>                                 |
| 5 Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden  | 0                           | 0                           | 0                                | 0  |

## Doppischer Produktplan 2013 1. Nachtrag

|                   |           |   |                 |             |
|-------------------|-----------|---|-----------------|-------------|
| Produktbereich    | 5         | Gestaltung der Umwelt   | verantwortlich: | Herr Träger |
| 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  |                 |             |

| <u>Teilfinanzhaushalt-Investitionstätigkeit</u>   | Haushaltsansatz<br>Neu 2013 | Haushaltsansatz<br>Alt 2013 | Haushaltsansatz<br>Nachtrag 2013 | Verpflichtungser<br>mächtigungen<br>2013 |
|---|-----------------------------|-----------------------------|----------------------------------|--|
| 6 Auszahlung für Baumaßnahmen   | 0                           | 0                           | 0                                | 0  |
| 7 Auszahlung für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen<br>und immaterielle Anlagevermögen (davon: Auszahlungen für ak-<br>tivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse) | 0                           | 0                           | 0                                | 0  |
| 5.51.1.01/9010.843832 Auszahlungen f. den Erwerb v. Vermögensg. unter Wertgrenze  | 0                           | 0                           | 0                                | 0  |
| 8 Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögens<br>(davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten, davon:<br>Auszahlungen kurzfristiger Finanzdispositionen)       | 0                           | 0                           | 0                                | 0  |
| 9 <b>Summe investive Auszahlungen</b>   | <b>0</b>                    | <b>0</b>                    | <b>0</b>                         | <b>0</b>                                 |
| 10 <b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>   | <b>0</b>                    | <b>0</b>                    | <b>0</b>                         | <b>0</b>                                 |



## Doppischer Produktplan 2013 1. Nachtrag

| Position | Konten | <u>Teilergebnishaushalt</u>                                | Haushaltsansatz<br>Neu 2013 | Haushaltsansatz<br>Alt 2013 | Haushaltsansatz<br>Nachtrag 2013 | Verpflichtungser<br>mächtigungen<br>2013 |
|----------|--------|--|-----------------------------|-----------------------------|----------------------------------|--|
| 10       |        | Summe der ordentlichen Erträge                             | 0                           | 0                           | 0                                | 0  |
| 19       |        | Summe der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 11 bis 18) | 0                           | 0                           | 0                                | 0  |
| 20       |        | Verwaltungsergebnis  | 0                           | 0                           | 0                                | 0  |
| 23       |        | Finanzergebnis   | 0                           | 0                           | 0                                | 0  |
| 24       |        | Ordentliches Ergebnis                                      | 0                           | 0                           | 0                                | 0  |
| 27       |        | Außerordentliches Ergebnis                                 | 0                           | 0                           | 0                                | 0  |
| 28       |        | Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen           | 0                           | 0                           | 0                                | 0  |
| 29       |        | Summe Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen             | 0                           | 0                           | 0                                | 0  |
| 30       |        | Summe Kosten aus internen Leistungsbeziehungen             | 0                           | 0                           | 0                                | 0  |
| 31       |        | Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen                 | 0                           | 0                           | 0                                | 0  |
| 32       |        | Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen          | 0                           | 0                           | 0                                | 0  |

## Doppischer Produktplan 2013 1. Nachtrag

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

| Position | Konten | <u>Teilfinanzhaushalt-Investitionstätigkeit</u>  | Haushaltsansatz<br>Neu 2013 | Haushaltsansatz<br>Alt 2013 | Haushaltsansatz<br>Nachtrag 2013 | Verpflichtungser<br>mächtigungen<br>2013 |
|----------|--------|--|-----------------------------|-----------------------------|----------------------------------|--|
| 1        |        | Einzahlung aus Investitionszuweisungen/-zuschüssen und<br>-beiträgen   | 0                           | 0                           | 0                                | 0  |
| 2        |        | Einzahlung aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sach-<br>anlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögen  | 0                           | 0                           | 0                                | 0  |
| 3        |        | Einzahlung aus Abgängen von Vermögensgegenständen<br>des Finanzanlagevermögens (davon: Einzahlungen aus<br>der Tilgung von gewährten Krediten;<br>davon: Einzahlungen aufgrund von Finanzmittelanlagen<br>im Rahmen der kurzfristigen Finanzdispositionen) | 0                           | 0                           | 0                                | 0  |
| 4        |        | <b>Summe investive Einzahlungen</b>  | <b>0</b>                    | <b>0</b>                    | <b>0</b>                         | <b>0</b>                                 |
| 5        |        | Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden  | 0                           | 0                           | 0                                | 0  |
| 6        |        | Auszahlung für Baumaßnahmen  | 0                           | 0                           | 0                                | 0  |
| 7        |        | Auszahlung für Investitionen in das sonstige<br>Sachanlagevermögen<br>und immaterielle Anlagevermögen (davon: Auszahlungen für ak-<br>tivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse)   | 0                           | 0                           | 0                                | 0  |
| 8        |        | Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögens<br>(davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten, davon:<br>Auszahlungen kurzfristiger Finanzdispositionen)  | 0                           | 0                           | 0                                | 0  |
| 9        |        | <b>Summe investive Auszahlungen</b>  | <b>0</b>                    | <b>0</b>                    | <b>0</b>                         | <b>0</b>                                 |
| 10       |        | <b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>   | <b>0</b>                    | <b>0</b>                    | <b>0</b>                         | <b>0</b>                                 |

## Doppischer Produktplan 2013 1. Nachtrag

| Produktbereich    | 5      | Gestaltung der Umwelt   | extern                      |                             |                                  |  |
|-------------------|--------|---|-----------------------------|-----------------------------|----------------------------------|--|
| Produktobergruppe | 5.53   | Ver- und Entsorgung   | Rechtsbindung: muss         |                             |                                  |  |
| Position          | Konten | <u>Teilergebnishaushalt</u>                                       | Haushaltsansatz<br>Neu 2013 | Haushaltsansatz<br>Alt 2013 | Haushaltsansatz<br>Nachtrag 2013 | Verpflichtungser<br>mächtigungen<br>2013 |
| 1                 |        | Privatrechtliche Leistungsentgelte                                | 10.000                      | 10.000                      | 0                                | 0  |
| 2                 |        | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                           | 1.200                       | 1.200                       | 0                                | 0  |
| 3                 |        | Kostenersatzleistungen und -erstattungen                          | 50.000                      | 50.000                      | 0                                | 0  |
| 10                |        | <b>Summe der ordentlichen Erträge</b>                             | <b>61.200</b>               | <b>61.200</b>               | <b>0</b>                         | <b>0</b>                                 |
| 13                |        | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                       | 12.000                      | 12.000                      | 0                                | 0  |
| 14                |        | Abschreibungen  | 1.600                       | 1.600                       | 0                                | 0  |
| 19                |        | <b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 11 bis 18)</b> | <b>13.600</b>               | <b>13.600</b>               | <b>0</b>                         | <b>0</b>                                 |
| 20                |        | <b>Verwaltungsergebnis</b>  | <b>47.600</b>               | <b>47.600</b>               | <b>0</b>                         | <b>0</b>                                 |
| 23                |        | Finanzergebnis  | 0                           | 0                           | 0                                | 0  |
| 24                |        | <b>Ordentliches Ergebnis</b>                                      | <b>47.600</b>               | <b>47.600</b>               | <b>0</b>                         | <b>0</b>                                 |
| 27                |        | Außerordentliches Ergebnis  | 0                           | 0                           | 0                                | 0  |
| 28                |        | <b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</b>           | <b>47.600</b>               | <b>47.600</b>               | <b>0</b>                         | <b>0</b>                                 |
| 29                |        | Summe Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen                    | 0                           | 0                           | 0                                | 0  |
| 30                |        | Summe Kosten aus internen Leistungsbeziehungen                    | 33.500                      | 33.500                      | 0                                | 0  |
| 31                |        | <b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>                 | <b>-33.500</b>              | <b>-33.500</b>              | <b>0</b>                         | <b>0</b>                                 |
| 32                |        | <b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>          | <b>14.100</b>               | <b>14.100</b>               | <b>0</b>                         | <b>0</b>                                 |

## Doppischer Produktplan 2013 1. Nachtrag

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

| Position | Konten | <u>Teilfinanzhaushalt-Investitionstätigkeit</u>  | Haushaltsansatz<br>Neu 2013 | Haushaltsansatz<br>Alt 2013 | Haushaltsansatz<br>Nachtrag 2013 | Verpflichtungser<br>mächtigungen<br>2013 |
|----------|--------|--|-----------------------------|-----------------------------|----------------------------------|--|
| 1        |        | Einzahlung aus Investitionszuweisungen/-zuschüssen und<br>-beiträgen   | 0                           | 0                           | 0                                | 0  |
| 2        |        | Einzahlung aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sach-<br>anlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögen  | 0                           | 0                           | 0                                | 0  |
| 3        |        | Einzahlung aus Abgängen von Vermögensgegenständen<br>des Finanzanlagevermögens (davon: Einzahlungen aus<br>der Tilgung von gewährten Krediten;<br>davon: Einzahlungen aufgrund von Finanzmittelanlagen<br>im Rahmen der kurzfristigen Finanzdispositionen) | 0                           | 0                           | 0                                | 0  |
| 4        |        | <b>Summe investive Einzahlungen</b>  | <b>0</b>                    | <b>0</b>                    | <b>0</b>                         | <b>0</b>                                 |
| 5        |        | Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden  | 0                           | 0                           | 0                                | 0  |
| 6        |        | Auszahlung für Baumaßnahmen  | 0                           | 0                           | 0                                | 0  |
| 7        |        | Auszahlung für Investitionen in das sonstige<br>Sachanlagevermögen<br>und immaterielle Anlagevermögen (davon: Auszahlungen für ak-<br>tivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse)   | 0                           | 0                           | 0                                | 0  |
| 8        |        | Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögens<br>(davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten, davon:<br>Auszahlungen kurzfristiger Finanzdispositionen)  | 0                           | 0                           | 0                                | 0  |
| 9        |        | <b>Summe investive Auszahlungen</b>  | <b>0</b>                    | <b>0</b>                    | <b>0</b>                         | <b>0</b>                                 |
| 10       |        | <b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>   | <b>0</b>                    | <b>0</b>                    | <b>0</b>                         | <b>0</b>                                 |

## Doppischer Produktplan 2013 1. Nachtrag

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

| Posi-<br>tion | Konten | <u>Teilergebnishaushalt</u>                                       | Haushaltsansatz<br>Neu 2013 | Haushaltsansatz<br>Alt 2013 | Haushaltsansatz<br>Nachtrag 2013 | Verpflichtungser<br>mächtigungen<br>2013 |
|---------------|--------|---|-----------------------------|-----------------------------|----------------------------------|--|
| 1             |        | Privatrechtliche Leistungsentgelte                                | 10.000                      | 10.000                      | 0                                | 0  |
| 2             |        | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                           | 1.200                       | 1.200                       | 0                                | 0  |
| 3             |        | Kostensersatzleistungen und -erstattungen                         | 50.000                      | 50.000                      | 0                                | 0  |
| 10            |        | <b>Summe der ordentlichen Erträge</b>                             | <b>61.200</b>               | <b>61.200</b>               | <b>0</b>                         | <b>0</b>                                 |
| 13            |        | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                       | 12.000                      | 12.000                      | 0                                | 0  |
| 14            |        | Abschreibungen  | 1.600                       | 1.600                       | 0                                | 0  |
| 19            |        | <b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 11 bis 18)</b> | <b>13.600</b>               | <b>13.600</b>               | <b>0</b>                         | <b>0</b>                                 |
| 20            |        | Verwaltungsergebnis   | 47.600                      | 47.600                      | 0                                | 0  |
| 23            |        | Finanzergebnis  | 0                           | 0                           | 0                                | 0  |
| 24            |        | <b>Ordentliches Ergebnis</b>                                      | <b>47.600</b>               | <b>47.600</b>               | <b>0</b>                         | <b>0</b>                                 |
| 27            |        | Außerordentliches Ergebnis  | 0                           | 0                           | 0                                | 0  |
| 28            |        | <b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</b>           | <b>47.600</b>               | <b>47.600</b>               | <b>0</b>                         | <b>0</b>                                 |
| 29            |        | Summe Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen                    | 0                           | 0                           | 0                                | 0  |
| 30            |        | Summe Kosten aus internen Leistungsbeziehungen                    | 33.500                      | 33.500                      | 0                                | 0  |
| 31            |        | <b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>                 | <b>-33.500</b>              | <b>-33.500</b>              | <b>0</b>                         | <b>0</b>                                 |
| 32            |        | <b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>          | <b>14.100</b>               | <b>14.100</b>               | <b>0</b>                         | <b>0</b>                                 |

## Doppischer Produktplan 2013 1. Nachtrag

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

| Posi-<br>tion | Konten | <u>Teilfinanzhaushalt-Investitionstätigkeit</u>  | Haushaltsansatz<br>Neu 2013 | Haushaltsansatz<br>Alt 2013 | Haushaltsansatz<br>Nachtrag 2013 | Verpflichtungser<br>mächtigungen<br>2013 |
|---------------|--------|--|-----------------------------|-----------------------------|----------------------------------|--|
| 1             |        | Einzahlung aus Investitionszuweisungen/-zuschüssen und<br>-beiträgen   | 0                           | 0                           | 0                                | 0  |
| 2             |        | Einzahlung aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sach-<br>anlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögen  | 0                           | 0                           | 0                                | 0  |
| 3             |        | Einzahlung aus Abgängen von Vermögensgegenständen<br>des Finanzanlagevermögens (davon: Einzahlungen aus<br>der Tilgung von gewährten Krediten;<br>davon: Einzahlungen aufgrund von Finanzmittelanlagen<br>im Rahmen der kurzfristigen Finanzdispositionen) | 0                           | 0                           | 0                                | 0  |
| 4             |        | <b>Summe investive Einzahlungen</b>  | <b>0</b>                    | <b>0</b>                    | <b>0</b>                         | <b>0</b>                                 |
| 5             |        | Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden  | 0                           | 0                           | 0                                | 0  |
| 6             |        | Auszahlung für Baumaßnahmen  | 0                           | 0                           | 0                                | 0  |
| 7             |        | Auszahlung für Investitionen in das sonstige<br>Sachanlagevermögen<br>und immaterielle Anlagevermögen (davon: Auszahlungen für ak-<br>tivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse)   | 0                           | 0                           | 0                                | 0  |
| 8             |        | Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögens<br>(davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten, davon:<br>Auszahlungen kurzfristiger Finanzdispositionen)  | 0                           | 0                           | 0                                | 0  |
| 9             |        | <b>Summe investive Auszahlungen</b>  | <b>0</b>                    | <b>0</b>                    | <b>0</b>                         | <b>0</b>                                 |
| 10            |        | <b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>   | <b>0</b>                    | <b>0</b>                    | <b>0</b>                         | <b>0</b>                                 |

## Doppischer Produktplan 2013 1. Nachtrag

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

| Posi-<br>tion | Konten           | <u>Teilergebnishaushalt</u>                                       | Haushaltsansatz<br>Neu 2013 | Haushaltsansatz<br>Alt 2013 | Haushaltsansatz<br>Nachtrag 2013 | Verpflichtungser<br>mächtigungen<br>2013 |
|---------------|------------------|---|-----------------------------|-----------------------------|----------------------------------|--|
| 1             |                  | Privatrechtliche Leistungsentgelte                                | 10.000                      | 10.000                      | 0                                | 0  |
|               | 5.53.7.01.509900 | Sonstige Umsatzerlöse   | 10.000                      | 10.000                      | 0                                | 0  |
| 2             |                  | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                           | 1.200                       | 1.200                       | 0                                | 0  |
|               | 5.53.7.01.510002 | Öffentlich-rechtliche Verwaltungsgebühren                         | 1.200                       | 1.200                       | 0                                | 0  |
| 3             |                  | Kostensatzleistungen und -erstattungen                            | 50.000                      | 50.000                      | 0                                | 0  |
|               | 5.53.7.01.548300 | Kostenerstattungen von Zweckverbänden udgl.                       | 50.000                      | 50.000                      | 0                                | 0  |
| 10            |                  | <b>Summe der ordentlichen Erträge</b>                             | <b>61.200</b>               | <b>61.200</b>               | <b>0</b>                         | <b>0</b>                                 |
| 13            |                  | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                       | 12.000                      | 12.000                      | 0                                | 0  |
|               | 5.53.7.01.608100 | Reinigungsmaterial  | 10.000                      | 10.000                      | 0                                | 0  |
|               | 5.53.7.01.617100 | Aufwendungen für Fremdentorgung                                   | 2.000                       | 2.000                       | 0                                | 0  |
| 14            |                  | Abschreibungen  | 1.600                       | 1.600                       | 0                                | 0  |
|               | 5.53.7.01.664200 | Abschreibungen auf Betriebsausstattung                            | 1.600                       | 1.600                       | 0                                | 0  |
| 19            |                  | <b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 11 bis 18)</b> | <b>13.600</b>               | <b>13.600</b>               | <b>0</b>                         | <b>0</b>                                 |
| 20            |                  | <b>Verwaltungsergebnis</b>  | <b>47.600</b>               | <b>47.600</b>               | <b>0</b>                         | <b>0</b>                                 |
| 23            |                  | <b>Finanzergebnis</b>   | <b>0</b>                    | <b>0</b>                    | <b>0</b>                         | <b>0</b>                                 |
| 24            |                  | <b>Ordentliches Ergebnis</b>                                      | <b>47.600</b>               | <b>47.600</b>               | <b>0</b>                         | <b>0</b>                                 |
| 27            |                  | <b>Außerordentliches Ergebnis</b>                                 | <b>0</b>                    | <b>0</b>                    | <b>0</b>                         | <b>0</b>                                 |
| 28            |                  | <b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</b>           | <b>47.600</b>               | <b>47.600</b>               | <b>0</b>                         | <b>0</b>                                 |
| 29            |                  | Summe Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen                    | 0                           | 0                           | 0                                | 0  |
| 30            |                  | Summe Kosten aus internen Leistungsbeziehungen                    | 33.500                      | 33.500                      | 0                                | 0  |
|               | 5.53.7.01.901000 | Bauhof Personalkostenverrechnung                                  | 0                           | 0                           | 0                                | 0  |
|               | 5.53.7.01.901001 | Bauhof Personalkostenverrechnung                                  | 29.200                      | 29.200                      | 0                                | 0  |
|               | 5.53.7.01.902000 | Bauhof Sachkostenverrechnung                                      | 4.300                       | 4.300                       | 0                                | 0  |
| 31            |                  | <b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>                 | <b>-33.500</b>              | <b>-33.500</b>              | <b>0</b>                         | <b>0</b>                                 |
| 32            |                  | <b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>          | <b>14.100</b>               | <b>14.100</b>               | <b>0</b>                         | <b>0</b>                                 |

## Doppischer Produktplan 2013 1. Nachtrag

|                   |           |   |                 |                 |
|-------------------|-----------|---|-----------------|-----------------|
| 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-<br>tion | Konten                | <u>Teilfinanzhaushalt-Investitionstätigkeit</u>  | Haushaltsansatz<br>Neu 2013 | Haushaltsansatz<br>Alt 2013 | Haushaltsansatz<br>Nachtrag 2013 | Verpflichtungser<br>mächtigungen<br>2013 |
|---------------|-----------------------|--|-----------------------------|-----------------------------|----------------------------------|--|
| 1             |                       | Einzahlung aus Investitionszuweisungen/-zuschüssen und<br>-beiträgen   | 0                           | 0                           | 0                                | 0  |
| 2             |                       | Einzahlung aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sach-<br>anlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögen  | 0                           | 0                           | 0                                | 0  |
| 3             |                       | Einzahlung aus Abgängen von Vermögensgegenständen<br>des Finanzanlagevermögens (davon: Einzahlungen aus<br>der Tilgung von gewährten Krediten;<br>davon: Einzahlungen aufgrund von Finanzmittelanlagen<br>im Rahmen der kurzfristigen Finanzdispositionen) | 0                           | 0                           | 0                                | 0  |
| 4             |                       | <b>Summe investive Einzahlungen</b>  | <b>0</b>                    | <b>0</b>                    | <b>0</b>                         | <b>0</b>                                 |
| 5             |                       | Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden  | 0                           | 0                           | 0                                | 0  |
| 6             |                       | Auszahlung für Baumaßnahmen  | 0                           | 0                           | 0                                | 0  |
| 7             |                       | Auszahlung für Investitionen in das sonstige<br>Sachanlagevermögen<br>und immaterielle Anlagevermögen (davon: Auszahlungen für ak-<br>tivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse)   | 0                           | 0                           | 0                                | 0  |
|               | 5.53.7.01/0081.843831 | Auszahlungen f. Erwerb v. Vermögensg. üb. Wertgrenze:<br>Elektronisches Begleitschein  | 0                           | 0                           | 0                                | 0  |
| 8             |                       | Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögens<br>(davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten, davon:<br>Auszahlungen kurzfristiger Finanzdispositionen)  | 0                           | 0                           | 0                                | 0  |
| 9             |                       | <b>Summe investive Auszahlungen</b>  | <b>0</b>                    | <b>0</b>                    | <b>0</b>                         | <b>0</b>                                 |
| 10            |                       | <b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>   | <b>0</b>                    | <b>0</b>                    | <b>0</b>                         | <b>0</b>                                 |



## Doppischer Produktplan 2013 1. Nachtrag

|                   |           |   |                 |                 |
|-------------------|-----------|---|-----------------|-----------------|
| 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 |                 |                 |

| <u>Teilfinanzhaushalt-Investitionstätigkeit</u> |  | Haushaltsansatz<br>Neu 2013 | Haushaltsansatz<br>Alt 2013 | Haushaltsansatz<br>Nachtrag 2013 | Verpflichtungser<br>mächtigungen<br>2013 |
|---|--|-----------------------------|-----------------------------|----------------------------------|--|
| <b>81</b>                                       | Elektronisches Begleitscheinverfahren (Müllentsorgung)   |                             |                             |                                  |  |
| 1   | Einzahlung aus Investitionszuweisungen/-zuschüssen und -beiträgen  | 0                           | 0                           | 0                                | 0  |
| 2   | Einzahlung aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens  | 0                           | 0                           | 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  |
| <b>4</b>  | <b>Summe investive Einzahlungen</b>  | <b>0</b>                    | <b>0</b>                    | <b>0</b>                         | <b>0</b>                                 |
| 5   | Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden  | 0                           | 0                           | 0                                | 0  |
| 6   | Auszahlung für Baumaßnahmen  | 0                           | 0                           | 0                                | 0  |
| 7   | Auszahlung für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen (davon: Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse)  | 0                           | 0                           | 0                                | 0  |
| 5.53.7.01/0081.843831                           | Auszahlungen f. Erwerb v. Vermögensg. üb. Wertgrenze: Elektronisches Begleitschein   | 0                           | 0                           | 0                                | 0  |
| 8   | Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögens (davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten, davon: Auszahlungen kurzfristiger Finanzdispositionen)  | 0                           | 0                           | 0                                | 0  |
| <b>9</b>  | <b>Summe investive Auszahlungen</b>  | <b>0</b>                    | <b>0</b>                    | <b>0</b>                         | <b>0</b>                                 |
| <b>10</b>                                       | <b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>   | <b>0</b>                    | <b>0</b>                    | <b>0</b>                         | <b>0</b>                                 |

## Doppischer Produktplan 2013 1. Nachtrag

| Produktbereich    | 5      | Gestaltung der Umwelt   | extern                   |                          |                               |                                   |
|-------------------|--------|---|--------------------------|--------------------------|-------------------------------|-----------------------------------|
| Produktobergruppe | 5.54   | Verkehrsflächen, Verkehrsanlagen, ÖPNV                                    | Rechtsbindung: muss      |                          |                               |                                   |
| Position          | Konten | <u>Teilergebnishaushalt</u>   | Haushaltsansatz Neu 2013 | Haushaltsansatz Alt 2013 | Haushaltsansatz Nachtrag 2013 | Verpflichtungsermächtigungen 2013 |
| 1                 |        | Privatrechtliche Leistungsentgelte  | 10.650                   | 10.650                   | 0                             | 0                                 |
| 3                 |        | Kostensatzleistungen und -erstattungen                                    | 500                      | 500                      | 0                             | 0                                 |
| 8                 |        | Erträge aus der Auflösung von SoPo aus Investzuweisungen, -zuschüssen     | 218.450                  | 218.450                  | 0                             | 0                                 |
| 10                |        | <b>Summe der ordentlichen Erträge</b>                                     | <b>229.600</b>           | <b>229.600</b>           | <b>0</b>                      | <b>0</b>                          |
| 13                |        | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                               | 496.350                  | 446.350                  | 50.000                        | 0                                 |
| 14                |        | Abschreibungen  | 409.800                  | 409.800                  | 0                             | 0                                 |
| 15                |        | Aufwendungen für Zuweisungen/Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen | 228.000                  | 228.000                  | 0                             | 0                                 |
| 19                |        | <b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 11 bis 18)</b>         | <b>1.134.150</b>         | <b>1.084.150</b>         | <b>50.000</b>                 | <b>0</b>                          |
| 20                |        | Verwaltungsergebnis   | -904.550                 | -854.550                 | -50.000                       | 0                                 |
| 23                |        | Finanzergebnis  | 0                        | 0                        | 0                             | 0                                 |
| 24                |        | <b>Ordentliches Ergebnis</b>  | <b>-904.550</b>          | <b>-854.550</b>          | <b>-50.000</b>                | <b>0</b>                          |
| 27                |        | Außerordentliches Ergebnis  | 0                        | 0                        | 0                             | 0                                 |
| 28                |        | <b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</b>                   | <b>-904.550</b>          | <b>-854.550</b>          | <b>-50.000</b>                | <b>0</b>                          |
| 29                |        | Summe Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen                            | 0                        | 0                        | 0                             | 0                                 |
| 30                |        | Summe Kosten aus internen Leistungsbeziehungen                            | 109.400                  | 109.400                  | 0                             | 0                                 |
| 31                |        | <b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>                         | <b>-109.400</b>          | <b>-109.400</b>          | <b>0</b>                      | <b>0</b>                          |
| 32                |        | <b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>                  | <b>-1.013.950</b>        | <b>-963.950</b>          | <b>-50.000</b>                | <b>0</b>                          |

## Doppischer Produktplan 2013 1. Nachtrag

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

| Posi-<br>tion | Konten | <u>Teilfinanzhaushalt-Investitionstätigkeit</u>  | Haushaltsansatz<br>Neu 2013 | Haushaltsansatz<br>Alt 2013 | Haushaltsansatz<br>Nachtrag 2013 | Verpflichtungser<br>mächtigungen<br>2013 |
|---------------|--------|--|-----------------------------|-----------------------------|----------------------------------|--|
| 1             |        | Einzahlung aus Investitionszuweisungen/-zuschüssen und<br>-beiträgen   | 150.000                     | 0                           | 150.000                          | 0  |
| 2             |        | Einzahlung aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sach-<br>anlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögen  | 0                           | 0                           | 0                                | 0  |
| 3             |        | Einzahlung aus Abgängen von Vermögensgegenständen<br>des Finanzanlagevermögens (davon: Einzahlungen aus<br>der Tilgung von gewährten Krediten;<br>davon: Einzahlungen aufgrund von Finanzmittelanlagen<br>im Rahmen der kurzfristigen Finanzdispositionen) | 0                           | 0                           | 0                                | 0  |
| 4             |        | <b>Summe investive Einzahlungen</b>  | <b>150.000</b>              | <b>0</b>                    | <b>150.000</b>                   | <b>0</b>                                 |
| 5             |        | Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden  | 15.000                      | 0                           | 15.000                           | 0  |
| 6             |        | Auszahlung für Baumaßnahmen  | 190.000                     | 0                           | 190.000                          | 0  |
| 7             |        | Auszahlung für Investitionen in das sonstige<br>Sachanlagevermögen<br>und immaterielle Anlagevermögen (davon: Auszahlungen für ak-<br>tivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse)   | 0                           | 0                           | 0                                | 0  |
| 8             |        | Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögens<br>(davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten, davon:<br>Auszahlungen kurzfristiger Finanzdispositionen)  | 0                           | 0                           | 0                                | 0  |
| 9             |        | <b>Summe investive Auszahlungen</b>  | <b>205.000</b>              | <b>0</b>                    | <b>205.000</b>                   | <b>0</b>                                 |
| 10            |        | <b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>   | <b>-55.000</b>              | <b>0</b>                    | <b>-55.000</b>                   | <b>0</b>                                 |

## Doppischer Produktplan 2013 1. Nachtrag

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

| Position | Konten | <u>Teilergebnishaushalt</u>  | Haushaltsansatz<br>Neu 2013 | Haushaltsansatz<br>Alt 2013 | Haushaltsansatz<br>Nachtrag 2013 | Verpflichtungser<br>mächtigungen<br>2013 |
|----------|--------|--|-----------------------------|-----------------------------|----------------------------------|--|
| 1        |        | Privatrechtliche Leistungsentgelte   | 10.650                      | 10.650                      | 0                                | 0  |
| 3        |        | Kostensatzleistungen und -erstattungen                                       | 500                         | 500                         | 0                                | 0  |
| 8        |        | Erträge aus der Auflösung von SoPo aus Investzuweisungen,<br>-zuschüssen     | 218.450                     | 218.450                     | 0                                | 0  |
| 10       |        | <b>Summe der ordentlichen Erträge</b>  | <b>229.600</b>              | <b>229.600</b>              | <b>0</b>                         | <b>0</b>                                 |
| 13       |        | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                                  | 459.000                     | 409.000                     | 50.000                           | 0  |
| 14       |        | Abschreibungen   | 409.700                     | 409.700                     | 0                                | 0  |
| 15       |        | Aufwendungen für Zuweisungen/Zuschüsse sowie besondere<br>Finanzaufwendungen | 228.000                     | 228.000                     | 0                                | 0  |
| 19       |        | <b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 11 bis 18)</b>            | <b>1.096.700</b>            | <b>1.046.700</b>            | <b>50.000</b>                    | <b>0</b>                                 |
| 20       |        | <b>Verwaltungsergebnis</b>   | <b>-867.100</b>             | <b>-817.100</b>             | <b>-50.000</b>                   | <b>0</b>                                 |
| 23       |        | <b>Finanzergebnis</b>  | <b>0</b>                    | <b>0</b>                    | <b>0</b>                         | <b>0</b>                                 |
| 24       |        | <b>Ordentliches Ergebnis</b>   | <b>-867.100</b>             | <b>-817.100</b>             | <b>-50.000</b>                   | <b>0</b>                                 |
| 27       |        | <b>Außerordentliches Ergebnis</b>  | <b>0</b>                    | <b>0</b>                    | <b>0</b>                         | <b>0</b>                                 |
| 28       |        | <b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</b>                      | <b>-867.100</b>             | <b>-817.100</b>             | <b>-50.000</b>                   | <b>0</b>                                 |
| 29       |        | Summe Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen                               | 0                           | 0                           | 0                                | 0  |
| 30       |        | Summe Kosten aus internen Leistungsbeziehungen                               | 57.900                      | 57.900                      | 0                                | 0  |
| 31       |        | <b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>                            | <b>-57.900</b>              | <b>-57.900</b>              | <b>0</b>                         | <b>0</b>                                 |
| 32       |        | <b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>                     | <b>-925.000</b>             | <b>-875.000</b>             | <b>-50.000</b>                   | <b>0</b>                                 |

## Doppischer Produktplan 2013 1. Nachtrag

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

| Posi-<br>tion | Konten | <u>Teilfinanzhaushalt-Investitionstätigkeit</u>  | Haushaltsansatz<br>Neu 2013 | Haushaltsansatz<br>Alt 2013 | Haushaltsansatz<br>Nachtrag 2013 | Verpflichtungser<br>mächtigungen<br>2013 |
|---------------|--------|--|-----------------------------|-----------------------------|----------------------------------|--|
| 1             |        | Einzahlung aus Investitionszuweisungen/-zuschüssen und<br>-beiträgen   | 150.000                     | 0                           | 150.000                          | 0  |
| 2             |        | Einzahlung aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sach-<br>anlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögen  | 0                           | 0                           | 0                                | 0  |
| 3             |        | Einzahlung aus Abgängen von Vermögensgegenständen<br>des Finanzanlagevermögens (davon: Einzahlungen aus<br>der Tilgung von gewährten Krediten;<br>davon: Einzahlungen aufgrund von Finanzmittelanlagen<br>im Rahmen der kurzfristigen Finanzdispositionen) | 0                           | 0                           | 0                                | 0  |
| 4             |        | <b>Summe investive Einzahlungen</b>  | <b>150.000</b>              | <b>0</b>                    | <b>150.000</b>                   | <b>0</b>                                 |
| 5             |        | Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden  | 15.000                      | 0                           | 15.000                           | 0  |
| 6             |        | Auszahlung für Baumaßnahmen  | 190.000                     | 0                           | 190.000                          | 0  |
| 7             |        | Auszahlung für Investitionen in das sonstige<br>Sachanlagevermögen<br>und immaterielle Anlagevermögen (davon: Auszahlungen für ak-<br>tivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse)   | 0                           | 0                           | 0                                | 0  |
| 8             |        | Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögens<br>(davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten, davon:<br>Auszahlungen kurzfristiger Finanzdispositionen)  | 0                           | 0                           | 0                                | 0  |
| 9             |        | <b>Summe investive Auszahlungen</b>  | <b>205.000</b>              | <b>0</b>                    | <b>205.000</b>                   | <b>0</b>                                 |
| 10            |        | <b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>   | <b>-55.000</b>              | <b>0</b>                    | <b>-55.000</b>                   | <b>0</b>                                 |

## Doppischer Produktplan 2013 1. Nachtrag

|                          |                  |   |                        |             |
|--------------------------|------------------|---|------------------------|-------------|
| <b>Produktbereich</b>    | <b>5</b>         | <b>Gestaltung der Umwelt</b>                  | <b>verantwortlich:</b> | Herr Träger |
| <b>Produktobergruppe</b> | <b>5.54</b>      | <b>Verkehrsflächen, Verkehrsanlagen, ÖPNV</b> | <b>Rechtsbindung:</b>  | extern      |
| <b>Produktgruppe</b>     | <b>5.54.1</b>    | <b>Gemeindestraßen</b>                        |                        | muss        |
| <b>Produkt</b>           | <b>5.54.1.01</b> | <b>Gemeindestraßen</b>                        |                        |             |

| Posi-<br>tion | Konten           | <u>Teilergebnishaushalt</u>  | Haushaltsansatz<br>Neu 2013 | Haushaltsansatz<br>Alt 2013 | Haushaltsansatz<br>Nachtrag 2013 | Verpflichtungser<br>mächtigungen<br>2013 |
|---------------|------------------|--|-----------------------------|-----------------------------|----------------------------------|--|
| 1             |                  | Privatrechtliche Leistungsentgelte   | 10.650                      | 10.650                      | 0                                | 0  |
|               | 5.54.1.01.500500 | Umsatzerlöse aus der sonst. Nutzung v. Vermögen u. Rechten                       | 10.600                      | 10.600                      | 0                                | 0  |
|               | 5.54.1.01.509900 | Sonstige Umsatzerlöse  | 50                          | 50                          | 0                                | 0  |
| 3             |                  | Kostenersatzleistungen und -erstattungen   | 500                         | 500                         | 0                                | 0  |
|               | 5.54.1.01.548500 | Kostenerstattungen v. verbundenen Unternehmen, Sondervermögen u. Beteiligung     | 500                         | 500                         | 0                                | 0  |
| 8             |                  | Erträge aus der Auflösung von SoPo aus Investzuweisungen, -zuschüssen            | 218.450                     | 218.450                     | 0                                | 0  |
|               | 5.54.1.01.546002 | Erträge aus der Aufl. von Sonderp. aus Investitionszuweis. vom öffentl. Bereich  | 450                         | 450                         | 0                                | 0  |
|               | 5.54.1.01.546200 | Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionsbeiträgen             | 218.000                     | 218.000                     | 0                                | 0  |
| 10            |                  | <b>Summe der ordentlichen Erträge</b>  | <b>229.600</b>              | <b>229.600</b>              | <b>0</b>                         | <b>0</b>                                 |
| 13            |                  | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                                      | 459.000                     | 409.000                     | 50.000                           | 0  |
|               | 5.54.1.01.605100 | Strom  | 108.000                     | 110.000                     | -2.000                           | 0  |
|               | 5.54.1.01.606500 | Materialaufwand für Straßen, Wege, Plätze u.ä.                                   | 42.000                      | 42.000                      | 0                                | 0  |
|               | 5.54.1.01.606900 | Sonstiger Materialaufwand f. Reparatur u. Instandhaltung                         | 10.000                      | 10.000                      | 0                                | 0  |
|               | 5.54.1.01.613910 | EDV-Kosten (Fremdleistungen)   | 1.150                       | 1.150                       | 0                                | 0  |
|               | 5.54.1.01.616500 | Instandhaltung von Sachanlagen im Gemeingebrauch, Infrastrukturvermögen          | 216.000                     | 216.000                     | 0                                | 0  |
|               | 5.54.1.01.616600 | Wartungskosten: Signalanlagen, usw.  | 3.650                       | 3.650                       | 0                                | 0  |
|               | 5.54.1.01.616650 | Wartungskst. Str.-Beleuchtung  | 52.000                      | 0                           | 52.000                           | 0  |
|               | 5.54.1.01.617450 | Bezog.Personalleistungen GMW   | 13.000                      | 13.000                      | 0                                | 0  |
|               | 5.54.1.01.617900 | Andere sonstige Aufwendungen f. bezogene Leistungen                              | 5.000                       | 5.000                       | 0                                | 0  |
|               | 5.54.1.01.677100 | Aufwendungen f. Sachverständige, Rechtsanwälte u. Gerichtskosten                 | 8.200                       | 8.200                       | 0                                | 0  |
| 14            |                  | Abschreibungen   | 409.700                     | 409.700                     | 0                                | 0  |
|               | 5.54.1.01.661900 | Sonstige Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögen | 400                         | 400                         | 0                                | 0  |
|               | 5.54.1.01.662002 | Abschr.Infrastukturvermögen  | 409.150                     | 409.150                     | 0                                | 0  |
|               | 5.54.1.01.665001 | Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)                          | 150                         | 150                         | 0                                | 0  |
| 15            |                  | Aufwendungen für Zuweisungen/Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen        | 228.000                     | 228.000                     | 0                                | 0  |
|               | 5.54.1.01.717500 | Sonstige Erstattungen an verbundene Unternehmen                                  | 228.000                     | 228.000                     | 0                                | 0  |
| 19            |                  | <b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 11 bis 18)</b>                | <b>1.096.700</b>            | <b>1.046.700</b>            | <b>50.000</b>                    | <b>0</b>                                 |
| 20            |                  | <b>Verwaltungsergebnis</b>   | <b>-867.100</b>             | <b>-817.100</b>             | <b>-50.000</b>                   | <b>0</b>                                 |

## Doppischer Produktplan 2013 1. Nachtrag

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

| Position | Konten                | <u>Teilergebnishaushalt</u>                       | Haushaltsansatz<br>Neu 2013 | Haushaltsansatz<br>Alt 2013 | Haushaltsansatz<br>Nachtrag 2013 | Verpflichtungser<br>mächtigungen<br>2013 |
|----------|-----------------------|---|-----------------------------|-----------------------------|----------------------------------|--|
| 23       |                       | Finanzergebnis                                    | 0                           | 0                           | 0                                | 0  |
| 24       |                       | Ordentliches Ergebnis                             | -867.100                    | -817.100                    | -50.000                          | 0  |
| 27       |                       | Außerordentliches Ergebnis                        | 0                           | 0                           | 0                                | 0  |
| 28       |                       | Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen  | -867.100                    | -817.100                    | -50.000                          | 0  |
| 29       |                       | Summe Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen    | 0                           | 0                           | 0                                | 0  |
| 30       |                       | Summe Kosten aus internen Leistungsbeziehungen    | 57.900                      | 57.900                      | 0                                | 0  |
|          | 5.54.1.01.901000      | Bauhof Personalkostenverrechnung                  | 0                           | 0                           | 0                                | 0  |
|          | 5.54.1.01.901000-0027 | Bauhof Personalkostenverrechnung                  | 0                           | 0                           | 0                                | 0  |
|          | 5.54.1.01.901000-0028 | Bauhof Personalkostenverrechnung                  | 0                           | 0                           | 0                                | 0  |
|          | 5.54.1.01.901001      | Bauhof Personalkostenverrechnung                  | 47.400                      | 47.400                      | 0                                | 0  |
|          | 5.54.1.01.902000      | Bauhof Sachkostenverrechnung                      | 10.500                      | 10.500                      | 0                                | 0  |
| 31       |                       | Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen        | -57.900                     | -57.900                     | 0                                | 0  |
| 32       |                       | Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen | -925.000                    | -875.000                    | -50.000                          | 0  |

## Doppischer Produktplan 2013 1. Nachtrag

|                          |                  |   |                        |              |
|--------------------------|------------------|---|------------------------|--------------|
| <b>Produktbereich</b>    | <b>5</b>         | <b>Gestaltung der Umwelt</b>                  | <b>verantwortlich:</b> | Herr Trägner |
| <b>Produktobergruppe</b> | <b>5.54</b>      | <b>Verkehrsflächen, Verkehrsanlagen, ÖPNV</b> | <b>Rechtsbindung:</b>  | extern       |
| <b>Produktgruppe</b>     | <b>5.54.1</b>    | <b>Gemeindestraßen</b>                        |                        | muss         |
| <b>Produkt</b>           | <b>5.54.1.01</b> | <b>Gemeindestraßen</b>                        |                        |              |

| Posi-<br>tion | Konten                | <u>Teilfinanzhaushalt-Investitionstätigkeit</u>  | Haushaltsansatz<br>Neu 2013 | Haushaltsansatz<br>Alt 2013 | Haushaltsansatz<br>Nachtrag 2013 | Verpflichtungser<br>mächtigungen<br>2013 |
|---------------|-----------------------|--|-----------------------------|-----------------------------|----------------------------------|--|
| 1             |                       | Einzahlung aus Investitionszuweisungen/-zuschüssen und<br>-beiträgen   | 150.000                     | 0                           | 150.000                          | 0  |
|               | 5.54.1.01.820881      | Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen   | 0                           | 0                           | 0                                | 0  |
|               | 5.54.1.01/0009.820881 | Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen: Hintergasse  | 0                           | 0                           | 0                                | 0  |
|               | 5.54.1.01/0010.820881 | Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen: Sackgasse  | 0                           | 0                           | 0                                | 0  |
|               | 5.54.1.01/0014.820881 | Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen   | 0                           | 0                           | 0                                | 0  |
|               | 5.54.1.01/0060.820881 | Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen: Enggasse   | 0                           | 0                           | 0                                | 0  |
|               | 5.54.1.01/0223.820881 | Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen   | 150.000                     | 0                           | 150.000                          | 0  |
| 2             |                       | Einzahlung aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sach-<br>anlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögen  | 0                           | 0                           | 0                                | 0  |
| 3             |                       | Einzahlung aus Abgängen von Vermögensgegenständen<br>des Finanzanlagevermögens (davon: Einzahlungen aus<br>der Tilgung von gewährten Krediten;<br>davon: Einzahlungen aufgrund von Finanzmittelanlagen<br>im Rahmen der kurzfristigen Finanzdispositionen) | 0                           | 0                           | 0                                | 0  |
| 4             |                       | <b>Summe investive Einzahlungen</b>  | <b>150.000</b>              | <b>0</b>                    | <b>150.000</b>                   | <b>0</b>                                 |
| 5             |                       | Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden  | 15.000                      | 0                           | 15.000                           | 0  |
|               | 5.54.1.01/0015.841821 | Auszahlungen f. d. Erwerb: Straßenlaternen   | 15.000                      | 0                           | 15.000                           | 0  |
| 6             |                       | Auszahlung für Baumaßnahmen  | 190.000                     | 0                           | 190.000                          | 0  |
|               | 5.54.1.01/0002.842852 | Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen - Hühnerbusch  | 0                           | 0                           | 0                                | 0  |
|               | 5.54.1.01/0009.842852 | Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen: Hintergasse   | 0                           | 0                           | 0                                | 0  |
|               | 5.54.1.01/0010.842852 | Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen: Sackgasse   | 0                           | 0                           | 0                                | 0  |
|               | 5.54.1.01/0010.842855 | Auszahlungen Baumaßnahmen Verb.Untern. - Sackgasse   | 0                           | 0                           | 0                                | 0  |
|               | 5.54.1.01/0060.842852 | Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen: Enggasse  | 0                           | 0                           | 0                                | 0  |
|               | 5.54.1.01/0078.842851 | Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen: Brücke Bhf-Str.   | 0                           | 0                           | 0                                | 0  |
|               | 5.54.1.01/0223.842852 | Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen  | 190.000                     | 0                           | 190.000                          | 0  |
| 7             |                       | Auszahlung für Investitionen in das sonstige<br>Sachanlagevermögen<br>und immaterielle Anlagevermögen (davon: Auszahlungen für ak-<br>tivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse)   | 0                           | 0                           | 0                                | 0  |
|               | 5.54.1.01/0082.840812 | Auszahlungen f. aktivierte Investitionszuweisungen an Gmd.:<br>Asphalt-Reparaturzug  | 0                           | 0                           | 0                                | 0  |
|               | 5.54.1.01/0219.840811 | Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen an Land:<br>Gewerbegebiet Rd.W   | 0                           | 0                           | 0                                | 0  |



### Doppischer Produktplan 2013 1. Nachtrag

|                          |                  |   |                        |             |
|--------------------------|------------------|---|------------------------|-------------|
| <b>Produktbereich</b>    | <b>5</b>         | <b>Gestaltung der Umwelt</b>                  | <b>verantwortlich:</b> | Herr Träger |
| <b>Produktobergruppe</b> | <b>5.54</b>      | <b>Verkehrsflächen, Verkehrsanlagen, ÖPNV</b> | <b>Rechtsbindung:</b>  | extern      |
| <b>Produktgruppe</b>     | <b>5.54.1</b>    | <b>Gemeindestraßen</b>                        |                        | muss        |
| <b>Produkt</b>           | <b>5.54.1.01</b> | <b>Gemeindestraßen</b>                        |                        |             |

| Posi-<br>tion         | Konten | <u>Teilfinanzhaushalt-Investitionstätigkeit</u>   | Haushaltsansatz<br>Neu 2013 | Haushaltsansatz<br>Alt 2013 | Haushaltsansatz<br>Nachtrag 2013 | Verpflichtungser<br>mächtigungen<br>2013 |
|-----------------------|--------|---|-----------------------------|-----------------------------|----------------------------------|--|
| 5.54.1.01/9010.843832 |        | Auszahlungen f. den Erwerb v. Vermögensg. unter Wertgrenze  | 0                           | 0                           | 0                                | 0  |
| 8                     |        | Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögens<br>(davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten, davon:<br>Auszahlungen kurzfristiger Finanzdispositionen) | 0                           | 0                           | 0                                | 0  |
| 9                     |        | <b>Summe investive Auszahlungen</b>   | <b>205.000</b>              | <b>0</b>                    | <b>205.000</b>                   | <b>0</b>                                 |
| 10                    |        | <b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>  | <b>-55.000</b>              | <b>0</b>                    | <b>-55.000</b>                   | <b>0</b>                                 |

## Doppischer Produktplan 2013 1. Nachtrag

|                          |                  |   |                        |             |
|--------------------------|------------------|---|------------------------|-------------|
| <b>Produktbereich</b>    | <b>5</b>         | <b>Gestaltung der Umwelt</b>                  | <b>verantwortlich:</b> | Herr Träger |
| <b>Produktobergruppe</b> | <b>5.54</b>      | <b>Verkehrsflächen, Verkehrsanlagen, ÖPNV</b> | <b>Rechtsbindung:</b>  | extern      |
| <b>Produktgruppe</b>     | <b>5.54.1</b>    | <b>Gemeindestraßen</b>                        |                        | muss        |
| <b>Produkt</b>           | <b>5.54.1.01</b> | <b>Gemeindestraßen</b>                        |                        |             |

| <u>Teilfinanzhaushalt-Investitionstätigkeit</u> |  | Haushaltsansatz<br>Neu 2013 | Haushaltsansatz<br>Alt 2013 | Haushaltsansatz<br>Nachtrag 2013 | Verpflichtungser<br>mächtigungen<br>2013 |
|---|--|-----------------------------|-----------------------------|----------------------------------|--|
| <b>2</b>  | <b>Straßenbau Baugebiet "Hühnerbusch"</b>  |                             |                             |                                  |  |
| 1   | Einzahlung aus Investitionszuweisungen/-zuschüssen und -beiträgen  | 0                           | 0                           | 0                                | 0  |
| 2   | Einzahlung aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögen   | 0                           | 0                           | 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  |
| <b>4</b>  | <b>Summe investive Einzahlungen</b>  | <b>0</b>                    | <b>0</b>                    | <b>0</b>                         | <b>0</b>                                 |
| 5   | Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden  | 0                           | 0                           | 0                                | 0  |
| 6   | Auszahlung für Baumaßnahmen  | 0                           | 0                           | 0                                | 0  |
|   | 5.54.1.01/0002.842852 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen - Hühnerbusch  | 0                           | 0                           | 0                                | 0  |
| 7   | Auszahlung für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen (davon: Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse)  | 0                           | 0                           | 0                                | 0  |
| 8   | Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögens (davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten, davon: Auszahlungen kurzfristiger Finanzdispositionen)  | 0                           | 0                           | 0                                | 0  |
| <b>9</b>  | <b>Summe investive Auszahlungen</b>  | <b>0</b>                    | <b>0</b>                    | <b>0</b>                         | <b>0</b>                                 |
| <b>10</b>                                       | <b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>   | <b>0</b>                    | <b>0</b>                    | <b>0</b>                         | <b>0</b>                                 |
| <b>9</b>  | <b>Hintergasse, Grundh. Erneuerung</b>   |                             |                             |                                  |  |
| 1   | Einzahlung aus Investitionszuweisungen/-zuschüssen und -beiträgen  | 0                           | 0                           | 0                                | 0  |
|   | 5.54.1.01/0009.820881 Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen: Hintergasse  | 0                           | 0                           | 0                                | 0  |
| 2   | Einzahlung aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögen   | 0                           | 0                           | 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  |
| <b>4</b>  | <b>Summe investive Einzahlungen</b>  | <b>0</b>                    | <b>0</b>                    | <b>0</b>                         | <b>0</b>                                 |
| 5   | Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden  | 0                           | 0                           | 0                                | 0  |

## Doppischer Produktplan 2013 1. Nachtrag

|                          |                  |   |                        |              |
|--------------------------|------------------|---|------------------------|--------------|
| <b>Produktbereich</b>    | <b>5</b>         | <b>Gestaltung der Umwelt</b>                  | <b>verantwortlich:</b> | Herr Trägner |
| <b>Produktobergruppe</b> | <b>5.54</b>      | <b>Verkehrsflächen, Verkehrsanlagen, ÖPNV</b> | <b>Rechtsbindung:</b>  | extern       |
| <b>Produktgruppe</b>     | <b>5.54.1</b>    | <b>Gemeindestraßen</b>                        |                        | muss         |
| <b>Produkt</b>           | <b>5.54.1.01</b> | <b>Gemeindestraßen</b>                        |                        |              |

| <u>Teilfinanzhaushalt-Investitionstätigkeit</u>  | Haushaltsansatz<br>Neu 2013 | Haushaltsansatz<br>Alt 2013 | Haushaltsansatz<br>Nachtrag 2013 | Verpflichtungser<br>mächtigungen<br>2013 |
|--|-----------------------------|-----------------------------|----------------------------------|--|
| 6 Auszahlung für Baumaßnahmen  | 0                           | 0                           | 0                                | 0  |
| 5.54.1.01/0009.842852 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen: Hintergasse   | 0                           | 0                           | 0                                | 0  |
| 7 Auszahlung für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen<br>und immaterielle Anlagevermögen (davon: Auszahlungen für ak-<br>tivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse)  | 0                           | 0                           | 0                                | 0  |
| 8 Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögens<br>(davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten, davon:<br>Auszahlungen kurzfristiger Finanzdispositionen)  | 0                           | 0                           | 0                                | 0  |
| 9 Summe investive Auszahlungen   | 0                           | 0                           | 0                                | 0  |
| 10 Saldo aus Investitionstätigkeit   | 0                           | 0                           | 0                                | 0  |
| 10 Sackgasse, Grundh. Erneuerung   |                             |                             |                                  |  |
| 1 Einzahlung aus Investitionszuweisungen/-zuschüssen und -beiträgen  | 0                           | 0                           | 0                                | 0  |
| 5.54.1.01/0010.820881 Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen: Sackgasse  | 0                           | 0                           | 0                                | 0  |
| 2 Einzahlung aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sach-<br>anlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögen  | 0                           | 0                           | 0                                | 0  |
| 3 Einzahlung aus Abgängen von Vermögensgegenständen<br>des Finanzanlagevermögens (davon: Einzahlungen aus<br>der Tilgung von gewährten Krediten;<br>davon: Einzahlungen aufgrund von Finanzmittelanlagen<br>im Rahmen der kurzfristigen Finanzdispositionen) | 0                           | 0                           | 0                                | 0  |
| 4 Summe investive Einzahlungen   | 0                           | 0                           | 0                                | 0  |
| 5 Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden  | 0                           | 0                           | 0                                | 0  |
| 6 Auszahlung für Baumaßnahmen  | 0                           | 0                           | 0                                | 0  |
| 5.54.1.01/0010.842852 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen: Sackgasse   | 0                           | 0                           | 0                                | 0  |
| 5.54.1.01/0010.842855 Auszahlungen Baumaßnahmen Verb.Untern. - Sackgasse   | 0                           | 0                           | 0                                | 0  |
| 7 Auszahlung für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen<br>und immaterielle Anlagevermögen (davon: Auszahlungen für ak-<br>tivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse)  | 0                           | 0                           | 0                                | 0  |
| 8 Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögens<br>(davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten, davon:<br>Auszahlungen kurzfristiger Finanzdispositionen)  | 0                           | 0                           | 0                                | 0  |
| 9 Summe investive Auszahlungen   | 0                           | 0                           | 0                                | 0  |
| 10 Saldo aus Investitionstätigkeit   | 0                           | 0                           | 0                                | 0  |
| 14 Straßenbeiträge Baugebiet Hühnerbusch   |                             |                             |                                  |  |

## Doppischer Produktplan 2013 1. Nachtrag

|                          |                  |   |                        |             |
|--------------------------|------------------|---|------------------------|-------------|
| <b>Produktbereich</b>    | <b>5</b>         | <b>Gestaltung der Umwelt</b>                  | <b>verantwortlich:</b> | Herr Träger |
| <b>Produktobergruppe</b> | <b>5.54</b>      | <b>Verkehrsflächen, Verkehrsanlagen, ÖPNV</b> | <b>Rechtsbindung:</b>  | extern      |
| <b>Produktgruppe</b>     | <b>5.54.1</b>    | <b>Gemeindestraßen</b>                        |                        | muss        |
| <b>Produkt</b>           | <b>5.54.1.01</b> | <b>Gemeindestraßen</b>                        |                        |             |

| <u>Teilfinanzhaushalt-Investitionstätigkeit</u>  | Haushaltsansatz<br>Neu 2013 | Haushaltsansatz<br>Alt 2013 | Haushaltsansatz<br>Nachtrag 2013 | Verpflichtungser<br>mächtigungen<br>2013 |
|--|-----------------------------|-----------------------------|----------------------------------|--|
| 1 Einzahlung aus Investitionszuweisungen/-zuschüssen und -beiträgen  | 0                           | 0                           | 0                                | 0  |
| 5.54.1.01/0014.820881 Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen   | 0                           | 0                           | 0                                | 0  |
| 2 Einzahlung aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens  | 0                           | 0                           | 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  |
| <b>4 Summe investive Einzahlungen</b>  | <b>0</b>                    | <b>0</b>                    | <b>0</b>                         | <b>0</b>                                 |
| 5 Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden  | 0                           | 0                           | 0                                | 0  |
| 6 Auszahlung für Baumaßnahmen  | 0                           | 0                           | 0                                | 0  |
| 7 Auszahlung für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen (davon: Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse)  | 0                           | 0                           | 0                                | 0  |
| 8 Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögens (davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten, davon: Auszahlungen kurzfristiger Finanzdispositionen)  | 0                           | 0                           | 0                                | 0  |
| <b>9 Summe investive Auszahlungen</b>  | <b>0</b>                    | <b>0</b>                    | <b>0</b>                         | <b>0</b>                                 |
| <b>10 Saldo aus Investitionstätigkeit</b>  | <b>0</b>                    | <b>0</b>                    | <b>0</b>                         | <b>0</b>                                 |
| <b>15 Erweiterung Straßenbeleuchtung</b>   |                             |                             |                                  |  |
| 1 Einzahlung aus Investitionszuweisungen/-zuschüssen und -beiträgen  | 0                           | 0                           | 0                                | 0  |
| 2 Einzahlung aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens  | 0                           | 0                           | 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  |
| <b>4 Summe investive Einzahlungen</b>  | <b>0</b>                    | <b>0</b>                    | <b>0</b>                         | <b>0</b>                                 |
| 5 Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden  | 15.000                      | 0                           | 15.000                           | 0  |
| 5.54.1.01/0015.841821 Auszahlungen f. d. Erwerb: Straßenlaternen   | 15.000                      | 0                           | 15.000                           | 0  |
| 6 Auszahlung für Baumaßnahmen  | 0                           | 0                           | 0                                | 0  |

## Doppischer Produktplan 2013 1. Nachtrag

|                          |                  |   |                        |             |
|--------------------------|------------------|---|------------------------|-------------|
| <b>Produktbereich</b>    | <b>5</b>         | <b>Gestaltung der Umwelt</b>                  | <b>verantwortlich:</b> | Herr Träger |
| <b>Produktobergruppe</b> | <b>5.54</b>      | <b>Verkehrsflächen, Verkehrsanlagen, ÖPNV</b> | <b>Rechtsbindung:</b>  | extern      |
| <b>Produktgruppe</b>     | <b>5.54.1</b>    | <b>Gemeindestraßen</b>                        |                        | muss        |
| <b>Produkt</b>           | <b>5.54.1.01</b> | <b>Gemeindestraßen</b>                        |                        |             |

| <u>Teilfinanzhaushalt-Investitionstätigkeit</u>  | Haushaltsansatz<br>Neu 2013 | Haushaltsansatz<br>Alt 2013 | Haushaltsansatz<br>Nachtrag 2013 | Verpflichtungser<br>mächtigungen<br>2013 |
|--|-----------------------------|-----------------------------|----------------------------------|--|
| 7 Auszahlung für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen (davon: Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse)  | 0                           | 0                           | 0                                | 0  |
| 8 Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen (davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten, davon: Auszahlungen kurzfristiger Finanzdispositionen)   | 0                           | 0                           | 0                                | 0  |
| <b>9 Summe investive Auszahlungen</b>  | <b>15.000</b>               | <b>0</b>                    | <b>15.000</b>                    | <b>0</b>                                 |
| <b>10 Saldo aus Investitionstätigkeit</b>  | <b>-15.000</b>              | <b>0</b>                    | <b>-15.000</b>                   | <b>0</b>                                 |
| <b>60 Erneuerung Enggasse Gdh</b>  |                             |                             |                                  |  |
| 1 Einzahlung aus Investitionszuweisungen/-zuschüssen und -beiträgen  | 0                           | 0                           | 0                                | 0  |
| 5.54.1.01/0060.820881 Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen: Enggasse   | 0                           | 0                           | 0                                | 0  |
| 2 Einzahlung aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögen   | 0                           | 0                           | 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  |
| <b>4 Summe investive Einzahlungen</b>  | <b>0</b>                    | <b>0</b>                    | <b>0</b>                         | <b>0</b>                                 |
| 5 Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden  | 0                           | 0                           | 0                                | 0  |
| 6 Auszahlung für Baumaßnahmen  | 0                           | 0                           | 0                                | 0  |
| 5.54.1.01/0060.842852 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen: Enggasse  | 0                           | 0                           | 0                                | 0  |
| 7 Auszahlung für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen (davon: Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse)  | 0                           | 0                           | 0                                | 0  |
| 8 Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen (davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten, davon: Auszahlungen kurzfristiger Finanzdispositionen)   | 0                           | 0                           | 0                                | 0  |
| <b>9 Summe investive Auszahlungen</b>  | <b>0</b>                    | <b>0</b>                    | <b>0</b>                         | <b>0</b>                                 |
| <b>10 Saldo aus Investitionstätigkeit</b>  | <b>0</b>                    | <b>0</b>                    | <b>0</b>                         | <b>0</b>                                 |
| <b>78 Holzbrücke Bahnhofstr. zum Sportplatz Gdhs.</b>  |                             |                             |                                  |  |
| 1 Einzahlung aus Investitionszuweisungen/-zuschüssen und -beiträgen  | 0                           | 0                           | 0                                | 0  |
| 2 Einzahlung aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögen   | 0                           | 0                           | 0                                | 0  |

## Doppischer Produktplan 2013 1. Nachtrag

|                          |                  |   |                        |             |
|--------------------------|------------------|---|------------------------|-------------|
| <b>Produktbereich</b>    | <b>5</b>         | <b>Gestaltung der Umwelt</b>                  | <b>verantwortlich:</b> | Herr Träger |
| <b>Produktobergruppe</b> | <b>5.54</b>      | <b>Verkehrsflächen, Verkehrsanlagen, ÖPNV</b> | <b>Rechtsbindung:</b>  | extern      |
| <b>Produktgruppe</b>     | <b>5.54.1</b>    | <b>Gemeindestraßen</b>                        |                        | muss        |
| <b>Produkt</b>           | <b>5.54.1.01</b> | <b>Gemeindestraßen</b>                        |                        |             |

| <u>Teilfinanzhaushalt-Investitionstätigkeit</u>  | Haushaltsansatz<br>Neu 2013 | Haushaltsansatz<br>Alt 2013 | Haushaltsansatz<br>Nachtrag 2013 | Verpflichtungser<br>mächtigungen<br>2013 |
|--|-----------------------------|-----------------------------|----------------------------------|--|
| 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  |
| <b>4 Summe investive Einzahlungen</b>  | <b>0</b>                    | <b>0</b>                    | <b>0</b>                         | <b>0</b>                                 |
| 5 Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden  | 0                           | 0                           | 0                                | 0  |
| 6 Auszahlung für Baumaßnahmen  | 0                           | 0                           | 0                                | 0  |
| 5.54.1.01/0078.842851 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen: Brücke Bhf-Str.   | 0                           | 0                           | 0                                | 0  |
| 7 Auszahlung für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen (davon: Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse)  | 0                           | 0                           | 0                                | 0  |
| 8 Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögens (davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten, davon: Auszahlungen kurzfristiger Finanzdispositionen)  | 0                           | 0                           | 0                                | 0  |
| <b>9 Summe investive Auszahlungen</b>  | <b>0</b>                    | <b>0</b>                    | <b>0</b>                         | <b>0</b>                                 |
| <b>10 Saldo aus Investitionstätigkeit</b>  | <b>0</b>                    | <b>0</b>                    | <b>0</b>                         | <b>0</b>                                 |
| <b>82 Asphalt-Reparaturzug Straßen</b>   |                             |                             |                                  |  |
| 1 Einzahlung aus Investitionszuweisungen/-zuschüssen und -beiträgen  | 0                           | 0                           | 0                                | 0  |
| 2 Einzahlung aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögen   | 0                           | 0                           | 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  |
| <b>4 Summe investive Einzahlungen</b>  | <b>0</b>                    | <b>0</b>                    | <b>0</b>                         | <b>0</b>                                 |
| 5 Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden  | 0                           | 0                           | 0                                | 0  |
| 6 Auszahlung für Baumaßnahmen  | 0                           | 0                           | 0                                | 0  |
| 7 Auszahlung für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen (davon: Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse)  | 0                           | 0                           | 0                                | 0  |

## Doppischer Produktplan 2013 1. Nachtrag

|                          |                  |   |                        |             |
|--------------------------|------------------|---|------------------------|-------------|
| <b>Produktbereich</b>    | <b>5</b>         | <b>Gestaltung der Umwelt</b>                  | <b>verantwortlich:</b> | Herr Träger |
| <b>Produktobergruppe</b> | <b>5.54</b>      | <b>Verkehrsflächen, Verkehrsanlagen, ÖPNV</b> | <b>Rechtsbindung:</b>  | extern      |
| <b>Produktgruppe</b>     | <b>5.54.1</b>    | <b>Gemeindestraßen</b>                        |                        | muss        |
| <b>Produkt</b>           | <b>5.54.1.01</b> | <b>Gemeindestraßen</b>                        |                        |             |

| <u>Teilfinanzhaushalt-Investitionstätigkeit</u> |  | Haushaltsansatz<br>Neu 2013 | Haushaltsansatz<br>Alt 2013 | Haushaltsansatz<br>Nachtrag 2013 | Verpflichtungser<br>mächtigungen<br>2013 |
|---|--|-----------------------------|-----------------------------|----------------------------------|--|
| 5.54.1.01/0082.840812                           | Auszahlungen f. aktivierte Investitionszuweisungen an Gmd.:<br>Asphalt-Reparaturzug  | 0                           | 0                           | 0                                | 0  |
| 8   | Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögens<br>(davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten, davon:<br>Auszahlungen kurzfristiger Finanzdispositionen)  | 0                           | 0                           | 0                                | 0  |
| 9   | <b>Summe investive Auszahlungen</b>  | 0                           | 0                           | 0                                | 0  |
| 10  | <b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>   | 0                           | 0                           | 0                                | 0  |
| <b>219</b>                                      | <b>Gewerbegebiet Rd-West II (HLG)</b>  |                             |                             |                                  |  |
| 1   | Einzahlung aus Investitionszuweisungen/-zuschüssen und -beiträgen  | 0                           | 0                           | 0                                | 0  |
| 2   | Einzahlung aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sach-<br>anlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögen  | 0                           | 0                           | 0                                | 0  |
| 3   | Einzahlung aus Abgängen von Vermögensgegenständen<br>des Finanzanlagevermögens (davon: Einzahlungen aus<br>der Tilgung von gewährten Krediten;<br>davon: Einzahlungen aufgrund von Finanzmittelanlagen<br>im Rahmen der kurzfristigen Finanzdispositionen) | 0                           | 0                           | 0                                | 0  |
| 4   | <b>Summe investive Einzahlungen</b>  | 0                           | 0                           | 0                                | 0  |
| 5   | Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden  | 0                           | 0                           | 0                                | 0  |
| 6   | Auszahlung für Baumaßnahmen  | 0                           | 0                           | 0                                | 0  |
| 7   | Auszahlung für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen<br>und immaterielle Anlagevermögen (davon: Auszahlungen für ak-<br>tivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse)  | 0                           | 0                           | 0                                | 0  |
| 5.54.1.01/0219.840811                           | Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen an Land:<br>Gewerbegebiet Rd.W   | 0                           | 0                           | 0                                | 0  |
| 8   | Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögens<br>(davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten, davon:<br>Auszahlungen kurzfristiger Finanzdispositionen)  | 0                           | 0                           | 0                                | 0  |
| 9   | <b>Summe investive Auszahlungen</b>  | 0                           | 0                           | 0                                | 0  |
| 10  | <b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>   | 0                           | 0                           | 0                                | 0  |
| <b>223</b>                                      | <b>Verbreiterung Straße entlang alte Kläranlage</b>  |                             |                             |                                  |  |
| 1   | Einzahlung aus Investitionszuweisungen/-zuschüssen und -beiträgen  | 150.000                     | 0                           | 150.000                          | 0  |
| 5.54.1.01/0223.820881                           | Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen   | 150.000                     | 0                           | 150.000                          | 0  |
| 2   | Einzahlung aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sach-<br>anlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögen  | 0                           | 0                           | 0                                | 0  |
|   |  | 0                           | 0                           | 0                                | 0  |

## Doppischer Produktplan 2013 1. Nachtrag

|                          |                  |   |                        |             |
|--------------------------|------------------|---|------------------------|-------------|
| <b>Produktbereich</b>    | <b>5</b>         | <b>Gestaltung der Umwelt</b>                  | <b>verantwortlich:</b> | Herr Träger |
| <b>Produktobergruppe</b> | <b>5.54</b>      | <b>Verkehrsflächen, Verkehrsanlagen, ÖPNV</b> | <b>Rechtsbindung:</b>  | extern      |
| <b>Produktgruppe</b>     | <b>5.54.1</b>    | <b>Gemeindestraßen</b>                        |                        | muss        |
| <b>Produkt</b>           | <b>5.54.1.01</b> | <b>Gemeindestraßen</b>                        |                        |             |

| <u>Teilfinanzhaushalt-Investitionstätigkeit</u>  | Haushaltsansatz<br>Neu 2013 | Haushaltsansatz<br>Alt 2013 | Haushaltsansatz<br>Nachtrag 2013 | Verpflichtungser<br>mächtigungen<br>2013 |
|--|-----------------------------|-----------------------------|----------------------------------|--|
| 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  |
| <b>4 Summe investive Einzahlungen</b>  | <b>150.000</b>              | <b>0</b>                    | <b>150.000</b>                   | <b>0</b>                                 |
| 5 Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden  | 0                           | 0                           | 0                                | 0  |
| 6 Auszahlung für Baumaßnahmen  | 190.000                     | 0                           | 190.000                          | 0  |
| 5.54.1.01/0223.842852 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen  | 190.000                     | 0                           | 190.000                          | 0  |
| 7 Auszahlung für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen (davon: Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse)  | 0                           | 0                           | 0                                | 0  |
| 8 Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögens (davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten, davon: Auszahlungen kurzfristiger Finanzdispositionen)  | 0                           | 0                           | 0                                | 0  |
| <b>9 Summe investive Auszahlungen</b>  | <b>190.000</b>              | <b>0</b>                    | <b>190.000</b>                   | <b>0</b>                                 |
| <b>10 Saldo aus Investitionstätigkeit</b>  | <b>-40.000</b>              | <b>0</b>                    | <b>-40.000</b>                   | <b>0</b>                                 |
| <b>9010 Geringwertige Wirtschaftsgüter ab 2010</b>   |                             |                             |                                  |  |
| 1 Einzahlung aus Investitionszuweisungen/-zuschüssen und -beiträgen  | 0                           | 0                           | 0                                | 0  |
| 2 Einzahlung aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögen   | 0                           | 0                           | 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  |
| <b>4 Summe investive Einzahlungen</b>  | <b>0</b>                    | <b>0</b>                    | <b>0</b>                         | <b>0</b>                                 |
| 5 Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden  | 0                           | 0                           | 0                                | 0  |
| 6 Auszahlung für Baumaßnahmen  | 0                           | 0                           | 0                                | 0  |
| 7 Auszahlung für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen (davon: Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse)  | 0                           | 0                           | 0                                | 0  |
| 5.54.1.01/9010.843832 Auszahlungen f. den Erwerb v. Vermögensg. unter Wertgrenze   | 0                           | 0                           | 0                                | 0  |



### Doppischer Produktplan 2013 1. Nachtrag

|                          |                  |   |                        |             |
|--------------------------|------------------|---|------------------------|-------------|
| <b>Produktbereich</b>    | <b>5</b>         | <b>Gestaltung der Umwelt</b>                  | <b>verantwortlich:</b> | Herr Träger |
| <b>Produktobergruppe</b> | <b>5.54</b>      | <b>Verkehrsflächen, Verkehrsanlagen, ÖPNV</b> | <b>Rechtsbindung:</b>  | extern      |
| <b>Produktgruppe</b>     | <b>5.54.1</b>    | <b>Gemeindestraßen</b>                        |                        | muss        |
| <b>Produkt</b>           | <b>5.54.1.01</b> | <b>Gemeindestraßen</b>                        |                        |             |

| <u>Teilfinanzhaushalt-Investitionstätigkeit</u>   | Haushaltsansatz<br>Neu 2013 | Haushaltsansatz<br>Alt 2013 | Haushaltsansatz<br>Nachtrag 2013 | Verpflichtungser<br>mächtigungen<br>2013 |
|---|-----------------------------|-----------------------------|----------------------------------|--|
| 8 Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögens<br>(davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten, davon:<br>Auszahlungen kurzfristiger Finanzdispositionen) | 0                           | 0                           | 0                                | 0  |
| 9 Summe investive Auszahlungen  | 0                           | 0                           | 0                                | 0  |
| 10 Saldo aus Investitionstätigkeit  | 0                           | 0                           | 0                                | 0  |

## Doppischer Produktplan 2013 1. Nachtrag

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

| Posi-<br>tion | Konten | <u>Teilergebnishaushalt</u>                                       | Haushaltsansatz<br>Neu 2013 | Haushaltsansatz<br>Alt 2013 | Haushaltsansatz<br>Nachtrag 2013 | Verpflichtungser<br>mächtigungen<br>2013 |
|---------------|--------|---|-----------------------------|-----------------------------|----------------------------------|--|
| 10            |        | <b>Summe der ordentlichen Erträge</b>                             | <b>0</b>                    | <b>0</b>                    | <b>0</b>                         | <b>0</b>                                 |
| 13            |        | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                       | 37.350                      | 37.350                      | 0                                | 0  |
| 14            |        | Abschreibungen  | 100                         | 100                         | 0                                | 0  |
| 19            |        | <b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 11 bis 18)</b> | <b>37.450</b>               | <b>37.450</b>               | <b>0</b>                         | <b>0</b>                                 |
| 20            |        | Verwaltungsergebnis   | -37.450                     | -37.450                     | 0                                | 0  |
| 23            |        | Finanzergebnis  | 0                           | 0                           | 0                                | 0  |
| 24            |        | <b>Ordentliches Ergebnis</b>                                      | <b>-37.450</b>              | <b>-37.450</b>              | <b>0</b>                         | <b>0</b>                                 |
| 27            |        | Außerordentliches Ergebnis  | 0                           | 0                           | 0                                | 0  |
| 28            |        | <b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</b>           | <b>-37.450</b>              | <b>-37.450</b>              | <b>0</b>                         | <b>0</b>                                 |
| 29            |        | Summe Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen                    | 0                           | 0                           | 0                                | 0  |
| 30            |        | Summe Kosten aus internen Leistungsbeziehungen                    | 51.500                      | 51.500                      | 0                                | 0  |
| 31            |        | <b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>                 | <b>-51.500</b>              | <b>-51.500</b>              | <b>0</b>                         | <b>0</b>                                 |
| 32            |        | <b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>          | <b>-88.950</b>              | <b>-88.950</b>              | <b>0</b>                         | <b>0</b>                                 |

## Doppischer Produktplan 2013 1. Nachtrag

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

| Posi-<br>tion | Konten | <u>Teilfinanzhaushalt-Investitionstätigkeit</u>  | Haushaltsansatz<br>Neu 2013 | Haushaltsansatz<br>Alt 2013 | Haushaltsansatz<br>Nachtrag 2013 | Verpflichtungser<br>mächtigungen<br>2013 |
|---------------|--------|--|-----------------------------|-----------------------------|----------------------------------|--|
| 1             |        | Einzahlung aus Investitionszuweisungen/-zuschüssen und<br>-beiträgen   | 0                           | 0                           | 0                                | 0  |
| 2             |        | Einzahlung aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sach-<br>anlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögen  | 0                           | 0                           | 0                                | 0  |
| 3             |        | Einzahlung aus Abgängen von Vermögensgegenständen<br>des Finanzanlagevermögens (davon: Einzahlungen aus<br>der Tilgung von gewährten Krediten;<br>davon: Einzahlungen aufgrund von Finanzmittelanlagen<br>im Rahmen der kurzfristigen Finanzdispositionen) | 0                           | 0                           | 0                                | 0  |
| 4             |        | <b>Summe investive Einzahlungen</b>  | <b>0</b>                    | <b>0</b>                    | <b>0</b>                         | <b>0</b>                                 |
| 5             |        | Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden  | 0                           | 0                           | 0                                | 0  |
| 6             |        | Auszahlung für Baumaßnahmen  | 0                           | 0                           | 0                                | 0  |
| 7             |        | Auszahlung für Investitionen in das sonstige<br>Sachanlagevermögen<br>und immaterielle Anlagevermögen (davon: Auszahlungen für ak-<br>tivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse)   | 0                           | 0                           | 0                                | 0  |
| 8             |        | Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögens<br>(davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten, davon:<br>Auszahlungen kurzfristiger Finanzdispositionen)  | 0                           | 0                           | 0                                | 0  |
| 9             |        | <b>Summe investive Auszahlungen</b>  | <b>0</b>                    | <b>0</b>                    | <b>0</b>                         | <b>0</b>                                 |
| 10            |        | <b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>   | <b>0</b>                    | <b>0</b>                    | <b>0</b>                         | <b>0</b>                                 |

## Doppischer Produktplan 2013 1. Nachtrag

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

| Posi-<br>tion | Konten           | <u>Teilergebnishaushalt</u>                                       | Haushaltsansatz<br>Neu 2013 | Haushaltsansatz<br>Alt 2013 | Haushaltsansatz<br>Nachtrag 2013 | Verpflichtungser<br>mächtigungen<br>2013 |
|---------------|------------------|---|-----------------------------|-----------------------------|----------------------------------|--|
| 10            |                  | <b>Summe der ordentlichen Erträge</b>                             | <b>0</b>                    | <b>0</b>                    | <b>0</b>                         | <b>0</b>                                 |
| 13            |                  | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                       | 37.350                      | 37.350                      | 0                                | 0  |
|               | 5.54.5.01.603001 | Betriebsstoffe/Verbrauchswerkzeuge (Öl)                           | 15.000                      | 15.000                      | 0                                | 0  |
|               | 5.54.5.01.616400 | Instandhaltung von Fahrzeugen                                     | 5.000                       | 5.000                       | 0                                | 0  |
|               | 5.54.5.01.617100 | Aufwendungen für Fremdensorgung                                   | 8.550                       | 8.550                       | 0                                | 0  |
|               | 5.54.5.01.617400 | Bezogene Leistungen v. Gemeindewerken (Geräte/Fahrzeuge)          | 100                         | 100                         | 0                                | 0  |
|               | 5.54.5.01.617450 | Bezog.Personalleistungen GMW                                      | 7.700                       | 7.700                       | 0                                | 0  |
|               | 5.54.5.01.617900 | Andere sonstige Aufwendungen f. bezogene Leistungen               | 1.000                       | 1.000                       | 0                                | 0  |
| 14            |                  | Abschreibungen  | 100                         | 100                         | 0                                | 0  |
|               | 5.54.5.01.665001 | Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)           | 100                         | 100                         | 0                                | 0  |
| 19            |                  | <b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 11 bis 18)</b> | <b>37.450</b>               | <b>37.450</b>               | <b>0</b>                         | <b>0</b>                                 |
| 20            |                  | <b>Verwaltungsergebnis</b>  | <b>-37.450</b>              | <b>-37.450</b>              | <b>0</b>                         | <b>0</b>                                 |
| 23            |                  | <b>Finanzergebnis</b>   | <b>0</b>                    | <b>0</b>                    | <b>0</b>                         | <b>0</b>                                 |
| 24            |                  | <b>Ordentliches Ergebnis</b>                                      | <b>-37.450</b>              | <b>-37.450</b>              | <b>0</b>                         | <b>0</b>                                 |
| 27            |                  | <b>Außerordentliches Ergebnis</b>                                 | <b>0</b>                    | <b>0</b>                    | <b>0</b>                         | <b>0</b>                                 |
| 28            |                  | <b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</b>           | <b>-37.450</b>              | <b>-37.450</b>              | <b>0</b>                         | <b>0</b>                                 |
| 29            |                  | Summe Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen                    | 0                           | 0                           | 0                                | 0  |
| 30            |                  | Summe Kosten aus internen Leistungsbeziehungen                    | 51.500                      | 51.500                      | 0                                | 0  |
|               | 5.54.5.01.901000 | Bauhof Personalkostenverrechnung                                  | 0                           | 0                           | 0                                | 0  |
|               | 5.54.5.01.901001 | Bauhof Personalkostenverrechnung                                  | 42.600                      | 42.600                      | 0                                | 0  |
|               | 5.54.5.01.902000 | Bauhof Sachkostenverrechnung                                      | 8.900                       | 8.900                       | 0                                | 0  |
| 31            |                  | <b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>                 | <b>-51.500</b>              | <b>-51.500</b>              | <b>0</b>                         | <b>0</b>                                 |
| 32            |                  | <b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>          | <b>-88.950</b>              | <b>-88.950</b>              | <b>0</b>                         | <b>0</b>                                 |

## Doppischer Produktplan 2013 1. Nachtrag

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

| Posi-<br>tion | Konten                | <u>Teilfinanzhaushalt-Investitionstätigkeit</u>  | Haushaltsansatz<br>Neu 2013 | Haushaltsansatz<br>Alt 2013 | Haushaltsansatz<br>Nachtrag 2013 | Verpflichtungser<br>mächtigungen<br>2013 |
|---------------|-----------------------|--|-----------------------------|-----------------------------|----------------------------------|--|
| 1             |                       | Einzahlung aus Investitionszuweisungen/-zuschüssen und<br>-beiträgen   | 0                           | 0                           | 0                                | 0  |
| 2             |                       | Einzahlung aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sach-<br>anlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögen  | 0                           | 0                           | 0                                | 0  |
| 3             |                       | Einzahlung aus Abgängen von Vermögensgegenständen<br>des Finanzanlagevermögens (davon: Einzahlungen aus<br>der Tilgung von gewährten Krediten;<br>davon: Einzahlungen aufgrund von Finanzmittelanlagen<br>im Rahmen der kurzfristigen Finanzdispositionen) | 0                           | 0                           | 0                                | 0  |
| 4             |                       | <b>Summe investive Einzahlungen</b>  | <b>0</b>                    | <b>0</b>                    | <b>0</b>                         | <b>0</b>                                 |
| 5             |                       | Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden  | 0                           | 0                           | 0                                | 0  |
| 6             |                       | Auszahlung für Baumaßnahmen  | 0                           | 0                           | 0                                | 0  |
| 7             |                       | Auszahlung für Investitionen in das sonstige<br>Sachanlagevermögen<br>und immaterielle Anlagevermögen (davon: Auszahlungen für ak-<br>tivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse)   | 0                           | 0                           | 0                                | 0  |
|               | 5.54.5.01/9010.843832 | Auszahlungen f. den Erwerb v. Vermögensg. unter Wertgrenze   | 0                           | 0                           | 0                                | 0  |
| 8             |                       | Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögens<br>(davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten, davon:<br>Auszahlungen kurzfristiger Finanzdispositionen)  | 0                           | 0                           | 0                                | 0  |
| 9             |                       | <b>Summe investive Auszahlungen</b>  | <b>0</b>                    | <b>0</b>                    | <b>0</b>                         | <b>0</b>                                 |
| 10            |                       | <b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>   | <b>0</b>                    | <b>0</b>                    | <b>0</b>                         | <b>0</b>                                 |

## Doppischer Produktplan 2013 1. Nachtrag

|                   |           |  |                 |             |
|-------------------|-----------|--|-----------------|-------------|
| Produktbereich    | 5         | Gestaltung der Umwelt                  | verantwortlich: | Herr Träger |
| 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>   | Haushaltsansatz<br>Neu 2013 | Haushaltsansatz<br>Alt 2013 | Haushaltsansatz<br>Nachtrag 2013 | Verpflichtungser<br>mächtigungen<br>2013 |
|---|-----------------------------|-----------------------------|----------------------------------|--|
| <b>9010</b> Geringwertige Wirtschaftsgüter ab 2010  |                             |                             |                                  |  |
| 1 Einzahlung aus Investitionszuweisungen/-zuschüssen und -beiträgen   | 0                           | 0                           | 0                                | 0  |
| 2 Einzahlung aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens   | 0                           | 0                           | 0                                | 0  |
| 3 Einzahlung aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens (davon: Einzahlungen aus der Tilgung von gewährten Krediten;<br>davon: Einzahlungen aufgrund von Finanzmittelanlagen im Rahmen der kurzfristigen Finanzdispositionen) | 0                           | 0                           | 0                                | 0  |
| <b>4 Summe investive Einzahlungen</b>   | <b>0</b>                    | <b>0</b>                    | <b>0</b>                         | <b>0</b>                                 |
| 5 Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden   | 0                           | 0                           | 0                                | 0  |
| 6 Auszahlung für Baumaßnahmen   | 0                           | 0                           | 0                                | 0  |
| 7 Auszahlung für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen (davon: Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse)   | 0                           | 0                           | 0                                | 0  |
| 5.54.5.01/9010.843832 Auszahlungen f. den Erwerb v. Vermögensg. unter Wertgrenze  | 0                           | 0                           | 0                                | 0  |
| 8 Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögens (davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten, davon: Auszahlungen kurzfristiger Finanzdispositionen)   | 0                           | 0                           | 0                                | 0  |
| <b>9 Summe investive Auszahlungen</b>   | <b>0</b>                    | <b>0</b>                    | <b>0</b>                         | <b>0</b>                                 |
| <b>10 Saldo aus Investitionstätigkeit</b>   | <b>0</b>                    | <b>0</b>                    | <b>0</b>                         | <b>0</b>                                 |

## Doppischer Produktplan 2013 1. Nachtrag

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

| Position | Konten | <u>Teilergebnishaushalt</u>                                | Haushaltsansatz<br>Neu 2013 | Haushaltsansatz<br>Alt 2013 | Haushaltsansatz<br>Nachtrag 2013 | Verpflichtungser<br>mächtigungen<br>2013 |
|----------|--------|--|-----------------------------|-----------------------------|----------------------------------|--|
| 10       |        | Summe der ordentlichen Erträge                             | 0                           | 0                           | 0                                | 0  |
| 19       |        | Summe der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 11 bis 18) | 0                           | 0                           | 0                                | 0  |
| 20       |        | Verwaltungsergebnis  | 0                           | 0                           | 0                                | 0  |
| 23       |        | Finanzergebnis   | 0                           | 0                           | 0                                | 0  |
| 24       |        | Ordentliches Ergebnis                                      | 0                           | 0                           | 0                                | 0  |
| 27       |        | Außerordentliches Ergebnis                                 | 0                           | 0                           | 0                                | 0  |
| 28       |        | Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen           | 0                           | 0                           | 0                                | 0  |
| 29       |        | Summe Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen             | 0                           | 0                           | 0                                | 0  |
| 30       |        | Summe Kosten aus internen Leistungsbeziehungen             | 0                           | 0                           | 0                                | 0  |
| 31       |        | Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen                 | 0                           | 0                           | 0                                | 0  |
| 32       |        | Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen          | 0                           | 0                           | 0                                | 0  |

## Doppischer Produktplan 2013 1. Nachtrag

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

| Posi-<br>tion | Konten | <u>Teilfinanzhaushalt-Investitionstätigkeit</u>  | Haushaltsansatz<br>Neu 2013 | Haushaltsansatz<br>Alt 2013 | Haushaltsansatz<br>Nachtrag 2013 | Verpflichtungser<br>mächtigungen<br>2013 |
|---------------|--------|--|-----------------------------|-----------------------------|----------------------------------|--|
| 1             |        | Einzahlung aus Investitionszuweisungen/-zuschüssen und<br>-beiträgen   | 0                           | 0                           | 0                                | 0  |
| 2             |        | Einzahlung aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sach-<br>anlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögen  | 0                           | 0                           | 0                                | 0  |
| 3             |        | Einzahlung aus Abgängen von Vermögensgegenständen<br>des Finanzanlagevermögens (davon: Einzahlungen aus<br>der Tilgung von gewährten Krediten;<br>davon: Einzahlungen aufgrund von Finanzmittelanlagen<br>im Rahmen der kurzfristigen Finanzdispositionen) | 0                           | 0                           | 0                                | 0  |
| 4             |        | <b>Summe investive Einzahlungen</b>  | <b>0</b>                    | <b>0</b>                    | <b>0</b>                         | <b>0</b>                                 |
| 5             |        | Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden  | 0                           | 0                           | 0                                | 0  |
| 6             |        | Auszahlung für Baumaßnahmen  | 0                           | 0                           | 0                                | 0  |
| 7             |        | Auszahlung für Investitionen in das sonstige<br>Sachanlagevermögen<br>und immaterielle Anlagevermögen (davon: Auszahlungen für ak-<br>tivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse)   | 0                           | 0                           | 0                                | 0  |
| 8             |        | Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögens<br>(davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten, davon:<br>Auszahlungen kurzfristiger Finanzdispositionen)  | 0                           | 0                           | 0                                | 0  |
| 9             |        | <b>Summe investive Auszahlungen</b>  | <b>0</b>                    | <b>0</b>                    | <b>0</b>                         | <b>0</b>                                 |
| 10            |        | <b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>   | <b>0</b>                    | <b>0</b>                    | <b>0</b>                         | <b>0</b>                                 |



## Doppischer Produktplan 2013 1. Nachtrag

|                   |           |  |                 |             |
|-------------------|-----------|--|-----------------|-------------|
| 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-<br>tion | Konten           | <u>Teilergebnishaushalt</u>                                | Haushaltsansatz<br>Neu 2013 | Haushaltsansatz<br>Alt 2013 | Haushaltsansatz<br>Nachtrag 2013 | Verpflichtungser<br>mächtigungen<br>2013 |
|---------------|------------------|--|-----------------------------|-----------------------------|----------------------------------|--|
| 10            |                  | Summe der ordentlichen Erträge                             | 0                           | 0                           | 0                                | 0  |
| 19            |                  | Summe der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 11 bis 18) | 0                           | 0                           | 0                                | 0  |
| 20            |                  | Verwaltungsergebnis  | 0                           | 0                           | 0                                | 0  |
| 23            |                  | Finanzergebnis   | 0                           | 0                           | 0                                | 0  |
| 24            |                  | Ordentliches Ergebnis                                      | 0                           | 0                           | 0                                | 0  |
| 27            |                  | Außerordentliches Ergebnis                                 | 0                           | 0                           | 0                                | 0  |
| 28            |                  | Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen           | 0                           | 0                           | 0                                | 0  |
| 29            |                  | Summe Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen             | 0                           | 0                           | 0                                | 0  |
| 30            |                  | Summe Kosten aus internen Leistungsbeziehungen             | 0                           | 0                           | 0                                | 0  |
|               | 5.54.6.01.901000 | Bauhof Personalkostenverrechnung                           | 0                           | 0                           | 0                                | 0  |
|               | 5.54.6.01.901001 | Bauhof Personalkostenverrechnung                           | 0                           | 0                           | 0                                | 0  |
|               | 5.54.6.01.902000 | Bauhof Sachkostenverrechnung                               | 0                           | 0                           | 0                                | 0  |
| 31            |                  | Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen                 | 0                           | 0                           | 0                                | 0  |
| 32            |                  | Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen          | 0                           | 0                           | 0                                | 0  |

## Doppischer Produktplan 2013 1. Nachtrag

|                   |           |  |                 |             |
|-------------------|-----------|--|-----------------|-------------|
| 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-<br>tion | Konten                | <u>Teilfinanzhaushalt-Investitionstätigkeit</u>  | Haushaltsansatz<br>Neu 2013 | Haushaltsansatz<br>Alt 2013 | Haushaltsansatz<br>Nachtrag 2013 | Verpflichtungser<br>mächtigungen<br>2013 |
|---------------|-----------------------|--|-----------------------------|-----------------------------|----------------------------------|--|
| 1             |                       | Einzahlung aus Investitionszuweisungen/-zuschüssen und<br>-beiträgen   | 0                           | 0                           | 0                                | 0  |
|               | 5.54.6.01/0069.820818 | Einzahlungen aus Investitionszuschüssen von übrigen Bereichen  | 0                           | 0                           | 0                                | 0  |
| 2             |                       | Einzahlung aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sach-<br>anlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögen  | 0                           | 0                           | 0                                | 0  |
|               | 5.54.6.01.822821      | Einzahlungen aus der Veräußerung v. Grundstücken und Gebäuden  | 0                           | 0                           | 0                                | 0  |
| 3             |                       | Einzahlung aus Abgängen von Vermögensgegenständen<br>des Finanzanlagevermögens (davon: Einzahlungen aus<br>der Tilgung von gewährten Krediten;<br>davon: Einzahlungen aufgrund von Finanzmittelanlagen<br>im Rahmen der kurzfristigen Finanzdispositionen) | 0                           | 0                           | 0                                | 0  |
| 4             |                       | <b>Summe investive Einzahlungen</b>  | <b>0</b>                    | <b>0</b>                    | <b>0</b>                         | <b>0</b>                                 |
| 5             |                       | Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden  | 0                           | 0                           | 0                                | 0  |
| 6             |                       | Auszahlung für Baumaßnahmen  | 0                           | 0                           | 0                                | 0  |
| 7             |                       | Auszahlung für Investitionen in das sonstige<br>Sachanlagevermögen<br>und immaterielle Anlagevermögen (davon: Auszahlungen für ak-<br>tivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse)   | 0                           | 0                           | 0                                | 0  |
|               | 5.54.6.01/9010.843832 | Auszahlungen f. den Erwerb v. Vermögensg. unter Wertgrenze   | 0                           | 0                           | 0                                | 0  |
| 8             |                       | Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögens<br>(davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten, davon:<br>Auszahlungen kurzfristiger Finanzdispositionen)  | 0                           | 0                           | 0                                | 0  |
| 9             |                       | <b>Summe investive Auszahlungen</b>  | <b>0</b>                    | <b>0</b>                    | <b>0</b>                         | <b>0</b>                                 |
| 10            |                       | <b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>   | <b>0</b>                    | <b>0</b>                    | <b>0</b>                         | <b>0</b>                                 |

## Doppischer Produktplan 2013 1. Nachtrag

|                          |                  |   |                        |             |
|--------------------------|------------------|---|------------------------|-------------|
| <b>Produktbereich</b>    | <b>5</b>         | <b>Gestaltung der Umwelt</b>                  | <b>verantwortlich:</b> | Herr Träger |
| <b>Produktobergruppe</b> | <b>5.54</b>      | <b>Verkehrsflächen, Verkehrsanlagen, ÖPNV</b> | <b>Rechtsbindung:</b>  | intern      |
| <b>Produktgruppe</b>     | <b>5.54.6</b>    | <b>Parkeinrichtungen</b>                      |                        | freiwillig  |
| <b>Produkt</b>           | <b>5.54.6.01</b> | <b>Parkeinrichtungen</b>                      |                        |             |

| <u>Teilfinanzhaushalt-Investitionstätigkeit</u>   | Haushaltsansatz<br>Neu 2013 | Haushaltsansatz<br>Alt 2013 | Haushaltsansatz<br>Nachtrag 2013 | Verpflichtungser<br>mächtigungen<br>2013 |
|---|-----------------------------|-----------------------------|----------------------------------|--|
| <b>69</b> Ablösung Stellplätze, Parkplätze  |                             |                             |                                  |  |
| 1 Einzahlung aus Investitionszuweisungen/-zuschüssen und -beiträgen   | 0                           | 0                           | 0                                | 0  |
| 5.54.6.01/0069.820818 Einzahlungen aus Investitionszuschüssen von übrigen Bereichen   | 0                           | 0                           | 0                                | 0  |
| 2 Einzahlung aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögen  | 0                           | 0                           | 0                                | 0  |
| 3 Einzahlung aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens (davon: Einzahlungen aus der Tilgung von gewährten Krediten;<br>davon: Einzahlungen aufgrund von Finanzmittelanlagen im Rahmen der kurzfristigen Finanzdispositionen) | 0                           | 0                           | 0                                | 0  |
| <b>4 Summe investive Einzahlungen</b>   | <b>0</b>                    | <b>0</b>                    | <b>0</b>                         | <b>0</b>                                 |
| 5 Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden   | 0                           | 0                           | 0                                | 0  |
| 6 Auszahlung für Baumaßnahmen   | 0                           | 0                           | 0                                | 0  |
| 7 Auszahlung für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen (davon: Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse)   | 0                           | 0                           | 0                                | 0  |
| 8 Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögens (davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten, davon: Auszahlungen kurzfristiger Finanzdispositionen)   | 0                           | 0                           | 0                                | 0  |
| <b>9 Summe investive Auszahlungen</b>   | <b>0</b>                    | <b>0</b>                    | <b>0</b>                         | <b>0</b>                                 |
| <b>10 Saldo aus Investitionstätigkeit</b>   | <b>0</b>                    | <b>0</b>                    | <b>0</b>                         | <b>0</b>                                 |
| <b>9010</b> Geringwertige Wirtschaftsgüter ab 2010  |                             |                             |                                  |  |
| 1 Einzahlung aus Investitionszuweisungen/-zuschüssen und -beiträgen   | 0                           | 0                           | 0                                | 0  |
| 2 Einzahlung aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögen  | 0                           | 0                           | 0                                | 0  |
| 3 Einzahlung aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens (davon: Einzahlungen aus der Tilgung von gewährten Krediten;<br>davon: Einzahlungen aufgrund von Finanzmittelanlagen im Rahmen der kurzfristigen Finanzdispositionen) | 0                           | 0                           | 0                                | 0  |
| <b>4 Summe investive Einzahlungen</b>   | <b>0</b>                    | <b>0</b>                    | <b>0</b>                         | <b>0</b>                                 |
| 5 Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden   | 0                           | 0                           | 0                                | 0  |
| 6 Auszahlung für Baumaßnahmen   | 0                           | 0                           | 0                                | 0  |

### Doppischer Produktplan 2013 1. Nachtrag

|                          |                  |   |                        |             |
|--------------------------|------------------|---|------------------------|-------------|
| <b>Produktbereich</b>    | <b>5</b>         | <b>Gestaltung der Umwelt</b>                  | <b>verantwortlich:</b> | Herr Träger |
| <b>Produktobergruppe</b> | <b>5.54</b>      | <b>Verkehrsflächen, Verkehrsanlagen, ÖPNV</b> |                        | intern      |
| <b>Produktgruppe</b>     | <b>5.54.6</b>    | <b>Parkeinrichtungen</b>                      | <b>Rechtsbindung:</b>  | freiwillig  |
| <b>Produkt</b>           | <b>5.54.6.01</b> | <b>Parkeinrichtungen</b>                      |                        |             |

| <u>Teilfinanzhaushalt-Investitionstätigkeit</u>   | Haushaltsansatz<br>Neu 2013 | Haushaltsansatz<br>Alt 2013 | Haushaltsansatz<br>Nachtrag 2013 | Verpflichtungser<br>mächtigungen<br>2013 |
|---|-----------------------------|-----------------------------|----------------------------------|--|
| 7 Auszahlung für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen<br>und immaterielle Anlagevermögen (davon: Auszahlungen für ak-<br>tivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse) | 0                           | 0                           | 0                                | 0  |
| 5.54.6.01/9010.843832 Auszahlungen f. den Erwerb v. Vermögensg. unter Wertgrenze  | 0                           | 0                           | 0                                | 0  |
| 8 Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögens<br>(davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten, davon:<br>Auszahlungen kurzfristiger Finanzdispositionen)       | 0                           | 0                           | 0                                | 0  |
| 9 Summe investive Auszahlungen  | 0                           | 0                           | 0                                | 0  |
| 10 Saldo aus Investitionstätigkeit  | 0                           | 0                           | 0                                | 0  |

## Doppischer Produktplan 2013 1. Nachtrag

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

| Position | Konten | <u>Teilergebnishaushalt</u>  | Haushaltsansatz<br>Neu 2013 | Haushaltsansatz<br>Alt 2013 | Haushaltsansatz<br>Nachtrag 2013 | Verpflichtungser<br>mächtigungen<br>2013 |
|----------|--------|--|-----------------------------|-----------------------------|----------------------------------|--|
| 1        |        | Privatrechtliche Leistungsentgelte   | 90.400                      | 90.400                      | 0                                | 0  |
| 2        |        | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte  | 121.500                     | 121.500                     | 0                                | 0  |
| 3        |        | Kostensatzleistungen und -erstattungen   | 150                         | 150                         | 0                                | 0  |
| 7        |        | Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlage | 10.000                      | 0                           | 10.000                           | 0  |
| 9        |        | Sonstige ordentliche Erträge   | 32.300                      | 0                           | 32.300                           | 0  |
| 10       |        | <b>Summe der ordentlichen Erträge</b>  | <b>254.350</b>              | <b>212.050</b>              | <b>42.300</b>                    | <b>0</b>                                 |
| 11       |        | Personalaufwendungen   | 145.900                     | 143.600                     | 2.300                            | 0  |
| 12       |        | Versorgungsaufwendungen  | 26.500                      | 26.400                      | 100                              | 0  |
| 13       |        | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                                      | 395.350                     | 318.250                     | 77.100                           | 0  |
| 14       |        | Abschreibungen   | 6.200                       | 6.200                       | 0                                | 0  |
| 15       |        | Aufwendungen für Zuweisungen/Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen        | 57.400                      | 56.400                      | 1.000                            | 0  |
| 18       |        | Sonstige ordentliche Aufwendungen  | 250                         | 250                         | 0                                | 0  |
| 19       |        | <b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 11 bis 18)</b>                | <b>631.600</b>              | <b>551.100</b>              | <b>80.500</b>                    | <b>0</b>                                 |
| 20       |        | <b>Verwaltungsergebnis</b>   | <b>-377.250</b>             | <b>-339.050</b>             | <b>-38.200</b>                   | <b>0</b>                                 |
| 23       |        | <b>Finanzergebnis</b>  | <b>0</b>                    | <b>0</b>                    | <b>0</b>                         | <b>0</b>                                 |
| 24       |        | <b>Ordentliches Ergebnis</b>   | <b>-377.250</b>             | <b>-339.050</b>             | <b>-38.200</b>                   | <b>0</b>                                 |
| 27       |        | <b>Außerordentliches Ergebnis</b>  | <b>0</b>                    | <b>0</b>                    | <b>0</b>                         | <b>0</b>                                 |
| 28       |        | <b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</b>                          | <b>-377.250</b>             | <b>-339.050</b>             | <b>-38.200</b>                   | <b>0</b>                                 |
| 29       |        | Summe Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen                                   | 0                           | 0                           | 0                                | 0  |
| 30       |        | Summe Kosten aus internen Leistungsbeziehungen                                   | 182.900                     | 182.900                     | 0                                | 0  |
| 31       |        | <b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>                                | <b>-182.900</b>             | <b>-182.900</b>             | <b>0</b>                         | <b>0</b>                                 |
| 32       |        | <b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>                         | <b>-560.150</b>             | <b>-521.950</b>             | <b>-38.200</b>                   | <b>0</b>                                 |

## Doppischer Produktplan 2013 1. Nachtrag

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

| Position | Konten | <u>Teilfinanzhaushalt-Investitionstätigkeit</u>  | Haushaltsansatz<br>Neu 2013 | Haushaltsansatz<br>Alt 2013 | Haushaltsansatz<br>Nachtrag 2013 | Verpflichtungser<br>mächtigungen<br>2013 |
|----------|--------|--|-----------------------------|-----------------------------|----------------------------------|--|
| 1        |        | Einzahlung aus Investitionszuweisungen/-zuschüssen und<br>-beiträgen   | 0                           | 0                           | 0                                | 0  |
| 2        |        | Einzahlung aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sach-<br>anlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögen  | 0                           | 0                           | 0                                | 0  |
| 3        |        | Einzahlung aus Abgängen von Vermögensgegenständen<br>des Finanzanlagevermögens (davon: Einzahlungen aus<br>der Tilgung von gewährten Krediten;<br>davon: Einzahlungen aufgrund von Finanzmittelanlagen<br>im Rahmen der kurzfristigen Finanzdispositionen) | 0                           | 0                           | 0                                | 0  |
| 4        |        | <b>Summe investive Einzahlungen</b>  | <b>0</b>                    | <b>0</b>                    | <b>0</b>                         | <b>0</b>                                 |
| 5        |        | Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden  | 0                           | 0                           | 0                                | 0  |
| 6        |        | Auszahlung für Baumaßnahmen  | 0                           | 0                           | 0                                | 0  |
| 7        |        | Auszahlung für Investitionen in das sonstige<br>Sachanlagevermögen<br>und immaterielle Anlagevermögen (davon: Auszahlungen für ak-<br>tivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse)   | 0                           | 0                           | 0                                | 0  |
| 8        |        | Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögens<br>(davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten, davon:<br>Auszahlungen kurzfristiger Finanzdispositionen)  | 0                           | 0                           | 0                                | 0  |
| 9        |        | <b>Summe investive Auszahlungen</b>  | <b>0</b>                    | <b>0</b>                    | <b>0</b>                         | <b>0</b>                                 |
| 10       |        | <b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>   | <b>0</b>                    | <b>0</b>                    | <b>0</b>                         | <b>0</b>                                 |

## Doppischer Produktplan 2013 1. Nachtrag

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

| Position | Konten | <u>Teilergebnishaushalt</u>  | Haushaltsansatz<br>Neu 2013 | Haushaltsansatz<br>Alt 2013 | Haushaltsansatz<br>Nachtrag 2013 | Verpflichtungser<br>mächtigungen<br>2013 |
|----------|--------|--|-----------------------------|-----------------------------|----------------------------------|--|
| 10       |        | <b>Summe der ordentlichen Erträge</b>  | <b>0</b>                    | <b>0</b>                    | <b>0</b>                         | <b>0</b>                                 |
| 11       |        | Personalaufwendungen   | 3.500                       | 3.400                       | 100                              | 0  |
| 12       |        | Versorgungsaufwendungen  | 300                         | 300                         | 0                                | 0  |
| 13       |        | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                                  | 269.750                     | 212.750                     | 57.000                           | 0  |
| 14       |        | Abschreibungen   | 950                         | 950                         | 0                                | 0  |
| 15       |        | Aufwendungen für Zuweisungen/Zuschüsse sowie besondere<br>Finanzaufwendungen | 31.000                      | 30.000                      | 1.000                            | 0  |
| 19       |        | <b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 11 bis 18)</b>            | <b>305.500</b>              | <b>247.400</b>              | <b>58.100</b>                    | <b>0</b>                                 |
| 20       |        | <b>Verwaltungsergebnis</b>   | <b>-305.500</b>             | <b>-247.400</b>             | <b>-58.100</b>                   | <b>0</b>                                 |
| 23       |        | <b>Finanzergebnis</b>  | <b>0</b>                    | <b>0</b>                    | <b>0</b>                         | <b>0</b>                                 |
| 24       |        | <b>Ordentliches Ergebnis</b>   | <b>-305.500</b>             | <b>-247.400</b>             | <b>-58.100</b>                   | <b>0</b>                                 |
| 27       |        | <b>Außerordentliches Ergebnis</b>  | <b>0</b>                    | <b>0</b>                    | <b>0</b>                         | <b>0</b>                                 |
| 28       |        | <b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</b>                      | <b>-305.500</b>             | <b>-247.400</b>             | <b>-58.100</b>                   | <b>0</b>                                 |
| 29       |        | Summe Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen                               | 0                           | 0                           | 0                                | 0  |
| 30       |        | Summe Kosten aus internen Leistungsbeziehungen                               | 176.100                     | 176.100                     | 0                                | 0  |
| 31       |        | <b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>                            | <b>-176.100</b>             | <b>-176.100</b>             | <b>0</b>                         | <b>0</b>                                 |
| 32       |        | <b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>                     | <b>-481.600</b>             | <b>-423.500</b>             | <b>-58.100</b>                   | <b>0</b>                                 |

## Doppischer Produktplan 2013 1. Nachtrag

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

| Posi-<br>tion | Konten | <u>Teilfinanzhaushalt-Investitionstätigkeit</u>  | Haushaltsansatz<br>Neu 2013 | Haushaltsansatz<br>Alt 2013 | Haushaltsansatz<br>Nachtrag 2013 | Verpflichtungser<br>mächtigungen<br>2013 |
|---------------|--------|--|-----------------------------|-----------------------------|----------------------------------|--|
| 1             |        | Einzahlung aus Investitionszuweisungen/-zuschüssen und<br>-beiträgen   | 0                           | 0                           | 0                                | 0  |
| 2             |        | Einzahlung aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sach-<br>anlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögen  | 0                           | 0                           | 0                                | 0  |
| 3             |        | Einzahlung aus Abgängen von Vermögensgegenständen<br>des Finanzanlagevermögens (davon: Einzahlungen aus<br>der Tilgung von gewährten Krediten;<br>davon: Einzahlungen aufgrund von Finanzmittelanlagen<br>im Rahmen der kurzfristigen Finanzdispositionen) | 0                           | 0                           | 0                                | 0  |
| 4             |        | <b>Summe investive Einzahlungen</b>  | <b>0</b>                    | <b>0</b>                    | <b>0</b>                         | <b>0</b>                                 |
| 5             |        | Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden  | 0                           | 0                           | 0                                | 0  |
| 6             |        | Auszahlung für Baumaßnahmen  | 0                           | 0                           | 0                                | 0  |
| 7             |        | Auszahlung für Investitionen in das sonstige<br>Sachanlagevermögen<br>und immaterielle Anlagevermögen (davon: Auszahlungen für ak-<br>tivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse)   | 0                           | 0                           | 0                                | 0  |
| 8             |        | Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögens<br>(davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten, davon:<br>Auszahlungen kurzfristiger Finanzdispositionen)  | 0                           | 0                           | 0                                | 0  |
| 9             |        | <b>Summe investive Auszahlungen</b>  | <b>0</b>                    | <b>0</b>                    | <b>0</b>                         | <b>0</b>                                 |
| 10            |        | <b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>   | <b>0</b>                    | <b>0</b>                    | <b>0</b>                         | <b>0</b>                                 |



## Doppischer Produktplan 2013 1. Nachtrag

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

| Posi-<br>tion | Konten           | <u>Teilergebnishaushalt</u>  | Haushaltsansatz<br>Neu 2013 | Haushaltsansatz<br>Alt 2013 | Haushaltsansatz<br>Nachtrag 2013 | Verpflichtungser<br>mächtigungen<br>2013 |
|---------------|------------------|--|-----------------------------|-----------------------------|----------------------------------|--|
| 10            |                  | <b>Summe der ordentlichen Erträge</b>  | <b>0</b>                    | <b>0</b>                    | <b>0</b>                         | <b>0</b>                                 |
| 11            |                  | Personalaufwendungen   | 3.500                       | 3.400                       | 100                              | 0  |
|               | 5.55.1.01.620002 | Tariflich Beschäftigte: Entgelte f. geleistete Arbeitszeit                       | 2.900                       | 2.800                       | 100                              | 0  |
|               | 5.55.1.01.640002 | Arbeitgeberanteil Sozialversicherung f. tarifl. Beschäftigte                     | 600                         | 600                         | 0                                | 0  |
| 12            |                  | Versorgungsaufwendungen  | 300                         | 300                         | 0                                | 0  |
|               | 5.55.1.01.645100 | Aufwendungen an Versorgungskassen f. tariflich Beschäftigte                      | 300                         | 300                         | 0                                | 0  |
| 13            |                  | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                                      | 269.750                     | 212.750                     | 57.000                           | 0  |
|               | 5.55.1.01.606100 | Materialaufwand für Gebäude u. Außenanlagen                                      | 6.000                       | 6.000                       | 0                                | 0  |
|               | 5.55.1.01.606300 | Materialaufwand für Einrichtungen u. Ausstattungen                               | 8.500                       | 8.500                       | 0                                | 0  |
|               | 5.55.1.01.606500 | Materialaufwand für Straßen, Wege, Plätze u.ä.                                   | 1.000                       | 1.000                       | 0                                | 0  |
|               | 5.55.1.01.606900 | Sonstiger Materialaufwand f. Reparatur u. Instandhaltung                         | 700                         | 700                         | 0                                | 0  |
|               | 5.55.1.01.607001 | Aufwendungen für Berufskleidung, Arbeitsschuttmittel u. ä.                       | 500                         | 500                         | 0                                | 0  |
|               | 5.55.1.01.608900 | Übriger sonstiger Materialaufwand  | 500                         | 500                         | 0                                | 0  |
|               | 5.55.1.01.612002 | Allg. Planungsleistg. f. Instandh  | 15.000                      | 0                           | 15.000                           | 0  |
|               | 5.55.1.01.616100 | Instandhaltung der Gebäude u. Außenanlagen (Bauunterhaltung)                     | 1.000                       | 1.000                       | 0                                | 0  |
|               | 5.55.1.01.616150 | Instandh. + Pflege der Grünflächen   | 35.000                      | 35.000                      | 0                                | 0  |
|               | 5.55.1.01.616300 | Instandhaltung von Einrichtungen u. Ausstattungen                                | 500                         | 500                         | 0                                | 0  |
|               | 5.55.1.01.616500 | Instandhaltung von Sachanlagen im Gemeindegebrauch, Infrastrukturvermögen        | 111.000                     | 111.000                     | 0                                | 0  |
|               | 5.55.1.01.617100 | Aufwendungen für Fremdensorgung  | 5.150                       | 5.150                       | 0                                | 0  |
|               | 5.55.1.01.617400 | Bezogene Leistungen v. Gemeindewerken (Geräte/Fahrzeuge)                         | 200                         | 200                         | 0                                | 0  |
|               | 5.55.1.01.617450 | Bezog. Personalleistungen GMW  | 200                         | 200                         | 0                                | 0  |
|               | 5.55.1.01.617900 | Andere sonstige Aufwendungen f. bezogene Leistungen                              | 84.500                      | 42.500                      | 42.000                           | 0  |
| 14            |                  | Abschreibungen   | 950                         | 950                         | 0                                | 0  |
|               | 5.55.1.01.662001 | Abschreib. a. Gebäude u. Gebäudeeinricht., Sachanl. im Gemeingeb. u. Infrastruk. | 50                          | 50                          | 0                                | 0  |
|               | 5.55.1.01.665001 | Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)                          | 900                         | 900                         | 0                                | 0  |
| 15            |                  | Aufwendungen für Zuweisungen/Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen        | 31.000                      | 30.000                      | 1.000                            | 0  |
|               | 5.55.1.01.712300 | Zuweisungen f. laufende Zwecke an Zweckverbände udgl.                            | 31.000                      | 30.000                      | 1.000                            | 0  |
| 19            |                  | <b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 11 bis 18)</b>                | <b>305.500</b>              | <b>247.400</b>              | <b>58.100</b>                    | <b>0</b>                                 |
| 20            |                  | <b>Verwaltungsergebnis</b>   | <b>-305.500</b>             | <b>-247.400</b>             | <b>-58.100</b>                   | <b>0</b>                                 |
| 23            |                  | <b>Finanzergebnis</b>  | <b>0</b>                    | <b>0</b>                    | <b>0</b>                         | <b>0</b>                                 |
| 24            |                  | <b>Ordentliches Ergebnis</b>   | <b>-305.500</b>             | <b>-247.400</b>             | <b>-58.100</b>                   | <b>0</b>                                 |
| 27            |                  | <b>Außerordentliches Ergebnis</b>  | <b>0</b>                    | <b>0</b>                    | <b>0</b>                         | <b>0</b>                                 |

## Doppischer Produktplan 2013 1. Nachtrag

|                   |           |  |                 |                 |
|-------------------|-----------|--|-----------------|-----------------|
| 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-<br>tion | Konten                | <u>Teilergebnishaushalt</u>                              | Haushaltsansatz<br>Neu 2013 | Haushaltsansatz<br>Alt 2013 | Haushaltsansatz<br>Nachtrag 2013 | Verpflichtungser<br>mächtigungen<br>2013 |
|---------------|-----------------------|--|-----------------------------|-----------------------------|----------------------------------|--|
| 28            |                       | <b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</b>  | <b>-305.500</b>             | <b>-247.400</b>             | <b>-58.100</b>                   | <b>0</b>                                 |
| 29            |                       | Summe Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen           | 0                           | 0                           | 0                                | 0  |
| 30            |                       | Summe Kosten aus internen Leistungsbeziehungen           | 176.100                     | 176.100                     | 0                                | 0  |
|               | 5.55.1.01.901000      | Bauhof Personalkostenverrechnung                         | 0                           | 0                           | 0                                | 0  |
|               | 5.55.1.01.901000-0029 | Bauhof Personalkostenverrechnung                         | 0                           | 0                           | 0                                | 0  |
|               | 5.55.1.01.901000-0030 | Bauhof Personalkostenverrechnung                         | 0                           | 0                           | 0                                | 0  |
|               | 5.55.1.01.901001      | Bauhof Personalkostenverrechnung                         | 155.900                     | 155.900                     | 0                                | 0  |
|               | 5.55.1.01.902000      | Bauhof Sachkostenverrechnung                             | 20.200                      | 20.200                      | 0                                | 0  |
| 31            |                       | <b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>        | <b>-176.100</b>             | <b>-176.100</b>             | <b>0</b>                         | <b>0</b>                                 |
| 32            |                       | <b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b> | <b>-481.600</b>             | <b>-423.500</b>             | <b>-58.100</b>                   | <b>0</b>                                 |

## Doppischer Produktplan 2013 1. Nachtrag

|                   |           |  |                 |                 |
|-------------------|-----------|--|-----------------|-----------------|
| 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-<br>tion | Konten                | <u>Teilfinanzhaushalt-Investitionstätigkeit</u>  | Haushaltsansatz<br>Neu 2013 | Haushaltsansatz<br>Alt 2013 | Haushaltsansatz<br>Nachtrag 2013 | Verpflichtungser<br>mächtigungen<br>2013 |
|---------------|-----------------------|--|-----------------------------|-----------------------------|----------------------------------|--|
| 1             |                       | Einzahlung aus Investitionszuweisungen/-zuschüssen und<br>-beiträgen   | 0                           | 0                           | 0                                | 0  |
| 2             |                       | Einzahlung aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sach-<br>anlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögen  | 0                           | 0                           | 0                                | 0  |
|               | 5.55.1.01.822831      | Einzahlungen aus der Veräußerung von Vermögensg. über Wertgr.  | 0                           | 0                           | 0                                | 0  |
| 3             |                       | Einzahlung aus Abgängen von Vermögensgegenständen<br>des Finanzanlagevermögens (davon: Einzahlungen aus<br>der Tilgung von gewährten Krediten;<br>davon: Einzahlungen aufgrund von Finanzmittelanlagen<br>im Rahmen der kurzfristigen Finanzdispositionen) | 0                           | 0                           | 0                                | 0  |
| 4             |                       | <b>Summe investive Einzahlungen</b>  | <b>0</b>                    | <b>0</b>                    | <b>0</b>                         | <b>0</b>                                 |
| 5             |                       | Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden  | 0                           | 0                           | 0                                | 0  |
| 6             |                       | Auszahlung für Baumaßnahmen  | 0                           | 0                           | 0                                | 0  |
| 7             |                       | Auszahlung für Investitionen in das sonstige<br>Sachanlagevermögen<br>und immaterielle Anlagevermögen (davon: Auszahlungen für ak-<br>tivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse)   | 0                           | 0                           | 0                                | 0  |
|               | 5.55.1.01/9010.843832 | Auszahlungen f. den Erwerb v. Vermögensg. unter Wertgrenze   | 0                           | 0                           | 0                                | 0  |
| 8             |                       | Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögens<br>(davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten, davon:<br>Auszahlungen kurzfristiger Finanzdispositionen)  | 0                           | 0                           | 0                                | 0  |
| 9             |                       | <b>Summe investive Auszahlungen</b>  | <b>0</b>                    | <b>0</b>                    | <b>0</b>                         | <b>0</b>                                 |
| 10            |                       | <b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>   | <b>0</b>                    | <b>0</b>                    | <b>0</b>                         | <b>0</b>                                 |

## Doppischer Produktplan 2013 1. Nachtrag

|                   |           |  |                 |                 |
|-------------------|-----------|--|-----------------|-----------------|
| 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>   | Haushaltsansatz<br>Neu 2013 | Haushaltsansatz<br>Alt 2013 | Haushaltsansatz<br>Nachtrag 2013 | Verpflichtungser<br>mächtigungen<br>2013 |
|---|-----------------------------|-----------------------------|----------------------------------|--|
| <b>9010</b> Geringwertige Wirtschaftsgüter ab 2010  |                             |                             |                                  |  |
| 1 Einzahlung aus Investitionszuweisungen/-zuschüssen und -beiträgen   | 0                           | 0                           | 0                                | 0  |
| 2 Einzahlung aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens   | 0                           | 0                           | 0                                | 0  |
| 3 Einzahlung aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens (davon: Einzahlungen aus der Tilgung von gewährten Krediten;<br>davon: Einzahlungen aufgrund von Finanzmittelanlagen im Rahmen der kurzfristigen Finanzdispositionen) | 0                           | 0                           | 0                                | 0  |
| <b>4 Summe investive Einzahlungen</b>   | <b>0</b>                    | <b>0</b>                    | <b>0</b>                         | <b>0</b>                                 |
| 5 Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden   | 0                           | 0                           | 0                                | 0  |
| 6 Auszahlung für Baumaßnahmen   | 0                           | 0                           | 0                                | 0  |
| 7 Auszahlung für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen (davon: Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse)   | 0                           | 0                           | 0                                | 0  |
| 5.55.1.01/9010.843832 Auszahlungen f. den Erwerb v. Vermögensg. unter Wertgrenze  | 0                           | 0                           | 0                                | 0  |
| 8 Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögens (davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten, davon: Auszahlungen kurzfristiger Finanzdispositionen)   | 0                           | 0                           | 0                                | 0  |
| <b>9 Summe investive Auszahlungen</b>   | <b>0</b>                    | <b>0</b>                    | <b>0</b>                         | <b>0</b>                                 |
| <b>10 Saldo aus Investitionstätigkeit</b>   | <b>0</b>                    | <b>0</b>                    | <b>0</b>                         | <b>0</b>                                 |

## Doppischer Produktplan 2013 1. Nachtrag

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

| Position | Konten | <u>Teilergebnishaushalt</u>                                       | Haushaltsansatz<br>Neu 2013 | Haushaltsansatz<br>Alt 2013 | Haushaltsansatz<br>Nachtrag 2013 | Verpflichtungser<br>mächtigungen<br>2013 |
|----------|--------|---|-----------------------------|-----------------------------|----------------------------------|--|
| 2        |        | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                           | 121.500                     | 121.500                     | 0                                | 0  |
| 3        |        | Kostenersatzleistungen und -erstattungen                          | 150                         | 150                         | 0                                | 0  |
| 10       |        | <b>Summe der ordentlichen Erträge</b>                             | <b>121.650</b>              | <b>121.650</b>              | <b>0</b>                         | <b>0</b>                                 |
| 11       |        | Personalaufwendungen  | 84.800                      | 82.600                      | 2.200                            | 0  |
| 12       |        | Versorgungsaufwendungen   | 6.200                       | 6.100                       | 100                              | 0  |
| 13       |        | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                       | 38.300                      | 38.200                      | 100                              | 0  |
| 14       |        | Abschreibungen  | 5.250                       | 5.250                       | 0                                | 0  |
| 18       |        | Sonstige ordentliche Aufwendungen                                 | 250                         | 250                         | 0                                | 0  |
| 19       |        | <b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 11 bis 18)</b> | <b>134.800</b>              | <b>132.400</b>              | <b>2.400</b>                     | <b>0</b>                                 |
| 20       |        | <b>Verwaltungsergebnis</b>  | <b>-13.150</b>              | <b>-10.750</b>              | <b>-2.400</b>                    | <b>0</b>                                 |
| 23       |        | <b>Finanzergebnis</b>   | <b>0</b>                    | <b>0</b>                    | <b>0</b>                         | <b>0</b>                                 |
| 24       |        | <b>Ordentliches Ergebnis</b>                                      | <b>-13.150</b>              | <b>-10.750</b>              | <b>-2.400</b>                    | <b>0</b>                                 |
| 27       |        | <b>Außerordentliches Ergebnis</b>                                 | <b>0</b>                    | <b>0</b>                    | <b>0</b>                         | <b>0</b>                                 |
| 28       |        | <b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</b>           | <b>-13.150</b>              | <b>-10.750</b>              | <b>-2.400</b>                    | <b>0</b>                                 |
| 29       |        | Summe Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen                    | 0                           | 0                           | 0                                | 0  |
| 30       |        | Summe Kosten aus internen Leistungsbeziehungen                    | 3.700                       | 3.700                       | 0                                | 0  |
| 31       |        | <b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>                 | <b>-3.700</b>               | <b>-3.700</b>               | <b>0</b>                         | <b>0</b>                                 |
| 32       |        | <b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>          | <b>-16.850</b>              | <b>-14.450</b>              | <b>-2.400</b>                    | <b>0</b>                                 |

## Doppischer Produktplan 2013 1. Nachtrag

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

| Posi-<br>tion | Konten | <u>Teilfinanzhaushalt-Investitionstätigkeit</u>  | Haushaltsansatz<br>Neu 2013 | Haushaltsansatz<br>Alt 2013 | Haushaltsansatz<br>Nachtrag 2013 | Verpflichtungser<br>mächtigungen<br>2013 |
|---------------|--------|--|-----------------------------|-----------------------------|----------------------------------|--|
| 1             |        | Einzahlung aus Investitionszuweisungen/-zuschüssen und<br>-beiträgen   | 0                           | 0                           | 0                                | 0  |
| 2             |        | Einzahlung aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sach-<br>anlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögen  | 0                           | 0                           | 0                                | 0  |
| 3             |        | Einzahlung aus Abgängen von Vermögensgegenständen<br>des Finanzanlagevermögens (davon: Einzahlungen aus<br>der Tilgung von gewährten Krediten;<br>davon: Einzahlungen aufgrund von Finanzmittelanlagen<br>im Rahmen der kurzfristigen Finanzdispositionen) | 0                           | 0                           | 0                                | 0  |
| 4             |        | <b>Summe investive Einzahlungen</b>  | <b>0</b>                    | <b>0</b>                    | <b>0</b>                         | <b>0</b>                                 |
| 5             |        | Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden  | 0                           | 0                           | 0                                | 0  |
| 6             |        | Auszahlung für Baumaßnahmen  | 0                           | 0                           | 0                                | 0  |
| 7             |        | Auszahlung für Investitionen in das sonstige<br>Sachanlagevermögen<br>und immaterielle Anlagevermögen (davon: Auszahlungen für ak-<br>tivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse)   | 0                           | 0                           | 0                                | 0  |
| 8             |        | Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögens<br>(davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten, davon:<br>Auszahlungen kurzfristiger Finanzdispositionen)  | 0                           | 0                           | 0                                | 0  |
| 9             |        | <b>Summe investive Auszahlungen</b>  | <b>0</b>                    | <b>0</b>                    | <b>0</b>                         | <b>0</b>                                 |
| 10            |        | <b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>   | <b>0</b>                    | <b>0</b>                    | <b>0</b>                         | <b>0</b>                                 |

## Doppischer Produktplan 2013 1. Nachtrag

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

| Posi-<br>tion | Konten           | <u>Teilergebnishaushalt</u>                                      | Haushaltsansatz<br>Neu 2013 | Haushaltsansatz<br>Alt 2013 | Haushaltsansatz<br>Nachtrag 2013 | Verpflichtungser<br>mächtigungen<br>2013 |
|---------------|------------------|--|-----------------------------|-----------------------------|----------------------------------|--|
| 2             |                  | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                          | 121.500                     | 121.500                     | 0                                | 0  |
|               | 5.55.3.01.511005 | öff.rechtl.Benutzg.Trauerh.usw                                   | 56.500                      | 56.500                      | 0                                | 0  |
|               | 5.55.3.01.511006 | Urnen/Grabnutzung mehrjährig                                     | 65.000                      | 65.000                      | 0                                | 0  |
| 3             |                  | Kostenersatzleistungen und -erstattungen                         | 150                         | 150                         | 0                                | 0  |
|               | 5.55.3.01.548001 | Kostenerstattungen vom Bund                                      | 150                         | 150                         | 0                                | 0  |
| 10            |                  | <b>Summe der ordentlichen Erträge</b>                            | <b>121.650</b>              | <b>121.650</b>              | <b>0</b>                         | <b>0</b>                                 |
| 11            |                  | Personalaufwendungen   | 84.800                      | 82.600                      | 2.200                            | 0  |
|               | 5.55.3.01.620002 | Tariflich Beschäftigte: Entgelte f. geleistete Arbeitszeit       | 70.500                      | 68.500                      | 2.000                            | 0  |
|               | 5.55.3.01.640002 | Arbeitgeberanteil Sozialversicherung f. tarifl. Beschäftigte     | 13.800                      | 13.600                      | 200                              | 0  |
|               | 5.55.3.01.642002 | Beiträge zur Berufsgenossenschaft                                | 500                         | 500                         | 0                                | 0  |
| 12            |                  | Versorgungsaufwendungen  | 6.200                       | 6.100                       | 100                              | 0  |
|               | 5.55.3.01.645100 | Aufwendungen an Versorgungskassen f. tariflich Beschäftigte      | 6.200                       | 6.100                       | 100                              | 0  |
| 13            |                  | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                      | 38.300                      | 38.200                      | 100                              | 0  |
|               | 5.55.3.01.601001 | Aufwendungen für Büromaterial u. Drucksachen                     | 400                         | 400                         | 0                                | 0  |
|               | 5.55.3.01.605500 | Treibstoffe  | 300                         | 300                         | 0                                | 0  |
|               | 5.55.3.01.606100 | Materialaufwand für Gebäude u. Außenanlagen                      | 5.000                       | 5.000                       | 0                                | 0  |
|               | 5.55.3.01.606300 | Materialaufwand für Einrichtungen u. Ausstattungen               | 500                         | 500                         | 0                                | 0  |
|               | 5.55.3.01.606500 | Materialaufwand für Straßen, Wege, Plätze u.ä.                   | 200                         | 200                         | 0                                | 0  |
|               | 5.55.3.01.606900 | Sonstiger Materialaufwand f. Reparatur u. Instandhaltung         | 500                         | 500                         | 0                                | 0  |
|               | 5.55.3.01.607001 | Aufwendungen für Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel u. ä.       | 1.200                       | 1.200                       | 0                                | 0  |
|               | 5.55.3.01.608500 | Laufende KFZ-Kosten (z.B. Verbandkasten)                         | 100                         | 100                         | 0                                | 0  |
|               | 5.55.3.01.608900 | Übriger sonstiger Materialaufwand                                | 1.000                       | 1.000                       | 0                                | 0  |
|               | 5.55.3.01.613910 | EDV-Kosten (Fremdleistungen)                                     | 700                         | 700                         | 0                                | 0  |
|               | 5.55.3.01.616300 | Instandhaltung von Einrichtungen u. Ausstattungen                | 500                         | 500                         | 0                                | 0  |
|               | 5.55.3.01.616400 | Instandhaltung von Fahrzeugen                                    | 1.000                       | 1.000                       | 0                                | 0  |
|               | 5.55.3.01.617100 | Aufwendungen für Fremdensorgung                                  | 300                         | 300                         | 0                                | 0  |
|               | 5.55.3.01.617300 | Fremdreinigung   | 2.350                       | 2.350                       | 0                                | 0  |
|               | 5.55.3.01.617450 | Bezog.Personalleistungen GMW                                     | 18.000                      | 18.000                      | 0                                | 0  |
|               | 5.55.3.01.617900 | Andere sonstige Aufwendungen f. bezogene Leistungen              | 2.200                       | 2.200                       | 0                                | 0  |
|               | 5.55.3.01.677100 | Aufwendungen f. Sachverständige, Rechtsanwälte u. Gerichtskosten | 1.000                       | 1.000                       | 0                                | 0  |
|               | 5.55.3.01.682001 | Porto und Versandkosten  | 450                         | 450                         | 0                                | 0  |
|               | 5.55.3.01.683200 | Telefonkosten  | 500                         | 500                         | 0                                | 0  |
|               | 5.55.3.01.685001 | Reisekosten  | 300                         | 300                         | 0                                | 0  |
|               | 5.55.3.01.688001 | Aufwendungen für Fort- u. Weiterbildung                          | 300                         | 300                         | 0                                | 0  |

## Doppischer Produktplan 2013 1. Nachtrag

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

| Posi-<br>tion | Konten                | <u>Teilergebnishaushalt</u>  | Haushaltsansatz<br>Neu 2013 | Haushaltsansatz<br>Alt 2013 | Haushaltsansatz<br>Nachtrag 2013 | Verpflichtungser<br>mächtigungen<br>2013 |
|---------------|-----------------------|--|-----------------------------|-----------------------------|----------------------------------|--|
|               | 5.55.3.01.690100      | Kfz-Versicherungsbeiträge  | 1.400                       | 1.400                       | 0                                | 0  |
|               | 5.55.3.01.699300      | Übrige sonstige betriebliche Aufwendungen  | 100                         | 0                           | 100                              | 0  |
| 14            |                       | Abschreibungen   | 5.250                       | 5.250                       | 0                                | 0  |
|               | 5.55.3.01.662001      | Abschreib. a. Gebäude u. Gebäudeeinricht., Sachanl. im Gemeingeb. u. Infrastruk. | 2.950                       | 2.950                       | 0                                | 0  |
|               | 5.55.3.01.664001      | Abschreibungen auf andere Anlagen, Büro- u. Geschäftsausstattung                 | 100                         | 100                         | 0                                | 0  |
|               | 5.55.3.01.664200      | Abschreibungen auf Betriebsausstattung   | 1.100                       | 1.100                       | 0                                | 0  |
|               | 5.55.3.01.665001      | Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)                          | 1.100                       | 1.100                       | 0                                | 0  |
| 18            |                       | Sonstige ordentliche Aufwendungen  | 250                         | 250                         | 0                                | 0  |
|               | 5.55.3.01.703001      | Kfz-Steuer   | 250                         | 250                         | 0                                | 0  |
| 19            |                       | <b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 11 bis 18)</b>                | <b>134.800</b>              | <b>132.400</b>              | <b>2.400</b>                     | <b>0</b>                                 |
| 20            |                       | <b>Verwaltungsergebnis</b>   | <b>-13.150</b>              | <b>-10.750</b>              | <b>-2.400</b>                    | <b>0</b>                                 |
| 23            |                       | <b>Finanzergebnis</b>  | <b>0</b>                    | <b>0</b>                    | <b>0</b>                         | <b>0</b>                                 |
| 24            |                       | <b>Ordentliches Ergebnis</b>   | <b>-13.150</b>              | <b>-10.750</b>              | <b>-2.400</b>                    | <b>0</b>                                 |
| 27            |                       | <b>Außerordentliches Ergebnis</b>  | <b>0</b>                    | <b>0</b>                    | <b>0</b>                         | <b>0</b>                                 |
| 28            |                       | <b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</b>                          | <b>-13.150</b>              | <b>-10.750</b>              | <b>-2.400</b>                    | <b>0</b>                                 |
| 29            |                       | Summe Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen                                   | 0                           | 0                           | 0                                | 0  |
| 30            |                       | Summe Kosten aus internen Leistungsbeziehungen                                   | 3.700                       | 3.700                       | 0                                | 0  |
|               | 5.55.3.01.901000      | Bauhof Personalkostenverrechnung   | 0                           | 0                           | 0                                | 0  |
|               | 5.55.3.01.901000-0031 | Bauhof Personalkostenverrechnung   | 0                           | 0                           | 0                                | 0  |
|               | 5.55.3.01.901000-0032 | Bauhof Personalkostenverrechnung   | 0                           | 0                           | 0                                | 0  |
|               | 5.55.3.01.901001      | Bauhof Personalkostenverrechnung   | 3.600                       | 3.600                       | 0                                | 0  |
|               | 5.55.3.01.902000      | Bauhof Sachkostenverrechnung   | 100                         | 100                         | 0                                | 0  |
| 31            |                       | <b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>                                | <b>-3.700</b>               | <b>-3.700</b>               | <b>0</b>                         | <b>0</b>                                 |
| 32            |                       | <b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>                         | <b>-16.850</b>              | <b>-14.450</b>              | <b>-2.400</b>                    | <b>0</b>                                 |



## Doppischer Produktplan 2013 1. Nachtrag

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

| Posi-<br>tion | Konten                | <u>Teilfinanzhaushalt-Investitionstätigkeit</u>  | Haushaltsansatz<br>Neu 2013 | Haushaltsansatz<br>Alt 2013 | Haushaltsansatz<br>Nachtrag 2013 | Verpflichtungser<br>mächtigungen<br>2013 |
|---------------|-----------------------|--|-----------------------------|-----------------------------|----------------------------------|--|
| 1             |                       | Einzahlung aus Investitionszuweisungen/-zuschüssen und<br>-beiträgen   | 0                           | 0                           | 0                                | 0  |
|               | 5.55.3.01/0215.820818 | Einzahlungen aus Investitionszuschüssen von übrigen Bereichen<br>f. Gedenktafeln   | 0                           | 0                           | 0                                | 0  |
| 2             |                       | Einzahlung aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sach-<br>anlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögen  | 0                           | 0                           | 0                                | 0  |
|               | 5.55.3.01.822821      | Einzahlungen aus der Veräußerung v. Grundstücken und Gebäuden  | 0                           | 0                           | 0                                | 0  |
| 3             |                       | Einzahlung aus Abgängen von Vermögensgegenständen<br>des Finanzanlagevermögens (davon: Einzahlungen aus<br>der Tilgung von gewährten Krediten;<br>davon: Einzahlungen aufgrund von Finanzmittelanlagen<br>im Rahmen der kurzfristigen Finanzdispositionen) | 0                           | 0                           | 0                                | 0  |
| 4             |                       | <b>Summe investive Einzahlungen</b>  | <b>0</b>                    | <b>0</b>                    | <b>0</b>                         | <b>0</b>                                 |
| 5             |                       | Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden  | 0                           | 0                           | 0                                | 0  |
| 6             |                       | Auszahlung für Baumaßnahmen  | 0                           | 0                           | 0                                | 0  |
|               | 5.55.3.01/0209.842851 | Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen: Urnenwände  | 0                           | 0                           | 0                                | 0  |
|               | 5.55.3.01/0215.842851 | Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen  | 0                           | 0                           | 0                                | 0  |
| 7             |                       | Auszahlung für Investitionen in das sonstige<br>Sachanlagevermögen<br>und immaterielle Anlagevermögen (davon: Auszahlungen für ak-<br>tivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse)   | 0                           | 0                           | 0                                | 0  |
|               | 5.55.3.01/0054.843831 | Auszahlungen f. den Erwerb v. Vermögensg. über Wertgrenze  | 0                           | 0                           | 0                                | 0  |
|               | 5.55.3.01/9010.843832 | Auszahlungen f. den Erwerb v. Vermögensg. unter Wertgrenze   | 0                           | 0                           | 0                                | 0  |
| 8             |                       | Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögens<br>(davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten, davon:<br>Auszahlungen kurzfristiger Finanzdispositionen)  | 0                           | 0                           | 0                                | 0  |
| 9             |                       | <b>Summe investive Auszahlungen</b>  | <b>0</b>                    | <b>0</b>                    | <b>0</b>                         | <b>0</b>                                 |
| 10            |                       | <b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>   | <b>0</b>                    | <b>0</b>                    | <b>0</b>                         | <b>0</b>                                 |

## Doppischer Produktplan 2013 1. Nachtrag

|                   |           |                                      |                 |              |
|-------------------|-----------|--------------------------------------|-----------------|--------------|
| 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> |   | Haushaltsansatz<br>Neu 2013 | Haushaltsansatz<br>Alt 2013 | Haushaltsansatz<br>Nachtrag 2013 | Verpflichtungser<br>mächtigungen<br>2013 |
|---|---|-----------------------------|-----------------------------|----------------------------------|--|
| <b>35</b>                                       | Betrieb von Friedhöfen, passive RAP, Gräbernutzung  |                             |                             |                                  |  |
| 1   | Einzahlung aus Investitionszuweisungen/-zuschüssen und -beiträgen   | 0                           | 0                           | 0                                | 0  |
| 2   | Einzahlung aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögen  | 0                           | 0                           | 0                                | 0  |
| 3   | Einzahlung aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens (davon: Einzahlungen aus der Tilgung von gewährten Krediten;<br>davon: Einzahlungen aufgrund von Finanzmittelanlagen im Rahmen der kurzfristigen Finanzdispositionen) | 0                           | 0                           | 0                                | 0  |
| <b>4</b>  | <b>Summe investive Einzahlungen</b>   | <b>0</b>                    | <b>0</b>                    | <b>0</b>                         | <b>0</b>                                 |
| 5   | Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden   | 0                           | 0                           | 0                                | 0  |
| 6   | Auszahlung für Baumaßnahmen   | 0                           | 0                           | 0                                | 0  |
| 7   | Auszahlung für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen (davon: Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse)   | 0                           | 0                           | 0                                | 0  |
| 8   | Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögens (davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten, davon: Auszahlungen kurzfristiger Finanzdispositionen)   | 0                           | 0                           | 0                                | 0  |
| <b>9</b>  | <b>Summe investive Auszahlungen</b>   | <b>0</b>                    | <b>0</b>                    | <b>0</b>                         | <b>0</b>                                 |
| <b>10</b>                                       | <b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>  | <b>0</b>                    | <b>0</b>                    | <b>0</b>                         | <b>0</b>                                 |
| <b>54</b>                                       | Betrieb von Friedhöfen, Inventarbeschaffung   |                             |                             |                                  |  |
| 1   | Einzahlung aus Investitionszuweisungen/-zuschüssen und -beiträgen   | 0                           | 0                           | 0                                | 0  |
| 2   | Einzahlung aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögen  | 0                           | 0                           | 0                                | 0  |
| 3   | Einzahlung aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens (davon: Einzahlungen aus der Tilgung von gewährten Krediten;<br>davon: Einzahlungen aufgrund von Finanzmittelanlagen im Rahmen der kurzfristigen Finanzdispositionen) | 0                           | 0                           | 0                                | 0  |
| <b>4</b>  | <b>Summe investive Einzahlungen</b>   | <b>0</b>                    | <b>0</b>                    | <b>0</b>                         | <b>0</b>                                 |
| 5   | Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden   | 0                           | 0                           | 0                                | 0  |
| 6   | Auszahlung für Baumaßnahmen   | 0                           | 0                           | 0                                | 0  |
| 7   | Auszahlung für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen   | 0                           | 0                           | 0                                | 0  |

## Doppischer Produktplan 2013 1. Nachtrag

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

| <u>Teilfinanzhaushalt-Investitionstätigkeit</u>  | Haushaltsansatz<br>Neu 2013 | Haushaltsansatz<br>Alt 2013 | Haushaltsansatz<br>Nachtrag 2013 | Verpflichtungser<br>mächtigungen<br>2013 |
|--|-----------------------------|-----------------------------|----------------------------------|--|
| und immaterielle Anlagevermögen (davon: Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse)  | 0                           | 0                           | 0                                | 0  |
| 5.55.3.01/0054.843831 Auszahlungen f. den Erwerb v. Vermögensg. über Wertgrenze  | 0                           | 0                           | 0                                | 0  |
| 8 Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen (davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten, davon: Auszahlungen kurzfristiger Finanzdispositionen)   | 0                           | 0                           | 0                                | 0  |
| <b>9 Summe investive Auszahlungen</b>  | <b>0</b>                    | <b>0</b>                    | <b>0</b>                         | <b>0</b>                                 |
| <b>10 Saldo aus Investitionstätigkeit</b>  | <b>0</b>                    | <b>0</b>                    | <b>0</b>                         | <b>0</b>                                 |
| <b>209 Friedhöfe, Urnenwände</b>   |                             |                             |                                  |  |
| 1 Einzahlung aus Investitionszuweisungen/-zuschüssen und -beiträgen  | 0                           | 0                           | 0                                | 0  |
| 2 Einzahlung aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögen   | 0                           | 0                           | 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  |
| <b>4 Summe investive Einzahlungen</b>  | <b>0</b>                    | <b>0</b>                    | <b>0</b>                         | <b>0</b>                                 |
| 5 Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden  | 0                           | 0                           | 0                                | 0  |
| 6 Auszahlung für Baumaßnahmen  | 0                           | 0                           | 0                                | 0  |
| 5.55.3.01/0209.842851 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen: Urnenwände  | 0                           | 0                           | 0                                | 0  |
| 7 Auszahlung für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen (davon: Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse)  | 0                           | 0                           | 0                                | 0  |
| 8 Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen (davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten, davon: Auszahlungen kurzfristiger Finanzdispositionen)   | 0                           | 0                           | 0                                | 0  |
| <b>9 Summe investive Auszahlungen</b>  | <b>0</b>                    | <b>0</b>                    | <b>0</b>                         | <b>0</b>                                 |
| <b>10 Saldo aus Investitionstätigkeit</b>  | <b>0</b>                    | <b>0</b>                    | <b>0</b>                         | <b>0</b>                                 |
| <b>215 Friedhöfe: Neubau Gedenkstätten</b>   |                             |                             |                                  |  |
| 1 Einzahlung aus Investitionszuweisungen/-zuschüssen und -beiträgen  | 0                           | 0                           | 0                                | 0  |
| 5.55.3.01/0215.820818 Einzahlungen aus Investitionszuschüssen von übrigen Bereichen f. Gedenktafeln  | 0                           | 0                           | 0                                | 0  |
| 2 Einzahlung aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sach-  | 0                           | 0                           | 0                                | 0  |

## Doppischer Produktplan 2013 1. Nachtrag

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

| <u>Teilfinanzhaushalt-Investitionstätigkeit</u>  | Haushaltsansatz<br>Neu 2013 | Haushaltsansatz<br>Alt 2013 | Haushaltsansatz<br>Nachtrag 2013 | Verpflichtungser<br>mächtigungen<br>2013 |
|--|-----------------------------|-----------------------------|----------------------------------|--|
| anlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögen   | 0                           | 0                           | 0                                | 0  |
| 3 Einzahlung aus Abgängen von Vermögensgegenständen<br>des Finanzanlagevermögens (davon: Einzahlungen aus<br>der Tilgung von gewährten Krediten;<br>davon: Einzahlungen aufgrund von Finanzmittelanlagen<br>im Rahmen der kurzfristigen Finanzdispositionen) | 0                           | 0                           | 0                                | 0  |
| <b>4 Summe investive Einzahlungen</b>  | <b>0</b>                    | <b>0</b>                    | <b>0</b>                         | <b>0</b>                                 |
| 5 Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden  | 0                           | 0                           | 0                                | 0  |
| 6 Auszahlung für Baumaßnahmen  | 0                           | 0                           | 0                                | 0  |
| 5.55.3.01/0215.842851 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen  | 0                           | 0                           | 0                                | 0  |
| 7 Auszahlung für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen<br>und immaterielle Anlagevermögen (davon: Auszahlungen für ak-<br>tivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse)  | 0                           | 0                           | 0                                | 0  |
| 8 Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögens<br>(davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten, davon:<br>Auszahlungen kurzfristiger Finanzdispositionen)  | 0                           | 0                           | 0                                | 0  |
| <b>9 Summe investive Auszahlungen</b>  | <b>0</b>                    | <b>0</b>                    | <b>0</b>                         | <b>0</b>                                 |
| <b>10 Saldo aus Investitionstätigkeit</b>  | <b>0</b>                    | <b>0</b>                    | <b>0</b>                         | <b>0</b>                                 |
| <b>9010 Geringwertige Wirtschaftsgüter ab 2010</b>   |                             |                             |                                  |  |
| 1 Einzahlung aus Investitionszuweisungen/-zuschüssen und -beiträgen  | 0                           | 0                           | 0                                | 0  |
| 2 Einzahlung aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sach-<br>anlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögen  | 0                           | 0                           | 0                                | 0  |
| 3 Einzahlung aus Abgängen von Vermögensgegenständen<br>des Finanzanlagevermögens (davon: Einzahlungen aus<br>der Tilgung von gewährten Krediten;<br>davon: Einzahlungen aufgrund von Finanzmittelanlagen<br>im Rahmen der kurzfristigen Finanzdispositionen) | 0                           | 0                           | 0                                | 0  |
| <b>4 Summe investive Einzahlungen</b>  | <b>0</b>                    | <b>0</b>                    | <b>0</b>                         | <b>0</b>                                 |
| 5 Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden  | 0                           | 0                           | 0                                | 0  |
| 6 Auszahlung für Baumaßnahmen  | 0                           | 0                           | 0                                | 0  |
| 7 Auszahlung für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen<br>und immaterielle Anlagevermögen (davon: Auszahlungen für ak-<br>tivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse)  | 0                           | 0                           | 0                                | 0  |

### Doppischer Produktplan 2013 1. Nachtrag

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

| <u>Teilfinanzhaushalt-Investitionstätigkeit</u> |   | Haushaltsansatz<br>Neu 2013 | Haushaltsansatz<br>Alt 2013 | Haushaltsansatz<br>Nachtrag 2013 | Verpflichtungser<br>mächtigungen<br>2013 |
|---|---|-----------------------------|-----------------------------|----------------------------------|--|
| 5.55.3.01/9010.843832                           | Auszahlungen f. den Erwerb v. Vermögensg. unter Wertgrenze  | 0                           | 0                           | 0                                | 0  |
| 8   | Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögens<br>(davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten, davon:<br>Auszahlungen kurzfristiger Finanzdispositionen) | 0                           | 0                           | 0                                | 0  |
| 9   | <b>Summe investive Auszahlungen</b>   | <b>0</b>                    | <b>0</b>                    | <b>0</b>                         | <b>0</b>                                 |
| 10  | <b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>  | <b>0</b>                    | <b>0</b>                    | <b>0</b>                         | <b>0</b>                                 |

## Doppischer Produktplan 2013 1. Nachtrag

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

| Position | Konten | <u>Teilergebnishaushalt</u>  | Haushaltsansatz<br>Neu 2013 | Haushaltsansatz<br>Alt 2013 | Haushaltsansatz<br>Nachtrag 2013 | Verpflichtungser<br>mächtigungen<br>2013 |
|----------|--------|--|-----------------------------|-----------------------------|----------------------------------|--|
| 7        |        | Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlage | 10.000                      | 0                           | 10.000                           | 0  |
| 9        |        | Sonstige ordentliche Erträge   | 32.300                      | 0                           | 32.300                           | 0  |
| 10       |        | <b>Summe der ordentlichen Erträge</b>  | <b>42.300</b>               | <b>0</b>                    | <b>42.300</b>                    | <b>0</b>                                 |
| 13       |        | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                                      | 42.300                      | 22.300                      | 20.000                           | 0  |
| 15       |        | Aufwendungen für Zuweisungen/Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen        | 1.100                       | 1.100                       | 0                                | 0  |
| 19       |        | <b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 11 bis 18)</b>                | <b>43.400</b>               | <b>23.400</b>               | <b>20.000</b>                    | <b>0</b>                                 |
| 20       |        | Verwaltungsergebnis  | -1.100                      | -23.400                     | 22.300                           | 0  |
| 23       |        | Finanzergebnis   | 0                           | 0                           | 0                                | 0  |
| 24       |        | <b>Ordentliches Ergebnis</b>   | <b>-1.100</b>               | <b>-23.400</b>              | <b>22.300</b>                    | <b>0</b>                                 |
| 27       |        | Außerordentliches Ergebnis   | 0                           | 0                           | 0                                | 0  |
| 28       |        | <b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</b>                          | <b>-1.100</b>               | <b>-23.400</b>              | <b>22.300</b>                    | <b>0</b>                                 |
| 29       |        | Summe Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen                                   | 0                           | 0                           | 0                                | 0  |
| 30       |        | Summe Kosten aus internen Leistungsbeziehungen                                   | 500                         | 500                         | 0                                | 0  |
| 31       |        | <b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>                                | <b>-500</b>                 | <b>-500</b>                 | <b>0</b>                         | <b>0</b>                                 |
| 32       |        | <b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>                         | <b>-1.600</b>               | <b>-23.900</b>              | <b>22.300</b>                    | <b>0</b>                                 |

## Doppischer Produktplan 2013 1. Nachtrag

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

| Posi-<br>tion | Konten | <u>Teilfinanzhaushalt-Investitionstätigkeit</u>  | Haushaltsansatz<br>Neu 2013 | Haushaltsansatz<br>Alt 2013 | Haushaltsansatz<br>Nachtrag 2013 | Verpflichtungser<br>mächtigungen<br>2013 |
|---------------|--------|--|-----------------------------|-----------------------------|----------------------------------|--|
| 1             |        | Einzahlung aus Investitionszuweisungen/-zuschüssen und<br>-beiträgen   | 0                           | 0                           | 0                                | 0  |
| 2             |        | Einzahlung aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sach-<br>anlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögen  | 0                           | 0                           | 0                                | 0  |
| 3             |        | Einzahlung aus Abgängen von Vermögensgegenständen<br>des Finanzanlagevermögens (davon: Einzahlungen aus<br>der Tilgung von gewährten Krediten;<br>davon: Einzahlungen aufgrund von Finanzmittelanlagen<br>im Rahmen der kurzfristigen Finanzdispositionen) | 0                           | 0                           | 0                                | 0  |
| 4             |        | <b>Summe investive Einzahlungen</b>  | <b>0</b>                    | <b>0</b>                    | <b>0</b>                         | <b>0</b>                                 |
| 5             |        | Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden  | 0                           | 0                           | 0                                | 0  |
| 6             |        | Auszahlung für Baumaßnahmen  | 0                           | 0                           | 0                                | 0  |
| 7             |        | Auszahlung für Investitionen in das sonstige<br>Sachanlagevermögen<br>und immaterielle Anlagevermögen (davon: Auszahlungen für ak-<br>tivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse)   | 0                           | 0                           | 0                                | 0  |
| 8             |        | Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögens<br>(davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten, davon:<br>Auszahlungen kurzfristiger Finanzdispositionen)  | 0                           | 0                           | 0                                | 0  |
| 9             |        | <b>Summe investive Auszahlungen</b>  | <b>0</b>                    | <b>0</b>                    | <b>0</b>                         | <b>0</b>                                 |
| 10            |        | <b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>   | <b>0</b>                    | <b>0</b>                    | <b>0</b>                         | <b>0</b>                                 |

## Doppischer Produktplan 2013 1. Nachtrag

|                   |           |                              |                 |                 |
|-------------------|-----------|------------------------------|-----------------|-----------------|
| 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-<br>tion | Konten           | <u>Teilergebnishaushalt</u>   | Haushaltsansatz<br>Neu 2013 | Haushaltsansatz<br>Alt 2013 | Haushaltsansatz<br>Nachtrag 2013 | Verpflichtungser<br>mächtigungen<br>2013 |
|---------------|------------------|---|-----------------------------|-----------------------------|----------------------------------|--|
| 7             |                  | Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke<br>und allgemeine Umlage | 10.000                      | 0                           | 10.000                           | 0  |
|               | 5.55.4.01.541010 | Sonstige Zuweisungen der EU   | 10.000                      | 0                           | 10.000                           | 0  |
| 9             |                  | Sonstige ordentliche Erträge  | 32.300                      | 0                           | 32.300                           | 0  |
|               | 5.55.4.01.539002 | Veräußerung von Ökopunkten  | 32.300                      | 0                           | 32.300                           | 0  |
| 10            |                  | <b>Summe der ordentlichen Erträge</b>   | <b>42.300</b>               | <b>0</b>                    | <b>42.300</b>                    | <b>0</b>                                 |
| 13            |                  | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen   | 42.300                      | 22.300                      | 20.000                           | 0  |
|               | 5.55.4.01.601001 | Aufwendungen für Büromaterial u. Drucksachen  | 300                         | 300                         | 0                                | 0  |
|               | 5.55.4.01.616150 | Instandh.+ Pflege der Grünflächen   | 20.000                      | 20.000                      | 0                                | 0  |
|               | 5.55.4.01.617900 | Andere sonstige Aufwendungen f. bezogene Leistungen                                 | 21.000                      | 1.000                       | 20.000                           | 0  |
|               | 5.55.4.01.681001 | Aufwendungen für Zeitungen u. Fachliteratur   | 50                          | 50                          | 0                                | 0  |
|               | 5.55.4.01.682001 | Porto und Versandkosten   | 450                         | 450                         | 0                                | 0  |
|               | 5.55.4.01.683200 | Telefonkosten   | 400                         | 400                         | 0                                | 0  |
|               | 5.55.4.01.691001 | Beiträge zu Wirtschaftsverbänden u. Berufsvertretungen,<br>sonst. Vereinigungen     | 100                         | 100                         | 0                                | 0  |
| 15            |                  | Aufwendungen für Zuweisungen/Zuschüsse sowie besondere<br>Finanzaufwendungen        | 1.100                       | 1.100                       | 0                                | 0  |
|               | 5.55.4.01.712800 | Zuschüsse f. laufende Zwecke an übrige Bereiche                                     | 1.100                       | 1.100                       | 0                                | 0  |
| 19            |                  | <b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 11 bis 18)</b>                   | <b>43.400</b>               | <b>23.400</b>               | <b>20.000</b>                    | <b>0</b>                                 |
| 20            |                  | Verwaltungsergebnis   | -1.100                      | -23.400                     | 22.300                           | 0  |
| 23            |                  | Finanzergebnis  | 0                           | 0                           | 0                                | 0  |
| 24            |                  | Ordentliches Ergebnis   | -1.100                      | -23.400                     | 22.300                           | 0  |
| 27            |                  | Außerordentliches Ergebnis  | 0                           | 0                           | 0                                | 0  |
| 28            |                  | <b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</b>                             | <b>-1.100</b>               | <b>-23.400</b>              | <b>22.300</b>                    | <b>0</b>                                 |
| 29            |                  | Summe Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen                                      | 0                           | 0                           | 0                                | 0  |
| 30            |                  | Summe Kosten aus internen Leistungsbeziehungen                                      | 500                         | 500                         | 0                                | 0  |
|               | 5.55.4.01.901000 | Bauhof Personalkostenverrechnung  | 0                           | 0                           | 0                                | 0  |
|               | 5.55.4.01.901001 | Bauhof Personalkostenverrechnung  | 500                         | 500                         | 0                                | 0  |
|               | 5.55.4.01.902000 | Bauhof Sachkostenverrechnung  | 0                           | 0                           | 0                                | 0  |
| 31            |                  | <b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>                                   | <b>-500</b>                 | <b>-500</b>                 | <b>0</b>                         | <b>0</b>                                 |
| 32            |                  | <b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>                            | <b>-1.600</b>               | <b>-23.900</b>              | <b>22.300</b>                    | <b>0</b>                                 |



## Doppischer Produktplan 2013 1. Nachtrag

|                   |           |                              |                 |                 |
|-------------------|-----------|------------------------------|-----------------|-----------------|
| 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-<br>tion | Konten                | <u>Teilfinanzhaushalt-Investitionstätigkeit</u>  | Haushaltsansatz<br>Neu 2013 | Haushaltsansatz<br>Alt 2013 | Haushaltsansatz<br>Nachtrag 2013 | Verpflichtungser<br>mächtigungen<br>2013 |
|---------------|-----------------------|--|-----------------------------|-----------------------------|----------------------------------|--|
| 1             |                       | Einzahlung aus Investitionszuweisungen/-zuschüssen und<br>-beiträgen   | 0                           | 0                           | 0                                | 0  |
|               | 5.55.4.01/0083.820818 | Einzahlungen aus Invest.-Zuschüssen v. übrigen Bereichen f.<br>SILEK Hügelweg  | 0                           | 0                           | 0                                | 0  |
| 2             |                       | Einzahlung aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sach-<br>anlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögen  | 0                           | 0                           | 0                                | 0  |
|               |                       |  | 0                           | 0                           | 0                                | 0  |
| 3             |                       | Einzahlung aus Abgängen von Vermögensgegenständen<br>des Finanzanlagevermögens (davon: Einzahlungen aus<br>der Tilgung von gewährten Krediten;<br>davon: Einzahlungen aufgrund von Finanzmittelanlagen<br>im Rahmen der kurzfristigen Finanzdispositionen) | 0                           | 0                           | 0                                | 0  |
|               |                       |  | 0                           | 0                           | 0                                | 0  |
| 4             |                       | <b>Summe investive Einzahlungen</b>  | <b>0</b>                    | <b>0</b>                    | <b>0</b>                         | <b>0</b>                                 |
| 5             |                       | Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden  | 0                           | 0                           | 0                                | 0  |
| 6             |                       | Auszahlung für Baumaßnahmen  | 0                           | 0                           | 0                                | 0  |
|               | 5.55.4.01/0083.842853 | Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen wie SILEK: Hügelweg   | 0                           | 0                           | 0                                | 0  |
| 7             |                       | Auszahlung für Investitionen in das sonstige<br>Sachanlagevermögen<br>und immaterielle Anlagevermögen (davon: Auszahlungen für ak-<br>tivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse)   | 0                           | 0                           | 0                                | 0  |
|               | 5.55.4.01/9010.843832 | Auszahlungen f. den Erwerb v. Vermögensg. unter Wertgrenze   | 0                           | 0                           | 0                                | 0  |
| 8             |                       | Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögens<br>(davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten, davon:<br>Auszahlungen kurzfristiger Finanzdispositionen)  | 0                           | 0                           | 0                                | 0  |
|               |                       |  | 0                           | 0                           | 0                                | 0  |
| 9             |                       | <b>Summe investive Auszahlungen</b>  | <b>0</b>                    | <b>0</b>                    | <b>0</b>                         | <b>0</b>                                 |
| 10            |                       | <b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>   | <b>0</b>                    | <b>0</b>                    | <b>0</b>                         | <b>0</b>                                 |

## Doppischer Produktplan 2013 1. Nachtrag

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

| <u>Teilfinanzhaushalt-Investitionstätigkeit</u> |  | Haushaltsansatz<br>Neu 2013 | Haushaltsansatz<br>Alt 2013 | Haushaltsansatz<br>Nachtrag 2013 | Verpflichtungser<br>mächtigungen<br>2013 |
|---|--|-----------------------------|-----------------------------|----------------------------------|--|
| <b>83</b>                                       | Naturschutz - Hügelweg   |                             |                             |                                  |  |
| 1   | Einzahlung aus Investitionszuweisungen/-zuschüssen und -beiträgen  | 0                           | 0                           | 0                                | 0  |
|   | 5.55.4.01/0083.820818      Einzahlungen aus Invest.-Zuschüssen v. übrigen Bereichen f. SILEK Hügelweg  | 0                           | 0                           | 0                                | 0  |
| 2   | Einzahlung aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögen   | 0                           | 0                           | 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  |
| 4   | <b>Summe investive Einzahlungen</b>  | <b>0</b>                    | <b>0</b>                    | <b>0</b>                         | <b>0</b>                                 |
| 5   | Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden  | 0                           | 0                           | 0                                | 0  |
| 6   | Auszahlung für Baumaßnahmen  | 0                           | 0                           | 0                                | 0  |
|   | 5.55.4.01/0083.842853      Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen wie SILEK: Hügelweg  | 0                           | 0                           | 0                                | 0  |
| 7   | Auszahlung für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen (davon: Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse)  | 0                           | 0                           | 0                                | 0  |
| 8   | Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögens (davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten, davon: Auszahlungen kurzfristiger Finanzdispositionen)  | 0                           | 0                           | 0                                | 0  |
| 9   | <b>Summe investive Auszahlungen</b>  | <b>0</b>                    | <b>0</b>                    | <b>0</b>                         | <b>0</b>                                 |
| 10  | <b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>   | <b>0</b>                    | <b>0</b>                    | <b>0</b>                         | <b>0</b>                                 |
| <b>9010</b>                                     | Geringwertige Wirtschaftsgüter ab 2010   |                             |                             |                                  |  |
| 1   | Einzahlung aus Investitionszuweisungen/-zuschüssen und -beiträgen  | 0                           | 0                           | 0                                | 0  |
| 2   | Einzahlung aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögen   | 0                           | 0                           | 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  |
| 4   | <b>Summe investive Einzahlungen</b>  | <b>0</b>                    | <b>0</b>                    | <b>0</b>                         | <b>0</b>                                 |

### Doppischer Produktplan 2013 1. Nachtrag

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

| <u>Teilfinanzhaushalt-Investitionstätigkeit</u>   | Haushaltsansatz<br>Neu 2013 | Haushaltsansatz<br>Alt 2013 | Haushaltsansatz<br>Nachtrag 2013 | Verpflichtungser<br>mächtigungen<br>2013 |
|---|-----------------------------|-----------------------------|----------------------------------|--|
| 5 Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden   | 0                           | 0                           | 0                                | 0  |
| 6 Auszahlung für Baumaßnahmen   | 0                           | 0                           | 0                                | 0  |
| 7 Auszahlung für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen<br>und immaterielle Anlagevermögen (davon: Auszahlungen für ak-<br>tivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse) | 0                           | 0                           | 0                                | 0  |
| 5.55.4.01/9010.843832 Auszahlungen f. den Erwerb v. Vermögensg. unter Wertgrenze  | 0                           | 0                           | 0                                | 0  |
| 8 Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögens<br>(davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten, davon:<br>Auszahlungen kurzfristiger Finanzdispositionen)       | 0                           | 0                           | 0                                | 0  |
| <b>9 Summe investive Auszahlungen</b>   | <b>0</b>                    | <b>0</b>                    | <b>0</b>                         | <b>0</b>                                 |
| <b>10 Saldo aus Investitionstätigkeit</b>   | <b>0</b>                    | <b>0</b>                    | <b>0</b>                         | <b>0</b>                                 |

## Doppischer Produktplan 2013 1. Nachtrag

|                   |        |  |                     |
|-------------------|--------|--|---------------------|
| 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-<br>tion | Konten | <u>Teilergebnishaushalt</u>  | Haushaltsansatz<br>Neu 2013 | Haushaltsansatz<br>Alt 2013 | Haushaltsansatz<br>Nachtrag 2013 | Verpflichtungser<br>mächtigungen<br>2013 |
|---------------|--------|--|-----------------------------|-----------------------------|----------------------------------|--|
| 1             |        | Privatrechtliche Leistungsentgelte   | 90.400                      | 90.400                      | 0                                | 0  |
| 10            |        | <b>Summe der ordentlichen Erträge</b>  | <b>90.400</b>               | <b>90.400</b>               | <b>0</b>                         | <b>0</b>                                 |
| 11            |        | Personalaufwendungen   | 57.600                      | 57.600                      | 0                                | 0  |
| 12            |        | Versorgungsaufwendungen  | 20.000                      | 20.000                      | 0                                | 0  |
| 13            |        | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                                  | 45.000                      | 45.000                      | 0                                | 0  |
| 15            |        | Aufwendungen für Zuweisungen/Zuschüsse sowie besondere<br>Finanzaufwendungen | 25.300                      | 25.300                      | 0                                | 0  |
| 19            |        | <b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 11 bis 18)</b>            | <b>147.900</b>              | <b>147.900</b>              | <b>0</b>                         | <b>0</b>                                 |
| 20            |        | Verwaltungsergebnis  | -57.500                     | -57.500                     | 0                                | 0  |
| 23            |        | Finanzergebnis   | 0                           | 0                           | 0                                | 0  |
| 24            |        | <b>Ordentliches Ergebnis</b>   | <b>-57.500</b>              | <b>-57.500</b>              | <b>0</b>                         | <b>0</b>                                 |
| 27            |        | Außerordentliches Ergebnis   | 0                           | 0                           | 0                                | 0  |
| 28            |        | <b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</b>                      | <b>-57.500</b>              | <b>-57.500</b>              | <b>0</b>                         | <b>0</b>                                 |
| 29            |        | Summe Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen                               | 0                           | 0                           | 0                                | 0  |
| 30            |        | Summe Kosten aus internen Leistungsbeziehungen                               | 2.600                       | 2.600                       | 0                                | 0  |
| 31            |        | <b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>                            | <b>-2.600</b>               | <b>-2.600</b>               | <b>0</b>                         | <b>0</b>                                 |
| 32            |        | <b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>                     | <b>-60.100</b>              | <b>-60.100</b>              | <b>0</b>                         | <b>0</b>                                 |

## Doppischer Produktplan 2013 1. Nachtrag

|                   |        |  |                     |
|-------------------|--------|--|---------------------|
| 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-<br>tion | Konten | <u>Teilfinanzhaushalt-Investitionstätigkeit</u>  | Haushaltsansatz<br>Neu 2013 | Haushaltsansatz<br>Alt 2013 | Haushaltsansatz<br>Nachtrag 2013 | Verpflichtungser<br>mächtigungen<br>2013 |
|---------------|--------|--|-----------------------------|-----------------------------|----------------------------------|--|
| 1             |        | Einzahlung aus Investitionszuweisungen/-zuschüssen und<br>-beiträgen   | 0                           | 0                           | 0                                | 0  |
| 2             |        | Einzahlung aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sach-<br>anlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögen  | 0                           | 0                           | 0                                | 0  |
| 3             |        | Einzahlung aus Abgängen von Vermögensgegenständen<br>des Finanzanlagevermögens (davon: Einzahlungen aus<br>der Tilgung von gewährten Krediten;<br>davon: Einzahlungen aufgrund von Finanzmittelanlagen<br>im Rahmen der kurzfristigen Finanzdispositionen) | 0                           | 0                           | 0                                | 0  |
| 4             |        | <b>Summe investive Einzahlungen</b>  | <b>0</b>                    | <b>0</b>                    | <b>0</b>                         | <b>0</b>                                 |
| 5             |        | Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden  | 0                           | 0                           | 0                                | 0  |
| 6             |        | Auszahlung für Baumaßnahmen  | 0                           | 0                           | 0                                | 0  |
| 7             |        | Auszahlung für Investitionen in das sonstige<br>Sachanlagevermögen<br>und immaterielle Anlagevermögen (davon: Auszahlungen für ak-<br>tivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse)   | 0                           | 0                           | 0                                | 0  |
| 8             |        | Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögens<br>(davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten, davon:<br>Auszahlungen kurzfristiger Finanzdispositionen)  | 0                           | 0                           | 0                                | 0  |
| 9             |        | <b>Summe investive Auszahlungen</b>  | <b>0</b>                    | <b>0</b>                    | <b>0</b>                         | <b>0</b>                                 |
| 10            |        | <b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>   | <b>0</b>                    | <b>0</b>                    | <b>0</b>                         | <b>0</b>                                 |

## Doppischer Produktplan 2013 1. Nachtrag

|                          |                  |   |                        |                 |
|--------------------------|------------------|---|------------------------|-----------------|
| <b>Produktbereich</b>    | <b>5</b>         | <b>Gestaltung der Umwelt</b>  | <b>verantwortlich:</b> | Herr Landzettel |
| <b>Produktobergruppe</b> | <b>5.55</b>      | <b>Natur- und Landschaftspflege</b>                                 | <b>Rechtsbindung:</b>  | extern          |
| <b>Produktgruppe</b>     | <b>5.55.5</b>    | <b>Land- und Forstwirtschaft umfasst auch Umweltschutzmaßnahmen</b> |                        | freiwillig      |
| <b>Produkt</b>           | <b>5.55.5.01</b> | <b>Gemeindewald</b>   |                        |                 |

| Posi-<br>tion | Konten           | <u>Teilergebnishaushalt</u>   | Haushaltsansatz<br>Neu 2013 | Haushaltsansatz<br>Alt 2013 | Haushaltsansatz<br>Nachtrag 2013 | Verpflichtungser<br>mächtigungen<br>2013 |
|---------------|------------------|---|-----------------------------|-----------------------------|----------------------------------|--|
| 1             |                  | Privatrechtliche Leistungsentgelte  | 90.400                      | 90.400                      | 0                                | 0  |
|               | 5.55.5.01.500400 | Umsatzerlöse aus der Überlassung von Rechten                                    | 13.500                      | 13.500                      | 0                                | 0  |
|               | 5.55.5.01.500500 | Umsatzerlöse aus der sonst. Nutzung v. Vermögen u. Rechten                      | 100                         | 100                         | 0                                | 0  |
|               | 5.55.5.01.506001 | Umsatzerlöse aus Handelswaren (Holzverkauf)                                     | 76.800                      | 76.800                      | 0                                | 0  |
| 10            |                  | <b>Summe der ordentlichen Erträge</b>   | <b>90.400</b>               | <b>90.400</b>               | <b>0</b>                         | <b>0</b>                                 |
| 11            |                  | Personalaufwendungen  | 5.400                       | 5.400                       | 0                                | 0  |
|               | 5.55.5.01.642002 | Beiträge zur Berufsgenossenschaft   | 5.400                       | 5.400                       | 0                                | 0  |
| 13            |                  | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                                     | 37.700                      | 37.700                      | 0                                | 0  |
|               | 5.55.5.01.601001 | Aufwendungen für Büromaterial u. Drucksachen                                    | 500                         | 500                         | 0                                | 0  |
|               | 5.55.5.01.607001 | Aufwendungen für Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel u. ä.                      | 200                         | 200                         | 0                                | 0  |
|               | 5.55.5.01.608900 | Übriger sonstiger Materialaufwand   | 5.500                       | 5.500                       | 0                                | 0  |
|               | 5.55.5.01.616100 | Instandhaltung der Gebäude u. Außenanlagen (Bauunterhaltung)                    | 1.500                       | 1.500                       | 0                                | 0  |
|               | 5.55.5.01.616300 | Instandhaltung von Einrichtungen u. Ausstattungen                               | 200                         | 200                         | 0                                | 0  |
|               | 5.55.5.01.617600 | Bezogene Leistungen für Veranstaltungen   | 300                         | 300                         | 0                                | 0  |
|               | 5.55.5.01.617900 | Anderer sonstige Aufwendungen f. bezogene Leistungen                            | 29.000                      | 29.000                      | 0                                | 0  |
|               | 5.55.5.01.690900 | Beiträge für sonstige Versicherungen  | 400                         | 400                         | 0                                | 0  |
|               | 5.55.5.01.691001 | Beiträge zu Wirtschaftsverbänden u. Berufsvertretungen,<br>sonst. Vereinigungen | 100                         | 100                         | 0                                | 0  |
| 15            |                  | Aufwendungen für Zuweisungen/Zuschüsse sowie besondere<br>Finanzaufwendungen    | 24.400                      | 24.400                      | 0                                | 0  |
|               | 5.55.5.01.717100 | Sonstige Erstattungen an das Land   | 24.400                      | 24.400                      | 0                                | 0  |
| 19            |                  | <b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 11 bis 18)</b>               | <b>67.500</b>               | <b>67.500</b>               | <b>0</b>                         | <b>0</b>                                 |
| 20            |                  | <b>Verwaltungsergebnis</b>  | <b>22.900</b>               | <b>22.900</b>               | <b>0</b>                         | <b>0</b>                                 |
| 23            |                  | <b>Finanzergebnis</b>   | <b>0</b>                    | <b>0</b>                    | <b>0</b>                         | <b>0</b>                                 |
| 24            |                  | <b>Ordentliches Ergebnis</b>  | <b>22.900</b>               | <b>22.900</b>               | <b>0</b>                         | <b>0</b>                                 |
| 27            |                  | <b>Außerordentliches Ergebnis</b>   | <b>0</b>                    | <b>0</b>                    | <b>0</b>                         | <b>0</b>                                 |
| 28            |                  | <b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</b>                         | <b>22.900</b>               | <b>22.900</b>               | <b>0</b>                         | <b>0</b>                                 |
| 29            |                  | Summe Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen                                  | 0                           | 0                           | 0                                | 0  |
| 30            |                  | Summe Kosten aus internen Leistungsbeziehungen                                  | 2.600                       | 2.600                       | 0                                | 0  |
|               | 5.55.5.01.901000 | Bauhof Personalkostenverrechnung  | 0                           | 0                           | 0                                | 0  |
|               | 5.55.5.01.901001 | Bauhof Personalkostenverrechnung  | 1.800                       | 1.800                       | 0                                | 0  |
|               | 5.55.5.01.902000 | Bauhof Sachkostenverrechnung  | 100                         | 100                         | 0                                | 0  |
|               | 5.55.5.01.911000 | Miet u. Nebenkostenverrechnung (Liegenschafts- u.<br>Gebäudemanagement)         | 700                         | 700                         | 0                                | 0  |
| 31            |                  | <b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>                               | <b>-2.600</b>               | <b>-2.600</b>               | <b>0</b>                         | <b>0</b>                                 |

### Doppischer Produktplan 2013 1. Nachtrag

|                   |           |  |                 |                 |
|-------------------|-----------|--|-----------------|-----------------|
| 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:  | freiwillig      |
| Produkt           | 5.55.5.01 | Gemeindewald   |                 |                 |

| Posi-<br>tion | Konten | <u>Teilergebnishaushalt</u>                       | Haushaltsansatz<br>Neu 2013 | Haushaltsansatz<br>Alt 2013 | Haushaltsansatz<br>Nachtrag 2013 | Verpflichtungser<br>mächtigungen<br>2013 |
|---------------|--------|---|-----------------------------|-----------------------------|----------------------------------|--|
| 32            |        | Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen | 20.300                      | 20.300                      | 0                                | 0  |

## Doppischer Produktplan 2013 1. Nachtrag

|                   |           |  |                 |                 |
|-------------------|-----------|--|-----------------|-----------------|
| 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:  | freiwillig      |
| Produkt           | 5.55.5.01 | Gemeindewald   |                 |                 |

| Posi-<br>tion | Konten                | <u>Teilfinanzhaushalt-Investitionstätigkeit</u>  | Haushaltsansatz<br>Neu 2013 | Haushaltsansatz<br>Alt 2013 | Haushaltsansatz<br>Nachtrag 2013 | Verpflichtungser<br>mächtigungen<br>2013 |
|---------------|-----------------------|--|-----------------------------|-----------------------------|----------------------------------|--|
| 1             |                       | Einzahlung aus Investitionszuweisungen/-zuschüssen und<br>-beiträgen   | 0                           | 0                           | 0                                | 0  |
| 2             |                       | Einzahlung aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sach-<br>anlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögen  | 0                           | 0                           | 0                                | 0  |
| 3             |                       | Einzahlung aus Abgängen von Vermögensgegenständen<br>des Finanzanlagevermögens (davon: Einzahlungen aus<br>der Tilgung von gewährten Krediten;<br>davon: Einzahlungen aufgrund von Finanzmittelanlagen<br>im Rahmen der kurzfristigen Finanzdispositionen) | 0                           | 0                           | 0                                | 0  |
| 4             |                       | <b>Summe investive Einzahlungen</b>  | <b>0</b>                    | <b>0</b>                    | <b>0</b>                         | <b>0</b>                                 |
| 5             |                       | Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden  | 0                           | 0                           | 0                                | 0  |
| 6             |                       | Auszahlung für Baumaßnahmen  | 0                           | 0                           | 0                                | 0  |
| 7             |                       | Auszahlung für Investitionen in das sonstige<br>Sachanlagevermögen<br>und immaterielle Anlagevermögen (davon: Auszahlungen für ak-<br>tivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse)   | 0                           | 0                           | 0                                | 0  |
|               | 5.55.5.01/9010.843832 | Auszahlungen f. den Erwerb v. Vermögensg. unter Wertgrenze   | 0                           | 0                           | 0                                | 0  |
| 8             |                       | Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögens<br>(davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten, davon:<br>Auszahlungen kurzfristiger Finanzdispositionen)  | 0                           | 0                           | 0                                | 0  |
| 9             |                       | <b>Summe investive Auszahlungen</b>  | <b>0</b>                    | <b>0</b>                    | <b>0</b>                         | <b>0</b>                                 |
| 10            |                       | <b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>   | <b>0</b>                    | <b>0</b>                    | <b>0</b>                         | <b>0</b>                                 |



## Doppischer Produktplan 2013 1. Nachtrag

|                   |           |  |                 |                 |
|-------------------|-----------|--|-----------------|-----------------|
| 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:  | freiwillig      |
| Produkt           | 5.55.5.01 | Gemeindewald   |                 |                 |

| <u>Teilfinanzhaushalt-Investitionstätigkeit</u>  | Haushaltsansatz<br>Neu 2013 | Haushaltsansatz<br>Alt 2013 | Haushaltsansatz<br>Nachtrag 2013 | Verpflichtungser<br>mächtigungen<br>2013 |
|--|-----------------------------|-----------------------------|----------------------------------|--|
| <b>9010</b> Geringwertige Wirtschaftsgüter ab 2010   |                             |                             |                                  |  |
| 1 Einzahlung aus Investitionszuweisungen/-zuschüssen und -beiträgen  | 0                           | 0                           | 0                                | 0  |
| 2 Einzahlung aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens  | 0                           | 0                           | 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  |
| <b>4 Summe investive Einzahlungen</b>  | <b>0</b>                    | <b>0</b>                    | <b>0</b>                         | <b>0</b>                                 |
| 5 Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden  | 0                           | 0                           | 0                                | 0  |
| 6 Auszahlung für Baumaßnahmen  | 0                           | 0                           | 0                                | 0  |
| 7 Auszahlung für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen (davon: Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse)  | 0                           | 0                           | 0                                | 0  |
| 5.55.5.01/9010.843832 Auszahlungen f. den Erwerb v. Vermögensg. unter Wertgrenze   | 0                           | 0                           | 0                                | 0  |
| 8 Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögens (davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten, davon: Auszahlungen kurzfristiger Finanzdispositionen)  | 0                           | 0                           | 0                                | 0  |
| <b>9 Summe investive Auszahlungen</b>  | <b>0</b>                    | <b>0</b>                    | <b>0</b>                         | <b>0</b>                                 |
| <b>10 Saldo aus Investitionstätigkeit</b>  | <b>0</b>                    | <b>0</b>                    | <b>0</b>                         | <b>0</b>                                 |

## Doppischer Produktplan 2013 1. Nachtrag

|                   |           |   |                 |                 |
|-------------------|-----------|---|-----------------|-----------------|
| 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           | 5.55.5.02 | Förderung d. Landwirtschaft, Allgemeine Aufgaben des Umweltschutzes |                 |                 |

| Posi-<br>tion | Konten           | <u>Teilergebnishaushalt</u>   | Haushaltsansatz<br>Neu 2013 | Haushaltsansatz<br>Alt 2013 | Haushaltsansatz<br>Nachtrag 2013 | Verpflichtungser<br>mächtigungen<br>2013 |
|---------------|------------------|---|-----------------------------|-----------------------------|----------------------------------|--|
| 10            |                  | <b>Summe der ordentlichen Erträge</b>   | <b>0</b>                    | <b>0</b>                    | <b>0</b>                         | <b>0</b>                                 |
| 11            |                  | Personalaufwendungen  | 52.200                      | 52.200                      | 0                                | 0  |
|               | 5.55.5.02.630002 | Beamte: Dienst-, Amtsbezüge einschl. tariflicher, vertragl. od. arbeitsbed. Zulagen | 52.200                      | 52.200                      | 0                                | 0  |
| 12            |                  | Versorgungsaufwendungen   | 20.000                      | 20.000                      | 0                                | 0  |
|               | 5.55.5.02.645002 | Aufwendungen an Versorgungskassen f. aktive Beamte                                  | 20.000                      | 20.000                      | 0                                | 0  |
| 13            |                  | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen   | 7.300                       | 7.300                       | 0                                | 0  |
|               | 5.55.5.02.617600 | Bezogene Leistungen für Veranstaltungen   | 200                         | 200                         | 0                                | 0  |
|               | 5.55.5.02.617900 | Andere sonstige Aufwendungen f. bezogene Leistungen                                 | 2.000                       | 2.000                       | 0                                | 0  |
|               | 5.55.5.02.677100 | Aufwendungen f. Sachverständige, Rechtsanwälte u. Gerichtskosten                    | 4.000                       | 4.000                       | 0                                | 0  |
|               | 5.55.5.02.682001 | Porto und Versandkosten   | 450                         | 450                         | 0                                | 0  |
|               | 5.55.5.02.683200 | Telefonkosten   | 450                         | 450                         | 0                                | 0  |
|               | 5.55.5.02.688001 | Aufwendungen für Fort- u. Weiterbildung   | 200                         | 200                         | 0                                | 0  |
| 15            |                  | Aufwendungen für Zuweisungen/Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen           | 900                         | 900                         | 0                                | 0  |
|               | 5.55.5.02.717800 | Sonstige Erstattungen an übrigen Bereich  | 900                         | 900                         | 0                                | 0  |
| 19            |                  | <b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 11 bis 18)</b>                   | <b>80.400</b>               | <b>80.400</b>               | <b>0</b>                         | <b>0</b>                                 |
| 20            |                  | <b>Verwaltungsergebnis</b>  | <b>-80.400</b>              | <b>-80.400</b>              | <b>0</b>                         | <b>0</b>                                 |
| 23            |                  | <b>Finanzergebnis</b>   | <b>0</b>                    | <b>0</b>                    | <b>0</b>                         | <b>0</b>                                 |
| 24            |                  | <b>Ordentliches Ergebnis</b>  | <b>-80.400</b>              | <b>-80.400</b>              | <b>0</b>                         | <b>0</b>                                 |
| 27            |                  | <b>Außerordentliches Ergebnis</b>   | <b>0</b>                    | <b>0</b>                    | <b>0</b>                         | <b>0</b>                                 |
| 28            |                  | <b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</b>                             | <b>-80.400</b>              | <b>-80.400</b>              | <b>0</b>                         | <b>0</b>                                 |
| 29            |                  | Summe Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen                                      | 0                           | 0                           | 0                                | 0  |
| 30            |                  | Summe Kosten aus internen Leistungsbeziehungen                                      | 0                           | 0                           | 0                                | 0  |
| 31            |                  | <b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>                                   | <b>0</b>                    | <b>0</b>                    | <b>0</b>                         | <b>0</b>                                 |
| 32            |                  | <b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>                            | <b>-80.400</b>              | <b>-80.400</b>              | <b>0</b>                         | <b>0</b>                                 |

## Doppischer Produktplan 2013 1. Nachtrag

|                   |           |   |                 |                 |
|-------------------|-----------|---|-----------------|-----------------|
| 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           | 5.55.5.02 | Förderung d. Landwirtschaft, Allgemeine Aufgaben des Umweltschutzes |                 |                 |

| Posi-<br>tion | Konten | <u>Teilfinanzhaushalt-Investitionstätigkeit</u>  | Haushaltsansatz<br>Neu 2013 | Haushaltsansatz<br>Alt 2013 | Haushaltsansatz<br>Nachtrag 2013 | Verpflichtungser<br>mächtigungen<br>2013 |
|---------------|--------|--|-----------------------------|-----------------------------|----------------------------------|--|
| 1             |        | Einzahlung aus Investitionszuweisungen/-zuschüssen und<br>-beiträgen   | 0                           | 0                           | 0                                | 0  |
| 2             |        | Einzahlung aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sach-<br>anlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögen  | 0                           | 0                           | 0                                | 0  |
| 3             |        | Einzahlung aus Abgängen von Vermögensgegenständen<br>des Finanzanlagevermögens (davon: Einzahlungen aus<br>der Tilgung von gewährten Krediten;<br>davon: Einzahlungen aufgrund von Finanzmittelanlagen<br>im Rahmen der kurzfristigen Finanzdispositionen) | 0                           | 0                           | 0                                | 0  |
| 4             |        | <b>Summe investive Einzahlungen</b>  | <b>0</b>                    | <b>0</b>                    | <b>0</b>                         | <b>0</b>                                 |
| 5             |        | Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden  | 0                           | 0                           | 0                                | 0  |
| 6             |        | Auszahlung für Baumaßnahmen  | 0                           | 0                           | 0                                | 0  |
| 7             |        | Auszahlung für Investitionen in das sonstige<br>Sachanlagevermögen<br>und immaterielle Anlagevermögen (davon: Auszahlungen für ak-<br>tivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse)   | 0                           | 0                           | 0                                | 0  |
| 8             |        | Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögens<br>(davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten, davon:<br>Auszahlungen kurzfristiger Finanzdispositionen)  | 0                           | 0                           | 0                                | 0  |
| 9             |        | <b>Summe investive Auszahlungen</b>  | <b>0</b>                    | <b>0</b>                    | <b>0</b>                         | <b>0</b>                                 |
| 10            |        | <b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>   | <b>0</b>                    | <b>0</b>                    | <b>0</b>                         | <b>0</b>                                 |

## Doppischer Produktplan 2013 1. Nachtrag

| Produktbereich    | 5      | Gestaltung der Umwelt  | extern                   |                          |                               |                                   |
|-------------------|--------|--|--------------------------|--------------------------|-------------------------------|-----------------------------------|
| Produktobergruppe | 5.57   | Wirtschaft und Tourismus   | Rechtsbindung: muss      |                          |                               |                                   |
| Position          | Konten | <u>Teilergebnishaushalt</u>  | Haushaltsansatz Neu 2013 | Haushaltsansatz Alt 2013 | Haushaltsansatz Nachtrag 2013 | Verpflichtungsermächtigungen 2013 |
| 1                 |        | Privatrechtliche Leistungsentgelte   | 200                      | 200                      | 0                             | 0                                 |
| 2                 |        | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                                      | 1.000                    | 1.000                    | 0                             | 0                                 |
| 3                 |        | Kostensatzleistungen und -erstattungen                                       | 27.150                   | 27.150                   | 0                             | 0                                 |
| 10                |        | <b>Summe der ordentlichen Erträge</b>  | <b>28.350</b>            | <b>28.350</b>            | <b>0</b>                      | <b>0</b>                          |
| 11                |        | Personalaufwendungen   | 952.800                  | 894.500                  | 58.300                        | 0                                 |
| 12                |        | Versorgungsaufwendungen  | 76.500                   | 72.000                   | 4.500                         | 0                                 |
| 13                |        | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                                  | 169.150                  | 169.000                  | 150                           | 0                                 |
| 14                |        | Abschreibungen   | 141.000                  | 141.000                  | 0                             | 0                                 |
| 15                |        | Aufwendungen für Zuweisungen/Zuschüsse sowie besondere<br>Finanzaufwendungen | 400                      | 10.400                   | -10.000                       | 0                                 |
| 18                |        | Sonstige ordentliche Aufwendungen  | 4.500                    | 4.500                    | 0                             | 0                                 |
| 19                |        | <b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 11 bis 18)</b>            | <b>1.344.350</b>         | <b>1.291.400</b>         | <b>52.950</b>                 | <b>0</b>                          |
| 20                |        | <b>Verwaltungsergebnis</b>   | <b>-1.316.000</b>        | <b>-1.263.050</b>        | <b>-52.950</b>                | <b>0</b>                          |
| 23                |        | <b>Finanzergebnis</b>  | <b>0</b>                 | <b>0</b>                 | <b>0</b>                      | <b>0</b>                          |
| 24                |        | <b>Ordentliches Ergebnis</b>   | <b>-1.316.000</b>        | <b>-1.263.050</b>        | <b>-52.950</b>                | <b>0</b>                          |
| 27                |        | <b>Außerordentliches Ergebnis</b>  | <b>0</b>                 | <b>0</b>                 | <b>0</b>                      | <b>0</b>                          |
| 28                |        | <b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</b>                      | <b>-1.316.000</b>        | <b>-1.263.050</b>        | <b>-52.950</b>                | <b>0</b>                          |
| 29                |        | Summe Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen                               | 545.750                  | 545.750                  | 0                             | 0                                 |
| 30                |        | Summe Kosten aus internen Leistungsbeziehungen                               | 4.700                    | 4.700                    | 0                             | 0                                 |
| 31                |        | <b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>                            | <b>541.050</b>           | <b>541.050</b>           | <b>0</b>                      | <b>0</b>                          |
| 32                |        | <b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>                     | <b>-774.950</b>          | <b>-722.000</b>          | <b>-52.950</b>                | <b>0</b>                          |

## Doppischer Produktplan 2013 1. Nachtrag

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

| Position | Konten | <u>Teilfinanzhaushalt-Investitionstätigkeit</u>  | Haushaltsansatz<br>Neu 2013 | Haushaltsansatz<br>Alt 2013 | Haushaltsansatz<br>Nachtrag 2013 | Verpflichtungser<br>mächtigungen<br>2013 |
|----------|--------|--|-----------------------------|-----------------------------|----------------------------------|--|
| 1        |        | Einzahlung aus Investitionszuweisungen/-zuschüssen und<br>-beiträgen   | 0                           | 0                           | 0                                | 0  |
| 2        |        | Einzahlung aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sach-<br>anlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögen  | 0                           | 0                           | 0                                | 0  |
| 3        |        | Einzahlung aus Abgängen von Vermögensgegenständen<br>des Finanzanlagevermögens (davon: Einzahlungen aus<br>der Tilgung von gewährten Krediten;<br>davon: Einzahlungen aufgrund von Finanzmittelanlagen<br>im Rahmen der kurzfristigen Finanzdispositionen) | 0                           | 0                           | 0                                | 0  |
| 4        |        | <b>Summe investive Einzahlungen</b>  | <b>0</b>                    | <b>0</b>                    | <b>0</b>                         | <b>0</b>                                 |
| 5        |        | Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden  | 36.000                      | 36.000                      | 0                                | 0  |
| 6        |        | Auszahlung für Baumaßnahmen  | 0                           | 0                           | 0                                | 0  |
| 7        |        | Auszahlung für Investitionen in das sonstige<br>Sachanlagevermögen<br>und immaterielle Anlagevermögen (davon: Auszahlungen für ak-<br>tivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse)   | 57.000                      | 57.000                      | 0                                | 0  |
| 8        |        | Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögens<br>(davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten, davon:<br>Auszahlungen kurzfristiger Finanzdispositionen)  | 0                           | 0                           | 0                                | 0  |
| 9        |        | <b>Summe investive Auszahlungen</b>  | <b>93.000</b>               | <b>93.000</b>               | <b>0</b>                         | <b>0</b>                                 |
| 10       |        | <b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>   | <b>-93.000</b>              | <b>-93.000</b>              | <b>0</b>                         | <b>0</b>                                 |

## Doppischer Produktplan 2013 1. Nachtrag

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

| Position | Konten | <u>Teilergebnishaushalt</u>  | Haushaltsansatz<br>Neu 2013 | Haushaltsansatz<br>Alt 2013 | Haushaltsansatz<br>Nachtrag 2013 | Verpflichtungser<br>mächtigungen<br>2013 |
|----------|--------|--|-----------------------------|-----------------------------|----------------------------------|--|
| 1        |        | Privatrechtliche Leistungsentgelte   | 200                         | 200                         | 0                                | 0  |
| 10       |        | <b>Summe der ordentlichen Erträge</b>  | <b>200</b>                  | <b>200</b>                  | <b>0</b>                         | <b>0</b>                                 |
| 13       |        | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                                  | 300                         | 300                         | 0                                | 0  |
| 15       |        | Aufwendungen für Zuweisungen/Zuschüsse sowie besondere<br>Finanzaufwendungen | 400                         | 10.400                      | -10.000                          | 0  |
| 19       |        | <b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 11 bis 18)</b>            | <b>700</b>                  | <b>10.700</b>               | <b>-10.000</b>                   | <b>0</b>                                 |
| 20       |        | <b>Verwaltungsergebnis</b>   | <b>-500</b>                 | <b>-10.500</b>              | <b>10.000</b>                    | <b>0</b>                                 |
| 23       |        | Finanzergebnis   | 0                           | 0                           | 0                                | 0  |
| 24       |        | <b>Ordentliches Ergebnis</b>   | <b>-500</b>                 | <b>-10.500</b>              | <b>10.000</b>                    | <b>0</b>                                 |
| 27       |        | Außerordentliches Ergebnis   | 0                           | 0                           | 0                                | 0  |
| 28       |        | <b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</b>                      | <b>-500</b>                 | <b>-10.500</b>              | <b>10.000</b>                    | <b>0</b>                                 |
| 29       |        | Summe Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen                               | 0                           | 0                           | 0                                | 0  |
| 30       |        | Summe Kosten aus internen Leistungsbeziehungen                               | 2.500                       | 2.500                       | 0                                | 0  |
| 31       |        | <b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>                            | <b>-2.500</b>               | <b>-2.500</b>               | <b>0</b>                         | <b>0</b>                                 |
| 32       |        | <b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>                     | <b>-3.000</b>               | <b>-13.000</b>              | <b>10.000</b>                    | <b>0</b>                                 |

## Doppischer Produktplan 2013 1. Nachtrag

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

| Posi-<br>tion | Konten | <u>Teilfinanzhaushalt-Investitionstätigkeit</u>  | Haushaltsansatz<br>Neu 2013 | Haushaltsansatz<br>Alt 2013 | Haushaltsansatz<br>Nachtrag 2013 | Verpflichtungser<br>mächtigungen<br>2013 |
|---------------|--------|--|-----------------------------|-----------------------------|----------------------------------|--|
| 1             |        | Einzahlung aus Investitionszuweisungen/-zuschüssen und<br>-beiträgen   | 0                           | 0                           | 0                                | 0  |
| 2             |        | Einzahlung aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sach-<br>anlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögen  | 0                           | 0                           | 0                                | 0  |
| 3             |        | Einzahlung aus Abgängen von Vermögensgegenständen<br>des Finanzanlagevermögens (davon: Einzahlungen aus<br>der Tilgung von gewährten Krediten;<br>davon: Einzahlungen aufgrund von Finanzmittelanlagen<br>im Rahmen der kurzfristigen Finanzdispositionen) | 0                           | 0                           | 0                                | 0  |
| 4             |        | <b>Summe investive Einzahlungen</b>  | <b>0</b>                    | <b>0</b>                    | <b>0</b>                         | <b>0</b>                                 |
| 5             |        | Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden  | 0                           | 0                           | 0                                | 0  |
| 6             |        | Auszahlung für Baumaßnahmen  | 0                           | 0                           | 0                                | 0  |
| 7             |        | Auszahlung für Investitionen in das sonstige<br>Sachanlagevermögen<br>und immaterielle Anlagevermögen (davon: Auszahlungen für ak-<br>tivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse)   | 0                           | 0                           | 0                                | 0  |
| 8             |        | Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögens<br>(davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten, davon:<br>Auszahlungen kurzfristiger Finanzdispositionen)  | 0                           | 0                           | 0                                | 0  |
| 9             |        | <b>Summe investive Auszahlungen</b>  | <b>0</b>                    | <b>0</b>                    | <b>0</b>                         | <b>0</b>                                 |
| 10            |        | <b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>   | <b>0</b>                    | <b>0</b>                    | <b>0</b>                         | <b>0</b>                                 |

## Doppischer Produktplan 2013 1. Nachtrag

|                   |           |                                      |                 |            |
|-------------------|-----------|--------------------------------------|-----------------|------------|
| 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-<br>tion | Konten           | <u>Teilergebnishaushalt</u>  | Haushaltsansatz<br>Neu 2013 | Haushaltsansatz<br>Alt 2013 | Haushaltsansatz<br>Nachtrag 2013 | Verpflichtungser<br>mächtigungen<br>2013 |
|---------------|------------------|--|-----------------------------|-----------------------------|----------------------------------|--|
| 1             |                  | Privatrechtliche Leistungsentgelte   | 200                         | 200                         | 0                                | 0  |
|               | 5.57.1.01.500600 | Umsatzerlöse aus Veranstaltungen   | 200                         | 200                         | 0                                | 0  |
| 10            |                  | <b>Summe der ordentlichen Erträge</b>  | <b>200</b>                  | <b>200</b>                  | <b>0</b>                         | <b>0</b>                                 |
| 13            |                  | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                                  | 300                         | 300                         | 0                                | 0  |
|               | 5.57.1.01.686200 | Aufwendungen für Gästebewirtung (Repräsentation)                             | 300                         | 300                         | 0                                | 0  |
| 15            |                  | Aufwendungen für Zuweisungen/Zuschüsse sowie besondere<br>Finanzaufwendungen | 400                         | 10.400                      | -10.000                          | 0  |
|               | 5.57.1.01.712850 | Zuschuss an 3. aufgr. Lstg.GMW   | 400                         | 400                         | 0                                | 0  |
|               | 5.57.1.01.717800 | Sonstige Erstattungen an übrigen Bereich                                     | 0                           | 10.000                      | -10.000                          | 0  |
| 19            |                  | <b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 11 bis 18)</b>            | <b>700</b>                  | <b>10.700</b>               | <b>-10.000</b>                   | <b>0</b>                                 |
| 20            |                  | <b>Verwaltungsergebnis</b>   | <b>-500</b>                 | <b>-10.500</b>              | <b>10.000</b>                    | <b>0</b>                                 |
| 23            |                  | <b>Finanzergebnis</b>  | <b>0</b>                    | <b>0</b>                    | <b>0</b>                         | <b>0</b>                                 |
| 24            |                  | <b>Ordentliches Ergebnis</b>   | <b>-500</b>                 | <b>-10.500</b>              | <b>10.000</b>                    | <b>0</b>                                 |
| 27            |                  | <b>Außerordentliches Ergebnis</b>  | <b>0</b>                    | <b>0</b>                    | <b>0</b>                         | <b>0</b>                                 |
| 28            |                  | <b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</b>                      | <b>-500</b>                 | <b>-10.500</b>              | <b>10.000</b>                    | <b>0</b>                                 |
| 29            |                  | Summe Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen                               | 0                           | 0                           | 0                                | 0  |
| 30            |                  | Summe Kosten aus internen Leistungsbeziehungen                               | 2.500                       | 2.500                       | 0                                | 0  |
|               | 5.57.1.01.901001 | Bauhof Personalkostenverrechnung   | 2.200                       | 2.200                       | 0                                | 0  |
|               | 5.57.1.01.902000 | Bauhof Sachkostenverrechnung   | 300                         | 300                         | 0                                | 0  |
| 31            |                  | <b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>                            | <b>-2.500</b>               | <b>-2.500</b>               | <b>0</b>                         | <b>0</b>                                 |
| 32            |                  | <b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>                     | <b>-3.000</b>               | <b>-13.000</b>              | <b>10.000</b>                    | <b>0</b>                                 |



## Doppischer Produktplan 2013 1. Nachtrag

|                   |           |                                      |                 |            |
|-------------------|-----------|--------------------------------------|-----------------|------------|
| 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-<br>tion | Konten | <u>Teilfinanzhaushalt-Investitionstätigkeit</u>  | Haushaltsansatz<br>Neu 2013 | Haushaltsansatz<br>Alt 2013 | Haushaltsansatz<br>Nachtrag 2013 | Verpflichtungser<br>mächtigungen<br>2013 |
|---------------|--------|--|-----------------------------|-----------------------------|----------------------------------|--|
| 1             |        | Einzahlung aus Investitionszuweisungen/-zuschüssen und<br>-beiträgen   | 0                           | 0                           | 0                                | 0  |
| 2             |        | Einzahlung aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sach-<br>anlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögen  | 0                           | 0                           | 0                                | 0  |
| 3             |        | Einzahlung aus Abgängen von Vermögensgegenständen<br>des Finanzanlagevermögens (davon: Einzahlungen aus<br>der Tilgung von gewährten Krediten;<br>davon: Einzahlungen aufgrund von Finanzmittelanlagen<br>im Rahmen der kurzfristigen Finanzdispositionen) | 0                           | 0                           | 0                                | 0  |
| 4             |        | <b>Summe investive Einzahlungen</b>  | <b>0</b>                    | <b>0</b>                    | <b>0</b>                         | <b>0</b>                                 |
| 5             |        | Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden  | 0                           | 0                           | 0                                | 0  |
| 6             |        | Auszahlung für Baumaßnahmen  | 0                           | 0                           | 0                                | 0  |
| 7             |        | Auszahlung für Investitionen in das sonstige<br>Sachanlagevermögen<br>und immaterielle Anlagevermögen (davon: Auszahlungen für ak-<br>tivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse)   | 0                           | 0                           | 0                                | 0  |
| 8             |        | Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögens<br>(davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten, davon:<br>Auszahlungen kurzfristiger Finanzdispositionen)  | 0                           | 0                           | 0                                | 0  |
| 9             |        | <b>Summe investive Auszahlungen</b>  | <b>0</b>                    | <b>0</b>                    | <b>0</b>                         | <b>0</b>                                 |
| 10            |        | <b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>   | <b>0</b>                    | <b>0</b>                    | <b>0</b>                         | <b>0</b>                                 |

## Doppischer Produktplan 2013 1. Nachtrag

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

| Position | Konten | <u>Teilergebnishaushalt</u>                                       | Haushaltsansatz<br>Neu 2013 | Haushaltsansatz<br>Alt 2013 | Haushaltsansatz<br>Nachtrag 2013 | Verpflichtungser<br>mächtigungen<br>2013 |
|----------|--------|---|-----------------------------|-----------------------------|----------------------------------|--|
| 2        |        | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                           | 1.000                       | 1.000                       | 0                                | 0  |
| 3        |        | Kostenersatzleistungen und -erstattungen                          | 27.150                      | 27.150                      | 0                                | 0  |
| 10       |        | <b>Summe der ordentlichen Erträge</b>                             | <b>28.150</b>               | <b>28.150</b>               | <b>0</b>                         | <b>0</b>                                 |
| 11       |        | Personalaufwendungen  | 952.800                     | 894.500                     | 58.300                           | 0  |
| 12       |        | Versorgungsaufwendungen   | 76.500                      | 72.000                      | 4.500                            | 0  |
| 13       |        | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                       | 168.850                     | 168.700                     | 150                              | 0  |
| 14       |        | Abschreibungen  | 141.000                     | 141.000                     | 0                                | 0  |
| 18       |        | Sonstige ordentliche Aufwendungen                                 | 4.500                       | 4.500                       | 0                                | 0  |
| 19       |        | <b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 11 bis 18)</b> | <b>1.343.650</b>            | <b>1.280.700</b>            | <b>62.950</b>                    | <b>0</b>                                 |
| 20       |        | <b>Verwaltungsergebnis</b>  | <b>-1.315.500</b>           | <b>-1.252.550</b>           | <b>-62.950</b>                   | <b>0</b>                                 |
| 23       |        | <b>Finanzergebnis</b>   | <b>0</b>                    | <b>0</b>                    | <b>0</b>                         | <b>0</b>                                 |
| 24       |        | <b>Ordentliches Ergebnis</b>                                      | <b>-1.315.500</b>           | <b>-1.252.550</b>           | <b>-62.950</b>                   | <b>0</b>                                 |
| 27       |        | <b>Außerordentliches Ergebnis</b>                                 | <b>0</b>                    | <b>0</b>                    | <b>0</b>                         | <b>0</b>                                 |
| 28       |        | <b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</b>           | <b>-1.315.500</b>           | <b>-1.252.550</b>           | <b>-62.950</b>                   | <b>0</b>                                 |
| 29       |        | Summe Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen                    | 545.750                     | 545.750                     | 0                                | 0  |
| 30       |        | Summe Kosten aus internen Leistungsbeziehungen                    | 2.200                       | 2.200                       | 0                                | 0  |
| 31       |        | <b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>                 | <b>543.550</b>              | <b>543.550</b>              | <b>0</b>                         | <b>0</b>                                 |
| 32       |        | <b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>          | <b>-771.950</b>             | <b>-709.000</b>             | <b>-62.950</b>                   | <b>0</b>                                 |

## Doppischer Produktplan 2013 1. Nachtrag

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

| Posi-<br>tion | Konten | <u>Teilfinanzhaushalt-Investitionstätigkeit</u>  | Haushaltsansatz<br>Neu 2013 | Haushaltsansatz<br>Alt 2013 | Haushaltsansatz<br>Nachtrag 2013 | Verpflichtungser<br>mächtigungen<br>2013 |
|---------------|--------|--|-----------------------------|-----------------------------|----------------------------------|--|
| 1             |        | Einzahlung aus Investitionszuweisungen/-zuschüssen und<br>-beiträgen   | 0                           | 0                           | 0                                | 0  |
| 2             |        | Einzahlung aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sach-<br>anlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögen  | 0                           | 0                           | 0                                | 0  |
| 3             |        | Einzahlung aus Abgängen von Vermögensgegenständen<br>des Finanzanlagevermögens (davon: Einzahlungen aus<br>der Tilgung von gewährten Krediten;<br>davon: Einzahlungen aufgrund von Finanzmittelanlagen<br>im Rahmen der kurzfristigen Finanzdispositionen) | 0                           | 0                           | 0                                | 0  |
| 4             |        | <b>Summe investive Einzahlungen</b>  | <b>0</b>                    | <b>0</b>                    | <b>0</b>                         | <b>0</b>                                 |
| 5             |        | Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden  | 36.000                      | 36.000                      | 0                                | 0  |
| 6             |        | Auszahlung für Baumaßnahmen  | 0                           | 0                           | 0                                | 0  |
| 7             |        | Auszahlung für Investitionen in das sonstige<br>Sachanlagevermögen<br>und immaterielle Anlagevermögen (davon: Auszahlungen für ak-<br>tivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse)   | 57.000                      | 57.000                      | 0                                | 0  |
| 8             |        | Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögens<br>(davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten, davon:<br>Auszahlungen kurzfristiger Finanzdispositionen)  | 0                           | 0                           | 0                                | 0  |
| 9             |        | <b>Summe investive Auszahlungen</b>  | <b>93.000</b>               | <b>93.000</b>               | <b>0</b>                         | <b>0</b>                                 |
| 10            |        | <b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>   | <b>-93.000</b>              | <b>-93.000</b>              | <b>0</b>                         | <b>0</b>                                 |

## Doppischer Produktplan 2013 1. Nachtrag

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

| Posi-<br>tion | Konten           | <u>Teilergebnishaushalt</u>   | Haushaltsansatz<br>Neu 2013 | Haushaltsansatz<br>Alt 2013 | Haushaltsansatz<br>Nachtrag 2013 | Verpflichtungser<br>mächtigungen<br>2013 |
|---------------|------------------|---|-----------------------------|-----------------------------|----------------------------------|--|
| 2             |                  | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte   | 1.000                       | 1.000                       | 0                                | 0  |
|               | 5.57.3.01.510002 | Öffentlich-rechtliche Verwaltungsgebühren   | 1.000                       | 1.000                       | 0                                | 0  |
| 3             |                  | Kostenersatzleistungen und -erstattungen  | 17.600                      | 17.600                      | 0                                | 0  |
|               | 5.57.3.01.548500 | Kostenerstattungen v. verbundenen Unternehmen, Sondervermögen<br>u. Beteiligung     | 17.500                      | 17.500                      | 0                                | 0  |
|               | 5.57.3.01.548800 | Kostenerstattungen von übrigen Bereichen  | 50                          | 50                          | 0                                | 0  |
|               | 5.57.3.01.549003 | Kst.Erstattg.private Nutzung durch AN   | 50                          | 50                          | 0                                | 0  |
| 10            |                  | <b>Summe der ordentlichen Erträge</b>   | <b>18.600</b>               | <b>18.600</b>               | <b>0</b>                         | <b>0</b>                                 |
| 11            |                  | Personalaufwendungen  | 154.800                     | 150.800                     | 4.000                            | 0  |
|               | 5.57.3.01.620002 | Tariflich Beschäftigte: Entgelte f. geleistete Arbeitszeit                          | 129.700                     | 126.000                     | 3.700                            | 0  |
|               | 5.57.3.01.640002 | Arbeitgeberanteil Sozialversicherung f. tarifl. Beschäftigte                        | 25.100                      | 24.800                      | 300                              | 0  |
| 12            |                  | Versorgungsaufwendungen   | 17.800                      | 17.500                      | 300                              | 0  |
|               | 5.57.3.01.644100 | Beihilfen an Versorgungsempfänger   | 500                         | 500                         | 0                                | 0  |
|               | 5.57.3.01.645001 | Aufwendungen an Versorgungskassen f. passive<br>Beamte/Pensionäre                   | 6.000                       | 6.000                       | 0                                | 0  |
|               | 5.57.3.01.645100 | Aufwendungen an Versorgungskassen f. tariflich Beschäftigte                         | 11.300                      | 11.000                      | 300                              | 0  |
| 13            |                  | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen   | 16.700                      | 16.700                      | 0                                | 0  |
|               | 5.57.3.01.601001 | Aufwendungen für Büromaterial u. Drucksachen  | 1.500                       | 1.500                       | 0                                | 0  |
|               | 5.57.3.01.608900 | Übriger sonstiger Materialaufwand   | 1.000                       | 1.000                       | 0                                | 0  |
|               | 5.57.3.01.613910 | EDV-Kosten (Fremdleistungen)  | 3.050                       | 3.050                       | 0                                | 0  |
|               | 5.57.3.01.677100 | Aufwendungen f. Sachverständige, Rechtsanwälte u.<br>Gerichtskosten                 | 3.000                       | 3.000                       | 0                                | 0  |
|               | 5.57.3.01.681001 | Aufwendungen für Zeitungen u. Fachliteratur   | 2.000                       | 2.000                       | 0                                | 0  |
|               | 5.57.3.01.682001 | Porto und Versandkosten   | 600                         | 600                         | 0                                | 0  |
|               | 5.57.3.01.683200 | Telefonkosten   | 850                         | 850                         | 0                                | 0  |
|               | 5.57.3.01.685001 | Reisekosten   | 2.200                       | 2.200                       | 0                                | 0  |
|               | 5.57.3.01.688001 | Aufwendungen für Fort- u. Weiterbildung   | 2.500                       | 2.500                       | 0                                | 0  |
| 14            |                  | Abschreibungen  | 1.000                       | 1.000                       | 0                                | 0  |
|               | 5.57.3.01.661900 | Sonstige Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände<br>des Anlagevermögen | 350                         | 350                         | 0                                | 0  |
|               | 5.57.3.01.662001 | Abschreib. a. Gebäude u. Gebäudeeinricht., Sachanl. im<br>Gemeingeb. u. Infrastruk. | 150                         | 150                         | 0                                | 0  |
|               | 5.57.3.01.665001 | Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)                             | 500                         | 500                         | 0                                | 0  |
| 19            |                  | <b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 11 bis 18)</b>                   | <b>190.300</b>              | <b>186.000</b>              | <b>4.300</b>                     | <b>0</b>                                 |
| 20            |                  | <b>Verwaltungsergebnis</b>  | <b>-171.700</b>             | <b>-167.400</b>             | <b>-4.300</b>                    | <b>0</b>                                 |

## Doppischer Produktplan 2013 1. Nachtrag

|                   |           |  |                 |             |
|-------------------|-----------|--|-----------------|-------------|
| 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 |                 |             |

| Position | Konten           | <u>Teilergebnishaushalt</u>   | Haushaltsansatz<br>Neu 2013 | Haushaltsansatz<br>Alt 2013 | Haushaltsansatz<br>Nachtrag 2013 | Verpflichtungser<br>mächtigungen<br>2013 |
|----------|------------------|---|-----------------------------|-----------------------------|----------------------------------|--|
| 23       |                  | <b>Finanzergebnis</b>   | 0                           | 0                           | 0                                | 0  |
| 24       |                  | <b>Ordentliches Ergebnis</b>  | -171.700                    | -167.400                    | -4.300                           | 0  |
| 27       |                  | <b>Außerordentliches Ergebnis</b>                                       | 0                           | 0                           | 0                                | 0  |
| 28       |                  | <b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</b>                 | -171.700                    | -167.400                    | -4.300                           | 0  |
| 29       |                  | Summe Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen                          | 0                           | 0                           | 0                                | 0  |
| 30       |                  | Summe Kosten aus internen Leistungsbeziehungen                          | 2.200                       | 2.200                       | 0                                | 0  |
|          | 5.57.3.01.901000 | Bauhof Personalkostenverrechnung  | 0                           | 0                           | 0                                | 0  |
|          | 5.57.3.01.901001 | Bauhof Personalkostenverrechnung  | 2.100                       | 2.100                       | 0                                | 0  |
|          | 5.57.3.01.902000 | Bauhof Sachkostenverrechnung  | 100                         | 100                         | 0                                | 0  |
|          | 5.57.3.01.911000 | Miet u. Nebenkostenverrechnung (Liegenschafts- u.<br>Gebäudemanagement) | 0                           | 0                           | 0                                | 0  |
| 31       |                  | <b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>                       | -2.200                      | -2.200                      | 0                                | 0  |
| 32       |                  | <b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>                | -173.900                    | -169.600                    | -4.300                           | 0  |

## Doppischer Produktplan 2013 1. Nachtrag

|                   |           |  |                 |             |
|-------------------|-----------|--|-----------------|-------------|
| 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 |                 |             |

| Posi-<br>tion | Konten                | <u>Teilfinanzhaushalt-Investitionstätigkeit</u>  | Haushaltsansatz<br>Neu 2013 | Haushaltsansatz<br>Alt 2013 | Haushaltsansatz<br>Nachtrag 2013 | Verpflichtungser<br>mächtigungen<br>2013 |
|---------------|-----------------------|--|-----------------------------|-----------------------------|----------------------------------|--|
| 1             |                       | Einzahlung aus Investitionszuweisungen/-zuschüssen und<br>-beiträgen   | 0                           | 0                           | 0                                | 0  |
| 2             |                       | Einzahlung aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sach-<br>anlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögen  | 0                           | 0                           | 0                                | 0  |
| 3             |                       | Einzahlung aus Abgängen von Vermögensgegenständen<br>des Finanzanlagevermögens (davon: Einzahlungen aus<br>der Tilgung von gewährten Krediten;<br>davon: Einzahlungen aufgrund von Finanzmittelanlagen<br>im Rahmen der kurzfristigen Finanzdispositionen) | 0                           | 0                           | 0                                | 0  |
| 4             |                       | <b>Summe investive Einzahlungen</b>  | <b>0</b>                    | <b>0</b>                    | <b>0</b>                         | <b>0</b>                                 |
| 5             |                       | Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden  | 0                           | 0                           | 0                                | 0  |
| 6             |                       | Auszahlung für Baumaßnahmen  | 0                           | 0                           | 0                                | 0  |
|               | 5.57.3.01/0208.842852 | Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen: Spielpl. Taunusstr.   | 0                           | 0                           | 0                                | 0  |
| 7             |                       | Auszahlung für Investitionen in das sonstige<br>Sachanlagevermögen<br>und immaterielle Anlagevermögen (davon: Auszahlungen für ak-<br>tivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse)   | 0                           | 0                           | 0                                | 0  |
|               | 5.57.3.01/0055.843831 | Auszahlungen f. den Erwerb v. Vermögensg. über Wertgrenze  | 0                           | 0                           | 0                                | 0  |
|               | 5.57.3.01/9010.843832 | Auszahlungen f. den Erwerb v. Vermögensg. unter Wertgrenze   | 0                           | 0                           | 0                                | 0  |
| 8             |                       | Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögens<br>(davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten, davon:<br>Auszahlungen kurzfristiger Finanzdispositionen)  | 0                           | 0                           | 0                                | 0  |
| 9             |                       | <b>Summe investive Auszahlungen</b>  | <b>0</b>                    | <b>0</b>                    | <b>0</b>                         | <b>0</b>                                 |
| 10            |                       | <b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>   | <b>0</b>                    | <b>0</b>                    | <b>0</b>                         | <b>0</b>                                 |

## Doppischer Produktplan 2013 1. Nachtrag

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

| <u>Teilfinanzhaushalt-Investitionstätigkeit</u> |  | Haushaltsansatz<br>Neu 2013 | Haushaltsansatz<br>Alt 2013 | Haushaltsansatz<br>Nachtrag 2013 | Verpflichtungser<br>mächtigungen<br>2013 |
|---|--|-----------------------------|-----------------------------|----------------------------------|--|
| <b>55</b>                                       | Bauverwaltung, Software / Inventar   |                             |                             |                                  |  |
| 1   | Einzahlung aus Investitionszuweisungen/-zuschüssen und -beiträgen  | 0                           | 0                           | 0                                | 0  |
| 2   | Einzahlung aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögen   | 0                           | 0                           | 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  |
| <b>4</b>  | <b>Summe investive Einzahlungen</b>  | <b>0</b>                    | <b>0</b>                    | <b>0</b>                         | <b>0</b>                                 |
| 5   | Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden  | 0                           | 0                           | 0                                | 0  |
| 6   | Auszahlung für Baumaßnahmen  | 0                           | 0                           | 0                                | 0  |
| 7   | Auszahlung für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen (davon: Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse)  | 0                           | 0                           | 0                                | 0  |
|   | 5.57.3.01/0055.843831 Auszahlungen f. den Erwerb v. Vermögensg. über Wertgrenze  | 0                           | 0                           | 0                                | 0  |
| 8   | Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögens (davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten, davon: Auszahlungen kurzfristiger Finanzdispositionen)  | 0                           | 0                           | 0                                | 0  |
| <b>9</b>  | <b>Summe investive Auszahlungen</b>  | <b>0</b>                    | <b>0</b>                    | <b>0</b>                         | <b>0</b>                                 |
| <b>10</b>                                       | <b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>   | <b>0</b>                    | <b>0</b>                    | <b>0</b>                         | <b>0</b>                                 |
| <b>208</b>                                      | Spielplatz Taunusstraße, Umgestaltung  |                             |                             |                                  |  |
| 1   | Einzahlung aus Investitionszuweisungen/-zuschüssen und -beiträgen  | 0                           | 0                           | 0                                | 0  |
| 2   | Einzahlung aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögen   | 0                           | 0                           | 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  |
| <b>4</b>  | <b>Summe investive Einzahlungen</b>  | <b>0</b>                    | <b>0</b>                    | <b>0</b>                         | <b>0</b>                                 |
| 5   | Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden  | 0                           | 0                           | 0                                | 0  |
| 6   | Auszahlung für Baumaßnahmen  | 0                           | 0                           | 0                                | 0  |

## Doppischer Produktplan 2013 1. Nachtrag

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

| <u>Teilfinanzhaushalt-Investitionstätigkeit</u>  | Haushaltsansatz<br>Neu 2013 | Haushaltsansatz<br>Alt 2013 | Haushaltsansatz<br>Nachtrag 2013 | Verpflichtungser<br>mächtigungen<br>2013 |
|--|-----------------------------|-----------------------------|----------------------------------|--|
| 5.57.3.01/0208.842852 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen: Spielpl. Taunusstr.   | 0                           | 0                           | 0                                | 0  |
| 7 Auszahlung für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen (davon: Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse)  | 0                           | 0                           | 0                                | 0  |
| 8 Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögens (davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten, davon: Auszahlungen kurzfristiger Finanzdispositionen)  | 0                           | 0                           | 0                                | 0  |
| <b>9 Summe investive Auszahlungen</b>  | <b>0</b>                    | <b>0</b>                    | <b>0</b>                         | <b>0</b>                                 |
| <b>10 Saldo aus Investitionstätigkeit</b>  | <b>0</b>                    | <b>0</b>                    | <b>0</b>                         | <b>0</b>                                 |
| <b>9010 Geringwertige Wirtschaftsgüter ab 2010</b>   |                             |                             |                                  |  |
| 1 Einzahlung aus Investitionszuweisungen/-zuschüssen und -beiträgen  | 0                           | 0                           | 0                                | 0  |
| 2 Einzahlung aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögen   | 0                           | 0                           | 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  |
| <b>4 Summe investive Einzahlungen</b>  | <b>0</b>                    | <b>0</b>                    | <b>0</b>                         | <b>0</b>                                 |
| 5 Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden  | 0                           | 0                           | 0                                | 0  |
| 6 Auszahlung für Baumaßnahmen  | 0                           | 0                           | 0                                | 0  |
| 7 Auszahlung für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen (davon: Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse)  | 0                           | 0                           | 0                                | 0  |
| 5.57.3.01/9010.843832 Auszahlungen f. den Erwerb v. Vermögensg. unter Wertgrenze   | 0                           | 0                           | 0                                | 0  |
| 8 Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögens (davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten, davon: Auszahlungen kurzfristiger Finanzdispositionen)  | 0                           | 0                           | 0                                | 0  |
| <b>9 Summe investive Auszahlungen</b>  | <b>0</b>                    | <b>0</b>                    | <b>0</b>                         | <b>0</b>                                 |
| <b>10 Saldo aus Investitionstätigkeit</b>  | <b>0</b>                    | <b>0</b>                    | <b>0</b>                         | <b>0</b>                                 |



## Doppischer Produktplan 2013 1. Nachtrag

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

| Posi-<br>tion | Konten           | <u>Teilergebnishaushalt</u>  | Haushaltsansatz<br>Neu 2013 | Haushaltsansatz<br>Alt 2013 | Haushaltsansatz<br>Nachtrag 2013 | Verpflichtungser<br>mächtigungen<br>2013 |
|---------------|------------------|--|-----------------------------|-----------------------------|----------------------------------|--|
| 3             |                  | Kostenersatzleistungen und -erstattungen                                     | 9.550                       | 9.550                       | 0                                | 0  |
|               | 5.57.3.02.548500 | Kostenerstattungen v. verbundenen Unternehmen, Sondervermögen u. Beteiligung | 8.400                       | 8.400                       | 0                                | 0  |
|               | 5.57.3.02.548800 | Kostenerstattungen von übrigen Bereichen                                     | 800                         | 800                         | 0                                | 0  |
|               | 5.57.3.02.549003 | Kst.Erstattg.private Nutzung durch AN  | 350                         | 350                         | 0                                | 0  |
| 10            |                  | <b>Summe der ordentlichen Erträge</b>  | <b>9.550</b>                | <b>9.550</b>                | <b>0</b>                         | <b>0</b>                                 |
| 11            |                  | Personalaufwendungen   | 798.000                     | 743.700                     | 54.300                           | 0  |
|               | 5.57.3.02.620002 | Tariflich Beschäftigte: Entgelte f. geleistete Arbeitszeit                   | 668.000                     | 621.000                     | 47.000                           | 0  |
|               | 5.57.3.02.640002 | Arbeitgeberanteil Sozialversicherung f. tarifl. Beschäftigte                 | 130.000                     | 122.700                     | 7.300                            | 0  |
| 12            |                  | Versorgungsaufwendungen  | 58.700                      | 54.500                      | 4.200                            | 0  |
|               | 5.57.3.02.645100 | Aufwendungen an Versorgungskassen f. tariflich Beschäftigte                  | 58.700                      | 54.500                      | 4.200                            | 0  |
| 13            |                  | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                                  | 152.150                     | 152.000                     | 150                              | 0  |
|               | 5.57.3.02.601001 | Aufwendungen für Büromaterial u. Drucksachen                                 | 1.400                       | 1.400                       | 0                                | 0  |
|               | 5.57.3.02.603001 | Betriebsstoffe/Verbrauchswerkzeuge (Öl)                                      | 5.000                       | 5.000                       | 0                                | 0  |
|               | 5.57.3.02.605500 | Treibstoffe  | 34.500                      | 34.500                      | 0                                | 0  |
|               | 5.57.3.02.606100 | Materialaufwand für Gebäude u. Außenanlagen                                  | 200                         | 200                         | 0                                | 0  |
|               | 5.57.3.02.606300 | Materialaufwand für Einrichtungen u. Ausstattungen                           | 10.000                      | 10.000                      | 0                                | 0  |
|               | 5.57.3.02.606500 | Materialaufwand für Straßen, Wege, Plätze u.ä.                               | 1.000                       | 1.000                       | 0                                | 0  |
|               | 5.57.3.02.606900 | Sonstiger Materialaufwand f. Reparatur u. Instandhaltung                     | 2.500                       | 2.500                       | 0                                | 0  |
|               | 5.57.3.02.607001 | Aufwendungen für Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel u. ä.                   | 6.000                       | 6.000                       | 0                                | 0  |
|               | 5.57.3.02.608500 | Laufende KFZ-Kosten (z.B. Verbandkasten)                                     | 2.500                       | 2.500                       | 0                                | 0  |
|               | 5.57.3.02.608900 | Übriger sonstiger Materialaufwand  | 2.000                       | 2.000                       | 0                                | 0  |
|               | 5.57.3.02.613910 | EDV-Kosten (Fremdleistungen)   | 2.850                       | 2.850                       | 0                                | 0  |
|               | 5.57.3.02.616300 | Instandhaltung von Einrichtungen u. Ausstattungen                            | 3.500                       | 3.500                       | 0                                | 0  |
|               | 5.57.3.02.616400 | Instandhaltung von Fahrzeugen  | 40.000                      | 40.000                      | 0                                | 0  |
|               | 5.57.3.02.616600 | Wartungskosten   | 600                         | 600                         | 0                                | 0  |
|               | 5.57.3.02.617450 | Bezog.Personalleistungen GMW   | 3.000                       | 3.000                       | 0                                | 0  |
|               | 5.57.3.02.617900 | Andere sonstige Aufwendungen f. bezogene Leistungen                          | 500                         | 500                         | 0                                | 0  |
|               | 5.57.3.02.670100 | Miete für Maschinen u. Geräte  | 2.450                       | 2.450                       | 0                                | 0  |
|               | 5.57.3.02.671001 | Leasing  | 11.500                      | 11.500                      | 0                                | 0  |
|               | 5.57.3.02.673001 | Gebühren   | 0                           | 250                         | -250                             | 0  |
|               | 5.57.3.02.677100 | Aufwendungen f. Sachverständige, Rechtsanwälte u. Gerichtskosten             | 3.600                       | 3.600                       | 0                                | 0  |
|               | 5.57.3.02.682001 | Porto und Versandkosten  | 450                         | 450                         | 0                                | 0  |
|               | 5.57.3.02.683200 | Telefonkosten  | 3.000                       | 3.000                       | 0                                | 0  |

## Doppischer Produktplan 2013 1. Nachtrag

|                   |           |  |                 |                 |
|-------------------|-----------|--|-----------------|-----------------|
| 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-<br>tion | Konten  | <u>Teilergebnishaushalt</u>   | Haushaltsansatz<br>Neu 2013 | Haushaltsansatz<br>Alt 2013 | Haushaltsansatz<br>Nachtrag 2013 | Verpflichtungser<br>mächtigungen<br>2013 |
|---------------|---|---|-----------------------------|-----------------------------|----------------------------------|--|
|               | 5.57.3.02.685001  | Reisekosten   | 100                         | 100                         | 0                                | 0  |
|               | 5.57.3.02.688001  | Aufwendungen für Fort- u. Weiterbildung   | 3.000                       | 3.000                       | 0                                | 0  |
|               | 5.57.3.02.690100  | Kfz-Versicherungsbeiträge   | 12.100                      | 12.100                      | 0                                | 0  |
|               | 5.57.3.02.699300  | Übrige sonstige betriebliche Aufwendungen   | 400                         | 0                           | 400                              | 0  |
| 14            | Abschreibungen  |   | 140.000                     | 140.000                     | 0                                | 0  |
|               | 5.57.3.02.661900  | Sonstige Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände<br>des Anlagevermögen | 9.200                       | 9.200                       | 0                                | 0  |
|               | 5.57.3.02.664001  | Abschreibungen auf andere Anlagen, Büro- u.<br>Geschäftsausstattung                 | 50                          | 50                          | 0                                | 0  |
|               | 5.57.3.02.664100  | Abschreibungen auf AV zur Leistungserstellung                                       | 3.400                       | 3.400                       | 0                                | 0  |
|               | 5.57.3.02.664200  | Abschreibungen auf Betriebsausstattung  | 68.600                      | 68.600                      | 0                                | 0  |
|               | 5.57.3.02.664300  | Abschreibungen auf Fuhrpark   | 54.500                      | 54.500                      | 0                                | 0  |
|               | 5.57.3.02.665001  | Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)                             | 4.250                       | 4.250                       | 0                                | 0  |
| 18            | Sonstige ordentliche Aufwendungen                                 |   | 4.500                       | 4.500                       | 0                                | 0  |
|               | 5.57.3.02.703001  | Kfz-Steuer  | 4.500                       | 4.500                       | 0                                | 0  |
| 19            | <b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 11 bis 18)</b> |   | <b>1.153.350</b>            | <b>1.094.700</b>            | <b>58.650</b>                    | <b>0</b>                                 |
| 20            | <b>Verwaltungsergebnis</b>  |   | <b>-1.143.800</b>           | <b>-1.085.150</b>           | <b>-58.650</b>                   | <b>0</b>                                 |
| 23            | <b>Finanzergebnis</b>   |   | <b>0</b>                    | <b>0</b>                    | <b>0</b>                         | <b>0</b>                                 |
| 24            | <b>Ordentliches Ergebnis</b>                                      |   | <b>-1.143.800</b>           | <b>-1.085.150</b>           | <b>-58.650</b>                   | <b>0</b>                                 |
| 27            | <b>Außerordentliches Ergebnis</b>                                 |   | <b>0</b>                    | <b>0</b>                    | <b>0</b>                         | <b>0</b>                                 |
| 28            | <b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</b>           |   | <b>-1.143.800</b>           | <b>-1.085.150</b>           | <b>-58.650</b>                   | <b>0</b>                                 |
| 29            | Summe Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen                    |   | 545.750                     | 545.750                     | 0                                | 0  |
|               | 5.57.3.02.951001  | Bauhof Personalkst.verr.Erlöse  | 467.400                     | 467.400                     | 0                                | 0  |
|               | 5.57.3.02.952000  | Bauhof Sachkostenverr. Erlöse   | 78.350                      | 78.350                      | 0                                | 0  |
| 30            | Summe Kosten aus internen Leistungsbeziehungen                    |   | 0                           | 0                           | 0                                | 0  |
| 31            | <b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>                 |   | <b>545.750</b>              | <b>545.750</b>              | <b>0</b>                         | <b>0</b>                                 |
| 32            | <b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>          |   | <b>-598.050</b>             | <b>-539.400</b>             | <b>-58.650</b>                   | <b>0</b>                                 |

## Doppischer Produktplan 2013 1. Nachtrag

|                   |           |  |                 |                 |
|-------------------|-----------|--|-----------------|-----------------|
| 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-<br>tion | Konten                | <u>Teilfinanzhaushalt-Investitionstätigkeit</u>  | Haushaltsansatz<br>Neu 2013 | Haushaltsansatz<br>Alt 2013 | Haushaltsansatz<br>Nachtrag 2013 | Verpflichtungser<br>mächtigungen<br>2013 |
|---------------|-----------------------|--|-----------------------------|-----------------------------|----------------------------------|--|
| 1             |                       | Einzahlung aus Investitionszuweisungen/-zuschüssen und<br>-beiträgen   | 0                           | 0                           | 0                                | 0  |
| 2             |                       | Einzahlung aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sach-<br>anlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögen  | 0                           | 0                           | 0                                | 0  |
|               | 5.57.3.02.822821      | Verk.Erl. Veräußerung Grundstücken, Gebäuden und Anlagen   | 0                           | 0                           | 0                                | 0  |
|               | 5.57.3.02.822831      | Einzahlungen aus der Veräußerung von Vermögensg. über Wertgr.  | 0                           | 0                           | 0                                | 0  |
|               | 5.57.3.02/0021.822831 | Einzahlungen aus der Veräußerung von Vermögensg. über Wertgr.  | 0                           | 0                           | 0                                | 0  |
| 3             |                       | Einzahlung aus Abgängen von Vermögensgegenständen<br>des Finanzanlagevermögens (davon: Einzahlungen aus<br>der Tilgung von gewährten Krediten;<br>davon: Einzahlungen aufgrund von Finanzmittelanlagen<br>im Rahmen der kurzfristigen Finanzdispositionen) | 0                           | 0                           | 0                                | 0  |
| 4             |                       | <b>Summe investive Einzahlungen</b>  | <b>0</b>                    | <b>0</b>                    | <b>0</b>                         | <b>0</b>                                 |
| 5             |                       | Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden  | 36.000                      | 36.000                      | 0                                | 0  |
|               | 5.57.3.02/0022.841821 | Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden: Silo  | 36.000                      | 36.000                      | 0                                | 0  |
| 6             |                       | Auszahlung für Baumaßnahmen  | 0                           | 0                           | 0                                | 0  |
| 7             |                       | Auszahlung für Investitionen in das sonstige<br>Sachanlagevermögen<br>und immaterielle Anlagevermögen (davon: Auszahlungen für ak-<br>tivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse)   | 0                           | 0                           | 0                                | 0  |
|               | 5.57.3.02/0021.843831 | Auszahlungen f. den Erwerb v. Vermögensg. über Wertgrenze  | 57.000                      | 57.000                      | 0                                | 0  |
|               | 5.57.3.02/9010.843832 | Auszahlungen f. den Erwerb v. Vermögensg. unter Wertgrenze   | 52.000                      | 52.000                      | 0                                | 0  |
|               |                       |  | 5.000                       | 5.000                       | 0                                | 0  |
| 8             |                       | Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögens<br>(davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten, davon:<br>Auszahlungen kurzfristiger Finanzdispositionen)  | 0                           | 0                           | 0                                | 0  |
| 9             |                       | <b>Summe investive Auszahlungen</b>  | <b>93.000</b>               | <b>93.000</b>               | <b>0</b>                         | <b>0</b>                                 |
| 10            |                       | <b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>   | <b>-93.000</b>              | <b>-93.000</b>              | <b>0</b>                         | <b>0</b>                                 |

## Doppischer Produktplan 2013 1. Nachtrag

|                   |           |  |                 |                 |
|-------------------|-----------|--|-----------------|-----------------|
| 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> |  | Haushaltsansatz<br>Neu 2013 | Haushaltsansatz<br>Alt 2013 | Haushaltsansatz<br>Nachtrag 2013 | Verpflichtungser<br>mächtigungen<br>2013 |
|---|--|-----------------------------|-----------------------------|----------------------------------|--|
| <b>21</b>                                       | <b>Bauhof, Inventar</b>  |                             |                             |                                  |  |
| 1   | Einzahlung aus Investitionszuweisungen/-zuschüssen und -beiträgen  | 0                           | 0                           | 0                                | 0  |
| 2   | Einzahlung aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens  | 0                           | 0                           | 0                                | 0  |
|   | 5.57.3.02/0021.822831      Einzahlungen aus der Veräußerung von Vermögensg. über Wertgr.   | 0                           | 0                           | 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  |
|   | <b>4 Summe investive Einzahlungen</b>  | <b>0</b>                    | <b>0</b>                    | <b>0</b>                         | <b>0</b>                                 |
| 5   | Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden  | 0                           | 0                           | 0                                | 0  |
| 6   | Auszahlung für Baumaßnahmen  | 0                           | 0                           | 0                                | 0  |
| 7   | Auszahlung für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen (davon: Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse)  | 0                           | 0                           | 0                                | 0  |
|   | 5.57.3.02/0021.843831      Auszahlungen f. den Erwerb v. Vermögensg. über Wertgrenze   | 52.000                      | 52.000                      | 0                                | 0  |
|   |  | 52.000                      | 52.000                      | 0                                | 0  |
| 8   | Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögens (davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten, davon: Auszahlungen kurzfristiger Finanzdispositionen)  | 0                           | 0                           | 0                                | 0  |
|   | <b>9 Summe investive Auszahlungen</b>  | <b>52.000</b>               | <b>52.000</b>               | <b>0</b>                         | <b>0</b>                                 |
| <b>10</b>                                       | <b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>   | <b>-52.000</b>              | <b>-52.000</b>              | <b>0</b>                         | <b>0</b>                                 |
| <b>22</b>                                       | <b>Bauhof</b>  |                             |                             |                                  |  |
| 1   | Einzahlung aus Investitionszuweisungen/-zuschüssen und -beiträgen  | 0                           | 0                           | 0                                | 0  |
| 2   | Einzahlung aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens  | 0                           | 0                           | 0                                | 0  |
|   |  | 0                           | 0                           | 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  |
|   | <b>4 Summe investive Einzahlungen</b>  | <b>0</b>                    | <b>0</b>                    | <b>0</b>                         | <b>0</b>                                 |
| 5   | Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden  | 36.000                      | 36.000                      | 0                                | 0  |

## Doppischer Produktplan 2013 1. Nachtrag

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

| <u>Teilfinanzhaushalt-Investitionstätigkeit</u> |  | Haushaltsansatz<br>Neu 2013 | Haushaltsansatz<br>Alt 2013 | Haushaltsansatz<br>Nachtrag 2013 | Verpflichtungser<br>mächtigungen<br>2013 |
|---|--|-----------------------------|-----------------------------|----------------------------------|--|
| 5.57.3.02/0022.841821                           | Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden: Silo  | 36.000                      | 36.000                      | 0                                | 0  |
| 6   | Auszahlung für Baumaßnahmen  | 0                           | 0                           | 0                                | 0  |
| 7   | Auszahlung für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen (davon: Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse)  | 0                           | 0                           | 0                                | 0  |
| 8   | Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögens (davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten, davon: Auszahlungen kurzfristiger Finanzdispositionen)  | 0                           | 0                           | 0                                | 0  |
| 9   | <b>Summe investive Auszahlungen</b>  | <b>36.000</b>               | <b>36.000</b>               | <b>0</b>                         | <b>0</b>                                 |
| 10  | <b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>   | <b>-36.000</b>              | <b>-36.000</b>              | <b>0</b>                         | <b>0</b>                                 |
| <b>9010</b>                                     | <b>Geringwertige Wirtschaftsgüter ab 2010</b>  |                             |                             |                                  |  |
| 1   | Einzahlung aus Investitionszuweisungen/-zuschüssen und -beiträgen  | 0                           | 0                           | 0                                | 0  |
| 2   | Einzahlung aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögen   | 0                           | 0                           | 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  |
| 4   | <b>Summe investive Einzahlungen</b>  | <b>0</b>                    | <b>0</b>                    | <b>0</b>                         | <b>0</b>                                 |
| 5   | Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden  | 0                           | 0                           | 0                                | 0  |
| 6   | Auszahlung für Baumaßnahmen  | 0                           | 0                           | 0                                | 0  |
| 7   | Auszahlung für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen (davon: Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse)  | 5.000                       | 5.000                       | 0                                | 0  |
| 5.57.3.02/9010.843832                           | Auszahlungen f. den Erwerb v. Vermögensg. unter Wertgrenze   | 5.000                       | 5.000                       | 0                                | 0  |
| 8   | Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögens (davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten, davon: Auszahlungen kurzfristiger Finanzdispositionen)  | 0                           | 0                           | 0                                | 0  |
| 9   | <b>Summe investive Auszahlungen</b>  | <b>5.000</b>                | <b>5.000</b>                | <b>0</b>                         | <b>0</b>                                 |
| 10  | <b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>   | <b>-5.000</b>               | <b>-5.000</b>               | <b>0</b>                         | <b>0</b>                                 |

## Doppischer Produktplan 2013 1. Nachtrag

| Produktbereich |        | 6  | Zentrale Finanzleistung | Rechtsbindung:              | extern<br>muss              |                                  |  |  |
|----------------|--------|--|-------------------------|-----------------------------|-----------------------------|----------------------------------|--|--|
| Position       | Konten | <u>Teilergebnishaushalt</u>  |                         | Haushaltsansatz<br>Neu 2013 | Haushaltsansatz<br>Alt 2013 | Haushaltsansatz<br>Nachtrag 2013 | Verpflichtungser<br>mächtigungen<br>2013 |  |
| 2              |        | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte  |                         | 2.753.000                   | 2.753.000                   | 0                                | 0  |  |
| 5              |        | Steuern und steuerähnliche Erträge aus gesetzlichen Umlagen                      |                         | 13.537.400                  | 13.097.100                  | 440.300                          | 0  |  |
| 6              |        | Erträge aus Transferleistungen   |                         | 551.700                     | 464.000                     | 87.700                           | 0  |  |
| 7              |        | Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlage |                         | 1.556.400                   | 1.841.300                   | -284.900                         | 0  |  |
| 8              |        | Erträge aus der Auflösung von SoPo aus Investzuweisungen, -zuschüssen            |                         | 11.350                      | 11.350                      | 0                                | 0  |  |
| 9              |        | Sonstige ordentliche Erträge   |                         | 471.000                     | 471.000                     | 0                                | 0  |  |
| 10             |        | <b>Summe der ordentlichen Erträge</b>  |                         | <b>18.880.850</b>           | <b>18.637.750</b>           | <b>243.100</b>                   | <b>0</b>                                 |  |
| 13             |        | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                                      |                         | 2.753.500                   | 2.753.500                   | 0                                | 0  |  |
| 15             |        | Aufwendungen für Zuweisungen/Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen        |                         | 8.300                       | 8.300                       | 0                                | 0  |  |
| 16             |        | Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzl. Umlageverpflichtungen      |                         | 8.398.400                   | 8.014.900                   | 383.500                          | 0  |  |
| 18             |        | Sonstige ordentliche Aufwendungen  |                         | 4.700                       | 4.700                       | 0                                | 0  |  |
| 19             |        | <b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 11 bis 18)</b>                |                         | <b>11.164.900</b>           | <b>10.781.400</b>           | <b>383.500</b>                   | <b>0</b>                                 |  |
| 20             |        | <b>Verwaltungsergebnis</b>   |                         | <b>7.715.950</b>            | <b>7.856.350</b>            | <b>-140.400</b>                  | <b>0</b>                                 |  |
| 21             |        | Finanzerträge  |                         | 209.600                     | 209.600                     | 0                                | 0  |  |
| 22             |        | Zinsen und ähnliche Aufwendungen   |                         | 183.400                     | 187.100                     | -3.700                           | 0  |  |
| 23             |        | <b>Finanzergebnis</b>  |                         | <b>26.200</b>               | <b>22.500</b>               | <b>3.700</b>                     | <b>0</b>                                 |  |
| 24             |        | <b>Ordentliches Ergebnis</b>   |                         | <b>7.742.150</b>            | <b>7.878.850</b>            | <b>-136.700</b>                  | <b>0</b>                                 |  |
| 27             |        | <b>Außerordentliches Ergebnis</b>  |                         | <b>0</b>                    | <b>0</b>                    | <b>0</b>                         | <b>0</b>                                 |  |
| 28             |        | <b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</b>                          |                         | <b>7.742.150</b>            | <b>7.878.850</b>            | <b>-136.700</b>                  | <b>0</b>                                 |  |
| 29             |        | Summe Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen                                   |                         | 0                           | 0                           | 0                                | 0  |  |
| 30             |        | Summe Kosten aus internen Leistungsbeziehungen                                   |                         | 0                           | 0                           | 0                                | 0  |  |
| 31             |        | <b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>                                |                         | <b>0</b>                    | <b>0</b>                    | <b>0</b>                         | <b>0</b>                                 |  |
| 32             |        | <b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>                         |                         | <b>7.742.150</b>            | <b>7.878.850</b>            | <b>-136.700</b>                  | <b>0</b>                                 |  |

## Doppischer Produktplan 2013 1. Nachtrag

| Produktbereich |        | 6  | Zentrale Finanzleistung | Rechtsbindung:                 | extern<br>muss                 |                                  |  |  |                      |
|----------------|--------|--|-------------------------|--------------------------------|--------------------------------|----------------------------------|--|--|----------------------|
| Posi-<br>tion  | Konten | <u>Teilfinanzhaushalt-Investitionstätigkeit</u>  |                         | Haushaltsansatz<br>Neu 2013    | Haushaltsansatz<br>Alt 2013    | Haushaltsansatz<br>Nachtrag 2013 | Verpflichtungser<br>mächtigungen<br>2013 |  |                      |
| 1              |        | Einzahlung aus Investitionszuweisungen/-zuschüssen und<br>-beiträgen   |                         | 45.000                         | 45.000                         | 0                                |  |  | 0                    |
| 2              |        | Einzahlung aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sach-<br>anlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögen  |                         | 0                              | 0                              | 0                                |  |  | 0                    |
| 3              |        | Einzahlung aus Abgängen von Vermögensgegenständen<br>des Finanzanlagevermögens (davon: Einzahlungen aus<br>der Tilgung von gewährten Krediten;<br>davon: Einzahlungen aufgrund von Finanzmittelanlagen<br>im Rahmen der kurzfristigen Finanzdispositionen) |                         | 0                              | 0                              | 0                                |  |  | 0                    |
| 4              |        | <b>Summe investive Einzahlungen</b>  |                         | <b>41.200</b><br><b>86.200</b> | <b>41.200</b><br><b>86.200</b> | <b>0</b><br><b>0</b>             |  |  | <b>0</b><br><b>0</b> |
| 5              |        | Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden  |                         | 0                              | 0                              | 0                                |  |  | 0                    |
| 6              |        | Auszahlung für Baumaßnahmen  |                         | 0                              | 0                              | 0                                |  |  | 0                    |
| 7              |        | Auszahlung für Investitionen in das sonstige<br>Sachanlagevermögen<br>und immaterielle Anlagevermögen (davon: Auszahlungen für ak-<br>tivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse)   |                         | 0                              | 0                              | 0                                |  |  | 0                    |
| 8              |        | Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögens<br>(davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten, davon:<br>Auszahlungen kurzfristiger Finanzdispositionen)  |                         | 0                              | 0                              | 0                                |  |  | 0                    |
| 9              |        | <b>Summe investive Auszahlungen</b>  |                         | <b>8.700</b><br><b>8.700</b>   | <b>7.200</b><br><b>7.200</b>   | <b>1.500</b><br><b>1.500</b>     |  |  | <b>0</b><br><b>0</b> |
| 10             |        | <b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>   |                         | <b>77.500</b>                  | <b>79.000</b>                  | <b>-1.500</b>                    |  |  | <b>0</b>             |

## Doppischer Produktplan 2013 1. Nachtrag

| Produktbereich    | 6      | Zentrale Finanzleistung  | extern                   |                          |                               |                                   |
|-------------------|--------|--|--------------------------|--------------------------|-------------------------------|-----------------------------------|
| Produktobergruppe | 6.61   | Allgemeine Finanzwirtschaft  | Rechtsbindung: muss      |                          |                               |                                   |
| Position          | Konten | <u>Teilergebnishaushalt</u>  | Haushaltsansatz Neu 2013 | Haushaltsansatz Alt 2013 | Haushaltsansatz Nachtrag 2013 | Verpflichtungsermächtigungen 2013 |
| 2                 |        | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte  | 2.753.000                | 2.753.000                | 0                             | 0                                 |
| 5                 |        | Steuern und steuerähnliche Erträge aus gesetzlichen Umlagen                      | 13.537.400               | 13.097.100               | 440.300                       | 0                                 |
| 6                 |        | Erträge aus Transferleistungen   | 551.700                  | 464.000                  | 87.700                        | 0                                 |
| 7                 |        | Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlage | 1.556.400                | 1.841.300                | -284.900                      | 0                                 |
| 8                 |        | Erträge aus der Auflösung von SoPo aus Investzuweisungen, -zuschüssen            | 11.350                   | 11.350                   | 0                             | 0                                 |
| 9                 |        | Sonstige ordentliche Erträge   | 471.000                  | 471.000                  | 0                             | 0                                 |
| 10                |        | <b>Summe der ordentlichen Erträge</b>  | <b>18.880.850</b>        | <b>18.637.750</b>        | <b>243.100</b>                | <b>0</b>                          |
| 13                |        | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                                      | 2.753.500                | 2.753.500                | 0                             | 0                                 |
| 15                |        | Aufwendungen für Zuweisungen/Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen        | 8.300                    | 8.300                    | 0                             | 0                                 |
| 16                |        | Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzl. Umlageverpflichtungen      | 8.398.400                | 8.014.900                | 383.500                       | 0                                 |
| 18                |        | Sonstige ordentliche Aufwendungen  | 4.700                    | 4.700                    | 0                             | 0                                 |
| 19                |        | <b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 11 bis 18)</b>                | <b>11.164.900</b>        | <b>10.781.400</b>        | <b>383.500</b>                | <b>0</b>                          |
| 20                |        | <b>Verwaltungsergebnis</b>   | <b>7.715.950</b>         | <b>7.856.350</b>         | <b>-140.400</b>               | <b>0</b>                          |
| 21                |        | Finanzerträge  | 209.600                  | 209.600                  | 0                             | 0                                 |
| 22                |        | Zinsen und ähnliche Aufwendungen   | 183.400                  | 187.100                  | -3.700                        | 0                                 |
| 23                |        | <b>Finanzergebnis</b>  | <b>26.200</b>            | <b>22.500</b>            | <b>3.700</b>                  | <b>0</b>                          |
| 24                |        | <b>Ordentliches Ergebnis</b>   | <b>7.742.150</b>         | <b>7.878.850</b>         | <b>-136.700</b>               | <b>0</b>                          |
| 27                |        | <b>Außerordentliches Ergebnis</b>  | <b>0</b>                 | <b>0</b>                 | <b>0</b>                      | <b>0</b>                          |
| 28                |        | <b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</b>                          | <b>7.742.150</b>         | <b>7.878.850</b>         | <b>-136.700</b>               | <b>0</b>                          |
| 29                |        | Summe Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen                                   | 0                        | 0                        | 0                             | 0                                 |
| 30                |        | Summe Kosten aus internen Leistungsbeziehungen                                   | 0                        | 0                        | 0                             | 0                                 |
| 31                |        | <b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>                                | <b>0</b>                 | <b>0</b>                 | <b>0</b>                      | <b>0</b>                          |
| 32                |        | <b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>                         | <b>7.742.150</b>         | <b>7.878.850</b>         | <b>-136.700</b>               | <b>0</b>                          |



## Doppischer Produktplan 2013 1. Nachtrag

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

| Position | Konten | <u>Teilfinanzhaushalt-Investitionstätigkeit</u>  | Haushaltsansatz<br>Neu 2013    | Haushaltsansatz<br>Alt 2013    | Haushaltsansatz<br>Nachtrag 2013 | Verpflichtungser<br>mächtigungen<br>2013 |
|----------|--------|--|--------------------------------|--------------------------------|----------------------------------|--|
| 1        |        | Einzahlung aus Investitionszuweisungen/-zuschüssen und<br>-beiträgen   | 45.000                         | 45.000                         | 0                                | 0  |
| 2        |        | Einzahlung aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sach-<br>anlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögen  | 0                              | 0                              | 0                                | 0  |
| 3        |        | Einzahlung aus Abgängen von Vermögensgegenständen<br>des Finanzanlagevermögens (davon: Einzahlungen aus<br>der Tilgung von gewährten Krediten;<br>davon: Einzahlungen aufgrund von Finanzmittelanlagen<br>im Rahmen der kurzfristigen Finanzdispositionen) | 0                              | 0                              | 0                                | 0  |
| 4        |        | <b>Summe investive Einzahlungen</b>  | <b>41.200</b><br><b>86.200</b> | <b>41.200</b><br><b>86.200</b> | <b>0</b><br><b>0</b>             | <b>0</b><br><b>0</b>                     |
| 5        |        | Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden  | 0                              | 0                              | 0                                | 0  |
| 6        |        | Auszahlung für Baumaßnahmen  | 0                              | 0                              | 0                                | 0  |
| 7        |        | Auszahlung für Investitionen in das sonstige<br>Sachanlagevermögen<br>und immaterielle Anlagevermögen (davon: Auszahlungen für ak-<br>tivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse)   | 0                              | 0                              | 0                                | 0  |
| 8        |        | Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögens<br>(davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten, davon:<br>Auszahlungen kurzfristiger Finanzdispositionen)  | 0                              | 0                              | 0                                | 0  |
| 9        |        | <b>Summe investive Auszahlungen</b>  | <b>8.700</b><br><b>8.700</b>   | <b>7.200</b><br><b>7.200</b>   | <b>1.500</b><br><b>1.500</b>     | <b>0</b><br><b>0</b>                     |
| 10       |        | <b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>   | <b>77.500</b>                  | <b>79.000</b>                  | <b>-1.500</b>                    | <b>0</b>                                 |

## Doppischer Produktplan 2013 1. Nachtrag

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

| Position | Konten | <u>Teilergebnishaushalt</u>  | Haushaltsansatz<br>Neu 2013 | Haushaltsansatz<br>Alt 2013 | Haushaltsansatz<br>Nachtrag 2013 | Verpflichtungser<br>mächtigungen<br>2013 |
|----------|--------|--|-----------------------------|-----------------------------|----------------------------------|--|
| 5        |        | Steuern und steuerähnliche Erträge aus gesetzlichen Umlagen                      | 13.537.400                  | 13.097.100                  | 440.300                          | 0  |
| 6        |        | Erträge aus Transferleistungen   | 551.700                     | 464.000                     | 87.700                           | 0  |
| 7        |        | Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlage | 1.556.400                   | 1.841.300                   | -284.900                         | 0  |
| 8        |        | Erträge aus der Auflösung von SoPo aus Investzuweisungen, -zuschüssen            | 11.350                      | 11.350                      | 0                                | 0  |
| 10       |        | <b>Summe der ordentlichen Erträge</b>  | <b>15.656.850</b>           | <b>15.413.750</b>           | <b>243.100</b>                   | <b>0</b>                                 |
| 15       |        | Aufwendungen für Zuweisungen/Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen        | 8.300                       | 8.300                       | 0                                | 0  |
| 16       |        | Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzl. Umlageverpflichtungen      | 944.800                     | 926.600                     | 18.200                           | 0  |
| 19       |        | <b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 11 bis 18)</b>                | <b>953.100</b>              | <b>934.900</b>              | <b>18.200</b>                    | <b>0</b>                                 |
| 20       |        | <b>Verwaltungsergebnis</b>   | <b>14.703.750</b>           | <b>14.478.850</b>           | <b>224.900</b>                   | <b>0</b>                                 |
| 21       |        | Finanzerträge  | 24.000                      | 24.000                      | 0                                | 0  |
| 22       |        | Zinsen und ähnliche Aufwendungen   | 25.000                      | 25.000                      | 0                                | 0  |
| 23       |        | <b>Finanzergebnis</b>  | <b>-1.000</b>               | <b>-1.000</b>               | <b>0</b>                         | <b>0</b>                                 |
| 24       |        | <b>Ordentliches Ergebnis</b>   | <b>14.702.750</b>           | <b>14.477.850</b>           | <b>224.900</b>                   | <b>0</b>                                 |
| 27       |        | <b>Außerordentliches Ergebnis</b>  | <b>0</b>                    | <b>0</b>                    | <b>0</b>                         | <b>0</b>                                 |
| 28       |        | <b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</b>                          | <b>14.702.750</b>           | <b>14.477.850</b>           | <b>224.900</b>                   | <b>0</b>                                 |
| 29       |        | Summe Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen                                   | 0                           | 0                           | 0                                | 0  |
| 30       |        | Summe Kosten aus internen Leistungsbeziehungen                                   | 0                           | 0                           | 0                                | 0  |
| 31       |        | <b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>                                | <b>0</b>                    | <b>0</b>                    | <b>0</b>                         | <b>0</b>                                 |
| 32       |        | <b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>                         | <b>14.702.750</b>           | <b>14.477.850</b>           | <b>224.900</b>                   | <b>0</b>                                 |

## Doppischer Produktplan 2013 1. Nachtrag

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

| Posi-<br>tion | Konten | <u>Teilfinanzhaushalt-Investitionstätigkeit</u>  | Haushaltsansatz<br>Neu 2013 | Haushaltsansatz<br>Alt 2013 | Haushaltsansatz<br>Nachtrag 2013 | Verpflichtungser<br>mächtigungen<br>2013 |
|---------------|--------|--|-----------------------------|-----------------------------|----------------------------------|--|
| 1             |        | Einzahlung aus Investitionszuweisungen/-zuschüssen und<br>-beiträgen   | 45.000                      | 45.000                      | 0                                | 0  |
| 2             |        | Einzahlung aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sach-<br>anlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögen  | 0                           | 0                           | 0                                | 0  |
| 3             |        | Einzahlung aus Abgängen von Vermögensgegenständen<br>des Finanzanlagevermögens (davon: Einzahlungen aus<br>der Tilgung von gewährten Krediten;<br>davon: Einzahlungen aufgrund von Finanzmittelanlagen<br>im Rahmen der kurzfristigen Finanzdispositionen) | 0                           | 0                           | 0                                | 0  |
| 4             |        | <b>Summe investive Einzahlungen</b>  | <b>45.000</b>               | <b>45.000</b>               | <b>0</b>                         | <b>0</b>                                 |
| 5             |        | Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden  | 0                           | 0                           | 0                                | 0  |
| 6             |        | Auszahlung für Baumaßnahmen  | 0                           | 0                           | 0                                | 0  |
| 7             |        | Auszahlung für Investitionen in das sonstige<br>Sachanlagevermögen<br>und immaterielle Anlagevermögen (davon: Auszahlungen für ak-<br>tivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse)   | 0                           | 0                           | 0                                | 0  |
| 8             |        | Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögens<br>(davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten, davon:<br>Auszahlungen kurzfristiger Finanzdispositionen)  | 0                           | 0                           | 0                                | 0  |
| 9             |        | <b>Summe investive Auszahlungen</b>  | <b>0</b>                    | <b>0</b>                    | <b>0</b>                         | <b>0</b>                                 |
| 10            |        | <b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>   | <b>45.000</b>               | <b>45.000</b>               | <b>0</b>                         | <b>0</b>                                 |

## Doppischer Produktplan 2013 1. Nachtrag

|                   |           |  |                 |               |
|-------------------|-----------|--|-----------------|---------------|
| 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-<br>tion | Konten           | <u>Teilergebnishaushalt</u>   | Haushaltsansatz<br>Neu 2013 | Haushaltsansatz<br>Alt 2013 | Haushaltsansatz<br>Nachtrag 2013 | Verpflichtungser<br>mächtigungen<br>2013 |
|---------------|------------------|---|-----------------------------|-----------------------------|----------------------------------|--|
| 5             |                  | Steuern und steuerähnliche Erträge aus gesetzlichen Umlagen                         | 13.537.400                  | 13.097.100                  | 440.300                          | 0  |
|               | 6.61.1.01.550002 | Gemeindeanteil an der Einkommensteuer   | 7.014.300                   | 6.757.800                   | 256.500                          | 0  |
|               | 6.61.1.01.550400 | Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer  | 264.700                     | 267.300                     | -2.600                           | 0  |
|               | 6.61.1.01.555100 | Grundsteuer A   | 25.800                      | 25.800                      | 0                                | 0  |
|               | 6.61.1.01.555200 | Grundsteuer B   | 1.392.600                   | 1.306.200                   | 86.400                           | 0  |
|               | 6.61.1.01.555300 | Gewerbsteuer  | 4.800.000                   | 4.700.000                   | 100.000                          | 0  |
|               | 6.61.1.01.555912 | Sonstige Vergnügungssteuer einschl. Spielapparatesteuer                             | 3.000                       | 3.000                       | 0                                | 0  |
|               | 6.61.1.01.555920 | Hundesteuer   | 37.000                      | 37.000                      | 0                                | 0  |
| 6             |                  | Erträge aus Transferleistungen  | 551.700                     | 464.000                     | 87.700                           | 0  |
|               | 6.61.1.01.547700 | Ausgleichsleistungen nach dem Familienleistungsgesetz                               | 551.700                     | 464.000                     | 87.700                           | 0  |
| 7             |                  | Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke<br>und allgemeine Umlage | 1.556.400                   | 1.841.300                   | -284.900                         | 0  |
|               | 6.61.1.01.540101 | allgemeine Finanzzuweisungen des Landes nach FAG                                    | 1.556.400                   | 1.841.300                   | -284.900                         | 0  |
| 8             |                  | Erträge aus der Auflösung von SoPo aus Investzuweisungen,<br>-zuschüssen            | 11.350                      | 11.350                      | 0                                | 0  |
|               | 6.61.1.01.546001 | Erträge aus der Aufl. von Sonderp. aus Investitionspausch.<br>vom öffentl. Bereich  | 11.350                      | 11.350                      | 0                                | 0  |
| 10            |                  | <b>Summe der ordentlichen Erträge</b>   | <b>15.656.850</b>           | <b>15.413.750</b>           | <b>243.100</b>                   | <b>0</b>                                 |
| 15            |                  | Aufwendungen für Zuweisungen/Zuschüsse sowie besondere<br>Finanzaufwendungen        | 8.300                       | 8.300                       | 0                                | 0  |
|               | 6.61.1.01.717200 | Sonstige Erstattungen an Gemeinden (GV)   | 8.000                       | 8.000                       | 0                                | 0  |
|               | 6.61.1.01.717800 | Sonstige Erstattungen an übrigen Bereich  | 300                         | 300                         | 0                                | 0  |
| 16            |                  | Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzl.<br>Umlageverpflichtungen      | 944.800                     | 926.600                     | 18.200                           | 0  |
|               | 6.61.1.01.738010 | Gewerbesteuerumlage   | 944.800                     | 926.600                     | 18.200                           | 0  |
| 19            |                  | <b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 11 bis 18)</b>                   | <b>953.100</b>              | <b>934.900</b>              | <b>18.200</b>                    | <b>0</b>                                 |
| 20            |                  | <b>Verwaltungsergebnis</b>  | <b>14.703.750</b>           | <b>14.478.850</b>           | <b>224.900</b>                   | <b>0</b>                                 |
| 21            |                  | Finanzerträge   | 24.000                      | 24.000                      | 0                                | 0  |
|               | 6.61.1.01.576001 | Zinsen für Forderungen  | 7.000                       | 7.000                       | 0                                | 0  |
|               | 6.61.1.01.576300 | Verzinsung von Steuernachforderungen u. -erstattungen                               | 17.000                      | 17.000                      | 0                                | 0  |
| 22            |                  | Zinsen und ähnliche Aufwendungen  | 25.000                      | 25.000                      | 0                                | 0  |
|               | 6.61.1.01.779001 | Sonstige Zinsen und ähnliche Aufwendungen   | 25.000                      | 25.000                      | 0                                | 0  |
| 23            |                  | <b>Finanzergebnis</b>   | <b>-1.000</b>               | <b>-1.000</b>               | <b>0</b>                         | <b>0</b>                                 |
| 24            |                  | <b>Ordentliches Ergebnis</b>  | <b>14.702.750</b>           | <b>14.477.850</b>           | <b>224.900</b>                   | <b>0</b>                                 |
| 27            |                  | <b>Außerordentliches Ergebnis</b>   | <b>0</b>                    | <b>0</b>                    | <b>0</b>                         | <b>0</b>                                 |
| 28            |                  | <b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</b>                             | <b>14.702.750</b>           | <b>14.477.850</b>           | <b>224.900</b>                   | <b>0</b>                                 |

### Doppischer Produktplan 2013 1. Nachtrag

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

| Posi-<br>tion | Konten           | <u>Teilergebnishaushalt</u>   | Haushaltsansatz<br>Neu 2013 | Haushaltsansatz<br>Alt 2013 | Haushaltsansatz<br>Nachtrag 2013 | Verpflichtungser<br>mächtigungen<br>2013 |
|---------------|------------------|---|-----------------------------|-----------------------------|----------------------------------|--|
| 29            |                  | Summe Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen                          | 0                           | 0                           | 0                                | 0  |
| 30            |                  | Summe Kosten aus internen Leistungsbeziehungen                          | 0                           | 0                           | 0                                | 0  |
|               | 6.61.1.01.901000 | Bauhof Personalkostenverrechnung  | 0                           | 0                           | 0                                | 0  |
|               | 6.61.1.01.901001 | Bauhof Personalkostenverrechnung  | 0                           | 0                           | 0                                | 0  |
|               | 6.61.1.01.902000 | Bauhof Sachkostenverrechnung  | 0                           | 0                           | 0                                | 0  |
|               | 6.61.1.01.911000 | Miet u. Nebenkostenverrechnung (Liegenschafts- u.<br>Gebäudemanagement) | 0                           | 0                           | 0                                | 0  |
| 31            |                  | <b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>                       | <b>0</b>                    | <b>0</b>                    | <b>0</b>                         | <b>0</b>                                 |
| 32            |                  | <b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>                | <b>14.702.750</b>           | <b>14.477.850</b>           | <b>224.900</b>                   | <b>0</b>                                 |

## Doppischer Produktplan 2013 1. Nachtrag

|                   |           |  |                 |               |
|-------------------|-----------|--|-----------------|---------------|
| 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-<br>tion | Konten                | <u>Teilfinanzhaushalt-Investitionstätigkeit</u>  | Haushaltsansatz<br>Neu 2013 | Haushaltsansatz<br>Alt 2013 | Haushaltsansatz<br>Nachtrag 2013 | Verpflichtungser<br>mächtigungen<br>2013 |
|---------------|-----------------------|--|-----------------------------|-----------------------------|----------------------------------|--|
| 1             |                       | Einzahlung aus Investitionszuweisungen/-zuschüssen und<br>-beiträgen   | 45.000                      | 45.000                      | 0                                | 0  |
|               | 6.61.1.01/0007.820811 | Einzahlungen aus Investitionszuweisungen vom Land:<br>Investitionspauschale  | 45.000                      | 45.000                      | 0                                | 0  |
| 2             |                       | Einzahlung aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sach-<br>anlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögen  | 0                           | 0                           | 0                                | 0  |
| 3             |                       | Einzahlung aus Abgängen von Vermögensgegenständen<br>des Finanzanlagevermögens (davon: Einzahlungen aus<br>der Tilgung von gewährten Krediten;<br>davon: Einzahlungen aufgrund von Finanzmittelanlagen<br>im Rahmen der kurzfristigen Finanzdispositionen) | 0                           | 0                           | 0                                | 0  |
| 4             |                       | <b>Summe investive Einzahlungen</b>  | <b>45.000</b>               | <b>45.000</b>               | <b>0</b>                         | <b>0</b>                                 |
| 5             |                       | Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden  | 0                           | 0                           | 0                                | 0  |
| 6             |                       | Auszahlung für Baumaßnahmen  | 0                           | 0                           | 0                                | 0  |
| 7             |                       | Auszahlung für Investitionen in das sonstige<br>Sachanlagevermögen<br>und immaterielle Anlagevermögen (davon: Auszahlungen für ak-<br>tivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse)   | 0                           | 0                           | 0                                | 0  |
| 8             |                       | Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögens<br>(davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten, davon:<br>Auszahlungen kurzfristiger Finanzdispositionen)  | 0                           | 0                           | 0                                | 0  |
| 9             |                       | <b>Summe investive Auszahlungen</b>  | <b>0</b>                    | <b>0</b>                    | <b>0</b>                         | <b>0</b>                                 |
| 10            |                       | <b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>   | <b>45.000</b>               | <b>45.000</b>               | <b>0</b>                         | <b>0</b>                                 |



## Doppischer Produktplan 2013 1. Nachtrag

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

| Position | Konten | <u>Teilergebnishaushalt</u>  | Haushaltsansatz<br>Neu 2013 | Haushaltsansatz<br>Alt 2013 | Haushaltsansatz<br>Nachtrag 2013 | Verpflichtungser<br>mächtigungen<br>2013 |
|----------|--------|--|-----------------------------|-----------------------------|----------------------------------|--|
| 2        |        | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte  | 2.753.000                   | 2.753.000                   | 0                                | 0  |
| 9        |        | Sonstige ordentliche Erträge   | 471.000                     | 471.000                     | 0                                | 0  |
| 10       |        | <b>Summe der ordentlichen Erträge</b>  | <b>3.224.000</b>            | <b>3.224.000</b>            | <b>0</b>                         | <b>0</b>                                 |
| 13       |        | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                                    | 2.753.500                   | 2.753.500                   | 0                                | 0  |
| 16       |        | Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzl.<br>Umlageverpflichtungen | 7.453.600                   | 7.088.300                   | 365.300                          | 0  |
| 18       |        | Sonstige ordentliche Aufwendungen  | 4.700                       | 4.700                       | 0                                | 0  |
| 19       |        | <b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 11 bis 18)</b>              | <b>10.211.800</b>           | <b>9.846.500</b>            | <b>365.300</b>                   | <b>0</b>                                 |
| 20       |        | <b>Verwaltungsergebnis</b>   | <b>-6.987.800</b>           | <b>-6.622.500</b>           | <b>-365.300</b>                  | <b>0</b>                                 |
| 21       |        | Finanzerträge  | 185.600                     | 185.600                     | 0                                | 0  |
| 22       |        | Zinsen und ähnliche Aufwendungen   | 158.400                     | 162.100                     | -3.700                           | 0  |
| 23       |        | <b>Finanzergebnis</b>  | <b>27.200</b>               | <b>23.500</b>               | <b>3.700</b>                     | <b>0</b>                                 |
| 24       |        | <b>Ordentliches Ergebnis</b>   | <b>-6.960.600</b>           | <b>-6.599.000</b>           | <b>-361.600</b>                  | <b>0</b>                                 |
| 27       |        | <b>Außerordentliches Ergebnis</b>  | <b>0</b>                    | <b>0</b>                    | <b>0</b>                         | <b>0</b>                                 |
| 28       |        | <b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</b>                        | <b>-6.960.600</b>           | <b>-6.599.000</b>           | <b>-361.600</b>                  | <b>0</b>                                 |
| 29       |        | Summe Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen                                 | 0                           | 0                           | 0                                | 0  |
| 30       |        | Summe Kosten aus internen Leistungsbeziehungen                                 | 0                           | 0                           | 0                                | 0  |
| 31       |        | <b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>                              | <b>0</b>                    | <b>0</b>                    | <b>0</b>                         | <b>0</b>                                 |
| 32       |        | <b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>                       | <b>-6.960.600</b>           | <b>-6.599.000</b>           | <b>-361.600</b>                  | <b>0</b>                                 |



## Doppischer Produktplan 2013 1. Nachtrag

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

| Posi-<br>tion | Konten | <u>Teilfinanzhaushalt-Investitionstätigkeit</u>  | Haushaltsansatz<br>Neu 2013 | Haushaltsansatz<br>Alt 2013 | Haushaltsansatz<br>Nachtrag 2013 | Verpflichtungser<br>mächtigungen<br>2013 |
|---------------|--------|--|-----------------------------|-----------------------------|----------------------------------|--|
| 1             |        | Einzahlung aus Investitionszuweisungen/-zuschüssen und<br>-beiträgen   | 0                           | 0                           | 0                                | 0  |
| 2             |        | Einzahlung aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sach-<br>anlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögen  | 0                           | 0                           | 0                                | 0  |
| 3             |        | Einzahlung aus Abgängen von Vermögensgegenständen<br>des Finanzanlagevermögens (davon: Einzahlungen aus<br>der Tilgung von gewährten Krediten;<br>davon: Einzahlungen aufgrund von Finanzmittelanlagen<br>im Rahmen der kurzfristigen Finanzdispositionen) | 0                           | 0                           | 0                                | 0  |
| 4             |        | <b>Summe investive Einzahlungen</b>  | <b>41.200</b>               | <b>41.200</b>               | <b>0</b>                         | <b>0</b>                                 |
| 5             |        | Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden  | 0                           | 0                           | 0                                | 0  |
| 6             |        | Auszahlung für Baumaßnahmen  | 0                           | 0                           | 0                                | 0  |
| 7             |        | Auszahlung für Investitionen in das sonstige<br>Sachanlagevermögen<br>und immaterielle Anlagevermögen (davon: Auszahlungen für ak-<br>tivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse)   | 0                           | 0                           | 0                                | 0  |
| 8             |        | Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögens<br>(davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten, davon:<br>Auszahlungen kurzfristiger Finanzdispositionen)  | 0                           | 0                           | 0                                | 0  |
| 9             |        | <b>Summe investive Auszahlungen</b>  | <b>8.700</b>                | <b>7.200</b>                | <b>1.500</b>                     | <b>0</b>                                 |
| 10            |        | <b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>   | <b>32.500</b>               | <b>34.000</b>               | <b>-1.500</b>                    | <b>0</b>                                 |

## Doppischer Produktplan 2013 1. Nachtrag

|                   |           |                                      |                 |            |
|-------------------|-----------|--------------------------------------|-----------------|------------|
| 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-<br>tion | Konten           | <u>Teilergebnishaushalt</u>   | Haushaltsansatz<br>Neu 2013 | Haushaltsansatz<br>Alt 2013 | Haushaltsansatz<br>Nachtrag 2013 | Verpflichtungser<br>mächtigungen<br>2013 |
|---------------|------------------|---|-----------------------------|-----------------------------|----------------------------------|--|
| 2             |                  | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte   | 2.753.000                   | 2.753.000                   | 0                                | 0  |
|               | 6.61.2.01.511007 | Abwassergebühren Bürger   | 1.697.000                   | 1.697.000                   | 0                                | 0  |
|               | 6.61.2.01.511008 | Frischwassergebühren Bürger   | 1.056.000                   | 1.056.000                   | 0                                | 0  |
| 9             |                  | Sonstige ordentliche Erträge  | 471.000                     | 471.000                     | 0                                | 0  |
|               | 6.61.2.01.530910 | Konzessionsabgaben Strom/Gas/Sonstige   | 374.000                     | 374.000                     | 0                                | 0  |
|               | 6.61.2.01.530911 | Konzessionsabgaben Gem.Werke  | 97.000                      | 97.000                      | 0                                | 0  |
| 10            |                  | <b>Summe der ordentlichen Erträge</b>   | <b>3.224.000</b>            | <b>3.224.000</b>            | <b>0</b>                         | <b>0</b>                                 |
| 13            |                  | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                                       | 2.753.500                   | 2.753.500                   | 0                                | 0  |
|               | 6.61.2.01.605600 | Frischwassergebühren GWR  | 1.056.000                   | 1.056.000                   | 0                                | 0  |
|               | 6.61.2.01.605604 | Abwassergebühren GWR  | 1.697.000                   | 1.697.000                   | 0                                | 0  |
|               | 6.61.2.01.675001 | Bankspesen / Kosten des Geldverkehrs u.d. Kapitalbeschaffung                      | 500                         | 500                         | 0                                | 0  |
| 16            |                  | Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzl.<br>Umlageverpflichtungen    | 7.453.600                   | 7.088.300                   | 365.300                          | 0  |
|               | 6.61.2.01.735311 | Kompensationsumlage   | 242.500                     | 177.000                     | 65.500                           | 0  |
|               | 6.61.2.01.735410 | Kreisumlage   | 4.784.200                   | 4.451.800                   | 332.400                          | 0  |
|               | 6.61.2.01.735420 | Schulumlage   | 2.426.900                   | 2.459.500                   | -32.600                          | 0  |
| 18            |                  | Sonstige ordentliche Aufwendungen   | 4.700                       | 4.700                       | 0                                | 0  |
|               | 6.61.2.01.742002 | Kap.Ertrg.St.Gewinnausschüttung GMW   | 4.700                       | 4.700                       | 0                                | 0  |
| 19            |                  | <b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 11 bis 18)</b>                 | <b>10.211.800</b>           | <b>9.846.500</b>            | <b>365.300</b>                   | <b>0</b>                                 |
| 20            |                  | <b>Verwaltungsergebnis</b>  | <b>-6.987.800</b>           | <b>-6.622.500</b>           | <b>-365.300</b>                  | <b>0</b>                                 |
| 21            |                  | Finanzerträge   | 185.600                     | 185.600                     | 0                                | 0  |
|               | 6.61.2.01.561001 | Erträge aus Beteiligungen an anderen verbundenen Unternehmen                      | 167.000                     | 167.000                     | 0                                | 0  |
|               | 6.61.2.01.571001 | Bankzinsen  | 100                         | 100                         | 0                                | 0  |
|               | 6.61.2.01.571201 | Zinsen Girokonto Spaka DA   | 50                          | 50                          | 0                                | 0  |
|               | 6.61.2.01.571202 | Zinsen Girokonto Spaka DI   | 50                          | 50                          | 0                                | 0  |
|               | 6.61.2.01.571210 | Zinsen Tagesgeld  | 1.000                       | 1.000                       | 0                                | 0  |
|               | 6.61.2.01.575600 | Erträge aus Kredit-/ Darlehensvergabe an sonstige öffentliche<br>Sonderrechnungen | 3.400                       | 3.400                       | 0                                | 0  |
|               | 6.61.2.01.576100 | Säumniszuschläge  | 6.000                       | 6.000                       | 0                                | 0  |
|               | 6.61.2.01.576200 | Mahngebühren  | 7.000                       | 7.000                       | 0                                | 0  |
|               | 6.61.2.01.576300 | Aussetzungs - Steuerzinsen  | 1.000                       | 1.000                       | 0                                | 0  |
| 22            |                  | Zinsen und ähnliche Aufwendungen  | 158.400                     | 162.100                     | -3.700                           | 0  |
|               | 6.61.2.01.771001 | Bankzinsen/Kassenkredit   | 20.000                      | 20.000                      | 0                                | 0  |
|               | 6.61.2.01.771002 | Zinsdienstumlage  | 31.900                      | 35.600                      | -3.700                           | 0  |
|               | 6.61.2.01.773002 | Auflösung v.Disagio Ansparrat   | 21.400                      | 21.400                      | 0                                | 0  |

## Doppischer Produktplan 2013 1. Nachtrag

|                   |           |                                      |                 |            |
|-------------------|-----------|--------------------------------------|-----------------|------------|
| 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-<br>tion | Konten           | <u>Teilergebnishaushalt</u>  | Haushaltsansatz<br>Neu 2013 | Haushaltsansatz<br>Alt 2013 | Haushaltsansatz<br>Nachtrag 2013 | Verpflichtungser<br>mächtigungen<br>2013 |
|---------------|------------------|--|-----------------------------|-----------------------------|----------------------------------|--|
|               | 6.61.2.01.773003 | Auflösung v.Disagio Sonderbeit                                       | 1.500                       | 1.500                       | 0                                | 0  |
|               | 6.61.2.01.776800 | Zinsen u. ähnliche Aufwendungen an sonst. inländischen Bereich       | 83.600                      | 83.600                      | 0                                | 0  |
| 23            |                  | <b>Finanzergebnis</b>  | <b>27.200</b>               | <b>23.500</b>               | <b>3.700</b>                     | <b>0</b>                                 |
| 24            |                  | <b>Ordentliches Ergebnis</b>   | <b>-6.960.600</b>           | <b>-6.599.000</b>           | <b>-361.600</b>                  | <b>0</b>                                 |
| 27            |                  | <b>Außerordentliches Ergebnis</b>                                    | <b>0</b>                    | <b>0</b>                    | <b>0</b>                         | <b>0</b>                                 |
| 28            |                  | <b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</b>              | <b>-6.960.600</b>           | <b>-6.599.000</b>           | <b>-361.600</b>                  | <b>0</b>                                 |
| 29            |                  | Summe Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen                       | 0                           | 0                           | 0                                | 0  |
| 30            |                  | Summe Kosten aus internen Leistungsbeziehungen                       | 0                           | 0                           | 0                                | 0  |
|               | 6.61.2.01.901001 | Bauhof Personalkostenverrechnung                                     | 0                           | 0                           | 0                                | 0  |
|               | 6.61.2.01.911000 | Miet u. Nebenkostenverrechnung (Liegenschafts- u. Gebäudemanagement) | 0                           | 0                           | 0                                | 0  |
| 31            |                  | <b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>                    | <b>0</b>                    | <b>0</b>                    | <b>0</b>                         | <b>0</b>                                 |
| 32            |                  | <b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>             | <b>-6.960.600</b>           | <b>-6.599.000</b>           | <b>-361.600</b>                  | <b>0</b>                                 |

## Doppischer Produktplan 2013 1. Nachtrag

|                   |           |                                      |                 |            |
|-------------------|-----------|--------------------------------------|-----------------|------------|
| 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>  | Haushaltsansatz<br>Neu 2013 | Haushaltsansatz<br>Alt 2013 | Haushaltsansatz<br>Nachtrag 2013 | Verpflichtungser<br>mächtigungen<br>2013 |
|----------|-----------------------|--|-----------------------------|-----------------------------|----------------------------------|--|
| 1        |                       | Einzahlung aus Investitionszuweisungen/-zuschüssen und -beiträgen  | 0                           | 0                           | 0                                | 0  |
| 2        |                       | Einzahlung aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögen   | 0                           | 0                           | 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  |
|          | 6.61.2.01/0120.823865 | Rückflüsse von Ausleihungen an verb. Unternehmen, Sonderverm. u. Beteiligungen   | 41.200                      | 41.200                      | 0                                | 0  |
|          | 6.61.2.01/0160.823868 | Rückflüsse v. Ausleihungen an übr. inländischen Bereich  | 24.100                      | 24.100                      | 0                                | 0  |
|          | 6.61.2.01/0161.823868 | Rückflüsse v. Ausleihungen an übr. inländischen Bereich  | 10.600                      | 10.600                      | 0                                | 0  |
|          | 6.61.2.01/0162.823868 | Rückflüsse v. Ausleihungen an übr. inländischen Bereich  | 2.700                       | 2.700                       | 0                                | 0  |
| 4        |                       | <b>Summe investive Einzahlungen</b>  | <b>41.200</b>               | <b>41.200</b>               | <b>0</b>                         | <b>0</b>                                 |
| 5        |                       | Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden  | 0                           | 0                           | 0                                | 0  |
| 6        |                       | Auszahlung für Baumaßnahmen  | 0                           | 0                           | 0                                | 0  |
| 7        |                       | Auszahlung für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen (davon: Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse)  | 0                           | 0                           | 0                                | 0  |
| 8        |                       | Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögens (davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten, davon: Auszahlungen kurzfristiger Finanzdispositionen)  | 0                           | 0                           | 0                                | 0  |
|          | 6.61.2.01/0041.844846 | Auszahlungen für den Erwerb von Kapitalmarktpapieren   | 8.700                       | 7.200                       | 1.500                            | 0  |
|          | 6.61.2.01/0041.844864 | Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten an sonstigen öffentlichen Bereich  | 8.700                       | 7.200                       | 1.500                            | 0  |
| 9        |                       | <b>Summe investive Auszahlungen</b>  | <b>8.700</b>                | <b>7.200</b>                | <b>1.500</b>                     | <b>0</b>                                 |
| 10       |                       | <b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>   | <b>32.500</b>               | <b>34.000</b>               | <b>-1.500</b>                    | <b>0</b>                                 |

## Doppischer Produktplan 2013 1. Nachtrag

|                   |           |                                      |                 |            |
|-------------------|-----------|--------------------------------------|-----------------|------------|
| 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> |  | Haushaltsansatz<br>Neu 2013 | Haushaltsansatz<br>Alt 2013 | Haushaltsansatz<br>Nachtrag 2013 | Verpflichtungser<br>mächtigungen<br>2013 |
|---|--|-----------------------------|-----------------------------|----------------------------------|--|
| <b>41</b>                                       | <b>Versorgungsrücklage Beamte</b>  |                             |                             |                                  |  |
| 1   | Einzahlung aus Investitionszuweisungen/-zuschüssen und -beiträgen  | 0                           | 0                           | 0                                | 0  |
| 2   | Einzahlung aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögen   | 0                           | 0                           | 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  |
| <b>4</b>  | <b>Summe investive Einzahlungen</b>  | <b>0</b>                    | <b>0</b>                    | <b>0</b>                         | <b>0</b>                                 |
| 5   | Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden  | 0                           | 0                           | 0                                | 0  |
| 6   | Auszahlung für Baumaßnahmen  | 0                           | 0                           | 0                                | 0  |
| 7   | Auszahlung für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen (davon: Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse)  | 0                           | 0                           | 0                                | 0  |
| 8   | Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögens (davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten, davon: Auszahlungen kurzfristiger Finanzdispositionen)  | 0                           | 0                           | 0                                | 0  |
|   | 6.61.2.01/0041.844846 Auszahlungen für den Erwerb von Kapitalmarktpapieren   | 8.700                       | 7.200                       | 1.500                            | 0  |
|   | 6.61.2.01/0041.844864 Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten an sonstigen öffentlichen Bereich  | 0                           | 0                           | 0                                | 0  |
| <b>9</b>  | <b>Summe investive Auszahlungen</b>  | <b>8.700</b>                | <b>7.200</b>                | <b>1.500</b>                     | <b>0</b>                                 |
| <b>10</b>                                       | <b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>   | <b>-8.700</b>               | <b>-7.200</b>               | <b>-1.500</b>                    | <b>0</b>                                 |
| <b>120</b>                                      | <b>langfr. Darlehen an Gemeindewerke Wasser</b>  |                             |                             |                                  |  |
| 1   | Einzahlung aus Investitionszuweisungen/-zuschüssen und -beiträgen  | 0                           | 0                           | 0                                | 0  |
| 2   | Einzahlung aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögen   | 0                           | 0                           | 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  |
|   | 6.61.2.01/0120.823865 Rückflüsse von Ausleihungen an verb. Unternehmen, Sonderverm. u. Beteiligungen   | 24.100                      | 24.100                      | 0                                | 0  |
|   |  | 24.100                      | 24.100                      | 0                                | 0  |

## Doppischer Produktplan 2013 1. Nachtrag

|                   |           |                                      |                 |            |
|-------------------|-----------|--------------------------------------|-----------------|------------|
| 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>  | Haushaltsansatz<br>Neu 2013 | Haushaltsansatz<br>Alt 2013 | Haushaltsansatz<br>Nachtrag 2013 | Verpflichtungser<br>mächtigungen<br>2013 |
|--|-----------------------------|-----------------------------|----------------------------------|--|
| <b>4 Summe investive Einzahlungen</b>  | <b>24.100</b>               | <b>24.100</b>               | <b>0</b>                         | <b>0</b>                                 |
| 5 Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden  | 0                           | 0                           | 0                                | 0  |
| 6 Auszahlung für Baumaßnahmen  | 0                           | 0                           | 0                                | 0  |
| 7 Auszahlung für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen<br>und immaterielle Anlagevermögen (davon: Auszahlungen für ak-<br>tivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse)  | 0                           | 0                           | 0                                | 0  |
| 8 Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögens<br>(davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten, davon:<br>Auszahlungen kurzfristiger Finanzdispositionen)  | 0                           | 0                           | 0                                | 0  |
| <b>9 Summe investive Auszahlungen</b>  | <b>0</b>                    | <b>0</b>                    | <b>0</b>                         | <b>0</b>                                 |
| <b>10 Saldo aus Investitionstätigkeit</b>  | <b>24.100</b>               | <b>24.100</b>               | <b>0</b>                         | <b>0</b>                                 |
| <b>121 Investitionskredite SFZ</b>   |                             |                             |                                  |  |
| 1 Einzahlung aus Investitionszuweisungen/-zuschüssen und -beiträgen  | 0                           | 0                           | 0                                | 0  |
| 2 Einzahlung aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sach-<br>anlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögen  | 0                           | 0                           | 0                                | 0  |
| 3 Einzahlung aus Abgängen von Vermögensgegenständen<br>des Finanzanlagevermögens (davon: Einzahlungen aus<br>der Tilgung von gewährten Krediten;<br>davon: Einzahlungen aufgrund von Finanzmittelanlagen<br>im Rahmen der kurzfristigen Finanzdispositionen) | 0                           | 0                           | 0                                | 0  |
| <b>4 Summe investive Einzahlungen</b>  | <b>0</b>                    | <b>0</b>                    | <b>0</b>                         | <b>0</b>                                 |
| 5 Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden  | 0                           | 0                           | 0                                | 0  |
| 6 Auszahlung für Baumaßnahmen  | 0                           | 0                           | 0                                | 0  |
| 7 Auszahlung für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen<br>und immaterielle Anlagevermögen (davon: Auszahlungen für ak-<br>tivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse)  | 0                           | 0                           | 0                                | 0  |
| 8 Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögens<br>(davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten, davon:<br>Auszahlungen kurzfristiger Finanzdispositionen)  | 0                           | 0                           | 0                                | 0  |
| <b>9 Summe investive Auszahlungen</b>  | <b>0</b>                    | <b>0</b>                    | <b>0</b>                         | <b>0</b>                                 |
| <b>10 Saldo aus Investitionstätigkeit</b>  | <b>0</b>                    | <b>0</b>                    | <b>0</b>                         | <b>0</b>                                 |
| <b>122 Investitionskredite Rathuserw. 1</b>  |                             |                             |                                  |  |
| 1 Einzahlung aus Investitionszuweisungen/-zuschüssen und -beiträgen  | 0                           | 0                           | 0                                | 0  |

## Doppischer Produktplan 2013 1. Nachtrag

|                   |           |                                      |                 |            |
|-------------------|-----------|--------------------------------------|-----------------|------------|
| 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>   | Haushaltsansatz<br>Neu 2013 | Haushaltsansatz<br>Alt 2013 | Haushaltsansatz<br>Nachtrag 2013 | Verpflichtungser<br>mächtigungen<br>2013 |
|---|-----------------------------|-----------------------------|----------------------------------|--|
| 2 Einzahlung aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens   | 0                           | 0                           | 0                                | 0  |
| 3 Einzahlung aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens (davon: Einzahlungen aus der Tilgung von gewährten Krediten;<br>davon: Einzahlungen aufgrund von Finanzmittelanlagen im Rahmen der kurzfristigen Finanzdispositionen) | 0                           | 0                           | 0                                | 0  |
| <b>4 Summe investive Einzahlungen</b>   | <b>0</b>                    | <b>0</b>                    | <b>0</b>                         | <b>0</b>                                 |
| 5 Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden   | 0                           | 0                           | 0                                | 0  |
| 6 Auszahlung für Baumaßnahmen   | 0                           | 0                           | 0                                | 0  |
| 7 Auszahlung für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen (davon: Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse)   | 0                           | 0                           | 0                                | 0  |
| 8 Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögens (davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten, davon: Auszahlungen kurzfristiger Finanzdispositionen)   | 0                           | 0                           | 0                                | 0  |
| <b>9 Summe investive Auszahlungen</b>   | <b>0</b>                    | <b>0</b>                    | <b>0</b>                         | <b>0</b>                                 |
| <b>10 Saldo aus Investitionstätigkeit</b>   | <b>0</b>                    | <b>0</b>                    | <b>0</b>                         | <b>0</b>                                 |
| <b>123 Investitionskredite Rathaus erw. 2</b>   |                             |                             |                                  |  |
| 1 Einzahlung aus Investitionszuweisungen/-zuschüssen und -beiträgen   | 0                           | 0                           | 0                                | 0  |
| 2 Einzahlung aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens   | 0                           | 0                           | 0                                | 0  |
| 3 Einzahlung aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens (davon: Einzahlungen aus der Tilgung von gewährten Krediten;<br>davon: Einzahlungen aufgrund von Finanzmittelanlagen im Rahmen der kurzfristigen Finanzdispositionen) | 0                           | 0                           | 0                                | 0  |
| <b>4 Summe investive Einzahlungen</b>   | <b>0</b>                    | <b>0</b>                    | <b>0</b>                         | <b>0</b>                                 |
| 5 Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden   | 0                           | 0                           | 0                                | 0  |
| 6 Auszahlung für Baumaßnahmen   | 0                           | 0                           | 0                                | 0  |
| 7 Auszahlung für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen (davon: Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse)   | 0                           | 0                           | 0                                | 0  |

## Doppischer Produktplan 2013 1. Nachtrag

|                          |                  |   |                        |            |
|--------------------------|------------------|---|------------------------|------------|
| <b>Produktbereich</b>    | <b>6</b>         | <b>Zentrale Finanzleistung</b>              | <b>verantwortlich:</b> | Herr Emich |
| <b>Produktobergruppe</b> | <b>6.61</b>      | <b>Allgemeine Finanzwirtschaft</b>          |                        | extern     |
| <b>Produktgruppe</b>     | <b>6.61.2</b>    | <b>Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft</b> | <b>Rechtsbindung:</b>  | muss       |
| <b>Produkt</b>           | <b>6.61.2.01</b> | <b>Allgemeine Finanzwirtschaft</b>          |                        |            |

| <u>Teilfinanzhaushalt-Investitionstätigkeit</u>  | Haushaltsansatz<br>Neu 2013 | Haushaltsansatz<br>Alt 2013 | Haushaltsansatz<br>Nachtrag 2013 | Verpflichtungser<br>mächtigungen<br>2013 |
|--|-----------------------------|-----------------------------|----------------------------------|--|
| 8 Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögens<br>(davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten, davon:<br>Auszahlungen kurzfristiger Finanzdispositionen)  | 0                           | 0                           | 0                                | 0  |
| 9 <b>Summe investive Auszahlungen</b>  | 0                           | 0                           | 0                                | 0  |
| 10 <b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>  | 0                           | 0                           | 0                                | 0  |
| <b>124 Investitionskredite Kiga AWO</b>  |                             |                             |                                  |  |
| 1 Einzahlung aus Investitionszuweisungen/-zuschüssen und -beiträgen  | 0                           | 0                           | 0                                | 0  |
| 2 Einzahlung aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sach-<br>anlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögen  | 0                           | 0                           | 0                                | 0  |
| 3 Einzahlung aus Abgängen von Vermögensgegenständen<br>des Finanzanlagevermögens (davon: Einzahlungen aus<br>der Tilgung von gewährten Krediten;<br>davon: Einzahlungen aufgrund von Finanzmittelanlagen<br>im Rahmen der kurzfristigen Finanzdispositionen) | 0                           | 0                           | 0                                | 0  |
| 4 <b>Summe investive Einzahlungen</b>  | 0                           | 0                           | 0                                | 0  |
| 5 Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden  | 0                           | 0                           | 0                                | 0  |
| 6 Auszahlung für Baumaßnahmen  | 0                           | 0                           | 0                                | 0  |
| 7 Auszahlung für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen<br>und immaterielle Anlagevermögen (davon: Auszahlungen für ak-<br>tivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse)  | 0                           | 0                           | 0                                | 0  |
| 8 Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögens<br>(davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten, davon:<br>Auszahlungen kurzfristiger Finanzdispositionen)  | 0                           | 0                           | 0                                | 0  |
| 9 <b>Summe investive Auszahlungen</b>  | 0                           | 0                           | 0                                | 0  |
| 10 <b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>  | 0                           | 0                           | 0                                | 0  |
| <b>125 Investitionskredite FFW Gundernh. 1</b>   |                             |                             |                                  |  |
| 1 Einzahlung aus Investitionszuweisungen/-zuschüssen und -beiträgen  | 0                           | 0                           | 0                                | 0  |
| 2 Einzahlung aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sach-<br>anlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögen  | 0                           | 0                           | 0                                | 0  |
| 3 Einzahlung aus Abgängen von Vermögensgegenständen<br>des Finanzanlagevermögens (davon: Einzahlungen aus<br>der Tilgung von gewährten Krediten;<br>davon: Einzahlungen aufgrund von Finanzmittelanlagen<br>im Rahmen der kurzfristigen Finanzdispositionen) | 0                           | 0                           | 0                                | 0  |



## Doppischer Produktplan 2013 1. Nachtrag

|                   |           |                                      |                 |            |
|-------------------|-----------|--------------------------------------|-----------------|------------|
| 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>  | Haushaltsansatz<br>Neu 2013 | Haushaltsansatz<br>Alt 2013 | Haushaltsansatz<br>Nachtrag 2013 | Verpflichtungser<br>mächtigungen<br>2013 |
|--|-----------------------------|-----------------------------|----------------------------------|--|
| <b>4 Summe investive Einzahlungen</b>  | <b>0</b>                    | <b>0</b>                    | <b>0</b>                         | <b>0</b>                                 |
| 5 Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden  | 0                           | 0                           | 0                                | 0  |
| 6 Auszahlung für Baumaßnahmen  | 0                           | 0                           | 0                                | 0  |
| 7 Auszahlung für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen<br>und immaterielle Anlagevermögen (davon: Auszahlungen für ak-<br>tivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse)  | 0                           | 0                           | 0                                | 0  |
| 8 Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögens<br>(davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten, davon:<br>Auszahlungen kurzfristiger Finanzdispositionen)  | 0                           | 0                           | 0                                | 0  |
| <b>9 Summe investive Auszahlungen</b>  | <b>0</b>                    | <b>0</b>                    | <b>0</b>                         | <b>0</b>                                 |
| <b>10 Saldo aus Investitionstätigkeit</b>  | <b>0</b>                    | <b>0</b>                    | <b>0</b>                         | <b>0</b>                                 |
| <b>126 Investitionskredite FFW Gundernh. 2</b>   |                             |                             |                                  |  |
| 1 Einzahlung aus Investitionszuweisungen/-zuschüssen und -beiträgen  | 0                           | 0                           | 0                                | 0  |
| 2 Einzahlung aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sach-<br>anlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögen  | 0                           | 0                           | 0                                | 0  |
| 3 Einzahlung aus Abgängen von Vermögensgegenständen<br>des Finanzanlagevermögens (davon: Einzahlungen aus<br>der Tilgung von gewährten Krediten;<br>davon: Einzahlungen aufgrund von Finanzmittelanlagen<br>im Rahmen der kurzfristigen Finanzdispositionen) | 0                           | 0                           | 0                                | 0  |
| <b>4 Summe investive Einzahlungen</b>  | <b>0</b>                    | <b>0</b>                    | <b>0</b>                         | <b>0</b>                                 |
| 5 Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden  | 0                           | 0                           | 0                                | 0  |
| 6 Auszahlung für Baumaßnahmen  | 0                           | 0                           | 0                                | 0  |
| 7 Auszahlung für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen<br>und immaterielle Anlagevermögen (davon: Auszahlungen für ak-<br>tivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse)  | 0                           | 0                           | 0                                | 0  |
| 8 Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögens<br>(davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten, davon:<br>Auszahlungen kurzfristiger Finanzdispositionen)  | 0                           | 0                           | 0                                | 0  |
| <b>9 Summe investive Auszahlungen</b>  | <b>0</b>                    | <b>0</b>                    | <b>0</b>                         | <b>0</b>                                 |
| <b>10 Saldo aus Investitionstätigkeit</b>  | <b>0</b>                    | <b>0</b>                    | <b>0</b>                         | <b>0</b>                                 |
| <b>127 Investitionskredite Zahlwaldhalle 1</b>   |                             |                             |                                  |  |
| 1 Einzahlung aus Investitionszuweisungen/-zuschüssen und -beiträgen  | 0                           | 0                           | 0                                | 0  |

## Doppischer Produktplan 2013 1. Nachtrag

|                   |           |                                      |                 |            |
|-------------------|-----------|--------------------------------------|-----------------|------------|
| 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>  | Haushaltsansatz<br>Neu 2013 | Haushaltsansatz<br>Alt 2013 | Haushaltsansatz<br>Nachtrag 2013 | Verpflichtungser<br>mächtigungen<br>2013 |
|--|-----------------------------|-----------------------------|----------------------------------|--|
| 2 Einzahlung aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens  | 0                           | 0                           | 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  |
| <b>4 Summe investive Einzahlungen</b>  | <b>0</b>                    | <b>0</b>                    | <b>0</b>                         | <b>0</b>                                 |
| 5 Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden  | 0                           | 0                           | 0                                | 0  |
| 6 Auszahlung für Baumaßnahmen  | 0                           | 0                           | 0                                | 0  |
| 7 Auszahlung für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen (davon: Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse)  | 0                           | 0                           | 0                                | 0  |
| 8 Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögens (davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten, davon: Auszahlungen kurzfristiger Finanzdispositionen)  | 0                           | 0                           | 0                                | 0  |
| <b>9 Summe investive Auszahlungen</b>  | <b>0</b>                    | <b>0</b>                    | <b>0</b>                         | <b>0</b>                                 |
| <b>10 Saldo aus Investitionstätigkeit</b>  | <b>0</b>                    | <b>0</b>                    | <b>0</b>                         | <b>0</b>                                 |
| <b>128 Investitionskredite Zahlwaldhalle 2</b>   |                             |                             |                                  |  |
| 1 Einzahlung aus Investitionszuweisungen/-zuschüssen und -beiträgen  | 0                           | 0                           | 0                                | 0  |
| 2 Einzahlung aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens  | 0                           | 0                           | 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  |
| <b>4 Summe investive Einzahlungen</b>  | <b>0</b>                    | <b>0</b>                    | <b>0</b>                         | <b>0</b>                                 |
| 5 Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden  | 0                           | 0                           | 0                                | 0  |
| 6 Auszahlung für Baumaßnahmen  | 0                           | 0                           | 0                                | 0  |
| 7 Auszahlung für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen (davon: Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse)  | 0                           | 0                           | 0                                | 0  |

## Doppischer Produktplan 2013 1. Nachtrag

|                   |           |                                      |                 |            |
|-------------------|-----------|--------------------------------------|-----------------|------------|
| 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>  | Haushaltsansatz<br>Neu 2013 | Haushaltsansatz<br>Alt 2013 | Haushaltsansatz<br>Nachtrag 2013 | Verpflichtungser<br>mächtigungen<br>2013 |
|--|-----------------------------|-----------------------------|----------------------------------|--|
| 8 Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögens<br>(davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten, davon:<br>Auszahlungen kurzfristiger Finanzdispositionen)  | 0                           | 0                           | 0                                | 0  |
| 9 Summe investive Auszahlungen   | 0                           | 0                           | 0                                | 0  |
| 10 Saldo aus Investitionstätigkeit   | 0                           | 0                           | 0                                | 0  |
| <b>130 Investitionskredite Hofreite Palmy</b>  |                             |                             |                                  |  |
| 1 Einzahlung aus Investitionszuweisungen/-zuschüssen und -beiträgen  | 0                           | 0                           | 0                                | 0  |
| 2 Einzahlung aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sach-<br>anlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögen  | 0                           | 0                           | 0                                | 0  |
| 3 Einzahlung aus Abgängen von Vermögensgegenständen<br>des Finanzanlagevermögens (davon: Einzahlungen aus<br>der Tilgung von gewährten Krediten;<br>davon: Einzahlungen aufgrund von Finanzmittelanlagen<br>im Rahmen der kurzfristigen Finanzdispositionen) | 0                           | 0                           | 0                                | 0  |
| 4 Summe investive Einzahlungen   | 0                           | 0                           | 0                                | 0  |
| 5 Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden  | 0                           | 0                           | 0                                | 0  |
| 6 Auszahlung für Baumaßnahmen  | 0                           | 0                           | 0                                | 0  |
| 7 Auszahlung für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen<br>und immaterielle Anlagevermögen (davon: Auszahlungen für ak-<br>tivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse)  | 0                           | 0                           | 0                                | 0  |
| 8 Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögens<br>(davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten, davon:<br>Auszahlungen kurzfristiger Finanzdispositionen)  | 0                           | 0                           | 0                                | 0  |
| 9 Summe investive Auszahlungen   | 0                           | 0                           | 0                                | 0  |
| 10 Saldo aus Investitionstätigkeit   | 0                           | 0                           | 0                                | 0  |
| <b>131 Investitionskredite Bauhofsanierung neu</b>   |                             |                             |                                  |  |
| 1 Einzahlung aus Investitionszuweisungen/-zuschüssen und -beiträgen  | 0                           | 0                           | 0                                | 0  |
| 2 Einzahlung aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sach-<br>anlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögen  | 0                           | 0                           | 0                                | 0  |
| 3 Einzahlung aus Abgängen von Vermögensgegenständen<br>des Finanzanlagevermögens (davon: Einzahlungen aus<br>der Tilgung von gewährten Krediten;<br>davon: Einzahlungen aufgrund von Finanzmittelanlagen<br>im Rahmen der kurzfristigen Finanzdispositionen) | 0                           | 0                           | 0                                | 0  |

## Doppischer Produktplan 2013 1. Nachtrag

|                   |           |                                      |                 |            |
|-------------------|-----------|--------------------------------------|-----------------|------------|
| 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>  | Haushaltsansatz<br>Neu 2013 | Haushaltsansatz<br>Alt 2013 | Haushaltsansatz<br>Nachtrag 2013 | Verpflichtungser<br>mächtigungen<br>2013 |
|--|-----------------------------|-----------------------------|----------------------------------|--|
| <b>4 Summe investive Einzahlungen</b>  | <b>0</b>                    | <b>0</b>                    | <b>0</b>                         | <b>0</b>                                 |
| 5 Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden  | 0                           | 0                           | 0                                | 0  |
| 6 Auszahlung für Baumaßnahmen  | 0                           | 0                           | 0                                | 0  |
| 7 Auszahlung für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen<br>und immaterielle Anlagevermögen (davon: Auszahlungen für ak-<br>tivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse)  | 0                           | 0                           | 0                                | 0  |
| 8 Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögens<br>(davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten, davon:<br>Auszahlungen kurzfristiger Finanzdispositionen)  | 0                           | 0                           | 0                                | 0  |
| <b>9 Summe investive Auszahlungen</b>  | <b>0</b>                    | <b>0</b>                    | <b>0</b>                         | <b>0</b>                                 |
| <b>10 Saldo aus Investitionstätigkeit</b>  | <b>0</b>                    | <b>0</b>                    | <b>0</b>                         | <b>0</b>                                 |
| <b>132 Darlehen Rehberghalle</b>   |                             |                             |                                  |  |
| 1 Einzahlung aus Investitionszuweisungen/-zuschüssen und -beiträgen  | 0                           | 0                           | 0                                | 0  |
| 2 Einzahlung aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sach-<br>anlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögen  | 0                           | 0                           | 0                                | 0  |
| 3 Einzahlung aus Abgängen von Vermögensgegenständen<br>des Finanzanlagevermögens (davon: Einzahlungen aus<br>der Tilgung von gewährten Krediten;<br>davon: Einzahlungen aufgrund von Finanzmittelanlagen<br>im Rahmen der kurzfristigen Finanzdispositionen) | 0                           | 0                           | 0                                | 0  |
| <b>4 Summe investive Einzahlungen</b>  | <b>0</b>                    | <b>0</b>                    | <b>0</b>                         | <b>0</b>                                 |
| 5 Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden  | 0                           | 0                           | 0                                | 0  |
| 6 Auszahlung für Baumaßnahmen  | 0                           | 0                           | 0                                | 0  |
| 7 Auszahlung für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen<br>und immaterielle Anlagevermögen (davon: Auszahlungen für ak-<br>tivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse)  | 0                           | 0                           | 0                                | 0  |
| 8 Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögens<br>(davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten, davon:<br>Auszahlungen kurzfristiger Finanzdispositionen)  | 0                           | 0                           | 0                                | 0  |
| <b>9 Summe investive Auszahlungen</b>  | <b>0</b>                    | <b>0</b>                    | <b>0</b>                         | <b>0</b>                                 |
| <b>10 Saldo aus Investitionstätigkeit</b>  | <b>0</b>                    | <b>0</b>                    | <b>0</b>                         | <b>0</b>                                 |
| <b>134 Darlehen Kiga Gdh.</b>  |                             |                             |                                  |  |
| 1 Einzahlung aus Investitionszuweisungen/-zuschüssen und -beiträgen  | 0                           | 0                           | 0                                | 0  |

## Doppischer Produktplan 2013 1. Nachtrag

|                          |                  |   |                        |            |
|--------------------------|------------------|---|------------------------|------------|
| <b>Produktbereich</b>    | <b>6</b>         | <b>Zentrale Finanzleistung</b>              | <b>verantwortlich:</b> | Herr Emich |
| <b>Produktobergruppe</b> | <b>6.61</b>      | <b>Allgemeine Finanzwirtschaft</b>          |                        | extern     |
| <b>Produktgruppe</b>     | <b>6.61.2</b>    | <b>Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft</b> | <b>Rechtsbindung:</b>  | muss       |
| <b>Produkt</b>           | <b>6.61.2.01</b> | <b>Allgemeine Finanzwirtschaft</b>          |                        |            |

| <u>Teilfinanzhaushalt-Investitionstätigkeit</u>  | Haushaltsansatz<br>Neu 2013 | Haushaltsansatz<br>Alt 2013 | Haushaltsansatz<br>Nachtrag 2013 | Verpflichtungser<br>mächtigungen<br>2013 |
|--|-----------------------------|-----------------------------|----------------------------------|--|
| 2 Einzahlung aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögen   | 0                           | 0                           | 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  |
| <b>4 Summe investive Einzahlungen</b>  | <b>0</b>                    | <b>0</b>                    | <b>0</b>                         | <b>0</b>                                 |
| 5 Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden  | 0                           | 0                           | 0                                | 0  |
| 6 Auszahlung für Baumaßnahmen  | 0                           | 0                           | 0                                | 0  |
| 7 Auszahlung für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen (davon: Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse)  | 0                           | 0                           | 0                                | 0  |
| 8 Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögens (davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten, davon: Auszahlungen kurzfristiger Finanzdispositionen)  | 0                           | 0                           | 0                                | 0  |
| <b>9 Summe investive Auszahlungen</b>  | <b>0</b>                    | <b>0</b>                    | <b>0</b>                         | <b>0</b>                                 |
| <b>10 Saldo aus Investitionstätigkeit</b>  | <b>0</b>                    | <b>0</b>                    | <b>0</b>                         | <b>0</b>                                 |
| <b>136 Darlehen Bauhof Industriestr. 12</b>  |                             |                             |                                  |  |
| 1 Einzahlung aus Investitionszuweisungen/-zuschüssen und -beiträgen  | 0                           | 0                           | 0                                | 0  |
| 2 Einzahlung aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögen   | 0                           | 0                           | 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  |
| <b>4 Summe investive Einzahlungen</b>  | <b>0</b>                    | <b>0</b>                    | <b>0</b>                         | <b>0</b>                                 |
| 5 Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden  | 0                           | 0                           | 0                                | 0  |
| 6 Auszahlung für Baumaßnahmen  | 0                           | 0                           | 0                                | 0  |
| 7 Auszahlung für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen (davon: Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse)  | 0                           | 0                           | 0                                | 0  |

## Doppischer Produktplan 2013 1. Nachtrag

|                   |           |                                      |                 |            |
|-------------------|-----------|--------------------------------------|-----------------|------------|
| 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>  | Haushaltsansatz<br>Neu 2013 | Haushaltsansatz<br>Alt 2013 | Haushaltsansatz<br>Nachtrag 2013 | Verpflichtungser<br>mächtigungen<br>2013 |
|--|-----------------------------|-----------------------------|----------------------------------|--|
| 8 Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögens<br>(davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten, davon:<br>Auszahlungen kurzfristiger Finanzdispositionen)  | 0                           | 0                           | 0                                | 0  |
| 9 Summe investive Auszahlungen   | 0                           | 0                           | 0                                | 0  |
| 10 Saldo aus Investitionstätigkeit   | 0                           | 0                           | 0                                | 0  |
| <b>137</b>   |                             |                             |                                  |  |
| 1 Einzahlung aus Investitionszuweisungen/-zuschüssen und -beiträgen  | 0                           | 0                           | 0                                | 0  |
| 2 Einzahlung aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sach-<br>anlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögen  | 0                           | 0                           | 0                                | 0  |
| 3 Einzahlung aus Abgängen von Vermögensgegenständen<br>des Finanzanlagevermögens (davon: Einzahlungen aus<br>der Tilgung von gewährten Krediten;<br>davon: Einzahlungen aufgrund von Finanzmittelanlagen<br>im Rahmen der kurzfristigen Finanzdispositionen) | 0                           | 0                           | 0                                | 0  |
| 4 Summe investive Einzahlungen   | 0                           | 0                           | 0                                | 0  |
| 5 Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden  | 0                           | 0                           | 0                                | 0  |
| 6 Auszahlung für Baumaßnahmen  | 0                           | 0                           | 0                                | 0  |
| 7 Auszahlung für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen<br>und immaterielle Anlagevermögen (davon: Auszahlungen für ak-<br>tivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse)  | 0                           | 0                           | 0                                | 0  |
| 8 Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögens<br>(davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten, davon:<br>Auszahlungen kurzfristiger Finanzdispositionen)  | 0                           | 0                           | 0                                | 0  |
| 9 Summe investive Auszahlungen   | 0                           | 0                           | 0                                | 0  |
| 10 Saldo aus Investitionstätigkeit   | 0                           | 0                           | 0                                | 0  |
| <b>159</b> Darlehen aus Bierliefervertrag  |                             |                             |                                  |  |
| 1 Einzahlung aus Investitionszuweisungen/-zuschüssen und -beiträgen  | 0                           | 0                           | 0                                | 0  |
| 2 Einzahlung aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sach-<br>anlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögen  | 0                           | 0                           | 0                                | 0  |
| 3 Einzahlung aus Abgängen von Vermögensgegenständen<br>des Finanzanlagevermögens (davon: Einzahlungen aus<br>der Tilgung von gewährten Krediten;<br>davon: Einzahlungen aufgrund von Finanzmittelanlagen<br>im Rahmen der kurzfristigen Finanzdispositionen) | 0                           | 0                           | 0                                | 0  |

## Doppischer Produktplan 2013 1. Nachtrag

|                   |           |                                      |                 |            |
|-------------------|-----------|--------------------------------------|-----------------|------------|
| 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>  | Haushaltsansatz<br>Neu 2013 | Haushaltsansatz<br>Alt 2013 | Haushaltsansatz<br>Nachtrag 2013 | Verpflichtungser<br>mächtigungen<br>2013 |
|--|-----------------------------|-----------------------------|----------------------------------|--|
| <b>4 Summe investive Einzahlungen</b>  | <b>0</b>                    | <b>0</b>                    | <b>0</b>                         | <b>0</b>                                 |
| 5 Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden  | 0                           | 0                           | 0                                | 0  |
| 6 Auszahlung für Baumaßnahmen  | 0                           | 0                           | 0                                | 0  |
| 7 Auszahlung für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen<br>und immaterielle Anlagevermögen (davon: Auszahlungen für ak-<br>tivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse)  | 0                           | 0                           | 0                                | 0  |
| 8 Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögens<br>(davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten, davon:<br>Auszahlungen kurzfristiger Finanzdispositionen)  | 0                           | 0                           | 0                                | 0  |
| <b>9 Summe investive Auszahlungen</b>  | <b>0</b>                    | <b>0</b>                    | <b>0</b>                         | <b>0</b>                                 |
| <b>10 Saldo aus Investitionstätigkeit</b>  | <b>0</b>                    | <b>0</b>                    | <b>0</b>                         | <b>0</b>                                 |
| <b>160 Tilgung Darlehen Bauverein / Sachsenweg</b>   |                             |                             |                                  |  |
| 1 Einzahlung aus Investitionszuweisungen/-zuschüssen und -beiträgen  | 0                           | 0                           | 0                                | 0  |
| 2 Einzahlung aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sach-<br>anlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögen  | 0                           | 0                           | 0                                | 0  |
| 3 Einzahlung aus Abgängen von Vermögensgegenständen<br>des Finanzanlagevermögens (davon: Einzahlungen aus<br>der Tilgung von gewährten Krediten;<br>davon: Einzahlungen aufgrund von Finanzmittelanlagen<br>im Rahmen der kurzfristigen Finanzdispositionen) | 10.600                      | 10.600                      | 0                                | 0  |
| 6.61.2.01/0160.823868 Rückflüsse v. Ausleihungen an übr. inländischen Bereich  | 10.600                      | 10.600                      | 0                                | 0  |
| <b>4 Summe investive Einzahlungen</b>  | <b>10.600</b>               | <b>10.600</b>               | <b>0</b>                         | <b>0</b>                                 |
| 5 Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden  | 0                           | 0                           | 0                                | 0  |
| 6 Auszahlung für Baumaßnahmen  | 0                           | 0                           | 0                                | 0  |
| 7 Auszahlung für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen<br>und immaterielle Anlagevermögen (davon: Auszahlungen für ak-<br>tivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse)  | 0                           | 0                           | 0                                | 0  |
| 8 Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögens<br>(davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten, davon:<br>Auszahlungen kurzfristiger Finanzdispositionen)  | 0                           | 0                           | 0                                | 0  |
| <b>9 Summe investive Auszahlungen</b>  | <b>0</b>                    | <b>0</b>                    | <b>0</b>                         | <b>0</b>                                 |
| <b>10 Saldo aus Investitionstätigkeit</b>  | <b>10.600</b>               | <b>10.600</b>               | <b>0</b>                         | <b>0</b>                                 |
| <b>161 Tilgung Darlehen Bauverein Egerländer Str.</b>  |                             |                             |                                  |  |

## Doppischer Produktplan 2013 1. Nachtrag

|                   |           |                                      |                 |            |
|-------------------|-----------|--------------------------------------|-----------------|------------|
| 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>  | Haushaltsansatz<br>Neu 2013 | Haushaltsansatz<br>Alt 2013 | Haushaltsansatz<br>Nachtrag 2013 | Verpflichtungser<br>mächtigungen<br>2013 |
|--|-----------------------------|-----------------------------|----------------------------------|--|
| 1 Einzahlung aus Investitionszuweisungen/-zuschüssen und -beiträgen  | 0                           | 0                           | 0                                | 0  |
| 2 Einzahlung aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögen   | 0                           | 0                           | 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  |
| 6.61.2.01/0161.823868 Rückflüsse v. Ausleihungen an übr. inländischen Bereich  | 2.700                       | 2.700                       | 0                                | 0  |
| <b>4 Summe investive Einzahlungen</b>  | <b>2.700</b>                | <b>2.700</b>                | <b>0</b>                         | <b>0</b>                                 |
| 5 Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden  | 0                           | 0                           | 0                                | 0  |
| 6 Auszahlung für Baumaßnahmen  | 0                           | 0                           | 0                                | 0  |
| 7 Auszahlung für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen (davon: Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse)  | 0                           | 0                           | 0                                | 0  |
| 8 Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögens (davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten, davon: Auszahlungen kurzfristiger Finanzdispositionen)  | 0                           | 0                           | 0                                | 0  |
| <b>9 Summe investive Auszahlungen</b>  | <b>0</b>                    | <b>0</b>                    | <b>0</b>                         | <b>0</b>                                 |
| <b>10 Saldo aus Investitionstätigkeit</b>  | <b>2.700</b>                | <b>2.700</b>                | <b>0</b>                         | <b>0</b>                                 |
| <b>162 Tilgung Darlehen Bauverein / Ulmenweg</b>   |                             |                             |                                  |  |
| 1 Einzahlung aus Investitionszuweisungen/-zuschüssen und -beiträgen  | 0                           | 0                           | 0                                | 0  |
| 2 Einzahlung aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögen   | 0                           | 0                           | 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  |
| 6.61.2.01/0162.823868 Rückflüsse v. Ausleihungen an übr. inländischen Bereich  | 3.800                       | 3.800                       | 0                                | 0  |
| <b>4 Summe investive Einzahlungen</b>  | <b>3.800</b>                | <b>3.800</b>                | <b>0</b>                         | <b>0</b>                                 |
| 5 Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden  | 0                           | 0                           | 0                                | 0  |
| 6 Auszahlung für Baumaßnahmen  | 0                           | 0                           | 0                                | 0  |



## Doppischer Produktplan 2013 1. Nachtrag

|                   |           |                                      |                 |            |
|-------------------|-----------|--------------------------------------|-----------------|------------|
| 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>  | Haushaltsansatz<br>Neu 2013 | Haushaltsansatz<br>Alt 2013 | Haushaltsansatz<br>Nachtrag 2013 | Verpflichtungser<br>mächtigungen<br>2013 |
|--|-----------------------------|-----------------------------|----------------------------------|--|
| 7 Auszahlung für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen (davon: Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse)  | 0                           | 0                           | 0                                | 0  |
| 8 Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen (davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten, davon: Auszahlungen kurzfristiger Finanzdispositionen)   | 0                           | 0                           | 0                                | 0  |
| 9 Summe investive Auszahlungen   | 0                           | 0                           | 0                                | 0  |
| 10 Saldo aus Investitionstätigkeit   | 3.800                       | 3.800                       | 0                                | 0  |
| <b>170 Kurzfr.Darlehen an Gemeidewerke</b>   |                             |                             |                                  |  |
| 1 Einzahlung aus Investitionszuweisungen/-zuschüssen und -beiträgen  | 0                           | 0                           | 0                                | 0  |
| 2 Einzahlung aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögen   | 0                           | 0                           | 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  |
| 4 Summe investive Einzahlungen   | 0                           | 0                           | 0                                | 0  |
| 5 Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden  | 0                           | 0                           | 0                                | 0  |
| 6 Auszahlung für Baumaßnahmen  | 0                           | 0                           | 0                                | 0  |
| 7 Auszahlung für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen (davon: Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse)  | 0                           | 0                           | 0                                | 0  |
| 8 Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen (davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten, davon: Auszahlungen kurzfristiger Finanzdispositionen)   | 0                           | 0                           | 0                                | 0  |
| 9 Summe investive Auszahlungen   | 0                           | 0                           | 0                                | 0  |
| 10 Saldo aus Investitionstätigkeit   | 0                           | 0                           | 0                                | 0  |
| <b>171 Kurzfr. Darlehen für Liquiditätssicherung</b>   |                             |                             |                                  |  |
| 1 Einzahlung aus Investitionszuweisungen/-zuschüssen und -beiträgen  | 0                           | 0                           | 0                                | 0  |
| 2 Einzahlung aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögen   | 0                           | 0                           | 0                                | 0  |
| 3 Einzahlung aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens (davon: Einzahlungen aus   | 0                           | 0                           | 0                                | 0  |

## Doppischer Produktplan 2013 1. Nachtrag

|                          |                  |   |                        |            |
|--------------------------|------------------|---|------------------------|------------|
| <b>Produktbereich</b>    | <b>6</b>         | <b>Zentrale Finanzleistung</b>              | <b>verantwortlich:</b> | Herr Emich |
| <b>Produktobergruppe</b> | <b>6.61</b>      | <b>Allgemeine Finanzwirtschaft</b>          |                        | extern     |
| <b>Produktgruppe</b>     | <b>6.61.2</b>    | <b>Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft</b> | <b>Rechtsbindung:</b>  | muss       |
| <b>Produkt</b>           | <b>6.61.2.01</b> | <b>Allgemeine Finanzwirtschaft</b>          |                        |            |

| <u>Teilfinanzhaushalt-Investitionstätigkeit</u>  | Haushaltsansatz<br>Neu 2013 | Haushaltsansatz<br>Alt 2013 | Haushaltsansatz<br>Nachtrag 2013 | Verpflichtungser<br>mächtigungen<br>2013 |
|--|-----------------------------|-----------------------------|----------------------------------|--|
| der Tilgung von gewährten Krediten;<br>davon: Einzahlungen aufgrund von Finanzmittelanlagen<br>im Rahmen der kurzfristigen Finanzdispositionen)  | 0                           | 0                           | 0                                | 0  |
| <b>4 Summe investive Einzahlungen</b>  | <b>0</b>                    | <b>0</b>                    | <b>0</b>                         | <b>0</b>                                 |
| 5 Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden  | 0                           | 0                           | 0                                | 0  |
| 6 Auszahlung für Baumaßnahmen  | 0                           | 0                           | 0                                | 0  |
| 7 Auszahlung für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen<br>und immaterielle Anlagevermögen (davon: Auszahlungen für ak-<br>tivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse)  | 0                           | 0                           | 0                                | 0  |
| 8 Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögens<br>(davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten, davon:<br>Auszahlungen kurzfristiger Finanzdispositionen)  | 0                           | 0                           | 0                                | 0  |
| <b>9 Summe investive Auszahlungen</b>  | <b>0</b>                    | <b>0</b>                    | <b>0</b>                         | <b>0</b>                                 |
| <b>10 Saldo aus Investitionstätigkeit</b>  | <b>0</b>                    | <b>0</b>                    | <b>0</b>                         | <b>0</b>                                 |
| <b>172 Kurzfr. Darlehen von den Gemeindewerke ab 2012</b>  |                             |                             |                                  |  |
| 1 Einzahlung aus Investitionszuweisungen/-zuschüssen und -beiträgen  | 0                           | 0                           | 0                                | 0  |
| 2 Einzahlung aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sach-<br>anlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögen  | 0                           | 0                           | 0                                | 0  |
| 3 Einzahlung aus Abgängen von Vermögensgegenständen<br>des Finanzanlagevermögens (davon: Einzahlungen aus<br>der Tilgung von gewährten Krediten;<br>davon: Einzahlungen aufgrund von Finanzmittelanlagen<br>im Rahmen der kurzfristigen Finanzdispositionen) | 0                           | 0                           | 0                                | 0  |
| <b>4 Summe investive Einzahlungen</b>  | <b>0</b>                    | <b>0</b>                    | <b>0</b>                         | <b>0</b>                                 |
| 5 Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden  | 0                           | 0                           | 0                                | 0  |
| 6 Auszahlung für Baumaßnahmen  | 0                           | 0                           | 0                                | 0  |
| 7 Auszahlung für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen<br>und immaterielle Anlagevermögen (davon: Auszahlungen für ak-<br>tivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse)  | 0                           | 0                           | 0                                | 0  |
| 8 Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögens<br>(davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten, davon:<br>Auszahlungen kurzfristiger Finanzdispositionen)  | 0                           | 0                           | 0                                | 0  |
| <b>9 Summe investive Auszahlungen</b>  | <b>0</b>                    | <b>0</b>                    | <b>0</b>                         | <b>0</b>                                 |

## Doppischer Produktplan 2013 1. Nachtrag

|                   |           |                                      |                 |            |
|-------------------|-----------|--------------------------------------|-----------------|------------|
| 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>   | Haushaltsansatz<br>Neu 2013 | Haushaltsansatz<br>Alt 2013 | Haushaltsansatz<br>Nachtrag 2013 | Verpflichtungser<br>mächtigungen<br>2013 |
|---|-----------------------------|-----------------------------|----------------------------------|--|
| <b>10 Saldo aus Investitionstätigkeit</b>   | <b>0</b>                    | <b>0</b>                    | <b>0</b>                         | <b>0</b>                                 |
| <b>173</b> Kurzfr. Darlehen an die Gemeindewerke ab 2012  |                             |                             |                                  |  |
| 1 Einzahlung aus Investitionszuweisungen/-zuschüssen und -beiträgen   | 0                           | 0                           | 0                                | 0  |
| 2 Einzahlung aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögen  | 0                           | 0                           | 0                                | 0  |
| 3 Einzahlung aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens (davon: Einzahlungen aus der Tilgung von gewährten Krediten;<br>davon: Einzahlungen aufgrund von Finanzmittelanlagen im Rahmen der kurzfristigen Finanzdispositionen) | 0                           | 0                           | 0                                | 0  |
| <b>4 Summe investive Einzahlungen</b>   | <b>0</b>                    | <b>0</b>                    | <b>0</b>                         | <b>0</b>                                 |
| 5 Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden   | 0                           | 0                           | 0                                | 0  |
| 6 Auszahlung für Baumaßnahmen   | 0                           | 0                           | 0                                | 0  |
| 7 Auszahlung für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen (davon: Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse)   | 0                           | 0                           | 0                                | 0  |
| 8 Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögens (davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten, davon: Auszahlungen kurzfristiger Finanzdispositionen)   | 0                           | 0                           | 0                                | 0  |
| <b>9 Summe investive Auszahlungen</b>   | <b>0</b>                    | <b>0</b>                    | <b>0</b>                         | <b>0</b>                                 |
| <b>10 Saldo aus Investitionstätigkeit</b>   | <b>0</b>                    | <b>0</b>                    | <b>0</b>                         | <b>0</b>                                 |
| <b>218</b>  |                             |                             |                                  |  |
| 1 Einzahlung aus Investitionszuweisungen/-zuschüssen und -beiträgen   | 0                           | 0                           | 0                                | 0  |
| 2 Einzahlung aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögen  | 0                           | 0                           | 0                                | 0  |
| 3 Einzahlung aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens (davon: Einzahlungen aus der Tilgung von gewährten Krediten;<br>davon: Einzahlungen aufgrund von Finanzmittelanlagen im Rahmen der kurzfristigen Finanzdispositionen) | 0                           | 0                           | 0                                | 0  |
| <b>4 Summe investive Einzahlungen</b>   | <b>0</b>                    | <b>0</b>                    | <b>0</b>                         | <b>0</b>                                 |
| 5 Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden   | 0                           | 0                           | 0                                | 0  |
| 6 Auszahlung für Baumaßnahmen   | 0                           | 0                           | 0                                | 0  |

## Doppischer Produktplan 2013 1. Nachtrag

|                   |           |                                      |                 |            |
|-------------------|-----------|--------------------------------------|-----------------|------------|
| 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>  | Haushaltsansatz<br>Neu 2013 | Haushaltsansatz<br>Alt 2013 | Haushaltsansatz<br>Nachtrag 2013 | Verpflichtungser<br>mächtigungen<br>2013 |
|--|-----------------------------|-----------------------------|----------------------------------|--|
| 7 Auszahlung für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen (davon: Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse)  | 0                           | 0                           | 0                                | 0  |
| 8 Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen (davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten, davon: Auszahlungen kurzfristiger Finanzdispositionen)   | 0                           | 0                           | 0                                | 0  |
| 9 Summe investive Auszahlungen   | 0                           | 0                           | 0                                | 0  |
| 10 Saldo aus Investitionstätigkeit   | 0                           | 0                           | 0                                | 0  |
| <b>220</b>   |                             |                             |                                  |  |
| 1 Einzahlung aus Investitionszuweisungen/-zuschüssen und -beiträgen  | 0                           | 0                           | 0                                | 0  |
| 2 Einzahlung aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögen   | 0                           | 0                           | 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  |
| 4 Summe investive Einzahlungen   | 0                           | 0                           | 0                                | 0  |
| 5 Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden  | 0                           | 0                           | 0                                | 0  |
| 6 Auszahlung für Baumaßnahmen  | 0                           | 0                           | 0                                | 0  |
| 7 Auszahlung für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen (davon: Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse)  | 0                           | 0                           | 0                                | 0  |
| 8 Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen (davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten, davon: Auszahlungen kurzfristiger Finanzdispositionen)   | 0                           | 0                           | 0                                | 0  |
| 9 Summe investive Auszahlungen   | 0                           | 0                           | 0                                | 0  |
| 10 Saldo aus Investitionstätigkeit   | 0                           | 0                           | 0                                | 0  |
| <b>222</b>   |                             |                             |                                  |  |
| 1 Einzahlung aus Investitionszuweisungen/-zuschüssen und -beiträgen  | 0                           | 0                           | 0                                | 0  |
| 2 Einzahlung aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögen   | 0                           | 0                           | 0                                | 0  |
| 3 Einzahlung aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens (davon: Einzahlungen aus   | 0                           | 0                           | 0                                | 0  |

## Doppischer Produktplan 2013 1. Nachtrag

|                   |           |                                      |                 |            |
|-------------------|-----------|--------------------------------------|-----------------|------------|
| 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>   | Haushaltsansatz<br>Neu 2013 | Haushaltsansatz<br>Alt 2013 | Haushaltsansatz<br>Nachtrag 2013 | Verpflichtungser<br>mächtigungen<br>2013 |
|---|-----------------------------|-----------------------------|----------------------------------|--|
| der Tilgung von gewährten Krediten;<br>davon: Einzahlungen aufgrund von Finanzmittelanlagen<br>im Rahmen der kurzfristigen Finanzdispositionen)                                       | 0                           | 0                           | 0                                | 0  |
| <b>4 Summe investive Einzahlungen</b>   | <b>0</b>                    | <b>0</b>                    | <b>0</b>                         | <b>0</b>                                 |
| 5 Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden   | 0                           | 0                           | 0                                | 0  |
| 6 Auszahlung für Baumaßnahmen   | 0                           | 0                           | 0                                | 0  |
| 7 Auszahlung für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen<br>und immaterielle Anlagevermögen (davon: Auszahlungen für ak-<br>tivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse) | 0                           | 0                           | 0                                | 0  |
| 8 Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögens<br>(davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten, davon:<br>Auszahlungen kurzfristiger Finanzdispositionen)       | 0                           | 0                           | 0                                | 0  |
| <b>9 Summe investive Auszahlungen</b>   | <b>0</b>                    | <b>0</b>                    | <b>0</b>                         | <b>0</b>                                 |
| <b>10 Saldo aus Investitionstätigkeit</b>   | <b>0</b>                    | <b>0</b>                    | <b>0</b>                         | <b>0</b>                                 |

### Stellenplan Teil A: Beamte 2013

| Bezeichnung   | Budget | Teilhaushalt | Besoldungsgruppen nach dem Hess. Besoldungsgesetz |      |      |      |      |                  |      |      |      |     |                  |     |     | Beamte zusammen 2013 | Zahl der Stellen nach dem Stellenplan 2012/13 | Zahl der am 30. Juni 2012 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                    |     |
| Organisatorische Dienstleistung - EDV, Datenschutzbeauftragter  | 01.01  | 1.11.1.04    |   |      |      |      |      |                  |      |      |      |     |                  |     |     |                      |   |   |                        |     |
| Einrichtung für die gesamte Verwaltung  | 01.01  | 1.11.1.05    |   |      |      |      |      |                  |      |      |      |     |                  |     |     |                      |   |   |                        |     |
| Personalentwicklung - Bedarfsdeckung und Betreuung, Personalangelegenheiten, Bezügeberechnung und Planung | 01.01  | 1.11.1.06    |   |      |      |      |      |                  |      |      |      |     |                  |     |     |                      |   |   |                        |     |
| Finanzverwaltung  | 01.01  | 1.11.1.08    |   |      |      |      |      |                  |      | 1,0  |      |     |                  |     |     |                      | 1,0   | 1,0   | 1,0                    |     |
| Meldeangelegenheiten – Bürgerservice, Sozialversicherung  | 01.01  | 1.12.2.04    |   |      |      |      |      |                  |      |      |      |     |                  |     |     |                      |   |   |                        |     |
| Heimatismuseum, Bücherei  | 01.01  | 2.25.2.01    |   |      |      |      |      |                  |      |      |      |     |                  |     |     |                      |   |   |                        |     |
| Sportförderung  | 01.01  | 4.42.1.01    |   |      |      |      |      |                  |      |      |      |     |                  |     |     |                      |   |   |                        |     |
| Stadtmarketing, Wirtschaftsförderung  | 01.01  | 5.57.1.01    |   |      |      |      |      |                  |      |      |      |     |                  |     |     |                      |   |   |                        |     |
| <b>01.01 Summe</b>  |        |              | 1,0   |      |      | 1,0  |      |                  |      | 1,0  |      |     |                  |     |     |                      | 3,0   | 3,0   | 3,0                    |     |
| Förderungsmaßnahmen für Schüler   | 01.02  | 2.24.2.01    |   |      |      |      |      |                  |      |      |      |     |                  |     |     |                      |   |   |                        |     |
| Soziale Hilfen und Leistungen   | 01.02  | 3.31.1.01    |   |      |      |      |      |                  |      |      |      |     |                  |     |     |                      |   |   |                        |     |
| Seniorenbetreuung   | 01.02  | 3.35.1.01    |   |      |      |      |      |                  |      |      |      |     |                  |     |     |                      |   |   |                        |     |
| Kindertagesstätte "Abenteuerland"   | 01.02  | 3.36.1.01    |   |      |      |      |      |                  |      |      |      |     |                  |     |     |                      |   |   |                        |     |
| Kindertagesstätte "Regenbogen"  | 01.02  | 3.36.1.01    |   |      |      |      |      |                  |      |      |      |     |                  |     |     |                      |   |   |                        |     |
| Jugendförderung   | 01.02  | 3.36.6.01    |   |      |      |      |      |                  |      |      |      |     |                  |     |     |                      |   |   |                        |     |
| <b>01.02 Summe</b>  |        |              |   |      |      |      |      |                  |      |      |      |     |                  |     |     |                      |   |   |                        |     |
| Öffentliche Sicherheit und Ordnung / Wahlen   | 01.03  | 1.12.2.01    |   |      |      |      |      |                  |      | 0,5  |      |     |                  |     |     |                      | 0,5   | 0,5   | 0,5                    |     |
| Verkehrskontrolle/-sicherung / -überwachung, ÖPNV   | 01.03  | 1.12.2.02    |   |      |      |      |      |                  |      |      |      |     |                  |     |     |                      |   |   |                        |     |
| Gewerbeüberwachung und Gaststättenrecht   | 01.03  | 1.12.2.03    |   |      |      |      |      |                  |      | 0,5  |      |     |                  |     |     |                      | 0,5   | 0,5   | 0,5                    |     |
| Beurkundung des Personenstandes – Staatsangehörigkeit   | 01.03  | 1.12.2.05    |   |      |      |      |      |                  |      |      |      |     |                  |     |     |                      |   |   |                        |     |
| Brand- u. Katastrophenschutz  | 01.03  | 1.12.2.06    |   |      |      |      |      |                  |      |      |      |     |                  |     |     |                      |   |   |                        |     |
| Kulturelle Aktionen / Veranstaltungen, Städtepartnerschaften  | 01.03  | 2.28.1.01    |   |      |      |      |      |                  |      |      |      |     |                  |     |     |                      |   |   |                        |     |
| Betrieb von Friedhöfen, Bestattungen  | 01.03  | 5.55.3.01    |   |      |      |      |      |                  |      |      |      |     |                  |     |     |                      |   |   |                        |     |
| <b>01.03 Summe</b>  |        |              |   |      |      |      |      |                  |      | 1,0  |      |     |                  |     |     |                      | 1,0   | 1,0   | 1,0                    |     |
| Gemeindesteuern und allgemeine Zuweisungen / Umlagen  | 02.02  | 6.61.1.01    |   |      |      |      |      |                  |      |      |      |     |                  |     |     |                      |   |   |                        |     |
| <b>02.02 Summe</b>  |        |              |   |      |      |      |      |                  |      |      |      |     |                  |     |     |                      |   |   |                        |     |
| <b>03.01 Summe</b>  |        |              |   |      |      |      |      |                  |      |      |      |     |                  |     |     |                      |   |   |                        |     |
| Beseitigung und Verwertung von Abfällen   | 03.02  | 5.53.7.01    |   |      |      |      |      |                  |      |      |      |     |                  |     |     |                      |   |   |                        |     |
| 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 / Gemeindefriedhöfe, Allgemeine Aufgaben des Umweltschutzes                  | 03.02  | 5.55.5.01    |   |      |      |      |      |                  |      | 1,0  |      |     |                  |     |     |                      | 1,0   | 1,0   | 1,0                    |     |
| <b>03.02 Summe</b>  |        |              |   |      |      |      |      |                  |      | 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                    |     |
| Betrieb von Bädern und Sportstätten   | 03.03  | 4.42.4.01    |   |      |      |      |      |                  |      |      |      |     |                  |     |     |                      |   |   |                        |     |
| <b>03.03 Summe</b>  |        |              |   |      |      |      |      |                  |      | 1,0  |      |     |                  |     |     |                      | 1,0   | 1,0   | 1,0                    |     |
| Gleichstellungsbeauftragte  | 99.03  | 1.11.1.01    |   |      |      |      |      |                  |      |      |      |     |                  |     |     |                      |   |   |                        |     |
| <b>99.03 Summe</b>  |        |              |   |      |      |      |      |                  |      |      |      |     |                  |     |     |                      |   |   |                        |     |
| Stellenplan 2012/13   |        |              | 1,0   |      |      | 1,0  |      |                  |      | 4,0  |      |     |                  |     |     |                      | 6,0   |   |                        |     |
| Stellenplan 2011  |        |              | 1,0   |      |      | 1,0  |      |                  |      | 4,0  |      |     |                  |     |     |                      |   | 6,0   |                        |     |
| Zahl der am 30. Juni 2011 besetzten Stellen   |        |              | 1,0   |      |      |      |      |                  | 1,0  | 4,0  |      |     |                  |     |     |                      |   |   | 6,0                    |     |

### Stellenplan Teil B: Arbeitnehmer 2013

| Bezeichnung  | Budget | Teilhaushalt | Entgeltgruppen nach dem TVöD |    |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     | Arbeitnehmer<br>zusammen 2013 | Zahl der Stellen nach dem<br>Stellenplan 2012/13 | Zahl der am 30. Juni 2012 tatsächlichen<br>besetzten Stellen | Vermerke<br>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 |     |     |     |     |                               |  | 1,5  | 1,5                       | 1,5  |   |
| Verwaltungssteuerung   | 01.01  | 1.11.1.03    |                              |    |     |     |     |     | 0,5 |     | 1,0 |     | 1,0 | 0,5 |     |                               |  | 3,0  | 3,0                       | 3,5  |   |
| Organisatorische Dienstleistung - EDV, Datenschutzbeauftragter   | 01.01  | 1.11.1.04    |                              |    |     |     |     | 0,5 |     |     |     |     |     |     |     |                               |  | 0,5  | 0,5                       | 0,5  |   |
| Einrichtung für die gesamte Verwaltung   | 01.01  | 1.11.1.05    |                              |    |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |                               |  |  |                           |      |   |
| Personalentwicklung - Bedarfsdeckung und Betreuung, Personalangelegenheiten - Bezügeberechnung und Planung | 01.01  | 1.11.1.06    |                              |    |     |     |     |     | 0,6 |     |     |     |     |     |     |                               |  | 0,6  | 0,6                       | 0,5  |   |
| Finanzverwaltung   | 01.01  | 1.11.1.08    |                              |    |     | 1,0 | 1,0 | 0,5 | 1,8 |     | 5,2 |     |     |     |     |                               |  | 9,5  | 9,5                       | 8,9  |   |
| Meldeangelegenheiten – Bürgerservice, Sozialversicherung   | 01.01  | 1.12.2.04    |                              |    |     |     |     |     |     |     | 2,8 |     |     |     |     |                               |  | 2,8  | 2,8                       | 2,8  |   |
| Heimatismuseum, Bücherei   | 01.01  | 2.25.2.01    |                              |    |     |     |     | 0,5 |     |     |     |     |     |     |     |                               | 0,5  | 1,0  | 1,0                       | 0,5  |   |
| Sportförderung   | 01.01  | 4.42.1.01    |                              |    |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |                               |  |  |                           |      |   |
| Stadtmarketing, Wirtschaftsförderung   | 01.01  | 5.57.1.01    |                              |    |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |                               |  |  |                           |      |   |
| <b>01.01 Summe</b>   |        |              |                              |    |     | 1,0 | 2,0 | 2,1 | 3,8 |     | 9,0 | 0,5 |     |     |     | 0,5                           |  | 18,9   | 18,9                      | 18,2 |   |
| Förderungsmaßnahmen für Schüler  | 01.02  | 2.24.2.01    |                              |    |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |                               |  |  |                           |      |   |
| Soziale Hilfen und Leistungen  | 01.02  | 3.31.1.01    |                              |    |     |     | 1,0 |     |     |     | 0,5 |     |     |     |     |                               |  | 1,5  | 1,5                       | 1,5  |   |
| Seniorenbetreuung  | 01.02  | 3.35.1.01    |                              |    |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |                               |  |  |                           |      |   |
| 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  |   |
| Jugendförderung  | 01.02  | 3.36.6.01    |                              |    |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |                               |  |  |                           |      |   |
| <b>01.02 Summe</b>   |        |              |                              |    |     |     | 1,0 |     |     |     | 0,5 |     |     | 1,8 |     |                               |  | 3,3  | 3,3                       | 3,0  |   |
| Öffentliche Sicherheit und Ordnung / Wahlen  | 01.03  | 1.12.2.01    |                              |    |     |     |     |     |     |     |     | 3,5 |     |     |     |                               |  | 3,5  | 3,5                       | 3,5  |   |
| Verkehrsmittel / -sicherung / -überwachung, ÖPNV   | 01.03  | 1.12.2.02    |                              |    |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |                               |  |  |                           |      |   |
| Gewerbeüberwachung und Gaststättenrecht  | 01.03  | 1.12.2.03    |                              |    |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |                               |  |  |                           |      |   |
| Beurkundung des Personenstandes – Staatsangehörigkeit  | 01.03  | 1.12.2.05    |                              |    |     |     |     | 0,5 |     |     |     |     |     |     |     |                               |  | 0,5  | 0,5                       | 0,5  |   |
| Brand- u. Katastrophenschutz   | 01.03  | 1.12.2.06    |                              |    |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |                               |  |  |                           |      |   |
| Kulturelle Aktionen / Veranstaltungen, Städtepartnerschaften   | 01.03  | 2.28.1.01    |                              |    |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |                               |  |  |                           |      |   |
| Betrieb von Friedhöfen, Bestattungen   | 01.03  | 5.55.3.01    |                              |    |     |     |     | 0,5 |     | 1,0 |     |     |     |     |     |                               |  | 1,5  | 1,5                       | 1,5  |   |
| <b>01.03 Summe</b>   |        |              |                              |    |     |     |     | 1,0 |     | 1,0 | 3,5 |     |     |     |     |                               |  | 5,5  | 5,5                       | 5,5  |   |
| Gemeindesteuern und allgemeine Zuweisungen / Umlagen   | 02.02  | 6.61.1.01    |                              |    |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |                               |  |  |                           |      |   |
| <b>02.02 Summe</b>   |        |              |                              |    |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |                               |  |  |                           |      |   |
| 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, Bauverwaltung  | 03.01  | 5.57.3.01    |                              |    | 1,0 |     |     | 1,0 |     |     | 0,8 |     |     |     |     |                               |  | 2,8  | 2,8                       | 2,8  |   |
| Bauhof   | 03.01  | 5.57.3.02    |                              |    |     |     |     |     | 1,0 | 4,0 | 7,6 | 6,0 |     |     |     |                               |  | 18,6   | 18,6                      | 18,3 |   |
| <b>03.01 Summe</b>   |        |              |                              |    | 1,0 |     |     | 1,0 | 1,0 | 4,0 | 8,4 | 6,0 |     |     |     |                               |  | 21,4   | 21,4                      | 21,1 |   |
| Beseitigung und Verwertung von Abfällen  | 03.02  | 5.53.7.01    |                              |    |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |                               |  |  |                           |      |   |
| 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    |                              |    |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |                               |  |  |                           |      |   |
| <b>03.02 Summe</b>   |        |              |                              |    |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |                               |  |  |                           |      |   |
| Liegenschafts- und Gebäudemanagement   | 03.03  | 1.11.1.07    |                              |    |     |     | 1,0 |     | 1,0 |     | 0,7 |     |     |     |     |                               |  | 2,7  | 2,7                       | 2,9  |   |
| Betrieb von Bädern und Sportstätten  | 03.03  | 4.42.4.01    |                              |    |     |     |     |     |     | 1,0 | 2,0 | 4,0 |     |     |     | 1,0                           |  | 8,0  | 8,0                       | 6,7  |   |
| <b>03.03 Summe</b>   |        |              |                              |    |     |     | 1,0 |     | 1,0 | 1,0 | 2,7 | 4,0 |     |     |     | 1,0                           |  | 10,7   | 10,7                      | 9,6  |   |
| Gleichstellungsbeauftragte   | 99.03  | 1.11.1.01    |                              |    |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |                               |  |  |                           |      |   |
| <b>99.03 Summe</b>   |        |              |                              |    |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |                               |  |  |                           |      |   |

|   |  |  |  |     |     |     |     |     |     |      |      |     |     |     |     |     |  |      |      |  |      |
|---|--|--|--|-----|-----|-----|-----|-----|-----|------|------|-----|-----|-----|-----|-----|--|------|------|--|------|
| Stellenplan 2012  |  |  |  | 1,0 | 1,0 | 4,0 | 4,1 | 5,8 | 6,0 | 24,1 | 10,5 |     |     |     | 1,8 | 1,5 |  | 59,8 |      |  |      |
| Stellenplan 2012/13                                       |  |  |  | 1,0 | 1,0 | 4,0 | 4,1 | 5,8 | 6,0 | 24,1 | 10,5 |     |     |     | 1,8 | 1,5 |  |      | 59,8 |  |      |
| Zahl der am 30. Juni 2012 tatsächlichen besetzten Stellen |  |  |  | 1,0 | 1,0 | 2,0 | 5,0 | 4,8 | 5,0 | 23,1 | 9,5  | 1,0 | 4,0 | 1,1 |     |     |  |      |      |  | 57,5 |

### Stellenplan Teil C: Sozial- u. Erziehung 2013

| Bezeichnung   | Budget             | Teilhaushalt | Berufsgruppe nach der Entgelttabelle S |    |    |            |            |    |            |    |    |   |   |             |     | Arbeitnehmer<br>zusammen 2013 | Zahl der Stellen nach<br>dem Stellenplan 2012/13 | Zahl der am 30. Juni 2012<br>tatsächlichen besetzten Stellen | Vermerke<br>Erläuterungen |             |                      |
|---|--------------------|--------------|--|----|----|------------|------------|----|------------|----|----|---|---|-------------|-----|-------------------------------|--|--|---------------------------|-------------|----------------------|
|   |                    |              | 18                                     | 17 | 16 | 15         | 14         | 13 | 12         | 11 | 10 | 9 | 8 | 7           | 6   |                               |  |  |                           | 5           | 4                    |
| Seniorenbetreuung   | 01.02              | 3.35.1.01    |  |    |    |            |            |    | 0,5        |    |    |   |   |             |     |                               |  | 0,5  | 1,0                       | 0,5         |                      |
| Jugendförderung   | 01.02              | 3.36.6.01    |  |    |    |            |            |    | 2,5        |    |    |   |   |             |     |                               |  | 2,5  | 3,0                       | 2,1         | 1,0 KW ATZ 2015      |
| Kindertagesstätte "Abenteuerland"                         | 01.02              | 3.36.1.01    |  |    |    | 1,0        | 2,0        |    |            |    |    |   |   | 13,6        |     |                               |  | 16,6   | 14,6                      | 12,8        | 2,0 KW ATZ 2018/2019 |
| Kindertagesstätte "Regenbogen"                            | 01.02              | 3.36.1.01    |  |    |    | 2,0        | 1,0        |    |            |    |    |   |   | 11,6        |     |                               |  | 14,6   | 13,6                      | 15,4        | 1,0 KW ATZ 2017      |
|   | <b>01.02 Summe</b> |              |  |    |    | <b>3,0</b> | <b>3,0</b> |    | <b>3,0</b> |    |    |   |   | <b>25,2</b> |     |                               |  | <b>34,2</b>  | <b>32,2</b>               | <b>30,8</b> |                      |
| Gleichstellungsbeauftragte                                | 99.03              | 1.11.1.01    |  |    |    |            |            |    | 0,5        |    |    |   |   |             |     |                               |  | 0,5  | 0,5                       | 0,5         |                      |
|   | <b>99.03 Summe</b> |              |  |    |    |            |            |    | <b>0,5</b> |    |    |   |   |             |     |                               |  | <b>0,5</b>   | <b>0,5</b>                | <b>0,5</b>  |                      |
| Stellenplan 2013  |                    |              |  |    |    | 3,0        | 3,0        |    | 3,5        |    |    |   |   | 25,2        |     |                               |  | 34,7   |                           |             |                      |
| Stellenplan 2012/13                                       |                    |              |  |    |    | 2,0        | 3,0        |    | 3,5        |    |    |   |   | 24,2        |     |                               |  |  | 32,7                      |             |                      |
| Zahl der am 30. Juni 2012 tatsächlichen besetzten Stellen |                    |              |  |    |    | 2,0        | 1,6        |    | 3,1        |    |    |   |   | 20,8        | 0,8 | 3,0                           |  |  |                           | 31,3        |                      |



### Stellenplan Teil D: Zusammenstellung

| Bezeichnung  | Budget | Teilhaushalt | Zahl der Stellen 2013 |                     |              | Zahl der Stellen 2012/13 |                     |             | Zahl der am 30. Juni 2012<br>tatsächlichen besetzten Stellen |                     |             |
|--|--------|--------------|-----------------------|---------------------|--------------|--------------------------|---------------------|-------------|--|---------------------|-------------|
|  |        |              | Beamte                | Arbeitnehmerstellen | insg.        | Beamte                   | Arbeitnehmerstellen | insg.       | Beamte   | Arbeitnehmerstellen | insg.       |
| Gemeindliche Gremien - Kommunalverfassung / Ortsrecht / Öffentlichkeitsarbeit / Repräsentationen           | 01.01  | 1.11.1.02    | 1,5                   | 1,5                 | 3,0          | 1,5                      | 1,5                 | 3,0         | 1,5  | 1,5                 | 3,0         |
| Verwaltungssteuerung   | 01.01  | 1.11.1.03    | 0,5                   | 3,0                 | 3,5          | 0,5                      | 3,0                 | 3,5         | 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 - Bezügeberechnung und Planung | 01.01  | 1.11.1.06    |                       | 0,6                 | 0,6          |                          | 0,6                 | 0,6         |  | 0,5                 | 0,5         |
| Finanzverwaltung   | 01.01  | 1.11.1.08    | 1,0                   | 9,5                 | 10,5         | 1,0                      | 9,5                 | 10,5        | 1,0  | 8,9                 | 9,9         |
| Meldeangelegenheiten - Bürgerservice, Sozialversicherung   | 01.01  | 1.12.2.04    |                       | 2,8                 | 2,8          |                          | 2,8                 | 2,8         |  | 2,8                 | 2,8         |
| Heimatmuseum, Bücherei   | 01.01  | 2.25.2.01    |                       | 1,0                 | 1,0          |                          | 1,0                 | 1,0         |  | 0,5                 | 0,5         |
| Sportförderung   | 01.01  | 4.42.1.01    |                       |                     |              |                          |                     |             |  |                     |             |
| Stadtmarketing, Wirtschaftsförderung   | 01.01  | 5.57.1.01    |                       |                     |              |                          |                     |             |  |                     |             |
| <b>01.01 Summe</b>   |        |              | <b>3,0</b>            | <b>18,9</b>         | <b>21,9</b>  | <b>3,0</b>               | <b>18,9</b>         | <b>21,9</b> | <b>3,0</b>   | <b>18,2</b>         | <b>21,2</b> |
| Förderungsmaßnahmen für Schüler  | 01.02  | 2.24.2.01    |                       |                     |              |                          |                     |             |  |                     |             |
| 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          |                          | 1,0                 | 1,0         |  | 0,5                 | 0,5         |
| Kindertagesstätte "Abenteuerland"  | 01.02  | 3.36.1.01    |                       | 17,5                | 17,5         |                          | 15,5                | 15,5        |  | 13,4                | 13,4        |
| Kindertagesstätte "Regenbogen"   | 01.02  | 3.36.1.01    |                       | 15,5                | 15,5         |                          | 14,5                | 14,5        |  | 16,3                | 16,3        |
| Jugendförderung  | 01.02  | 3.36.6.01    |                       | 2,5                 | 2,5          |                          | 3,0                 | 3,0         |  | 2,1                 | 2,1         |
| <b>01.02 Summe</b>   |        |              |                       | <b>37,5</b>         | <b>37,5</b>  |                          | <b>35,5</b>         | <b>35,5</b> |  | <b>33,8</b>         | <b>33,8</b> |
| Öffentliche Sicherheit und Ordnung / Wahlen  | 01.03  | 1.12.2.01    | 0,5                   | 3,5                 | 4,0          | 0,5                      | 3,5                 | 4,0         | 0,5  | 3,5                 | 4,0         |
| Verkehrskontrolle / -sicherung / -überwachung, ÖPNV  | 01.03  | 1.12.2.02    |                       |                     |              |                          |                     |             |  |                     |             |
| Gewerbeüberwachung und Gaststättenrecht  | 01.03  | 1.12.2.03    | 0,5                   |                     | 0,5          | 0,5                      |                     | 0,5         | 0,5  |                     | 0,5         |
| Beurkundung des Personenstandes - Staatsangehörigkeit  | 01.03  | 1.12.2.05    |                       | 0,5                 | 0,5          |                          | 0,5                 | 0,5         |  | 0,5                 | 0,5         |
| Brand- u. Katastrophenschutz   | 01.03  | 1.12.2.06    |                       |                     |              |                          |                     |             |  |                     |             |
| Kulturelle Aktionen / Veranstaltungen, Städtepartnerschaften   | 01.03  | 2.28.1.01    |                       |                     |              |                          |                     |             |  |                     |             |
| Betrieb von Friedhöfen, Bestatungen  | 01.03  | 5.55.3.01    |                       | 1,5                 | 1,5          |                          | 1,5                 | 1,5         |  | 1,5                 | 1,5         |
| <b>01.03 Summe</b>   |        |              | <b>1,0</b>            | <b>5,5</b>          | <b>6,5</b>   | <b>1,0</b>               | <b>5,5</b>          | <b>6,5</b>  | <b>1,0</b>   | <b>5,5</b>          | <b>6,5</b>  |
| Gemeindesteuern und allgemeine Zuweisungen / Umlagen   | 02.02  | 6.61.1.01    |                       |                     |              |                          |                     |             |  |                     |             |
| <b>02.02 Summe</b>   |        |              |                       |                     |              |                          |                     |             |  |                     |             |
| 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, Bauverwaltung  | 03.01  | 5.57.3.01    |                       | 2,8                 | 2,8          |                          | 2,8                 | 2,8         |  | 2,8                 | 2,8         |
| Bauhof   | 03.01  | 5.57.3.02    |                       | 18,6                | 18,6         |                          | 18,6                | 18,6        |  | 18,3                | 18,3        |
| <b>03.01 Summe</b>   |        |              |                       | <b>21,4</b>         | <b>21,4</b>  |                          | <b>21,4</b>         | <b>21,4</b> |  | <b>21,1</b>         | <b>21,1</b> |
| Beseitigung und Verwertung von Abfällen  | 03.02  | 5.53.7.01    |                       |                     |              |                          |                     |             |  |                     |             |
| 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    | 1,0                   |                     | 1,0          | 1,0                      |                     | 1,0         | 1,0  |                     | 1,0         |
| <b>03.02 Summe</b>   |        |              | <b>1,0</b>            |                     | <b>1,0</b>   | <b>1,0</b>               |                     | <b>1,0</b>  | <b>1,0</b>   |                     | <b>1,0</b>  |
| Liegenschafts- und Gebäudemanagement   | 03.03  | 1.11.1.07    | 1,0                   | 2,7                 | 3,7          | 1,0                      | 2,7                 | 3,7         | 1,0  | 2,9                 | 3,9         |
| Betrieb von Bädern und Sportstätten  | 03.03  | 4.42.4.01    |                       | 8,0                 | 8,0          |                          | 8,0                 | 8,0         |  | 6,7                 | 6,7         |
| <b>03.03 Summe</b>   |        |              | <b>1,0</b>            | <b>10,7</b>         | <b>11,7</b>  | <b>1,0</b>               | <b>10,7</b>         | <b>11,7</b> | <b>1,0</b>   | <b>9,6</b>          | <b>10,6</b> |
| Gleichstellungsbeauftragte   | 99.03  | 1.11.1.01    |                       | 0,5                 | 0,5          |                          | 0,5                 | 0,5         |  | 0,5                 | 0,5         |
| <b>99.03 Summe</b>   |        |              |                       | <b>0,5</b>          | <b>0,5</b>   |                          | <b>0,5</b>          | <b>0,5</b>  |  | <b>0,5</b>          | <b>0,5</b>  |
| <b>Insgesamt</b>   |        |              | <b>6,0</b>            | <b>94,5</b>         | <b>100,5</b> | <b>6,0</b>               | <b>92,5</b>         | <b>98,5</b> | <b>6,0</b>   | <b>88,7</b>         | <b>94,7</b> |

## Produktplan 2013

### Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen - in EUR -

| Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsplan des Jahres  | Voraussichtlich fällige Auszahlungen |          |          |          |                |
|---|--------------------------------------|----------|----------|----------|----------------|
|   | 2014                                 | 2015     | 2016     | 2017     | künftige Jahre |
| 1   | 2                                    | 3        | 4        | 5        | 6              |
| 2013  | 0                                    | 0        | 0        | 0        | 0              |
| 2012  | 0                                    | 0        | 0        | 0        | 0              |
| 2011  | 0                                    | 0        | 0        | 0        | 0              |
| 2010  | 0                                    | 0        | 0        | 0        | 0              |
| 2009  | 0                                    | 0        | 0        | 0        | 0              |
| 2014  | 0                                    | 0        | 0        | 0        | 0              |
| <b>Summe</b>  | <b>0</b>                             | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b>       |
| <b><u>Nachrichtlich:</u></b><br>In der Ergebnis- und Finanzplanung vorgesehene Kreditaufnahmen. | 250.000                              | 100.000  | 350.000  | 0        | 0              |

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

| <b>Produktbereich</b>   | <b>Summe der Erträge</b> | <b>Summe der Aufwendungen</b> |
|---|--------------------------|-------------------------------|
| 01 Innere Verwaltung Ergebnis                                   | 746.550 €                | 3.964.400 €                   |
| 02 Sicherheit und Ordnung Ergebnis                              | 219.750 €                | 682.200 €                     |
| 03 Schulträgeraufgaben Ergebnis                                 | 0 €                      | 128.250 €                     |
| 04 Kultur und Wissenschaft Ergebnis                             | 27.900 €                 | 181.250 €                     |
| 05 Soziale Leistungen Ergebnis                                  | 20.000 €                 | 171.500 €                     |
| 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe Ergebnis                  | 809.700 €                | 2.883.750 €                   |
| 07 Gesundheitsdienste Ergebnis                                  | 0 €                      | 0 €                           |
| 08 Sportförderung Ergebnis                                      | 104.300 €                | 665.400 €                     |
| 09 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen Ergebnis | 0 €                      | 42.350 €                      |
| 10 Bauen und Wohnen Ergebnis                                    | 18.600 €                 | 190.300 €                     |
| 11 Ver- und Entsorgung Ergebnis                                 | 61.200 €                 | 13.600 €                      |
| 12 Verkehrsflächen und –anlagen, ÖPNV Ergebnis                  | 231.600 €                | 1.161.900 €                   |
| 13 Natur- und Landschaftspflege Ergebnis                        | 254.350 €                | 551.200 €                     |
| 14 Umweltschutz Ergebnis  | 0 €                      | 80.400 €                      |
| 15 Wirtschaft und Tourismus Ergebnis                            | 9.750 €                  | 1.154.050 €                   |
| 16 Allgemeine Finanzwirtschaft Ergebnis                         | 18.880.850 €             | 11.164.900 €                  |
| <b>Gesamtergebnis 2013</b>                                      | <b>21.384.550 €</b>      | <b>23.035.450 €</b>           |