

Haushaltsplan der Gemeinde Roßdorf

Haushaltsjahr 2012 und 2013

Doppelhaushalt



Inhaltsverzeichnis

	Seite
Haushaltssatzung	1
Verpflichtungsermächtigungen	3
Produktbereichsplanübersicht	4
Haushaltssicherungskonzept.....	5
Vorläufige Entwicklung der Jahresergebnisse	10
Aufstellung der freiwilligen Leistungen	11
Sanierungskonzept Gemeindestraßen (AWS)	12
Übersicht über die Produkte	13
Übersicht über die Budgets	21
Vorbericht	23
Gesamtergebnishaushalt.....	57
Gesamtfinanzhaushalt.....	59
Ergebnis- u. Finanzplanung.....	61
Teilhaushalte	63
Investitionsprogramm mit Prioritäten	304
Stellenplan	306
Verbindlichkeitenübersicht.....	311
Fraktionsgelderübersicht	312
Waldwirtschaftsplan.....	313
Produktstammbblätter mit Kenn- und Messzahlen.....	315

Haushaltssatzung

für die Haushaltsjahre 2012 und 2013 (Doppelhaushalt)

Auf Grund der §§ 114a ff der Hessischen Gemeindeordnung (HGO) in der Fassung der Bekanntmachung vom 7. 3. 2005 (GVBl. I S. 142), zuletzt geändert durch Gesetz vom 24.3.2010 (GVBl. I S. 119) hat die Gemeindevertretung der Gemeinde Roßdorf am 16.12.2011 folgende Haushaltssatzung beschlossen:

§ 1		2012	2013
Der Haushaltsplan für die Haushaltsjahre wird			
im Ergebnishaushalt			
im ordentlichen Ergebnis			
mit dem Gesamtbetrag der Erträge auf	Pos. 10+21	20.802.250 €	21.209.450 €
mit dem Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	Pos. 19+22	22.439.550 €	22.598.800 €
im außerordentlichen Ergebnis			
mit dem Gesamtbetrag der Erträge auf	Pos. 25	4.500 €	4.500 €
mit dem Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	Pos. 26	0 €	0 €
mit einem Fehlbedarf von	Pos. 28	-1.632.800 €	-1.384.850 €
im Finanzhaushalt			
mit dem Saldo aus den Einzahlungen und Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit auf	Pos. 9	-577.950 €	-276.350 €
und dem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit auf	Pos.10+11+13	104.150 €	103.050 €
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	Pos 12+14	385.100 €	359.300 €
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	Pos. 16	273.000 €	250.000 €
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	Pos. 17	201.100 €	187.800 €
mit einem Finanzmittelfehlbedarf der Haushaltsjahre von festgesetzt.	Pos. 19	-787.000 €	-470.400 €

§ 2

Der Gesamtbetrag der Kredite, deren Aufnahme im Haushaltsjahr 2012 zur Finanzierung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen vorgesehen ist, wird auf 273.000 EUR festgesetzt. Darin enthalten ist ein Kreditmarktdarlehen in Höhe von 250.000 EUR aus dem Hess. Investitionsfonds Abt. C. sowie ein Kreditmarktdarlehen in Höhe von 23.000 EUR.

Der Gesamtbetrag der Kredite, deren Aufnahme im Haushaltsjahr 2013 zur Finanzierung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen vorgesehen ist, wird auf 250.000 EUR festgesetzt.

§ 3

Verpflichtungsermächtigungen werden für beide Haushaltsjahre nicht veranschlagt.

§ 4

	2012	2013
Der Höchstbetrag der Kassenkredite, die im Haushaltsjahr 2012 und im Haushaltsjahr 2013 zur rechtzeitigen Leistung von Auszahlungen in Anspruch genommen werden dürfen, wird auf festgesetzt.	1.700.000 €	2.100.000 €

§ 5

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

	2012	2013
1. Grundsteuer		
a) für land- und forstwirtschaftliche Betriebe (Grundst. A) auf	280 v.H.	280 v.H.
b) für Grundstücke (Grundsteuer B) auf	280 v.H.	280 v.H.
2. Gewerbesteuer auf	360 v.H.	360 v.H.

§ 6

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

§ 7

Für die Jahre 2012 und 2013 des Doppelhaushaltes gilt:

- I. Über- und außerplanmäßige Aufwendungen und Auszahlungen gemäß § 114g HGO gelten
- A. in den Teilergebnishaushalten bis zu einem Betrag von 10.000 EUR je Planungsstelle und bei Beträgen darüber hinaus bis zu 10% des jeweiligen Haushaltsansatzes
 - B. in den Teilfinanzhaushalten unter den Pos. 7 und 8 bis zu einem Betrag von 30.000 EUR je Planungsstelle und bei Beträgen darüber hinaus bis zu 10% des jeweiligen Haushaltsansatzes als unerheblich.

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

II. Der Gemeindevorstand hat beschlossen, dass Beträge nach I A und B bis zur Höhe von 5.000 EUR von der Bürgermeisterin bzw. ihrem Vertreter im Amt genehmigt werden, sie hat den Gemeindevorstand und die Gemeindevertretung hiervon alsbald in Kenntnis zu setzen.

III. Bezüglich der Frage, wann eine Nachtragssatzung zu erlassen ist, wird der erhebliche Umfang bisher nicht veranschlagter oder zusätzlicher Aufwendungen und Auszahlungen im Sinne von § 114e HGO auf 2% der veranschlagten Ertragssumme des Gesamtergebnishaushaltes und 5% der veranschlagten Einzahlungssumme des Gesamtfinanzhaushaltes festgesetzt.

Roßdorf, 19. Dezember 2011

Für den Gemeindevorstand:

Sprößler, Bürgermeisterin

Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden
Auszahlungen

Verpflichtungsermächtigung im Haushaltsplan des Jahres	Voraussichtlich fällige Auszahlungen in EUR				
	2013	2014	2015	2016	2017
1	2	3	4	5	6
2009	0				
2010					
2011					
2012					
2013					
Summe	0	0	0	0	0
<i>Nachrichtlich</i>					
In der Ergebnis- und Finanzplanung vorgesehene Kreditaufnahmen	273.000	250.000	0	0	0

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

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

Produktbereich	Summe der Erträge	Summe der Aufwendungen
01 Innere Verwaltung Ergebnis	746.150 €	4.268.050 €
02 Sicherheit und Ordnung Ergebnis	210.500 €	662.700 €
03 Schulträgeraufgaben Ergebnis	0 €	128.350 €
04 Kultur und Wissenschaft Ergebnis	33.300 €	239.200 €
05 Soziale Leistungen Ergebnis	20.000 €	182.500 €
06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe Ergebnis	696.800 €	2.761.950 €
07 Gesundheitsdienste Ergebnis	0 €	0 €
08 Sportförderung Ergebnis	104.300 €	625.600 €
09 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen Ergebnis	0 €	42.450 €
10 Bauen und Wohnen Ergebnis	18.600 €	185.200 €
11 Ver- und Entsorgung Ergebnis	61.200 €	13.600 €
12 Verkehrsflächen und –anlagen, ÖPNV Ergebnis	231.650 €	1.113.300 €
13 Natur- und Landschaftspflege Ergebnis	386.950 €	538.900 €
14 Umweltschutz Ergebnis	0 €	79.400 €
15 Wirtschaft und Tourismus Ergebnis	11.250 €	1.045.450 €
16 Allgemeine Finanzwirtschaft Ergebnis	18.074.950 €	10.369.400 €
Gesamtergebnis 2012	20.595.650 €	22.256.050 €

Haushaltssicherungskonzept der Gemeinde Roßdorf für 2012 und 2013

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

Der Doppelhaushaltsplan 2012 und 2013 weist im ordentlichen Ergebnis einen Fehlbedarf in Höhe von rund 1,6 Mio. EUR in 2012 und 1,39 Mio. EUR in 2013 aus. Da der Fehlbedarf nicht nach § 24 Abs. 2 und 3 GemHVO ausgeglichen werden kann, besteht somit die Verpflichtung zur Erstellung eines Haushaltssicherungskonzepts.

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

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

1. Ursachen des Fehlbedarfs

Die Ursachen des Fehlbedarfs sind strukturell und konjunkturell bedingt. Die Auswirkungen der internationalen Wirtschafts- und Finanzkrise zeigen seit Beginn des Haushaltsjahres 2009 Auswirkungen auf alle kommunalen Haushalte. Vor allem beim **Anteil an der Einkommensteuer**, der größten Einnahmeposition der Gemeinde Roßdorf, wird deutlich, wie sich die Finanzkrise auf die gemeindliche Haushaltswirtschaft auswirkt. Ähnliches gilt für die **Gewerbsteuer**. Im Vergleich zu dem sehr guten Jahr 2007 sank die Gewerbesteuer kontinuierlich um insgesamt 1,1 Mio. EUR im Jahr 2010.

Das Konjunkturpaket II von Bund und Land Hessen stellte erhebliche Mittel bereit, um die Konjunktur durch öffentliche und private Investitionen zu beleben. Durch das Gesetz zur Förderung der Stabilität und des Wachstums der Wirtschaft von 1967 ist der Staat verpflichtet, sich antizyklisch zu verhalten, also dann zu investieren, wenn die Konjunktur zurückgeht oder auf dem Boden ist. Die Gemeinde Roßdorf hat sich an diesem Konjunkturprogramm beteiligt und trotz schlechter Haushaltslage wichtige Investitionen mit einem Volumen von 3,55 Mio. EUR getätigt. Die 3 geförderten Sanierungen wurden durch Spezialgesetz zu Investitionen erklärt und waren aktivierungsfähig. Somit wurde das Vermögen der Gemeinde gemehrt (Aktivtausch). Diese Investitionen haben aber mit dem Eigenanteil von rund 2,4 Mio. EUR den Kassenbestand gemindert und werden nun in Form von erhöhten Abschreibungen jährlich den Ergebnishaushalt belasten. Alleine die Abschreibung (AfA) für die Generalsanierung der Rehberghalle, die schon abgeschrieben war, bedingt nun jährlich Abschreibungen von rund 100.000 EUR.

Mit dem Konjunkturpaket wurden aber auch Änderungen der Einkommensteuergesetzgebung beschlossen, mit dem Ziel, Bürger mit unteren Einkommen zu entlasten. Diese Entlastung führte und führt zu geringeren Steuereinnahmen beim Gemeindeanteil an der Einkommensteuer.

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

Ein weiterer Einflussfaktor für den Fehlbedarf ergibt sich aus der Umstellung auf die Doppik. In der doppischen Haushaltsplanung sind im Ergebnishaushalt die Abschreibungen als Aufwand auszuweisen und zu erwirtschaften. Im Haushaltsjahr 2012 wird das ordentliche Ergebnis mit Abschreibungen in Höhe von 1,347 Mio. EUR belastet, die wiederum durch Erträge aus der Auflösung von Sonderposten (0,292 Mio. EUR) entlastet werden. Der verbleibende Saldo 1,054 Mio. EUR ist der aufgezeigte Werteverzehr des Anlagevermögens. Im kameraleen Verwaltungshaushalt wurden die Abschreibungen mit ergebnisneutraler Wirkung dargestellt.

Die geschilderte, überwiegend von negativen externen Einflüssen geprägte Finanzsituation der Gemeinde Roßdorf erlaubt es nicht, kurzfristig einen Haushaltsausgleich zu erzielen. Der vorliegende Doppelhaushaltsplan für das Jahr 2012 und 2013 als ein Schritt auf dem Weg zur Konsolidierung und als Teil dieses Haushaltssicherungskonzepts zu verstehen. Es muss festgestellt werden, dass der weitaus größte Teil der Fehlbeträge Folge einer Sonderentwicklung ist, welche derzeit alle Träger der öffentlichen Hand als Folge der konjunkturellen Krise trifft und die aufgrund ihrer Ausmaße alleine durch weitere Sparmaßnahmen vorerst nicht aufzufangen ist.

2. Konsolidierungsziel

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

3. Konsolidierungsmaßnahmen

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

3.1. Begrenzung des Ausgabenwachstums

Gemäß dem oben genannten Leitlinienerlass soll der Anstieg der ordentlichen Aufwendungen deutlich unter den landesweiten Orientierungsdaten bleiben. Im aktuellen Orientierungsdatenerlass vom 21.09.2011 wurde davon abgesehen, eine zulässige Ausgabenlinie vorzugeben.

3.2. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Schon bei den eingereichten Mittelanmeldungen kam es zu zwei „Streichrunden“, bei denen rund 1,078 Mio. EUR abgeplant wurden. Danach hat sich die Verwaltung mit weiteren Einnahmesteigerungsmöglichkeiten und Ausgabesenkungsmöglichkeiten befasst. Weitere Streichungen würden zu Lasten der Unterhaltung des vorhandenen Vermögens und der Infrastruktur gehen. Der Lenkungsausschuss (LKA) hat sich in seiner Sitzung vom 08.09.2011 mit den in der Gemeinde geltenden Standards wie Öffnungszeiten, Zuschusshöhen, Bauamtsleistungen usw. beschäftigt. Der Ausschuss sieht aber kein Einsparpotential, weil viele Leistungen schon knapp bemessen sind und bei einer Reduzierung Leistungen eventuell ganz wegfallen müssten.

Im Doppelhaushalt 2012 / 2013 wurde bei der Kalkulation der Aufwendungen äußerst sparsam vorgegangen. Viele Planungsreserven wurden identifiziert und gestrichen.

Liegenschaften:

Energiekostenpauschalen sollen auch bei der gebührenfreien Vermietung von Hallen erhoben werden.

Die Überprüfung der Gebäudeversicherungen ist noch nicht abgeschlossen.

3.3. Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse

Zusätzlich zu den bestehenden Konsolidierungsmaßnahmen wurden die **Zuschüsse an Vereine** um 10% gekürzt. Dies soll so beibehalten werden.

3.4. Gebühren und Beiträge

Die Gebühren für Kindergartenplätze sollen künftig jährlich entsprechend der Entwicklung des Verbraucherpreisindex angepasst werden. Die Gebühren für die Krippenplätze sollen 2012 einmalig angehoben und in den Folgejahren ebenfalls entsprechend der Entwicklung des Verbraucherpreisindex angepasst werden. Mehreinnahmen bei gleicher Auslastung: 1.400 EUR.

Die Gebühren für die Kinderkrippe werden in 2012 von 150 EUR auf 175 EUR erhöht. Mehreinnahmen bei gleicher Auslastung: 10.800 EUR.

Weiterhin soll das Essensgeld für Krippenkinder dem Essensgeld für Kindergartenkinder angeglichen werden. Dadurch werden Mehreinnahmen in Höhe von 8.600 EUR erzielt.

Die Gebührensatzung für die Nutzung der öffentlichen Einrichtungen wird überarbeitet. Dabei sollen die Benutzungsgebühren für die aufgewertete Rehberghalle um 25% steigen. Die Miete für das Geschirrmobil Roßdorf soll von 25 auf 50 EUR erhöht werden und die seither kostenlos nutzbare Geißberganlage soll nun 100 EUR am Tag kosten.

Zudem werden die Preise für die Schwimmbaddauerkarten erhöht. Wegen des starken Besucherrückgangs in Folge des schlechten Sommerwetters 2012 wurden die Ansätze aber nicht verändert.

Die Standgelder für Vereine und gewerbliche Anbieter beim jährlichen Ortskernfest werden um 20% erhöht.

3.4.1. Friedhofs- und Bestattungswesen

Beim Gebührenhaushalt im Produkt „Betrieb von Friedhöfen, Bestattungswesen“ gibt es keinen Handlungsbedarf, die im Jahr 2007 vorgenommene Gebührenanpassung führt zu einem ausgeglichenen Gebührenhaushalt. Dem Hinweis der 133. überörtlichen Prüfung folgend, wird die Gebührenstruktur in 2011 überprüft um zu ermitteln, ob Gebührenanpassungen notwendig sind. Zum Zeitpunkt der Haushaltsplanung ist der Auftrag für diese Arbeiten zwar erteilt, es kann aber noch keine Aussage getroffen werden, ob die Gebühren angepasst werden müssen.

3.4.2. Erschließungs- und Straßenbeiträge

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

3.4.3. Gebühren für Wasser und Kanal

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

3.5. Freiwillige Leistungen

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

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

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

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

3.6. Investitionen

Der Doppelhaushalt enthält in 2012 keine vom Volumen nennenswerten Baumaßnahmen, für 2013 ist die erste Rate für den Bau des Jugendcafes geplant. In 2012 sind 30 Investitionen (incl. geringwertige Wirtschaftsgüter GWG) mit durchschnittlich rund 12.600 EUR geplant, in 2013 nur noch 12 Investitionen.

3.7. Steuerhebesätze

Im Rahmen der Sicherung der Haushaltswirtschaft werden bereits in der Sitzung am 04.11.11 folgende Steuerhebesätze erhöht:

Steuerart	Hebesatz alt	Hebesatz neu	Veränderung Punkte	Mehreinnahmen €	Landesdurchschnitt 2010
Grundsteuer A	270	280	+ 10	2.700	284
Grundsteuer B	260	280	+ 20	91.500	277
Gewerbsteuer	350	360	+ 10	135.800	340
Summe				230.000	

Die frühzeitige Anhebung ermöglicht eine fristgerechte Berücksichtigung bei der Erstellung der Steuerbescheide im Januar 2012. Eine Veränderung der Hebesätze im Jahr 2013 ist nicht vorgesehen.

Eine moderate Erhöhung der Hundesteuersätze soll Mehreinnahmen von 5.000 EUR bringen.

4. Auswirkungen auf die ordentlichen Ergebnisse der Haushaltsjahre und Finanzplanungsjahre

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

Jahr	2011	2012	2013	2014	2015
Zeile 28 Ergebnis- und Finanzpl.	17.227.550 €	22.256.050 €	22.411.700 €	22.590.000 €	23.048.000 €
abzüglich Gebühren an GWR		-2.753.000 €	-2.753.000 €	-2.753.000 €	-2.753.000 €
verbleiben		19.503.050 €	19.658.700 €	19.837.000 €	20.295.000 €
Ordentl. Ergebnis Zeile 40	-2.267.500 €	-1.637.300 €	-1.389.350 €	-871.250 €	-680.050 €

5. Konsolidierungszeitraum

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

Vorläufige Entwicklung der Jahresergebnisse

	Vorläufiges MPS-Ergebnis 2008	Vorläufiges MPS-Ergebnis 2009	Vorläufiges MPS-Ergebnis 2010	aus Planung 2011	aus Planung 2012	aus Planung 2013
vorläufiges Jahresergebnis aus MPS (bereits gebucht)	80.942,22 €	-721.634,64 €	-1.178.931,36 €	-2.263.500,00 €	-1.632.800,00 €	-1.384.850,00 €
voraussichtliches Jahresergebnis (nach Abschreibungsläufen, Abgrenzungen, etc.)	232.193,18 €	-1.592.890,27 €	-2.104.666,71 €	-2.263.500,00 €	-1.632.800,00 €	-1.384.850,00 €
kumuliertes Jahresergebnis per 31.12.	232.193,18 €	-1.360.697,09 €	-3.465.363,80 €	-5.728.863,80 €	-7.361.663,80 €	-8.746.513,80 €
kamerale Rücklage zum 31.12.2007: 4.933.355,78 €	5.165.548,96 €	3.572.658,69 €	1.467.991,98 €	-795.508,02 €		
O:\Finanz\Gemeinde\HHPL\2012\Jahresergebnisse Planung.xls Tabelle1						

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

Nr.	Produkt	Produktbezeichnung	Erträge Pos. 10	Aufwendungen Pos. 19	Verw.ergebnis 2012	Erträge Pos. 10	Aufwendungen Pos. 19	Verw.ergebnis 2013	Rechtsbindung	Bemerkung
1	1.11.1.04	Organisatorische Dienstleistungen – EDV	700 €	206.500 €	-205.800 €	700 €	208.000 €	-207.300 €	freiwillig	enthält 1000 € Fortbildung Datenschutzbeauftragter (muss)
2	1.11.1.07	Liegenschafts- und Gebäudemanagement	602.050 €	2.565.150 €	-1.963.100 €	593.900 €	2.303.150 €	-1.709.250 €	freiwillig	Besitz von Liegenschaften ist freiwillig
3	2.24.2.01	Förderungsmaßnahmen für Schüler	0 €	128.350 €	-128.350 €	0 €	128.150 €	-128.150 €	freiwillig	Zuschüsse Schulen, Zuschuss für Betreuende Grundschule
4	2.25.2.01	Heimatmuseum u. Bücherei	11.250 €	71.400 €	-60.150 €	5.850 €	69.050 €	-63.200 €	freiwillig	Bücherei in eigenen Räumen, Museum an Verein überlassen
5	2.28.1.01	Kulturelle Aktionen / Veranstaltungen, Städtepartnerschaften	12.150 €	63.750 €	-51.600 €	12.150 €	59.250 €	-47.100 €	freiwillig	u.a. Kunstförderung, Städtepartnerschaftsbegegnungen, Zuschüsse an Kirchengemeinden
6	2.28.1.02	Ortskernfest	7.400 €	104.050 €	-96.650 €	7.400 €	51.050 €	-43.650 €	freiwillig	Vereinsförderung und Öffentlichkeitsarbeit, Städtepartnerschaftspflege
7	3.35.1.01	Soziale Einrichtungen für Senioren	20.000 €	104.200 €	-84.200 €	20.000 €	104.400 €	-84.400 €	freiwillig	Seniorentreff im Historischen Rathaus und weitere Veranstaltungen
8	3.36.6.01	Jugendförderung	800 €	175.750 €	-174.950 €	800 €	177.050 €	-176.250 €	freiwillig	Jugendzentrum im Bürgerzentrum, Jugendtreff in Hofreite Palmy, Ferienspiele, Kinderveranstaltungsreihe
9	4.42.1.01	Sportförderung	0 €	20.500 €	-20.500 €	0 €	18.300 €	-18.300 €	freiwillig	Vereinszuschüsse und Sportlerehrungen
10	4.42.4.01	Betrieb von Bädern und Sportstätten	104.300 €	605.100 €	-500.800 €	104.300 €	626.700 €	-522.400 €	freiwillig	Freibad, Eisbahn, Sporthallen, Sportzentrum
11	5.55.1.01	Planung, Bau und Betrieb von Grün- und Freizeitanlagen, Bäche und Gräben	0 €	137.400 €	-137.400 €	0 €	247.400 €	-247.400 €	freiwillig	
12	5.55.5.01	Gemeindewald	86.700 €	63.800 €	22.900 €	90.400 €	67.500 €	22.900 €	freiwillig	nicht defizitär
13	5.57.1.01	Stadtmarketing, Wirtschaftsförderung	200 €	10.700 €	-10.500 €	200 €	10.700 €	-10.500 €	freiwillig	Straßenabsperren beim jährlichen Einkaufserlebnistag des örtlichen Gewerbevereins
14	5.57.3.01	Neu-, Um-, Erweiterungs- u. Anbauten, Modernisierungen und Sanierungen incl. betriebstechn. Anl., Bauverwaltung	18.600 €	185.200 €	-166.600 €	18.600 €	186.000 €	-167.400 €	freiwillig	vor allem Personal- und Sachkosten Bauamt
15	5.57.3.02	Bauhof	11.050 €	1.034.750 €	-1.023.700 €	9.550 €	1.094.700 €	-1.085.150 €	freiwillig	Einsparungsbemühungen durch Zentralisierung in 2009 an neuem Standort, Mietentnahmen
Zwischensumme freiwillige Leistungen			875.200 €	5.476.600 €	-4.601.400 €	863.850 €	5.351.400 €	-4.487.550 €		
16	5.55.5.02	Förderung der Landwirtschaft / Allgemeine Aufgaben des Umweltschutzes	0 €	79.400 €	-79.400 €	0 €	80.400 €	-80.400 €	muss	Waldbesitz ist freiwillig
17	1.11.1.01	Etat Gleichstellungsbeauftragte	50 €	37.050 €	-37.000 €	50 €	37.150 €	-37.100 €	muss	
18	1.11.1.02	Gemeindliche Gremien – Kommunalverfassung / Ortsrecht / Öffentlichkeitsarbeit / Repräsentation	27.900 €	365.800 €	-337.900 €	27.900 €	370.450 €	-342.550 €	muss	enthält 3.500 € Verfügungsmittel (freiwillig), enthält 36.400 € Sitzungsgelder u. Fraktionszuschüsse (freiwillig)
19	1.11.1.03	Verwaltungssteuerung (Hauptamt)	23.200 €	310.550 €	-287.350 €	23.200 €	305.050 €	-281.850 €	muss	
20	1.11.1.05	Einrichtungen für die gesamte Verwaltung (Arbeitssicherheit)	8.950 €	73.400 €	-64.450 €	8.000 €	40.600 €	-32.600 €	muss	
21	1.11.1.06	Personalentwicklung - Bedarfsdeckung und Betreuung, Personalangelegenheiten – Bezügeberechnung und Planung	18.500 €	117.650 €	-99.150 €	18.500 €	124.250 €	-105.750 €	muss	
22	1.11.1.08	Finanzverwaltung	64.800 €	591.950 €	-527.150 €	64.800 €	609.050 €	-544.250 €	muss	
23	1.12.1.01	Wahlen	0 €	850 €	-850 €	9.800 €	19.200 €	-9.400 €	muss	
24	1.12.2.01	Öffentliche Sicherheit und Ordnung	100.850 €	210.500 €	-109.650 €	100.850 €	217.950 €	-117.100 €	muss	
25	1.12.2.02	Verkehrslenkung /-sicherung /-überwachung, ÖPNV	2.000 €	27.350 €	-25.350 €	2.000 €	27.750 €	-25.750 €	muss	Einnahmen: Werbung im Straßenraum, Ausgaben: ÖPNV
26	1.12.2.03	Gewerbeüberwachung und Gaststättenrecht	9.500 €	40.050 €	-30.550 €	9.500 €	40.550 €	-31.050 €	muss	
27	1.12.2.04	Meldeangelegenheiten – Bürgerservice, Sozialversicherung, Passamt	70.000 €	194.000 €	-124.000 €	70.000 €	213.900 €	-143.900 €	muss	
28	1.12.2.05	Beurkundung des Personenstandes – Staatsangehörigkeit	8.500 €	54.200 €	-45.700 €	8.500 €	54.850 €	-46.350 €	muss	
29	1.12.2.06	Brand- u. Katastrophenschutz	21.650 €	163.100 €	-141.450 €	21.100 €	154.050 €	-132.950 €	muss	
30	3.31.1.01	Soziale Hilfen und Leistungen	0 €	78.300 €	-78.300 €	0 €	81.600 €	-81.600 €	muss	
31	3.36.1.01	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege	694.000 €	2.586.200 €	-1.892.200 €	721.600 €	2.606.200 €	-1.884.600 €	muss	Nachmittagsbetreuung in Kindertagesstätten ist freiwillig
32	5.51.1.01	Städtebauliche Planung	0 €	42.450 €	-42.450 €	0 €	42.350 €	-42.350 €	muss	
33	5.53.7.01	Beseitigung / Verwertung v. Abfällen / Abfallbeseitigung	61.200 €	13.600 €	47.600 €	61.200 €	13.600 €	47.600 €	muss	
34	5.54.1.01	Gemeindestraßen	229.650 €	1.048.500 €	-818.850 €	229.600 €	1.046.700 €	-817.100 €	muss	
35	5.54.5.01	Straßenreinigung und Winterdienst	0 €	37.450 €	-37.450 €	0 €	37.450 €	-37.450 €	muss	
36	5.55.3.01	Betrieb von Friedhöfen, Bestattungen	121.650 €	134.700 €	-13.050 €	121.650 €	132.400 €	-10.750 €	muss	Neukalkulation der Gebühren in Arbeit
37	5.55.4.01	Natur- und Landschaftspflege	178.600 €	203.000 €	-24.400 €	0 €	23.400 €	-23.400 €	muss	
38	6.61.1.01	Gemeindesteuern und allgemeine Zuweisungen / Umlagen	14.850.950 €	914.200 €	13.936.750 €	15.413.750 €	934.900 €	14.478.850 €	muss	
39	6.61.2.01	Allgemeine Finanzwirtschaft	3.224.000 €	9.455.200 €	-6.231.200 €	3.224.000 €	9.846.500 €	-6.622.500 €	muss	Erträge: Konzessionsabgaben, Aufwendungen: Kreis- u. Schulumlage
Zwischensumme Pflichtleistungen			19.715.950 €	16.779.450 €	2.936.500 €	20.136.000 €	17.060.300 €	3.075.700 €		
korrespondiert mit Gesamtergebnishaushalt Zeile 10, 19, 20			20.591.150 €	22.256.050 €	-1.664.900 €	20.999.850 €	22.411.700 €	-1.411.850 €		

Sanierungskonzept 2012

Bereiche	Abwasser		Wasser ca. Kosten	Straße	Maßnahme
	Sanierungsart	ca. Kosten			
Rehbergweg	Erneuerung 2 Haltungen / offene Bauweise	86.400,00 €	nicht notwendig	nicht notwendig	nur Kanalsanierung
Schwanengasse	Erneuerung 1 Haltung / offene Bauweise	15.200,00 €	nicht notwendig	nicht notwendig	nur Kanalsanierung
Bachgasse	Erneuerung 2 Haltung / offene Bauweise	110.400,00 €	nicht notwendig	nicht notwendig	nur Kanalsanierung
Bruchwiesenstraße	Erneuerung 1 Haltung / offene Bauweise	16.200,00 €	nicht notwendig	nicht notwendig	nur Kanalsanierung
Friedhofstraße	Erneuerung 1 Haltung / offene Bauweise	97.900,00 €	nicht notwendig	nicht notwendig	nur Kanalsanierung
Erbacher Straße	Erneuerung 1 Haltung / offene Bauweise	12.900,00 €	nicht notwendig	nicht notwendig	nur Kanalsanierung
	Summe	339.000,00 €			
Transportleitung nach Gundershausen (zwischen Golfplatz und Gdh.) 1.800 m	-	-	300.000,00 €	in Ordnung	2. Bauabschnitt

Im Jahr 2013 müssen keine Straßen für Wasser- oder Kanalarbeiten geöffnet werden.

Übersicht über die Produkte

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

Übersicht über die Produkte

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

Übersicht über die Produkte

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

Übersicht über die Produkte

Nr.	Produktbereich	Produktgruppe	Produkt-Nr. Produkt	Verantw. wortl.	Produktkurzbeschreibung
15	12 Sicherheit und Ordnung	126 Brand- u. Katastrophenschutz	1.12.2.06 Brand- u. Katastrophenschutz	Wamser	Brandbekämpfung, Brandschutzerziehung, Maßnahmen zur Brandverhütung (Beteiligung an Schauen und Verwaltungsverfahren), Brandsicherheitswachen; Befreiung von Personen und Tieren, Beseitigung von Verkehrshindernissen, Überschwemmungen (Hochwasser), biologischen, chemischen und radioaktiven Umweltgefahren siehe auch § 6HBKG, auch Rettungsdienst (127)
16	2 Schule und Kultur 24 Schulträgeraufgaben	242 Kinder-, Jugend- u. Familienhilfe Tageseinrichtungen für Kinder	2.24.2.01 Förderungsmaßnahmen für Schüler	Rühl	Förderung der familienergänzenden und schulischen Betreuung
17	2 Schule und Kultur 25-29 Kultur und Wissenschaft	252 Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen, Schule und Kultur	2.25.2.01 Heimatmuseum, Bücherei	Meyer	Museumsgut sichern, aufbewahren, sammeln, erforschen und erschließen auch Bücherei (272)
18	2 Schule und Kultur 25-29 Kultur und Wissenschaft	281 Heimat- und sonstige Kulturpflege	2.28.1.01 Kulturelle Aktionen / Veranstaltungen, Städtepartnerschaften	Meyer	Finanzielle Unterstützung für die Durchführung von Sonderveranstaltungen, Anbahnung und Unterhaltung von Städtepartnerschaften und Städtefreundschaften, Förderung von kulturtragenden Vereinen, Allgemeine Heimatpflege, Kunstausstellungen, auch Musikförderung (262), auch Förderung von Kirchengemeinschaften (291)
19	2 Schule und Kultur 25-29 Kultur und Wissenschaft	281 Heimat- und sonstige Kulturpflege	2.28.1.02 Ortskernfest (neu)	Meyer	Planung und Durchführung des jährlichen Ortskernfestes
20	3 Soziales und Jugend 31 Soziale Hilfe	311 soziale Hilfen und Leistungen	3.31.1.01 Soziale Hilfen und Leistungen, Sozialversicherung	Rühl	Unterstützung und Beantragung zum Erhalt von sozialen Leistungen, Zuschüsse an Einrichtungen für Behinderte, Aufnahme von Rentenanträgen
21	3 Soziales und Jugend 35 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen	351 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen	3.35.1.01 Soziale Einrichtungen für Senioren	Palka	Information und Vermittlung im Bereich der Altenhilfe, Kultur-, Freizeit- und Bildungsangebote bereitstellen und vermitteln, Förderung und Erhaltung des sozialen Netzes.

Übersicht über die Produkte

Nr.	Produktbereich	Produktgruppe	Produkt-Nr. Produkt	Verantw. wortl.	Produktkurzbeschreibung
22	3 Soziales und Jugend 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	361 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege	3.36.1.01 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege	Rühl	Familienergänzende Bildung, Erziehung, Betreuung und Pflege von Kindern vom vollendeten ersten Lebensjahr bis zur Einschulung in unterschiedlichen Angebotsformen.
23	3 Soziales und Jugend 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	366 Einrichtungen der Jugendarbeit	3.36.6.01 Jugendförderung	Rühl	Förderung der Entwicklung junger Menschen zwischen 3 J. und junge Erwachsene, offene Freizeitangebote, Betrieb von Jugendzentren, Jugendförderung
24	4 Gesundheit und Sport 42 Sportförderung	421 Förderung des Sports	4.42.1.01 Sportförderung	Meyer	Unterstützung der sporttreibenden Vereine der Gemeinde Roßdorf durch direkte finanzielle Zuwendungen für die Jugendarbeit der Vereine, Gewährung von Investitionszuschüsse bei vereinseigenen Anlagen
25	4 Gesundheit und Sport 42 Sportförderung	424 Sportstätten und Bäder	4.42.4.01 Betrieb von Bädern und Sportstätten	Träger	Betrieb des Freibades, Eisbahn, Rollschuh- und Skatebahn, Turn- und Sporthallen, Sportplätze, Sportzentrum, Trimm-Pfad, sonstige Sportanlagen
26	5 Gestaltung der Umwelt 51 Räumliche Planung und Entwicklung	511 Räumliche Planung und Entwicklung Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen	5.51.1.01 Städtebauliche Planung	Träger	Vorbereitende Planungen, Konzepte und Zielformulierungen für die zukünftige räumliche Entwicklung der Gemeinde und ihrer Teilbereiche entwickeln Stellungnahmen zu übergeordneten Planungen und rechtlich bindenden Vorgaben (Regionalplan, Landesentwicklungsplan)
27	5 Gestaltung der Umwelt 52 Bauen und Wohnen	521 Bau- und Grundstücksordnung	5.52.1.01 Ausführung von Planungen	Träger	Erstellung und Sicherung rechtsverbindlicher Planungen als Grundlage für die Zulässigkeit von Vorhaben und weitere für den Vollzug des BauGB erforderliche Maßnahmen; Veränderungen baurechtswidriger Grenzfestsetzungen und Umwandlung von ursprünglichen Flächen in Wohn- und Gewerbegrundstücken, Grenzregelungen und Grenzfeststellungen

Übersicht über die Produkte

Nr.	Produktbereich	Produktgruppe	Produkt-Nr. Produkt	Verantw. wortl.	Produktkurzbeschreibung
28	5 Gestaltung der Umwelt 52 Bauen und Wohnen	521 Bau- und Grundstücksordnung	5.52.1.02 Flächen- u. grundstücksbezogene Daten und Grundlagen	Träger	Verwalten von Liegenschaftsdaten, Führung und Bereitstellung von Grundlagendaten
29	5 Gestaltung der Umwelt 52 Bauen und Wohnen	522 Wohnbauförderung	5.52.2.01 Eigener Wohnungsbau	Träger	Bereitstellung von Wohnungen
30	5 Gestaltung der Umwelt 53 Ver- und Entsorgung	537 Abfallwirtschaft	5.53.7.01 Beseitigung und Verwertung von Abfällen	R. Landzettel	Unterstützung des ZAW bei der Abfallbeseitigung gem. der Satzung des Zweckverbandes für Abfall und Wertstoffentsorgung
31	5 Gestaltung der Umwelt 54 Verkehrsflächen, Verkehrsanlagen, ÖPNV	541 Gemeindestraßen	5.54.1.01 Gemeindestraßen	Träger	Betrieb von Straßen, Wegen, Plätzen, Unterhaltung von Verkehrseinrichtungen (auch Straßenbeleuchtung), Betrieb von ÖPNV-Anlagen (Wartehallen) und deren Ausstattung, auch Feldwege, Verpachtung von Straßenflächen und Feldwegen (auch Automatenprovision)
32	5 Gestaltung der Umwelt 54 Verkehrsflächen, Verkehrsanlagen, ÖPNV	545 Straßenreinigung	5.54.5.01 Straßenreinigung und Winterdienst	Träger	Beseitigung von Schmutz und Abfällen aus öffentlich gewidmeten Flächen (Straßen, Wege, Plätze) einschließlich Aufstellen und Entleeren von Papierkörben sowie die Sicherung dieser Flächen im Rahmen des Winterdienstes, soweit nicht Aufgabe der Anlieger
33	5 Gestaltung der Umwelt 54 Verkehrsflächen, Verkehrsanlagen, ÖPNV	546 Parkeinrichtungen	5.54.6.01 Parkeinrichtungen	Träger	Bau, Betrieb und Unterhaltung der öffentlichen Parkplätze und der Tiefgaragen in der Gemeinde

Übersicht über die Produkte

Nr.	Produktbereich	Produktgruppe	Produkt-Nr. Produkt	Verantw. wortl.	Produktkurzbeschreibung
34	5 Gestaltung der Umwelt 55 Natur- und Landschaftspflege	551 Öffentliches Grün / Landschaftsbau	5.55.1.01 Planung, Bau und Betrieb von Grün- und Freizeitanlagen, Bäche und Gräben	R. Landzettel	Planung und Ausführung bzw. Projektsteuerung der Herstellung von Grün- und Freizeitflächen, Betrieb von Grün- und Parkanlagen, Grün an Straßen, Natur- u. Landschaftsschutzflächen von besonderer ökologischer Bedeutung, Freizeitanlagen u. Spielflächen, Kleingartenflächen, Baumpflege, öffentliche Gewässer u. wasserbauliche Anlagen. Hochwasserschutz
35	5 Gestaltung der Umwelt 55 Natur- und Landschaftspflege	553 Friedhofs- u. Bestattungswesen	5.55.3.01 Betrieb von Friedhöfen, Bestattungen	Himmler	Bereitstellung von Grabstätten als Erd- oder Urnengräber / -nischen auf den gemeindlichen Friedhöfen, Bau der dazu erforderlichen Erschließungsanlagen, Grünflächen, Erteilung von Grabmalgenehmigungen. Historischer Gräber und Kriegsgräber, auch der Grabstätte für Kriegsgefangene, Zwangsarbeiter: Bau und Unterhaltung von Gebäuden, die zur Aufbewahrung von Leichen bis zur Bestattung dienen, Gottesdienste und Gedenkfeiern in Trauerhallen ermöglichen und begleiten: Öffnen des Grabes, Einbringen des Sarges oder der Urne in das Grab, Schließen des Grabes
36	5 Gestaltung der Umwelt 55 Natur- und Landschaftspflege	554 Natur- und Landschaftspflege	5.55.4.01 Natur- und Landschaftspflege	R. Landzettel	Entwicklung / Umsetzung von Konzepten zum Natur-, Landschafts- und Bodenschutz, zum Gewässerschutz und zur Luftreinhaltung, Maßnahmen zum Natur- und Artenschutz, Biotoppflege. Beteiligung bei der Umsetzung von Renaturierungsmaßnahmen
37	5 Gestaltung der Umwelt 55 Natur- und Landschaftspflege	555 Land- und Forstwirtschaft	5.55.5.01 Gemeindegewald	R. Landzettel	Forstwirtschaft
38	5 Gestaltung der Umwelt 55 Natur- und Landschaftspflege	561 Umweltschutzmaßnahmen (neu)	5.55.5.02 Förderung der Landwirtschaft / Gemeindegewald Allgemeine Aufgaben des Umweltschutzes	R. Landzettel	Förderung von Landwirtschaft durch Mitwirkung und Unterstützung in verschiedenen Angelegenheiten, auch im Bereich der Umweltberatung

Übersicht über die Produkte

Nr.	Produktbereich	Produktgruppe	Produkt-Nr. Produkt	Verantw. wortl.	Produktkurzbeschreibung
39	5 Gestaltung der Umwelt 57 Wirtschaft und Tourismus	571 Wirtschaftsförderung	5.57.1.01 Stadtmarketing, Wirtschaftsförderung	Meyer	Information, Beratung und Betreuung der Unternehmen und Betriebe in Fragen der Ansiedlung, Finanzierung, Existenzgründung und Beschäftigungssicherung
40	5 Gestaltung der Umwelt 57 Wirtschaft u. Tourismus	573 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	5.57.3.01 Neu-, Um-, Erweiterungs- u. Anbauten, Modernisierungen und Sanierungen incl. betriebstechnischer Anlagen, Bauverwaltung	Träger	Planung und Ausführung bzw. Projektsteuerung für öffentliche und sonstige gemeindliche Gebäude einschließlich deren technischen Ausstattungen
41	5 Gestaltung der Umwelt 57 Wirtschaft u. Tourismus	573 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	5.57.3.02 Bauhof	R. Dreieicher	Dienstleistungen für die Bereitstellung von Produkten der Verwaltung
42	6 Zentrale Finanzleistung 61 Allgemeine Finanzwirtschaft	611 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	6.61.1.01 Gemeindesteuern und allgemeine Zuweisungen / Umlagen	Fröhlich	Bearbeitung aller Steuerangelegenheiten (Gewerbe-, Grund-, Hunde- und Spielapparatsteuer) sowie Umlagen und Zuweisungen
43	6 Zentrale Finanzleistung 61 Allgemeine Finanzwirtschaft	612 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	6.61.2.01 Allgemeine Finanzwirtschaft	Emich	Berechnung und Verwaltung der Zinserträge, Kreditbeschaffungskosten, Zinsen aus Geldanlagen einschl. Kontokorrentverkehr, Zinsen für Kassenkredite, kalkulatorische Einnahmen, wirtschaftliches Kredit- und Schuldenmanagement, Abwicklung des gesamten gemeindlichen Zahlungsverkehrs, Prüfung und Verwaltung der Belege, wirtschaftliche Verwaltung der Kassenmittel, Verwahrungen, zwangsweise Beitreibung öffentlich-rechtlicher und privater Geldforderungen, Haushalts- und Finanzplanung, Budgetierung, Überwachung und Steuerung des Haushaltsvollzugs, Haushalts- und betriebswirtschaftliche Dienstleistungen, Überwachung, Steuerung und Sicherstellung des Haushalts- u. Budgetvollzuges, Beteiligungsmanagement, Dividenden, Erträge aus Konzessionen

Nr.	Produkt	Produktbezeichnung	Verantw.	Budget
02	1.11.1.02	Gemeindliche Gremien – Kommunalverfassung / Ortsrecht / Öffentlichkeitsarbeit / Repräsentation	Meyer	01.01
03	1.11.1.03	Verwaltungssteuerung	Meyer	01.01
04	1.11.1.04	Organisatorische Dienstleistungen – EDV	Trautmann	01.01
05	1.11.1.05	Einrichtungen für die gesamte Verwaltung	Meyer	01.01
06	1.11.1.06	Personalentwicklung - Bedarfsdeckung und Betreuung, Personalangelegenheiten – Bezügeberechnung und Planung	Meyer	01.01
07	1.11.1.07	Liegenschafts- und Gebäudemanagement	Trägner	03.03
08	1.11.1.08	Finanzverwaltung	Emich	01.01
09	1.12.1.01	Wahlen	Wamser	01.03
10	1.12.2.01	Öffentliche Sicherheit und Ordnung	Wamser	01.03
11	1.12.2.02	Verkehrslenkung /-sicherung /-überwachung, ÖPNV	Wamser	01.03
12	1.12.2.03	Gewerbeüberwachung und Gaststättenrecht	Wamser	01.03
13	1.12.2.04	Meldeangelegenheiten – Bürgerservice, Sozialversicherung	Meyer	01.01
14	1.12.2.05	Beurkundung des Personenstandes – Staatsangehörigkeit	Himmler	01.03
15	1.12.2.06	Brand- u. Katastrophenschutz	Wamser	01.03
16	2.24.2.01	Förderungsmaßnahmen für Schüler	Rühl	01.02
17	2.25.2.01	Heimatismuseum, Bücherei	Meyer	01.01
18	2.28.1.01	Kulturelle Aktionen / Veranstaltungen, Städtepartnerschaften	Meyer	01.03
19	2.28.1.02	Ortskernfest (neu)	Meyer	01.03
20	3.31.1.01	Soziale Hilfen und Leistungen	Rühl	01.02
21	3.35.1.01	Soziale Einrichtungen für Senioren	Palka	01.02
22	3.36.1.01	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege	Rühl	01.02
23	3.36.6.01	Jugendförderung	Rühl	01.02
24	4.42.1.01	Sportförderung	Meyer	01.01
25	4.42.4.01	Betrieb von Bädern und Sportstätten	Trägner	03.03
26	5.51.1.01	Städtebauliche Planung	Trägner	03.01
27	5.52.1.01	Ausführung von Planungen (nicht aktiv)	Trägner	03.01
28	5.52.1.02	Flächen- u. grundstücksbezogene Daten und Grundlagen (nicht aktiv)	Trägner	03.01
29	5.52.2.01	Eigener Wohnungsbau (nicht aktiv)	Trägner	03.01
30	5.53.7.01	Beseitigung und Verwertung von Abfällen	R. Landzettel	03.02
31	5.54.1.01	Gemeindestraßen	Trägner	03.01
32	5.54.5.01	Straßenreinigung und Winterdienst	Trägner	03.01
33	5.54.6.01	Parkeinrichtungen	Trägner	03.01
34	5.55.1.01	Planung, Bau und Betrieb von Grün- und Freizeitanlagen, Bäche und Gräben	R. Landzettel	03.02
35	5.55.3.01	Betrieb von Friedhöfen, Bestattungen	Himmler	01.03
36	5.55.4.01	Natur- und Landschaftspflege	R. Landzettel	03.02
37	5.55.5.01	Gemeindewald	R. Landzettel	03.02
38	5.55.5.02	Förderung der Landwirtschaft / Allgemeine Aufgaben des Umweltschutzes (neu)	R. Landzettel	03.02
39	5.57.1.01	Stadtmarketing, Wirtschaftsförderung	Meyer	01.01
40	5.57.3.01	Neu-, Um-, Erweiterungs- u. Anbauten, Modernisierungen und Sanierungen incl. betriebstechn. Anl., Bauverw.	Trägner	03.01
41	5.57.3.02	Bauhof	R. Dreieicher	03.01
42	6.61.1.01	Gemeindesteuern und allgemeine Zuweisungen / Umlagen	Fröhlich	02.01
43	6.61.2.01	Allgemeine Finanzwirtschaft	Emich	02.02
9901	1.11.1.02	Verfügungsmittel Bürgermeisterin	Sprößler	99.01
9902	1.11.1.02	Verfügungsmittel Vorsitzender GVE	Günther-Scharmann	99.02
01	1.11.1.01	Etat Gleichstellungsbeauftragte	Palka	99.03

Nr.	Produkt	Produktbezeichnung	Verantw.	Budget
02	1.11.1.02	Gemeindliche Gremien – Kommunalverfassung / Ortsrecht / Öffentlichkeitsarbeit / Repräsentation	Meyer	01.01
03	1.11.1.03	Verwaltungssteuerung	Meyer	01.01
04	1.11.1.04	Organisatorische Dienstleistungen – EDV	Trautmann	01.01
05	1.11.1.05	Einrichtungen für die gesamte Verwaltung	Meyer	01.01
06	1.11.1.06	Personalentwicklung - Bedarfsdeckung und Betreuung, Personalangelegenheiten – Bezügeberechnung und Planung	Meyer	01.01
08	1.11.1.08	Finanzverwaltung	Emich	01.01
13	1.12.2.04	Meldeangelegenheiten – Bürgerservice, Sozialversicherung	Meyer	01.01
17	2.25.2.01	Heimatismuseum, Bücherei	Meyer	01.01
24	4.42.1.01	Sportförderung	Meyer	01.01
39	5.57.1.01	Stadtmarketing, Wirtschaftsförderung	Meyer	01.01
42	6.61.1.01	Gemeindesteuern und allgemeine Zuweisungen / Umlagen	Fröhlich	02.01
26	5.51.1.01	Städtebauliche Planung	Trägner	03.01
27	5.52.1.01	Ausführung von Planungen (nicht aktiv)	Trägner	03.01
28	5.52.1.02	Flächen- u. grundstücksbezogene Daten und Grundlagen (nicht aktiv)	Trägner	03.01
29	5.52.2.01	Eigener Wohnungsbau (nicht aktiv)	Trägner	03.01
31	5.54.1.01	Gemeindestraßen	Trägner	03.01
32	5.54.5.01	Straßenreinigung und Winterdienst	Trägner	03.01
33	5.54.6.01	Parkeinrichtungen	Trägner	03.01
40	5.57.3.01	Neu-, Um-, Erweiterungs- u. Anbauten, Modernisierungen und Sanierungen incl. betriebstechn. Anl., Bauverw.	Trägner	03.01
41	5.57.3.02	Bauhof	R. Dreieicher	03.01
16	2.24.2.01	Förderungsmaßnahmen für Schüler	Rühl	01.02
20	3.31.1.01	Soziale Hilfen und Leistungen	Rühl	01.02
21	3.35.1.01	Soziale Einrichtungen für Senioren	Palka	01.02
22	3.36.1.01	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege	Rühl	01.02
23	3.36.6.01	Jugendförderung	Rühl	01.02
43	6.61.2.01	Allgemeine Finanzwirtschaft	Emich	02.02
30	5.53.7.01	Beseitigung und Verwertung von Abfällen	R. Landzettel	03.02
34	5.55.1.01	Planung, Bau und Betrieb von Grün- und Freizeitanlagen, Bäche und Gräben	R. Landzettel	03.02
36	5.55.4.01	Natur- und Landschaftspflege	R. Landzettel	03.02
37	5.55.5.01	Gemeindewald	R. Landzettel	03.02
38	5.55.5.02	Förderung der Landwirtschaft / Allgemeine Aufgaben des Umweltschutzes (neu)	R. Landzettel	03.02
09	1.12.1.01	Wahlen	Wamser	01.03
10	1.12.2.01	Öffentliche Sicherheit und Ordnung	Wamser	01.03
11	1.12.2.02	Verkehrslenkung /-sicherung /-überwachung, ÖPNV	Wamser	01.03
12	1.12.2.03	Gewerbeüberwachung und Gaststättenrecht	Wamser	01.03
14	1.12.2.05	Beurkundung des Personenstandes – Staatsangehörigkeit	Himmler	01.03
15	1.12.2.06	Brand- u. Katastrophenschutz	Wamser	01.03
18	2.28.1.01	Kulturelle Aktionen / Veranstaltungen, Städtepartnerschaften	Meyer	01.03
19	2.28.1.02	Ortskernfest (neu)	Meyer	01.03
35	5.55.3.01	Betrieb von Friedhöfen, Bestattungen	Himmler	01.03
07	1.11.1.07	Liegenschafts- und Gebäudemanagement	Trägner	03.03
25	4.42.4.01	Betrieb von Bädern und Sportstätten	Trägner	03.03
9901	1.11.1.02	Verfügungsmittel Bürgermeisterin	Sprößler	99.01
9902	1.11.1.02	Verfügungsmittel Vorsitzender GVE	Günther-Scharmann	99.02
01	1.11.1.01	Etat Gleichstellungsbeauftragte	Palka	99.03

Vorbericht

zum
Doppelhaushaltsplan
der
Gemeinde Roßdorf

Haushaltsjahre
2012 und 2013

Haushaltsjahre 2012 und 2013

Erläuterungen zum fünften und sechsten doppelhaushalt:

Nach der Feststellung der Eröffnungsbilanz am 10.06.2011 durch die Gemeindevertretung steht die erstmalige Vermögensbewertung fest. Somit können alle Abschreibungen für die historischen Vermögensgegenstände berechnet werden und in die Jahresabschlüsse einfließen. Der erste doppelhaushaltische Jahresabschluss ist für das Jahr 2008 zu erstellen. Damit dies auch korrekt erledigt werden kann, soll erstmals ein **Doppelhaushalt** aufgestellt werden, um die Finanzverwaltung zu entlasten und Arbeitskapazitäten für die Abschlussarbeiten frei zu machen.

Wenn im Jahr 2012 kein Nachtragshaushalt notwendig wird, so ist zumindest nach § 7 Abs. 2 GemHVO-Doppik vor Beginn des 2. Haushaltsjahres, also im November 2012 die Fortschreibung der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung und der Wirtschaftsplan 2013 der Gemeindegliederung der Gemeindevertretung vorzulegen.

Haushaltsausgleich:

Der Finanzplanungserlass des Hess. Innenministeriums vom 21.09.2011 basiert auf der gesamtwirtschaftlichen Projektion der Bundesregierung nach dem Stand vom April 2011 und sieht in seinen Orientierungsdaten für 2012 in allen Steuereinnahmen und bei der Steuerverbundmasse für den Kommunalen Finanzausgleich Steigerungen vor. Der Gemeindeanteil an der Einkommensteuer soll um +8% steigen; den größten Zuwachs sollen die jedoch die Kompensationsmittel des Familienleistungsausgleichs mit +14,5% machen. Dieser Finanzplanungserlass ist auch im Internet veröffentlicht unter www.hmdis.hessen.de.

Trotz dieser Einnahmensteigerungen ist auch in den Jahren 2012 und 2013 ein ausgeglichener Haushalt nicht zu erreichen. Das Land Hessen stattet seine Kommunen nicht mit ausreichenden Haushaltsmitteln aus. Die Mandatsträger sind aufgerufen, im Interesse der Gemeinde Roßdorf bei jeder sich bietenden Gelegenheit im Rahmen ihrer Möglichkeiten auf eine bessere Finanzausstattung hinzuwirken.

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

Das Defizit im Gesamtergebnishaushalt ist ins Folgejahr vorzutragen.

Nachdem die Vermögensbewertung in der Eröffnungsbilanz geprüft und die Eröffnungsbilanz festgestellt ist, stehen die Abschreibungen für die historischen Anlagegüter (also alle, die vor dem 01.01.2008 angeschafft wurden) fest. Alle später angeschafften Wirtschaftsgüter müssen auf die korrekte Nutzungsdauer und Aktivierungsdatum geprüft werden. Abschreibungssätze hierfür sind geschätzt und eingeplant. Erst im Rahmen der Jahresabschlussarbeiten werden die korrekten Abschreibungswerte eingebucht. Wenn der Rückstand bei den Jahresabschlüssen aufgeholt ist, kann die Finanzsoftware eine realistische Abschreibungsvorschau für zukünftige Haushaltsjahre liefern.

Im Doppelhaushaltsplan wird ein vorläufiges Ergebnis für 2010 ausgewiesen. Leider kann die Haushaltsplansoftware MPS das vorläufige Ergebnis nicht planungsstellenscharf andrucken, sondern nur bei den jeweiligen Summenzeilen.

Erläuterung zu den außerordentlichen Erträgen:

Zeile 25 des Gesamtergebnishaushaltes weist für 2012 und 2013

4.500 EUR außerordentliche Erträge aus. Diese setzten sich wie folgt zusammen:

Planungsstelle 2.28.1.02.590002 Spenden für Ortskernfest 2.500 EUR

Planungsstelle 3.36.6.01.590002 Spenden für Jugendförderung 2.000 EUR

Zur Verbesserung der Transparenz und Praktikabilität wurden die Ansätze für das Ortskernfest aus dem Produkt 2.28.1.01 herausgelöst und bilden ein eigenes Produkt mit der Bezeichnung 2.28.1.02. Auch die Ansätze für den Gemeinewald wurden separiert, bleiben aber auf dem Produkt 5.55.5.01 stehen, während die Ansätze für die Förderung der Landwirtschaft sowie Umweltschutz auf das neue Produkt 5.55.5.02 verschoben werden.

Erläuterungen zum Stellenplan 2012 und 2013

Allgemein

Der aktuelle Tarifvertrag für die Arbeitnehmer nach dem TVöD hat eine Laufzeit bis 29.02.2012. Danach finden Tarifverhandlungen statt. Es wurde bei der Planung eine prognostizierte Lohnerhöhung von 2,5 % eingeplant.

Für die Beamten erfolgen ab Oktober 2012 Besoldungserhöhungen von 2,6%. Diese sind in den Personalkosten eingeplant.

Das Volumen für die Auszahlung eines Leistungsentgeltes nach § 18 TVöD an die Arbeitnehmer steigt im Jahr 2012 auf 1,75% und im Jahr 2013 auf 2% und ist bei den Personalkostenplanungen berücksichtigt.

Der Arbeitgeberanteil der Lohnnebenkosten im Bereich der Arbeitnehmer wurde nach den gesetzlichen Grundlagen vom Oktober 2011 wie folgt berechnet:

Arbeitgeberanteile

Krankenversicherung	7,30 %
Rentenversicherung	9,80 %
Arbeitslosenversicherung	1,50 %
Pflegeversicherung	0,98 %
ZVK-Beitrag	6,30 %
ZVK-Sanierungsgeld	2,30 %

Höhergruppierungen / Beförderungen

Stellenplan Teil B „Arbeitnehmer“ und Zusammenstellung Teil D
Budget 03.01 Teilhaushalt 5.57.3.02; Bauhof
Budget 03.03 Teilhaushalt 1.11.1.07; Liegenschafts- und Gebäudema-
nagement

Im Bauhof sollen 3 Planstellen der EG 4 in Planstellen der EG 5 TVöD um-
gewandelt werden, um diese Stellen zukünftig mit entsprechend qualifizier-
ten Facharbeitern besetzen zu können.

Im Bereich Gebäudemanagement soll eine Planstelle der EG 9 in die EG
10 TVöD umgewandelt werden, wenn der Stelleninhaber eine Zusatzquali-
fikation als Energieberater erfolgreich abgeschlossen hat.

Im Bereich Liegenschaften soll eine Planstelle der EG 6 in die EG 8 TVöD
umgewandelt werden, da für dieses Aufgabengebiet eine Fachkraft aus
dem Liegenschafts- und Wohnungsbereich gesucht wird.

Neue Stellen

Stellenplan Teil B „Arbeitnehmer“ und Zusammenstellung Teil D

Budget 01.01 Teilhaushalt 1.11.1.03 Verwaltungssteuerung (0,5 Stelle)

Budget 01.01 Teilhaushalt 1.11.1.08 Finanzverwaltung (0,5 Stelle)

Vergütung EG 9 TVöD

Für den Aufbau und die Einrichtung eines Controllings (Controlling = Steuer-
ung) nach den gesetzlichen Bestimmungen der GemHVO-Doppik zur
Konzeption und Implementierung aussagekräftiger Steuerungsinstrumente-
und -methoden (Berichtswesen) wird ab Oktober 2012 eine Vollzeitstelle
eingerrichtet. (0,5 Stelle Verwaltungssteuerung und 0,5 Stelle Finanzverwal-
tung).

Diese Stelle soll auch zur Unterstützung der Fach- und Führungskräfte in
betriebswirtschaftlichen Fragestellungen und für die operativen und strate-
gischen Planungen dienen.

Budget 03.03 Teilhaushalt 1.11.1.07; Liegenschafts- und Gebäudemanagement, Vergütung EG 6 TVöD

Für die ordnungsgemäße Erledigung der anfallen Arbeiten in der Liegenschaften und Wohnungsverwaltung im Zuge der Umstrukturierung des Gebäude- und Immobilienmanagements wird eine 0,5 Stelle neu geschaffen. Seither wurde die Arbeit durch eine zeitliche befristete Vollzeit-Beschäftigte geleistet.

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 (insgesamt eine Stelle Jugendförderung)

Durch den Beginn der passiven Altersteilzeitphase des Vollzeit-Jugendpflegers und den Wegfall von 3 Zivildienststellen im Bereich Jugend und Senioren werden grundlegende Veränderungen im sozialen Bereich erforderlich, um den Betrieb aufrecht zu erhalten.

Für die Neuausrichtung und Kooperation der Jugend / Seniorenarbeit in der Gemeinde Roßdorf wird ab 2012 eine neue Stelle nach EG 13 TVöD-S (0,5 Stelle Jugendförderung und 0,5 Stelle Seniorenbetreuung) geschaffen.

Eine seitherige Vollzeitstelle in der Jugendförderung erhält einen KW-Vermerk bis 2015 (Altersteilzeit). Eine seitherige 0,5 Stelle EG 11 TVöD-S im Bereich der Jugendförderung wird ab 2012 auf eine Vollzeitstelle aufgestockt.

Budget 01.02; Teilhaushalt 3.36.1.01 Kindertagesstätte Abenteuerland OT Gundershausen, Vergütung EG 6 TVöD-S

Durch die bereits erfolgte Erweiterung einer Krippengruppe und die Erweiterung des Angebots an Tagesstättenplätzen sowie durch die Schaffung von insgesamt 24 weiteren Essensplätzen ist zur Sicherstellung einer kontinuierlichen und qualitativ hochwertigen Arbeit die Schaffung von zwei zusätzlichen Erzieher/innenstellen erforderlich. Seither wurden die notwendigen Arbeiten durch zeitlich befristete pädagogische Beschäftigte geleistet.

Altersteilzeit

Im Jahr 2012 befinden sich insgesamt 7 Beschäftigte in Altersteilzeitmodellen, wovon 2 Beschäftigte ab Januar 2012 bzw. Mai 2012 in die Ruhephase ihrer Altersteilzeit wechseln. Im Jahr 2011 sind insgesamt 2,5 Stellen durch die Beendigung von Altersteilzeitmaßnahmen weggefallen.

Ausbildung / Weiterbildung

Einen Schwerpunkt bei der zukünftigen Personalentwicklung legt die Gemeinde Roßdorf bei der Aus- und Fortbildung ihrer Mitarbeiter/innen. In den Jahren 2012 und 2013 insgesamt 9 junge Menschen in den Ausbildungsberufen Verwaltungsfachangestellte/r, Fachkraft für Wasserversorgungstechnik und staatlich anerkannte/r Erzieher/in ausgebildet.

Für einen Auszubildenden im Ausbildungsberuf „Verwaltungsfachangestellter“ werden aufgrund einer vorliegenden Schwerbehinderung Ausbildungszuschüsse von annähernd 100% für die 3jährige Ausbildungszeit durch die Agentur für Arbeit und den Landeswohlfahrtsverband Hessen (LWV) gewährt.

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

Ein Mitarbeiter des Hauptamtes absolviert noch bis Oktober 2012 ein Studium an der Hessischen Hochschule für Polizei und Verwaltung (HfPV) in Mühlheim / Main für den Bachelor of Arts (Allgemeine Verwaltung). Ab September 2012 soll ein weiterer Mitarbeiter des Hauptamtes diesen 3jährigen Studiengang an der HfPV in Mühlheim absolvieren.

Ein Mitarbeiter aus dem Bereich Gebäudemanagement absolviert zur Zeit eine Zusatzqualifikation als Energieberater. Eine Mitarbeiterin aus dem Steueramt und ein Mitarbeiter aus dem technischen Bereich der Gemeindegewerke absolvieren zur Zeit eine Weiterbildung zum Verwaltungsfachwirt beim Hessischen Verwaltungsschulverband in Darmstadt. Im Oktober 2011 haben 2 Mitarbeiterinnen aus dem Bereich der Finanzverwaltung eine Fortbildung zur Kommunalen Finanzbuchhalterin bei der Hochschule für Polizei und Verwaltung (HfPV) in Wiesbaden begonnen.

Personalentwicklungskonzept

Nach einer im Frühjahr 2011 durchgeführten Mitarbeiterbefragung wurde unter Einbeziehung des Personalrats und der Gleichstellungsbeauftragten im September 2011 in einer Klausurtagung der Amts- und Abteilungsleiter ein erster Entwurf für das Personalentwicklungskonzept (PEK) erstellt. Die Erstellung des Personalentwicklungskonzeptes für die Gemeinde Roßdorf soll bis Februar 2012 abgeschlossen sein.

Erläuterungen zu den einzelnen wesentlichen Veränderungen

Der Haushalt 2012 und 2013 ist sowohl im Ergebnis- als auch im Vermögensteil vom Prinzip der Nachhaltigkeit geprägt. Sanierungs- und Erneuerungsmaßnahmen haben Vorrang vor Neuinvestitionen.

Ergebnishaushalt

Organisatorische Dienstleistungen – EDV Planungsstelle 1.11.1.04.613910, Ansatz 6.000 EUR jährlich

Für die Softwarepflege des Dokumentenmanagement-Systems werden monatlich rund 500 EUR benötigt.

Planungsstelle 1.11.1.04.670100, Ansatz 500 EUR Planungsstelle 1.11.1.04.548500, Ansatz 500 EUR

Für die Miete der Zeiterfassungsanlage in der alten Kläranlage werden jährlich 500 EUR benötigt. Diese Kosten werden von den Gemeindewerken zurückerstattet.

Einrichtung für die gesamte Verwaltung Planungsstelle 1.11.1.05.670100, Ansatz 4.000 EUR

Für die Miete der neuen Telefonanlage im Rathaus werden jährlich 4.000 EUR benötigt.

Einrichtung für die gesamte Verwaltung Planungsstelle 1.11.1.05.617300 Ansatz 50.000 EUR in 2012 und 20.000 EUR in 2013

Im Gemeidearchiv in der Alten Bahnhofstr. 8 müssen die Dokumente durch eine Spezialfirma vom Schimmelbefall gereinigt werden, um eine gesundheitliche Beeinträchtigung für die Mitarbeiter zu vermeiden. Der Raum selbst ist nicht feucht, der Schimmel steckt in den Akten. Es droht der Verlust dieser historischen Dokumente.

Personalentwicklung
Planungsstelle 1.11.1.06.677100
Ansatz 6.550 EUR in 2012 und 6.550 EUR in 2013

Bisher liegen keine einheitlichen Stellenbewertungen und Arbeitsplatzbeschreibungen für die Stellen der Mitarbeiter/innen vor. Diese sind nach dem TVÖD zwingend vorgeschrieben. Um zumindest für 50 Stellen eine solche Arbeitsplatzbeschreibung und Stellenbewertung durch einen externen Dienstleister anbieten zu können, werden die genannten Mittel benötigt.

Liegenschafts- und Gebäudemanagement
Planungsstelle 1.11.1.07.616600 (Wartungskosten)
Veränderung im Ansatz 13.900 EUR in 2012 und
16.900 EUR in 2013

Gemeindehäuser Hängelstraße 1a und 1b, Schulgasse 6, Alte Bahnhofstraße 8, Hauptstraße 50 (2012 u. 2013)

Ab 2014 werden Rauchmelder in vermieteten Wohnungen in den Schlaf- u. Kinderzimmern sowie Fluren, die als Rettungsweg dienen, Pflicht. Daher sollen im Jahr 2012 die ersten Gemeindehäuser mit Rauchmeldern ausgestattet werden. Für die jährliche Wartung fallen ca. 3.000 EUR an.

Gemeindehäuser Egerländer Str. 4 und 6, Wohnungen im Sportzentrum, Bürgerzentrum Neue Schule und Wilhelm-Leuschner-Str. 2 (2013)

In 2013 sollen weitere Wohnungen mit Rauchmeldern ausgestattet werden. Kosten: 3.000 EUR jährlich

Rehberghalle (2012)

Die neuen Anlagen in der Rehberghalle sind nach gesetzlichen Vorgaben jährlich zu warten. Die Gesamtkosten für alle Wartungsverträge belaufen sich auf ca. 18.000 EUR jährlich. Der bisherige Ansatz ist um 10.900 EUR zu erhöhen.

Planungsstelle 1.11.1.07.617300 Ansatz 15.000 EUR in 2013

Der Linoleumbelag der Zahlwaldhalle soll in einem speziellen Verfahren mit Diamantpads gereinigt und auspoliert werden. Diese Reinigung empfiehlt sich nach der Aufbringung der neuen Spielfeldmarkierung und verlängert die Haltbarkeit des Hallenbodens um den Sport- und Trainingsbetrieb zu gewährleisten. Kosten: 5.000 EUR

Die Bodenbeläge im gesamten Rathaus sollen grundgereinigt und neu versiegelt werden. Auf den Bodenbelägen hat sich über die Jahre eine Dreckschicht aufgebaut, welche sich mit der normalen Unterhaltsreinigung nicht mehr entfernen lässt. Aus optischen Gründen und wegen der Werterhaltung sollten diese Arbeiten durchgeführt werden. Kosten: 10.000 EUR

Planungsstelle 1.11.1.07.617900 Ansatz 3.000 EUR

Da die alte Kläranlage verkauft werden soll, müssen 2 gemeindliche Fertiggaragen, in welchen die Geschirrmobile untergebracht sind, in 2012 zum Bauhofgelände umgesetzt werden. Kosten: 3.000 EUR.

Planungsstelle 1.11.1.07.670002 Ansatz 3.600 EUR jährlich

Für die Anmietung einer Wellblechhalle für den Winterdienst werden jährlich 3.600 EUR benötigt. Seither wurden die Streumittelsäcke vom Bauhof im Freien gelagert. Durch die Feuchtigkeitseinwirkung platzen die Säcke auf und das Salz quillt. Durch die Lagerung der Streumittelsäcke in der Wellblechhalle kann dies künftig vermieden werden.

Planungsstelle 1.11.1.07.670100 Veränderung im Ansatz 6.750 EUR in 2012 und 1.250 EUR in 2013

In der Hofreite Palmy sollen die Holzteile der Klappläden und des Gesims durch einen Neuanstrich vor eindringendem Wasser zwecks weiterer Werterhaltung geschützt werden. Für den Gerüstentleih werden 2.000 EUR in 2012 veranschlagt, die Arbeiten werden vom Bauhof für 5.000 EUR durchgeführt.

Für die Alarmaufschaltung des Freibads zur Polizei oder einem Sicherheitsdienst werden jährlich 1.250 EUR (netto) benötigt.

Am Ev. Kindergarten müssen die Holzteile des Gesims gestrichen werden. Für die Gerüstmiete werden 3.500 EUR in 2012 veranschlagt.

Planungsstelle 1.11.1.07.616100 (Instandhaltung durch Fremdfirmen) Ansatz 611.000 EUR in 2012 und 353.000 EUR in 2013

Planungsstelle 1.11.1.07.606100 (Materialkosten) Ansatz 82.700 EUR in 2012 und 92.500 EUR in 2013

Für die Unterhaltung der Gebäude und Außenanlagen wurde in beiden Haushaltsjahren jeweils ein Grundbetrag gebildet:

bei Planungsstelle 1.11.1.07.616100	100.000 EUR
bei Planungsstelle 1.11.1.07.606100	50.000 EUR

Zu diesem Grundbetrag sind die nachfolgenden Einzelpositionen zu erledigen:

Rathaus Roßdorf (2012)

Am Rathaus Roßdorf sollen auf der Westseite die Fenster im 1. OG mit einer Sonnenschutzfolie beklebt werden. Dadurch wird die Sonneneinstrahlung in den Büros reduziert. Diese hatten sich in der Vergangenheit durchschnittlich auf 25° im Sommer aufgeheizt, die Höchsttemperatur wurde mit 35° gemessen. Kosten: 2.500 EUR

Gemeindehaus Hauptstraße 50 1. OG (2012) Unterkonto: 0061

Nach Auszug des langjährigen Mieters ist die Wohnung in einem sehr schlechten Zustand. Nach 20 Jahren muss die Wohnung mit neuem Bad, Elektroinstallationen und neuen Fußböden grundhaft saniert werden. Für Fremdfirmen werden 40.000 EUR benötigt. Einige Arbeiten kann der Bauhof durchführen. Dafür werden 8.000 EUR für interne Leistungsverrechnung angesetzt. Für Material werden 5.000 EUR veranschlagt.

Gemeindehaus Hauptstraße 50A 1. OG (2012) Unterkonto: 0062

Nach 35 Jahren sind die langjährigen Mieter ausgezogen. Die Wohnung der Familie wurde seit Jahren nicht mehr renoviert und ist abgewohnt. Daher muss diese mit neuem Bad, Elektroinstallationen und Fußböden grundhaft saniert werden. Für Fremdfirmen werden 17.000 EUR benötigt. Für Materialkosten fallen 3.000 EUR an, die übrigen Arbeiten wird der Bauhof durchführen. ILV 5.000 EUR

Gemeindehaus Egerländer Straße 4 (2012) Unterkonto: 0063

Im Gemeindehaus sind einige Reparaturen durchzuführen. Wohnungstüren und Haustüren sind auszutauschen, schadhafte Badewannen sollen ersetzt werden, es sind Fliesenarbeiten in den Bädern notwendig, die Elektroinstallation muss teilweise erneuert werden. Kosten: 15.000 EUR

Gemeindehaus Egerländerstraße 6 (2013) Unterkonto: 0063

2013 müssen weitere Wohnungen von Grund auf renoviert werden. Kosten: 20.000 EUR

Gemeindehaus Nordhäuser Straße 25-27 (2013) Unterkonto: 0050

Das Gemeindehaus benötigt ein neues Dach. Die Ausführung und die Gebäudeansicht sollen dem Gemeindehaus Nordhäuser Straße 23 entsprechen. Das Dachgebälk wird dabei nicht ausgewechselt. Das Dach erhält eine Wärmedämmung. Die Dachgauben müssen erneuert werden, dafür werden in den Dachgeschosswohnungen die Decken im Bereich der Gauben umgearbeitet. In diesem Zusammenhang wird das Gemeindehaus von außen neu angelegt. Alle Arbeiten werden wieder in Absprachen mit dem Denkmalschutz durchgeführt. Die Arbeiten werden überwiegend durch Fremdfirmen ausgeführt. Kosten: 200.000 EUR

Tiefgarage Rathaus (2012)

Nach einem Schaden an dem Rolltor wird es aus Sicherheitsgründen dringend erforderlich, ein neues abschließbares Tor zu installieren. Kosten: 6.000 EUR. Nach vorläufigen Aussagen der Gebäudeverwaltung der Sparkasse würde diese 50% der Kosten erstatten.

Bürgerhaus Gundershausen (2012)

Aus Brandschutzgründen hat sich das Kreisbauamt gegen den bisherigen Standort von Müllplatz und der Leergutcontainer ausgesprochen. Die beiden Lager müssen an einem neuen Ort untergebracht werden. Dieser Be-

reich soll vom Bauhof gepflastert und eingezäunt werden. Der bisherige Zaun wird abgebaut und am neuen Standort wieder errichtet.
Materialkosten für Verbundsteine und Zaunerweiterungsteile 2.000 EUR
Interne Leistungsverrechnung des Bauhofs: 3.000 EUR

Gaststätte im Sportzentrum (2012)

Die Urinale in der Herren-WC-Anlage sind noch mit einer elektronischen Steuerung versehen. Diese Steuerung lässt immer drei Urinalbecken gleichzeitig spülen. Um Wasser zu sparen soll die reparaturfällige Steuerung gegen einzelne Druckspüler ausgetauscht werden.

Kosten: 7.000 EUR.

Rehberghalle (2012)

In der mobilen Trennwand von der Halle zum Stuhllager wurde keine Schlupftür eingebaut. Im täglichen Arbeitsablauf ist dies für den Hausmeister sehr umständlich und im Lager geht viel Platz verloren. Daher soll in die Trennwand eine Tür eingebaut werden. Kosten: 8.200 EUR.

Grillplatz (2012)

In der 6-eckigen Hütte soll die Beleuchtung erneuert werden. Die alten Petroleum-Laternen müssen gegen freundliche und dimmbare Leuchten ausgetauscht werden. Das wird das Erscheinungsbild der Hütte etwas aufwerten. Kosten: 2.000 EUR.

Freibad Roßdorf (2012) Unterkonto: 0070

Die Kollektorfläche der Solaranlage des Freibads ist zum Großteil porös und daher die Anlage nicht mehr betriebsbereit. Wenn diese weiter betrieben werden soll, müssen neue Absorberflächen verlegen werden. Eine Gewährleistung für die Anlage besteht nicht mehr.

Kosten: 38.000 EUR (netto)

Freibad Roßdorf (2012) Unterkonto: 0071

Das Babybecken ist in die Jahre gekommen. Seit Jahren werden nur Flickarbeiten am Plattenbelag durchgeführt. Der Fliesenbelag soll nun entfernt werden. Um Undichtigkeiten und Hohlstellen zu beseitigen soll das ganze Becken durch eine Fremdfirma gespachtelt werden. Danach wird ein neuer Fliesenbelag verlegt. Kosten: 32.000 EUR (netto)

Freibad Roßdorf (2012) Unterkonto: 0072

Der Beckenkopf vom Spaßbecken ist sanierungsbedürftig. Der Großteil der Fliesen der Ablaufrinne ist schadhaft. Einige Besucher haben sich schon Schnittwunden an den scharfen Fliesenkanten zugezogen. Die Fliesen müssen durch eine Fremdfirma rausgeschnitten und neu verlegt werden.

Kosten: 14.300 EUR (netto).

Freibad Roßdorf (2012) Unterkonto: 0073

Am Nichtschwimmerbecken soll ein Niveaueausgleich vorgenommen werden. Die Kunststoffleisten müssen etwas erhöht werden um die Beckensenkung auszugleichen. Materialkosten: 1.700 EUR (netto) zzgl. Bauhofleistungen.

Alte Turnhalle (2012)

Das Geräteraumtor öffnet in die Halle hinein. Dies ist nicht mehr zulässig und wurde bei einer Sicherheitsüberprüfung bemängelt. Das Tor soll wie in

der Rehberghalle und der Bürgerhaushalle erneuert werden.
Kosten: 5.000 EUR.

GSV-Sportgelände Gundershausen Unterkonto: 0150

Durch den Anbau der Duschräume wurde u.a. wegen den Versorgungsleitungen der Bereich am Eingangstor mehrfach aufgerissen und nur notdürftig geschlossen. In 2012 soll der gesamte Bereich mit einem Asphaltbelag neu hergestellt werden. Kosten: 10.000 EUR.

Die Drainage um den Sportplatz ist über 30 Jahre alt. Bei einer Überprüfung wurde festgestellt, dass die Drainage zum Großteil zugewachsen ist. Die 180 lfd. Meter sollen in 2013 ausgetauscht werden um eine ordnungsgemäße Entwässerung des Hauptfeldes zu gewährleisten.

Material: 5.000 EUR

Personal und Fahrzeuge stellt der Bauhof zur Verfügung.

Bücherei (2012)

Um in der Bücherei die Medienbestände besser zu präsentieren, soll ein Rundgang geschaffen werden. Dazu wird es erforderlich, eine Tür durchzubrechen. Für den teilweisen Umbau der Regale, Schneide- und Putzarbeiten, div. Umlegung von Elektroleistungen, Bodenbelagsarbeiten werden 4.000 EUR Materialkosten erforderlich. Die Arbeiten führt der Bauhof für 1.000 EUR aus.

AWO Kindergarten (2013) Unterkonto: 0064

Der Außenbereich der Villa Kunterbunt soll umgestaltet werden. Materialkosten 20.000 EUR, Bauhofleistungen 15.000 EUR.

(Die Ersatzbeschaffung von Spielgeräten ist im investiven Bereich veranschlagt).

AWO Kindergarten

Im Jahr 2012 sollen die Flure, das Treppenhaus, die Küche und der Intensivraum neu angelegt werden. Die Arbeiten soll der Bauhof erledigen.

Materialkosten: 3.000 EUR / Bauhofleistungen 7.000 EUR.

AWO Kindergarten (2012)

Für den Turnraum sollen Außenjalousien angeschafft werden damit der Raum abgedunkelt werden kann. Dieser wird als Schlafraum genutzt und es werden Theatervorführungen durchgeführt. Kosten für die Leistungen von Fremdfirmen für Elektroarbeiten und Jalousien 7.000 EUR.

AWO Kindergarten (2013)

3 von 15 Waschbecken in den Waschräumen der Gruppenräume sind stark verrostet. Diese 3 Becken sollten gegen neue ausgetauscht werden. Die restlichen Becken werden mit kalter Emaille ausgebessert.

Materialkosten 3.500 EUR

AWO Kindergarten (2012) Unterkonto: 0049

Im Grünen Raum soll wegen der schlechten Akustik eine Schallschutzdecke eingezogen werden, weil in der Gruppe auch Integrationskinder gefördert werden. Kosten: 7.000 EUR.

AWO Kindergarten (2013)

Die Sockelleisten im ganzen Kindergarten sind abgewetzt und verschliss-
sen. Diese Kunststoffsockelleisten sollen gegen Holzleisten ausgetauscht
werden. Die Sockelleisten soll der Bauhof herstellen und montieren.
Materialkosten für Farbe und Befestigungsmaterial ca. 1.000 EUR
Arbeitszeit Bauhof (Herstellung und Montage) ca. 5.000 EUR

Evangelischer Kindergarten (2012) Unterkonto: 0221

Der Kindergarten soll im Außenbereich umgestaltet und funktionell geplant
werden. Das Gelände muss teilweise neu modelliert und gefasst werden.
Kosten: 43.000 EUR (Die Ersatzbeschaffung von Spielgeräten ist im in-
vestiven Bereich veranschlagt.).

Evangelischer Kindergarten (2012)

Am Kindergarten sind die Holzteile des Gebäudegesims stark verwittert.
Diese müssen unbedingt neu gestrichen werden. Diese Arbeiten kann der
Bauhof für 3.000 EUR ausführen. Für Material werden ca. 1.500 EUR be-
nötigt.

Die Gerüstmieta ist unter 1.11.1.07.670100 geplant.

Evangelischer Kindergarten (2013)

Die Holzfenster am Evangelischen Kindergarten sind teilweise in einem
schlechten Zustand. Da in den letzten Jahren schon einige ausgetauscht
wurden, müssen in 2013 nach dem Umbau 10 weitere Fenster ersetzt
werden. Kosten: 10.000 EUR.

Evangelischer Kindergarten (2012) Unterkonto: 0048

Die Geräuschkulisse ist bei 25 Kindern in den Gruppenräumen und beim
Mittagsessen zu hoch. In zwei Gruppenräumen muss daher eine Lärm-
schutzdecke eingebaut werden. Kosten: 8.000 EUR

Evangelischer Kindergarten (2012) Unterkonto: 0220

Am 01.02.2011 fand im Kindergarten eine Gefahrverhütungsschau des
Landkreises statt. Dabei wurden erhebliche Brandschutzmängel festge-
stellt. Mit der Änderung der HBO 2011 sind jetzt Kindergärten grundsätzlich
Sonderbauten und unterliegen damit erhöhten Brandschutzstimmungen. In
diesem Fall ist die baurechtliche Forderung mit Fristsetzung für einen zwei-
ten Rettungsweg aus dem 1. Geschoss, Rauchabschottung des Treppen-
hauses sowie diverse Nachrüstungen von Brandschutztüren neu zu schaf-
fen. Des Weiteren ist für den Kindergarten ein Brandschutzkonzept zu er-
stellen, in welchem die festgestellten Mängel mit ihrer Umsetzung aufzu-
zeigen sind. Kosten: 192.000 EUR.

Kindertagesstätte Regenbogen (2012 und 2013)

Die Gruppenräume sollen wegen hohen Aufheizungen an heißen Sommer-
tagen mit Außenjalousien versehen werden. Der vorhandene Sonnen-
schutz reicht nicht aus, die Sonne blendet extrem. Zudem muss es möglich
sein, die Räume bei Bedarf abzudunkeln. In 2012 müssen zwei Fenster mit
Sonnenschutz ausgestattet werden, in 2013 zwei weitere Fenster.
Kosten: 5.000 EUR jährlich.

Kindertagesstätte Regenbogen Unterkonto: 0051

In 2012 soll der zweite Waschraum saniert werden (Holzdecken, Trenn-
wände, Fliesenbelag). Die Waschbecken sollen in verschiedene Höhen
entsprechend der verschiedenen Kindergrößen in der Einrichtung (Alters-

gruppe von 2-6 Jahre) angeordnet werden.

In 2012 müssen 2 weitere Gruppenräume und der zweite Waschraum mit einer Akustikdecke versehen werden.

Gesamtkosten: 36.000 EUR

Im Jahr 2013 müssen zwei Gruppenräume und der dazugehörige Schlafraum mit einer Akustikdecke ausgestattet werden. Kosten: 18.000 EUR.

Kindertagesstätte Regenbogen

Der Bauhof soll in 2012 für 10.000 EUR im Freigelände des Kindergartens Regenbogen verschiedene Arbeiten durchführen: Reparaturen der Wege, Umgestaltung von Spielgeräten, Reinigung von Abläufen und Sinkkästen und bauliche Unterhaltung. (Materialkosten sind im lfd. Ansatz bereits enthalten).

In 2013 werden weitere Mittel für Bauhofleistungen 10.000 EUR eingeplant.

Kindertagesstätte Abenteuerland (2012)

Die alte Küche der ehemaligen Wohnung Kehr soll zum Mitarbeiterzimmer umgestaltet werden. Materialkosten für Laminat, Putz, Farben und Container 1.000 EUR. Arbeitsleistung des Bauhofs 3.000 EUR.

Kindertagesstätte Abenteuerland (2012)

Im Garten muss ein Holzverschlag zum Schuppen umgebaut werden um die Geräte, welche früher im Bauwagen untergebracht waren, einzuschließen. Materialkosten für Holz, Beschläge und Farbe 1.500 EUR.

Die Arbeiten wird der Bauhof durchführen: 3.000 EUR

Kindertagesstätte Abenteuerland (2013)

Der Waschbetonbelag am Eingangstor in der Robert-Koch-Straße zur Treppe soll gegen einen Beton-Verbundsteinbelag ausgetauscht werden. Der alte Belag ist gerissen und an einigen Stellen abgesenkt und muss ausgetauscht werden, bevor jemand zu Schaden kommt. Auch optisch gesehen ist dies zu empfehlen. Materialkosten: 3.000 EUR
Bauhofleistungen: 9.000 EUR.

Kindertagesstätte Abenteuerland (2012) Unterkonto: 0065

Für verschiedene Arbeiten im vorderen Bereich des Kindergartens wird Material benötigt zur Reparatur der Wege, Umgestaltung von Spielgeräten, Austausch des Sands in den Sandkästen, usw.

Materialkosten: 10.000 EUR

Bauhofleistungen: 10.000 EUR

Kindertagesstätte Abenteuerland (2013) Unterkonto: 0065

Im Bereich der Villa Rappelkiste sind in 2013 sind an Materialkosten für Instandhaltungen 10.000 EUR vorgesehen. Ebenso soll ein Barfußpfad und eine Wasserstelle angelegt und verschiedenen Bäume und Pflanzen gesetzt werden. Für die Arbeitsleistung des Bauhofs sind 10.000 EUR vorgesehen. Die Materialkosten sollen durch die Überschussbeteiligung der Sparkasse Dieburg finanziert werden.

Friedhöfe (2012) Unterkonto: 0555

Die Kieswege und -flächen auf dem Gundernhäuser Friedhof müssen abgeschoben und mit Porphyrsplitt versehen werden. Mit den Arbeiten wurde 2011 schon begonnen. Damit die Wege des Gundernhäuser Friedhofes einheitlich aussehen, sollen diese Arbeiten im Jahr 2012 fortgesetzt werden. Kosten für Fremdleistungen 16.000 EUR

Planungsstelle 1.11.1.07.616150 (Grünflächenunterhaltung) Ansatzserhöhung 10.000 EUR in 2012 und in 2013

Die Instandhaltung und Pflege der Grünflächen und -anlagen war bisher in der Planungsstelle 1.11.1.07.617900 enthalten. Da dort noch andere bezogene Leistungen geplant werden, wird die Grünflächenunterhaltung ab 2012 unter der Planungsstelle 1.11.1.07.616150 ausgewiesen. Ebenso wird die Baumpflege von 617500 nach 616150 umgegliedert.

Die Aufwendungen für die Grünflächenpflege von öffentlichen Anlagen und vor Wohn- u. Geschäftshäuser müssen um 10.000 EUR angehoben werden, da aufgrund der personellen Situation innerhalb der Grünkolonnen Pflegearbeiten, insbesondere Mäh- und Mulcharbeiten, vermehrt fremdvergeben werden müssen. Dieser Trend wird sich fortsetzen, so dass die Aufstockung der Haushaltsmittel um 10.000 EUR auch im Jahr 2013 berücksichtigen ist.

Planungsstelle 1.11.1.07.616150-0555 (Grünflächenunterhaltung) Ansatz 25.000 EUR in 2012 und in 2013

In den Monaten März bis November/Dezember wird auf beiden Friedhöfen ein externes Unternehmen für die Grünflächenpflege benötigt um zu gewährleisten, dass beide Anlagen in einem einwandfreien Zustand gehalten werden. Dies ist notwendig, da der Friedhofswärter mit einem geringfügig Beschäftigten neben den sonstigen Aufgaben eine kontinuierliche Grünflächenpflege auf beiden Friedhöfen nicht leisten kann. Der monatliche Pflegeaufwand des Servicebetriebes beträgt ca. 85 Arbeitsstunden (50 Std. Roßdorf und 35 Std. Gundernhausen).

Jährliche Kosten in 2012 und 2013: 25.000 EUR.

Planungsstelle 1.11.1.07.616200 (Instandhaltung technische Anlagen) Ansatz 4.200 EUR in 2012 und 1.700 EUR (netto) in 2013

Für Reparaturen an der Pumpe für Attraktion / Wildbach und Kompressoren sowie der Schwimmbadpumpe werden 4.200 EUR netto veranschlagt.

Die Filtersteuerung im Freibad (Fa. Klingenberger) geht Ende 2012 in das Eigentum der Gemeinde Roßdorf über. Danach soll die Steuerung durch die Fa. Hölscher betrieben und gewartet werden. Für die Umstellung und Überarbeitung der Steuerung werden 1.700 EUR netto benötigt.

Öffentliche Sicherheit und Ordnung
Planungsstelle 1.12.2.01.717200 Ansatz 6.700 EUR

Im gemeinsamen Ordnungsbehördenbezirk ist für 2013 die digitale Aufrüstung der Messanlage mit einer Leica XV2 für ca. 40.000 EUR vorgesehen. Der Zuschussanteil der Gemeinde Roßdorf beläuft sich auf 5.000 EUR. Hinzu kommt die jährliche Kostenerstattung von 1.700 EUR.

Brand- und Katastrophenschutz/Feuerwehren

Planungsstelle 1.12.2.06.607001

Die Feuerwehren benötigen in 2012 für 15 Stück Arbeitskleidung der Einsatzabteilungen in beiden Ortsteilen 1.500 EUR

Planungsstelle 1.12.2.06.608500

Die Erhöhung des Ansatzes um 2.000 EUR im Jahr 2012 ist erforderlich um 10 Atemschutzmasken zu ersetzen. Die vorhandenen Masken haben ihre Nutzungsdauer überschritten.

Planungsstelle 1.12.2.06.616400

Im Jahr 2012 wird die Erhöhung des Ansatzes um 3.000 EUR wird erforderlich um die Reifen des Hilfeleistungstanklöschfahrzeuges (HTLF) zu ersetzen. Die Reifen müssen gesetzlich alle 10 Jahre ausgetauscht werden.

Planungsstelle 1.12.2.06.616600

Die Erhöhung des Ansatzes um 2.500 EUR wird erforderlich um im Jahr 2013 die Wartung von 8 Atemschutzgeräten (alle 6 Jahre) und die Wartung des Prüfgerätes für Masken und Lungenautomaten durchführen zu können.

Bücherei

**Neue Planungsstelle 2.25.2.01.688001, Aus- und Fortbildung,
Ansatz 2.500 EUR für 2012**

Die Gemeindebücherei Roßdorf wurde im Jahr 2010 mit einer Bibliothekssoftware ausgestattet. Über diese Software läuft die komplette Katalogisierung sowie die Ausleihe der gesamten Medien. Im ersten Schritt wurden die Mitarbeiterinnen der Gemeindebücherei in 2010 speziell für die

Katalogisierung geschult. Um im zweiten Schritt die Mitarbeiterinnen auf die Ausleihe der Medien zu schulen, müssen die Mittel eingeplant werden. Diese Schulung erfolgt im Laufe des Jahres 2012.

**Kulturelle Aktionen/Veranstaltungen, Städtepartnerschaften
Planungsstelle 2.28.2.01.712800 Ansatz 16.700 EUR jährlich**

Mit der ev. Kirchengemeinde Roßdorf konnte bereits im Jahr 2004 eine Vereinbarung zur Ablösung der Baulasten im Rahmen eines Landesprogramms getroffen werden. Die ev. Kirche in Gundershausen muss nun saniert werden, eine Baulast besteht auch hier. Mit Schreiben vom 20.06.2011 hat die evangelische Kirchengemeinde Gundershausen um Ablösung der Kirchenbaulast gebeten. Die Baulast ist in einem Baukataster der ev. Kirchenverwaltung aus dem Jahr 2003 mit 167.000 EUR angegeben. Dies soll verteilt auf 10 Jahre bezahlt und die Kirchenbaulast damit endgültig abgelöst werden.

In 2012 soll die erste Rate bereitgestellt werden.

Der Ausweis einer Verpflichtungsermächtigung ist nicht notwendig, da es sich hier nicht um eine Investition oder Investitionsförderungsmaßnahme handelt (§ 11 GemHVO-Doppik).

**Ortskernfest
Planungsstelle 2.28.1.02.616200 Ansatz 50.000 EUR**

Die Auslastung der Festplatzverteilerschränke ist durch den stetigen Anstieg der Stromabnehmer an die Grenzen gestoßen. Mit der HSE wird versucht in 2012 die Stromverteilerkästen für Stromanschlüsse nachzurüsten.

**Soziale Einrichtungen für Senioren,
Planungsstelle 3.35.1.01.712800, Ansatz 3.000 EUR in 2012 und
2013**

Unter Regie der AWO sollen sog. niederschwellige Betreuungsangebote für pflegebedürftige Personen eingerichtet werden. Die Gemeinde zahlt einen Zuschuss von max. 3.000 EUR. Die AWO beantragt noch einen Landeszuschuss für dieses Projekt.

**Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und -tagespflege,
Planungsstellen 3.36.1.01.511001 und 3.36.1.01.712800, Ansatz
255.000 EUR in 2012 und 256.400 EUR in 2013 für Gebühreneinnahmen,
Ansatz 799.500 EUR in 2012 und 2013 für Zuschüsse**

Die Gebühren für Kindergartenplätze sollen künftig jährlich entsprechend der Entwicklung des Verbraucherpreisindex angepasst werden. Die Gebüh-

ren für die Krippenplätze sollen 2012 einmalig angehoben und in den Folgejahren ebenfalls entsprechend der Entwicklung des Verbraucherpreisindex angepasst werden.

Der Verbraucherpreisindex insgesamt für Deutschland stieg laut Statistischem Bundesamt von 2009 nach 2010 von 107,0 auf 108,2, also um 1,2 Prozentpunkte (Basis ist 2005). Diese Steigerung soll analog auf die Kindergartengebühren angewandt werden. Mehreinnahmen bei gleicher Auslastung: 1.400 EUR.

Die Gebühren für die Kinderkrippe sind im Vergleich zu den Kommunen im Landkreis zu günstig. Eine Erhöhung von 150 EUR auf 175 EUR ist notwendig und angemessen. Mehreinnahmen bei gleicher Auslastung: 10.800 EUR.

Weiterhin soll das Essensgeld für Krippenkinder dem Essensgeld für Kindergartenkinder angeglichen werden (von 2,00 EUR auf neu 3,50 EUR). Der Arbeitsaufwand ist der Gleiche (Vorbereitung, Spülvorgang usw.) und nach der Kindergartenleitung unterscheiden sich auch die Mengen nicht. Dadurch werden Mehreinnahmen in Höhe von 8.600 EUR erzielt.

Die Kostendeckungsquote bei allen 4 Kindergärten betrug in 2011 22% und fällt trotz der Steigerung der Einnahmen in 2012 auf 13% und steigt dann für 2013 auf 15% an.

Die nachfolgende Tabelle zeigt die Entwicklung der Zuschüsse an die Kindergärten in Trägerschaft:

Träger	Ansatz 2013	Ansatz 2012	Ansatz 2011	Differenz von 2011 nach 2012
AWO	467.000	467.000	474.150	- 7.150
ev. Kirche	309.480	309.480	243.427	+ 66.053
Pusteblume	23.000	23.000	25.000	-2.000
Erhöhung durch letzte Gebührenreduzierung			13.300	- 13.300
Summen	799.480	799.480	755.877	+ 43.603
Ansätze	799.500	799.500	755.900	

Alle Beträge in EUR.

**Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen
und in Tagespflege
Planungsstelle 3.36.1.01.606300
Ansatzserhöhung 4.300 EUR in 2012**

Kindertagesstätte Regenbogen (2012)

In 2012 sollen 60 Kinderbestecke (4-teilig) angeschafft werden. Im Moment sind nur Bestecke für die Krippenkinder vorhanden. Die übrigen Be-

stecke bestehen aus einem Sammelsurium und sind teilweise nicht mehr zu benutzen. Kosten: 1.400 EUR.

Die Matratzen und Bettdecken der sind 25 Jahre alt und müssen ausgetauscht werden. Die alten Matratzen sind aus Schaumstoff und müssen gegen Liegenpolster ersetzt werden. Die Decken sind aus Polyester/ Dra-lon. Diese müssen gegen Steppbettdecken ausgetauscht werden. Es handelt sich jeweils um 20 Stück. Kosten insgesamt: 1.500 EUR

Kindertagesstätte Abenteuerland (2012)

Die Bettwäsche in der Krippe ist nach vier Jahren zerschlissen und verwaschen und soll ersetzt werden. Kosten: 500 EUR.

Um die Matratzen in der Krippe länger nutzen zu können, werden 12 Matratzenschoner benötigt. Kosten: 400 EUR.

Die alte Küche der ehemaligen Wohnung Kehr soll zum Mitarbeiterzimmer umgestaltet werden. Dafür werden Ausstattungsgegenstände für ca: 500 EUR benötigt: 4x Stühle, Lampe, Teppich, Gardinen und Gardinenstange. Weitere Möbel sind mit 1.000 EUR im Anlagevermögen berücksichtigt.

Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege, Produkt 3.36.1.01, Ansatz 3.500 EUR in 2013

Der Kindergarten Regenbogen wird im Jahr 2013 vierzig Jahre alt. Das soll mit einem größeren Fest gefeiert werden. Die folgenden Planungsstellen sollen in 2013 wie folgt erhöht werden:

Etat für Feste	608300	1.000 EUR
Etat für Geschenke	687100	500 EUR
Etat für Honorare	617600	2.000 EUR
Summe		3.500 EUR

Sportförderung Planungsstelle 4.42.4.01.712800 Ansatz 2.200 EUR in 2012

Die Vorgaben zur Markierung für den Spielbetrieb Basketball sind vom DBB geändert worden. Ab dem 01.08.2012 wird für alle Klassen eine Spielfeldmarkierung verbindlich. Weil sonst ab Sommer 2012 kein Spielbetrieb mehr stattfinden darf, muss in der Günter-Kreisel-Halle die Markierung geändert werden.

**Betrieb von Bädern und Sportstätten/Zahlwaldhalle
Planungsstelle 4.42.4.01.617900 Ansatz 2.200 EUR in 2012**

Gleiches wie in der Günter-Kreisel-Halle gilt für die Basketball-Markierungen in der gemeindlichen Zahlwaldhalle.

**Betrieb von Bädern und Sportstätten/Eisbahn
Planungsstelle 4.42.4.01.603001
Ansatzhöhung um 12.600 EUR (netto)**

Gemäß der gesetzlichen Vorgabe wird für die Eisbahn in 2013 Kältemittel in Höhe von 15.000 EUR brutto (12.600 EUR netto) benötigt.

**Betrieb von Bädern und Sportstätten/Freibad
Planungsstelle 4.42.4.01.606300
Ansatzänderung um 1.200 EUR (netto)**

Im Freibad werden für die Ersatzbeschaffung von Liegen und Stühlen 1.200 EUR netto benötigt.

**Betrieb von Bädern und Sportstätten / Sportzentrum
Planungsstelle 4.42.4.01.616400 Ansatzhöhung 2.100 EUR**

Im Sportzentrum sollen in 2012 folgende Ersatzteile für die Anbaugeräte des Traktors angeschafft werden:

Ein Satz Reifen für den Traktor	1.300 EUR
Hohlsporns für den Rasenperforator	800 EUR

**Städtebauliche Planung
Planungsstelle 5.51.1.01.612002 Ansatz 30.000 EUR jährlich**

Für erforderliche und derzeit laufende Planungen und Vermessungen im Bereich der Orts- und Regionalplanung wird der jährliche Ansatz auf 30.000 EUR abgesenkt.

**Gemeindestraßen
Planungsstellen 5.54.1.01.606500, 616500, 901001
Ansatz 285.000 EUR jährlich**

Für die Instandhaltung der Straßen sind 285.000 EUR vorgesehen welche sich wie folgt aufgliedern:

Brücken und Durchlässe	15.000 EUR
Straßen allgemein	250.000 EUR
<u>Feld- und Wirtschaftswege</u>	<u>20.000 EUR</u>
Kosten:	285.000 EUR

**Planung, Bau und Betrieb von Grün- und Freizeitanlagen,
Bächen und Gräben, Planungsstelle 5.55.1.01.616500
Ansatz 110.000 EUR in 2013**

Bei der Untersuchung der Bachverrohrung (Kanal) in der Riedsbachau hat sich herausgestellt, dass größere Schäden im Scheitel der Rohre – somit statische Schäden, Einbruchgefahr – festgestellt wurden. Da über der Bachverordnung das Schwimmbadgebäude steht, kann dies nur mit speziellen Inlinern im Kanalrohr erfolgen. Kosten: 110.000 EUR.

**Natur- und Landschaftspflege Produkt 5.55.4.01
Planungsstelle 617900 Ansatz 154.000 EUR
Planungsstelle 541030 Ansatz 123.200 EUR Erstattung
Planungsstelle 541050 Ansatz 30.800 EUR Erstattung**

In Kooperation mit dem Wasserverband Gersprenzgebiet will die Gemeinde Roßdorf 2012 am Erbsenbach vier Renaturierungsmaßnahmen in den Bereichen Kläranlage, Hundsmühle und Unterhaltung der Neumühle (Rossmühle) durchführen. Das mit der Projektplanung beauftragte Landschaftsbüro veranschlagte in Abstimmung mit dem Wasserverband hierfür Kosten in o.g. Größenordnung. Die mit der Renaturierung verbundenen Kosten können zu 80% aus Landesmittel gefördert werden. Die verbleibenden 20% trägt der Wasserverband Gersprenzgebiet. Die Renaturierungsmaßnahmen sind somit für die Gemeinde kostenneutral. Dennoch ist die Summe im Haushalt einzuplanen. Kosten: 154.000 EUR.

**Natur- und Landschaftspflege Produkt 5.55.4.01
Planungsstelle 612002 Ansatz 24.600 EUR
Planungsstelle 541030 Ansatz 19.700 EUR Erstattung
Planungsstelle 541050 Ansatz 4.900 EUR Erstattung**

Das Landschaftsbüro Pirkl-Riedel-Theurer plant im Auftrag der Gemeinde die Umgestaltung des Erbsenbaches, welche in vier Teilbereichen im Jahr 2012 umgesetzt werden soll. Die Mittel werden für den zweiten Planungsabschnitt benötigt, welcher die Ausführungsplanung, die Mitwirkung bei der Vergabe der Erdbauarbeiten sowie die Objektbetreuung und -überwachung umfasst. Die Planungskosten sowie die Baukosten werden zu 80% vom Land Hessen und zu 20% vom Wasserverband Gersprenzgebiet bezuschusst. Kosten: 24.600 EUR.

Stadtmarketing, Wirtschaftsförderung
Planungsstelle 5.57.1.01.717800 Ansatz 10.000 EUR jährlich

Für den Breitbandausbau sollen die Mittel für eine evtl. Maßnahme mit dem Odenwälder Breitbandprojekt der „Brenergo“ etatisiert werden. Die OREG-Tochter verlegt im Odenwaldkreis ein Glasfasernetz welches die HEAG MediaNet aus Darmstadt betreibt. Ob eine Realisierung möglich ist, auch im Zusammenhang mit Reinheim für Georgenhausen/Zeilhard, muss noch geklärt werden. Für Managementaufgaben verlangt die „Brenergo“ einen Anteil abhängig von der Einwohnerzahl über eine Dauer von 15 Jahren. Wie in den weiteren Beitrittsgemeinden Groß-Bieberau, Fischbachtal und Modautal würde eine Absicherung des Land Hessen über eine Landesbürgerschaft ausstehen. Kosten: 10.000 EUR jährlich.

Bauhof
Planungsstelle 5.57.3.02.607001 Ansatz 6.000 EUR jährlich

Für die Bediensteten des Bauhofes wird jedes Jahr Dienst- und Schutzkleidung benötigt. Darunter fallen auch die Sicherheitshandschuhe, Handschuhe und persönliche Schutzausrüstung.

Planungsstelle 5.57.3.02.670100, Ansatz 1.000 EUR

Für die Miete der Telefonanlage im Bauhof werden jährlich 1.000 EUR benötigt.

Planungsstelle 5.57.3.02.671001, Ansatz 5.400 EUR jährlich

Der reparaturanfällige 14 Jahre alte Sprinter-Bus soll in 2013 voraussichtlich durch einen Fiat Ducato ersetzt werden. Bei Leasing über 60 Monate wird jährlich von 5.400 EUR ausgegangen.

Planungsstelle 5.57.3.02.677100,
Ansatz 7.200 EUR in 2012 und 3.600 EUR in 2013

Für die neu angeschaffte Bauhof-Software ARES wird für Abschlussarbeiten und die Einrichtung der Folgejahre Unterstützung vom Software-Hersteller benötigt, ebenso für die Anpassung der Schnittstellen zu LOGA und der MPS-Finanzbuchhaltung.

Für ARES-Schulungen der Mitarbeiter sind 3.600 EUR im Ansatz zur Planungsstelle 5.57.3.02.688001 enthalten.

**Betrieb von Friedhöfen, Bestattungsgebühren,
Planungsstelle 5.55.3.01.511005, Ansatz 6.500 EUR**

Künftig soll die Bereitstellung von gemeindlichem Personal als Sargträger kostendeckend abgerechnet werden. Hierdurch kommt es zu Mehreinnahmen von 6.500 EUR. Für die Neukalkulation der Bestattungsgebühren ist der Auftrag vergeben, Ergebnisse liegen noch nicht vor.

**Schlüsselzuweisungen nach Finanzausgleichgesetz (FAG),
Ansatz 1.770.500 EUR in 2012 und 1.841.300 EUR in 2013,
Planungsstelle 6.61.1.01.540101**

Erfreulicherweise sehen die Orientierungsdaten hier eine deutliche Steigerung von 9% (2013 4%) vor. Der Ansatz ergibt sich nach dem aktuellen Kenntnisstand unter Berücksichtigung der Steuereinnahmen vom 2. Halbjahr 2010 und 1. Halbjahr 2011 und einem Grundbetrag für kreisangehörige Gemeinden in Höhe von 864,50 EUR (Info HSGB vom 10.10.2011).

**Ausgleichsleistungen nach dem Familienleistungsausgleich,
Ansatz in 2012 507.100 EUR, in 2013 464.000 EUR,
Planungsstelle 6.61.1.01.547700**

Die Orientierungsdaten sehen hier einen deutlichen Zuwachs von +14,5% vor. Somit kann der Ansatz in 2012 um 85.700 EUR auf 507.100 EUR erhöht werden. In 2013 soll aber eine Minderung um 8,5% eintreten; der errechnete Ansatz für 2013 lautet daher 464.000 EUR. In den Folgejahren soll diese Einnahme wieder leicht ansteigen. Hier wirkt sich auch die ab 2012 geänderte Schlüsselzahl positiv aus.

**Gemeindeanteil an der Einkommensteuer,
Ansatz 6.345.300 EUR in 2012, Ansatz 6.757.800 EUR in 2013
Planungsstelle 6.61.1.01.550002**

Wichtigste Einnahme der Gemeinde im Ergebnishaushalt ist nach wie vor der Gemeindeanteil an der Einkommensteuer. Nach den Orientierungsdaten kann mit einer Steigerung von 8% für 2012 und 6,5% für 2013 gerechnet werden. Hier wirkt sich auch die ab 2012 geänderte Schlüsselzahl positiv aus.

Obwohl die Konjunkturdaten in den Nachrichten sehr positiv sind, entwickelt sich diese Einnahmequelle eher schleppend. Das Konjunkturpaket II aus dem Jahr 2009 brachte den Steuerzahlern Erleichterungen, die sich hier auswirken. Sie führten und führen bei den hessischen Kommunen zu folgenden Einbußen (in Mio. EUR):
2009 -75, 2010 -84, 2011 -91, 2012 -93, 2013 -95 (Quelle: HSGB).

**Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer,
Ansatz 260.800 EUR in 2012, 267.300 EUR in 2013
Planungsstelle 6.61.1.01.550002**

Nach Aussage der Orientierungsdaten wird eine Steigerung von 2,5% für 2012 und 2013 erwartet. Die Gemeindeanteile an der Umsatzsteuer werden nach Schlüsselzahlen verteilt, welche alle paar Jahre vom Finanzministerium überprüft und gegebenenfalls angepasst werden. Nach einer Mitteilung des HSGB wird ab 2012 bis 2014 für Roßdorf eine neue Schlüsselzahl gelten, die sich positiv auswirkt. So errechnet sich auf der Basis der Umsatzsteuer 2010 eine Mehreinnahme von über 17.000 EUR, das bedeutet, dass wir auch ohne eine Steigerung des Aufkommens von 2,5% hier Mehreinnahmen erwarten könnten.

Hebesätze der direkten Steuern:

Nach der Leitlinie zur Konsolidierung der kommunalen Haushalte vom Hess. Innenministerium 6. Mai 2010 (Staatsanzeiger vom 24.5.10, Seite 1470, kurz Konsolidierungserlass) müssen „bei Kommunen mit anhaltend defizitärer Haushaltswirtschaft die Steuerhebesätze insbesondere für die Grundsteuer B deutlich über dem Landesdurchschnitt in der jeweiligen Gemeindegrößenklasse liegen.“

**Grundsteuer A, Ansatz 25.800 EUR in 2012 und 2013,
Planungsstelle 6.61.1.01.555100**

Durch die Hebesatzänderung zum 01.01.2012 um 10 Punkte kann mit einer Mehreinnahme von 2.700 EUR gerechnet werden. Der neue Hebesatz liegt mit 280 Punkten knapp unter dem Kreisdurchschnitt 2011 (283) und knapp unter dem Landesdurchschnitt 2010 (284) der Größenklasse 10 – 20.000 Einwohner.

**Grundsteuer B, Ansatz 1.280.600 EUR in 2012 und 1.306.200 EUR in
2013, Planungsstelle 6.61.1.01.555200**

Nach den Orientierungsdaten des Hess. Innenministeriums ist mit einem Einnahmeplus von 2 % für 2012 und 2 % für 2013 zu rechnen.

Durch die Hebesatzänderung zum 01.01.2012 um 20 Punkte kann mit einer Mehreinnahme von rund 91.500 EUR gerechnet werden. Der neue Hebesatz liegt mit 280 Punkten wie von der Kommunalaufsicht gefordert deutlich über dem Kreisdurchschnitt 2011 (274) und über dem Landesdurchschnitt 2010 (277) der Größenklasse 10 – 20.000 Einwohner.

**Gewerbesteuereinnahme, Ansatz 4.600.000 EUR in 2012 und
4.700.000 EUR in 2013,
Planungsstelle 6.61.1.01.555300**

Am 11.10.2011 konnten für das Jahr 2011 bereits 4,75 Mio. EUR Gewerbesteuerereinnahmen verbucht werden. Nach Rücksprache mit den größten

Gewerbesteuerzahlern wird der Haushaltsansatz auf einen aus heutiger Sicht realistischen Wert geplant.

Durch die Hebesatzänderung zum 01.01.2012 um 10 Punkte kann mit einer Mehreinnahme von rund 135.800 EUR gerechnet werden. Der neue Hebesatz liegt mit 360 Punkten über dem Kreisdurchschnitt 2011 (355) und sogar über dem Landesdurchschnitt 2010 (340) der Größenklasse 10 – 20.000 Einwohner.

Gewerbesteuerumlage, Ansatz 906.900 EUR in 2012 und 926.600 EUR in 2013, Planungsstelle 6.61.1.01.738010

Die Gewerbesteuerumlage wird nach folgender Formel berechnet:

Gewerbesteueristaufkommen : Hebesatz x Vervielfältiger.

Ab 2012 beträgt der Gesamtvervielfältiger 69 Punkte (Vorjahr 70 Punkte).

Die Gemeinde muss 19,7% (Vorjahr: 20,0%) ihrer Gewerbesteuereinnahmen über die Gewerbesteuerumlage wieder abgeben.

Hundesteuer, Ansatz 2012 36.000 EUR, Ansatz 2013 36.000 EUR, Planungsstelle 6.61.1.01.555920

Durch eine Erhöhung der Steuersätze für Ersthunde von jährlich 42 EUR auf 48 EUR (+14%), für Zweithunde von 60 EUR auf 75 EUR (+30%) und für weitere Hunde von 72 EUR auf 102 EUR (+42%) können für die rund 692 in der Gemeinde Roßdorf gemeldeten Hunde mit Mehreinnahmen von rund 5.000 EUR gerechnet werden. Da die Haltung eines Hundes viele Menschen vor der Vereinsamung schützt und somit eine soziale Aufgabe erfüllt, wurde darauf geachtet, dass die Steuersatzsteigerung beim Ersthund moderat ausfällt. Der Steuersatz für gefährliche Hunde soll mit jährlich 600 EUR unverändert bleiben.

**Wassergebühren, Planungsstellen 6.61.2.01.511007 (Erträge) und
6.61.2.01.605604 (Aufwendungen)
Ansatz 2012 und 2013 1.056.000 EUR
sowie Kanalgebühren, Planungsstellen 6.61.2.01.511008 (Erträge) und
6.61.2.01.605600 (Aufwendungen),
Ansatz 2012 und 2013 1.697.000 EUR**

Die Gemeinde erhebt im Auftrag der Gemeindewerke auf einem jährlichen Bescheid gemeinsam mit der Grundsteuer die Gebühren für Wasser und Kanal. Bis Ende 2010 wurden diese Beträge über Verwahr- und Vorschusskonten als durchlaufender Posten abgewickelt. Bei der Besprechung mit dem Revisionsamt am 20.12.2010 wurde empfohlen, dies aus verschiedenen Gründen künftig umzustellen. Die Gebühreneinnahmen werden seit 2011 als Erträge gebucht und an die Gemeindewerke im Aufwandsbereich weitergeleitet.

In 2011 konnten diese HH-Stellen aber nicht mit einem HH-Ansatz versehen werden, weil der Haushaltsplan 2011 schon beschlossen war. Ab 2012 werden dort entsprechende HH-Ansätze vorgesehen, die im Saldo 0 sind.

Bei der Betrachtung der Entwicklung der Aufwendungen (Vergleich von 2011 zu 2012) müssen diese Ansätze in der Summe von 2.753.000 EUR abgezogen werden.

**Kompensationsumlage, neue Planungsstelle 6.1.2.01.735311,
Ansatz 2012 177.000 EUR, Ansatz 2013 177.000 EUR.**

Im Gesetz des Landes Hessen zum Kommunalen Finanzausgleich (FAG) wurde erstmalig für 2011 eine Umschichtung der Gelder vorgesehen. Die Landesregierung hat nicht mehr wie bisher den kreisfreien Städten und den Landkreisen Anteile aus der KFZ-Steuer, der LKW-Maut und der Grunderwerbsteuer zugewiesen, sondern einen Betrag in Höhe von 160 Mio. EUR aus dem Kommunalen Finanzausgleich entzogen. Die Kompensation erfolgte durch die kreisangehörigen Städte und Gemeinden. Dazu wurde ab 2011 die sogenannte **Kompensationsumlage** durch § 40c FAG neu eingeführt.

Mit Schreiben vom 11.01.11 des Landratsamtes Darmstadt-Dieburg erhielten wir u.a. den Erlass des Hessischen Finanzministeriums vom 05.01.2011, mit dem die Kompensationsumlage vorläufig festgesetzt wurde und zwar auf 161.014,13 EUR. Dieser Betrag wird zwar mit der Schlüsselzuweisung verrechnet, ist jedoch wegen des Bruttoprinzips in § 10 Abs. 1 GemHVO-Doppik voll als Aufwand zu buchen. Wegen der späten Mitteilung war kein Haushaltsansatz für diese neue Belastung im Haushaltsplan 2011 vorhanden, die Ausgabe musste außerplanmäßig beschlossen werden.

Viele Kommunen in Hessen haben gegen diese neue Abgabe eine Kommunale Grundrechtsklage (Verfassungsklage) beim Staatsgerichtshof eingeleitet. Sie sehen im Kern einen Verstoß gegen Art. 137 Abs. 5 der Hess. Verfassung (HV). Art. 137 Abs. 5 HV: „Der Staat hat den Gemeinden und Gemeindeverbänden die zur Durchführung ihrer eigenen und der übertragenen Aufgaben erforderlichen Geldmittel im Wege des Lasten- und Finanzausgleichs zu sichern. Er stellt ihnen für ihre freiwillige öffentliche Tä-

tigkeit in eigener Verantwortung zu verwaltende Einnahmequellen zur Verfügung.“ Zudem ist problematisch, dass diese neue Abgabe bei der Berechnung der Kreis- und Schulumlage nicht berücksichtigt wird. Ob die Grundrechtsklagen Aussicht auf Erfolg haben, ist nicht abzuschätzen. Daher muss mit dem Fortbestehen der Vorschrift und mit einer Zahlungspflicht auch in Zukunft zunächst gerechnet werden. Auf keinen Fall wird aber das Land Hessen diese Gelder für die Vergangenheit zurückzahlen müssen.

Die Gemeinde Roßdorf hat gegen die Berechnung der Kreis- und Schulumlage mit Schreiben vom 07.02.2011 Widerspruch beim Landratsamt eingelegt. Über diesen Widerspruch wird erst dann entschieden, wenn die Verfassungsklagen entschieden sind.

Kreisumlage und Schulumlage Planungsstellen 6.61.2.01.735410 und 6.61.2.01.735420

Zunächst ein Rückblick: Mit Schreiben vom 11.01.11 teilte die Kreisverwaltung mit, dass die Hebesätze für Kreisumlage und Schulumlage wie folgt geändert wurden:

Abgabeart	Hebesatz alt	Hebesatz neu	Veränd.	Ansatz 2011	Betrag tatsächlich	Differenz
Kreisumlage	37,55%	35,30%	-2,25%	3.939.100 €	3.893.012,85 €	- 46.087,15 €
Schulumlage	18,50%	20,80%	+2,30%	1.893.500 €	2.293.899,92 €	+ 400.399,92 €
	56,05%	56,10%	+ 0,05%	5.832.600 €	6.186.912,77 €	354.312,77 €

Zu diesem Zeitpunkt war der Haushaltsplan 2011 bereits beschlossen und lag der Kommunalaufsicht zur Genehmigung vor.

Gegenüber den tatsächlichen Beträgen für 2011 ist eine Veränderung der Hebesätze für Kreis- und Schulumlage in 2012 laut Auskunft der Kreisverwaltung wie folgt geplant:

Abgabeart	Betrag tatsächlich in 2011	Hebesatz 2011	Hebesatz 2012	Veränd.	Ansatz 2012	Veränderung
Kreisumlage	3.893.012,85 €	35,30%	36,80%	+1,5	4.199.800 €	+ 306.787,15 €
Schulumlage	2.293.899,92 €	20,80%	20,33%	- 0,47	2.320.200 €	+ 26.300,08 €
Summe	6.186.912,77 €	56,10%	57,13%	+1,03	6.520.000 €	+ 333.087,23€

Abgabeart	Ansatz 2012	Hebesatz 2012	Hebesatz 2013	Veränd.	Ansatz 2013	Veränderung
Kreisumlage	4.199.800 €	36,80%	37,27%	+0,47	4.453.000 €	+ 253.200 €
Schulumlage	2.320.200 €	20,33%	20,33%	+/- 0	2.460.100 €	+ 139.900€
Summe	6.520.000 €	57,13%	57,60%	+0,47	6.913.100 €	+ 393.100 €

Die Ansätze für **2012** basieren auf einer Kreisumlagegrundlage in Höhe von 11.412.490 EUR (Info HSGB vom 10.10.2011). Die Ansätze für **2013** sind anhand der Steigerung von jeweils 6% gem. Orientierungsdaten berechnet.

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

Vermögenswirksamen Einzahlungen und Auszahlungen (Finanzplan)

Organisatorische Dienstleistungen - EDV, Planungsstelle 1.11.1.04 Investitionsnummer 0077, Ansatz 40.000 EUR

In 2011 waren für die Anschaffung eines Dokumentenmanagementsystems (um Verwaltungsabläufe zu optimieren) 12.000 EUR eingestellt. Dieses soll ab 2012 auf die gesamte Verwaltung für 40.000 EUR ausgeweitet werden. (Die Softwarepflege ist unter 1.11.1.04.613910 im Aufwandsbereich eingeplant).

Liegenschafts- und Gebäudemanagement, Sonnensaal Produkt 1.11.1.07 Investitionsnummer 00475 Ansatz 4.000 EUR

Der Bühnenvorhang im Sonnensaal ist nicht mehr zu reparieren. Der Vorhang muss komplett (Hauptvorhang und Aushang) ausgetauscht und durch ein schwerentflammbares Modell ersetzt werden. Kosten: 4.000 EUR.

Liegenschafts- und Gebäudemanagement, Sportzentrum Produkt 1.11.1.07 Investitionsnummer 0065 Ansatz 24.000 EUR

Am Sportzentrum soll in 2012 die defekte Halfpipe (bereits abgebaut) durch eine neue aus Stahlbeton ersetzt werden. Diese Stahlbetonpipe ist geräuscharmer als die vorherige aus Siebdruckplatten und hat keinerlei Wartungsaufwand mehr. Kosten: 24.000 EUR. Dieses Projekt ist ein Ergebnis der Zukunftswerkstatt „Misch Dich ein“.

Liegenschafts- und Gebäudemanagement, Spielgeräte Produkt 1.11.1.07 Investitionsnummer 0207 Ansatz 52.000 EUR in 2012 und EUR 45.000 in 2013

Um defekte Spielgeräte auf den öffentlichen Spielplätzen austauschen werden jährlich 25.000 EUR veranschlagt.

Der evangelische Kindergarten soll 2012 im Außenbereich umgestaltet werden. Für Ersatzbeschaffungen von Spielgeräten werden 27.000 EUR veranschlagt.

Der Außenbereich des AWO Kindergartens wird in 2013 umgestaltet. Für Ersatzbeschaffungen von Spielgeräten werden 20.000 EUR benötigt.

**Liegenschafts- und Gebäudemanagement, Jugendzentrum
Produkt 1.11.1.07 Investitionsnummer 0218, Ansatz 2013
150.000 EUR, Restveranschlagung in 2014 170.000 EUR,
Möbel und Theke 27.000 EUR, Produkt 3.36.6.01 Investitions-
nummer 0218**

Für den neuen Zugang zum Jugendclub im Bürgerzentrum Darmstädter Straße 66 wurde im Haushaltsplan 2011 bereits 50.000 EUR bereit gestellt. Das Konzept des Architekten Nicolay vom Januar 2010 sieht als zweite von 3 Ausbaustufen den Bau eines Minicafes im Außenbereich mit Terrasse vor. Hierzu soll das ehemalige WC-Haus (Garage) um- und angebaut werden. Die Gemeindevertretung hat mit Beschluss vom 17.9.2010 den Gemeindevorstand beauftragt, das Konzept entsprechend der Haushaltslage umzusetzen. In 2013 werden weitere Mittel in Höhe von 150.000 EUR bereitgestellt, der Rest wird in 2014 finanziert.

Ein Darlehen in Höhe von 250.000 EUR aus dem Hess. Investitionsfonds Abt. C wurde im Juli 2011 beantragt. Ob diesem Antrag zugestimmt wird und in welcher Höhe ist ungewiss. Die Verzinsung dieser Darlehen beträgt derzeit ca. 3%.

Die Baumaßnahmen schaffen neues Vermögen und sind somit aktivierbar.

**Brand- und Katastrophenschutz, Feuerwehren
Produkt 1.12.2.06 Investitionsnummer 0079
Ansatz: 59.500 EUR**

Die Transportleitung für die Trinkwasserversorgung von Gundershausen nach Groß-Zimmern muss erneuert werden. Für die Sicherung der Löschwasserversorgung muss die Gemeinde ein Investitionszuschuss von 50.000 EUR netto zahlen. Zuzüglich der gesetzlichen Umsatzsteuer ergibt sich ein Betrag von 59.500 EUR.

**Brand- und Katastrophenschutz, Feuerwehren
Produkt 1.12.2.06 Investitionsnummer 9010
Ansatz: 6.200 EUR in 2012 und 5.000 EUR in 2013**

In 2012 werden für die Beschaffung von Mobiliar im Gerätehaus in Gundershausen 4.000 EUR benötigt und für 4 Aufrolleinrichtungen (der Kabel und Druckluftleitungen) zur Ladeerhaltung der Fahrzeuge im Gerätehaus 2.200 EUR.

Für Ersatzbeschaffungen sind 5.000 EUR in 2013 vorgesehen.

**Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen
und in Tagespflege, Produkt 3.36.1.01
Investitionsnummer 0027, Ansatz 17.800 EUR in 2012**

Kindertagesstätte Regenbogen (2012)

Das vorhandene Sonnensegel muss durch seinen ungünstigen Aufbau durch ein neues größeres quadratisches Segel ersetzt werden. Die starke Sonneneinstrahlung ist gerade für die Haut der Kinder gefährlich, da sie meist nur mit Badehose bekleidet an der Wasserbaustelle spielen und planschen. Besonders nachmittags ist die Sonne sehr intensiv.
Ansatz: 4.000 EUR.

Kindertagesstätte Abenteuerland (2012)

Die Krippe benötigt für Ausflüge und Spaziergänge einen Krippenwagen mit 6 Sitzplätzen. Kosten: 1.800 EUR*.

Das Personal hat zu wenige Schränke für Eigentumsfächer. Es muss ein Hochschrank mit mindestens 6 Fächern angeschafft werden.
Kosten: 1.000 EUR.

Die Krippengruppe der Villa Rappelkiste benötigt eine Materialhütte zur Unterbringung von Spielmaterial und Gartenutensilien. Kosten: 1.500 EUR*.

Für die Lagerung der Materialien in der Wasserwerkstatt der Kindertagesstätte muss ein wasserresistenter Schrank gekauft werden.
Kosten: 1.500 EUR*.

Die Küche der Einrichtung wurde nicht für die Abwicklung von bis zu 80 Essen konzipiert. Die Küche soll mit Edelstahlschränken und Arbeitsplatten ausgestattet werden. Kosten: 8.000 EUR. Die Elektrogeräte der alten Küche können weiter genutzt werden.

* Diese Anschaffungen sollen durch die Überschussbeteiligung der Sparkasse Dieburg finanziert werden.

**Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen
und in Tagespflege,
Planungsstelle 3.36.1.01/9010 Geringwertige Wirtschaftsgüter
(GWG), Ansatz 6.500 EUR in 2012 und 6.000 EUR in 2013**

AWO-Kindergarten

Folgende Möbel sollen zum Spielen und Lagern in den Gruppenräumen angeschafft werden: 5 Küchenblöcke, 5 Schränke als Raumteiler, 5 Materialschränke

Es werden 5.000 EUR in 2012 und 6.000 EUR in 2013 veranschlagt.

Kindertagesstätte Abenteuerland

Der Platz für die Krippenkinder ist am Esstisch sehr beengt. In 2012 sollen zwei weitere Tische angeschafft werden. Kosten: 500 EUR.

Für die Umgestaltung der alten Küche der ehemaligen Wohnung Kehr zum Mitarbeiterzimmer werden in 2012 ein Highboard sowie ein Tisch benötigt. Kosten 1.000 EUR (Weitere Ausstattungsgegenstände sind im Aufwandsbereich veranschlagt).

**Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen
und in Tagespflege,
Planungsstelle 3.36.1.01 Investitionsnummer 9012
Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG) Ansatz 2.500 EUR
(Erstattung durch Bundeszuschuss)**

Kindertagesstätte Abenteuerland (2012)

Die Förderung der Sprache ist mit Schwerpunkt unserer Einrichtung. Musik und Bewegung sind Grundelemente einer kindgemäßen Sprachförderung. Die Fachkraft für Sprachförderung setzt Musikinstrumente gezielt zur Förderung der Sprache ein.

Folgende Musikinstrumente sollen angeschafft werden:

1 Alt-Xylophon, 2 Alt-Metallophone, 2 Kinderpauken, 5 Handtrommeln sowie Zubehör: Filzschläger, Rasseln und weitere Rhythmusinstrumente
Kosten: 2.500 EUR.

Die Förderung durch einen Zuschuss in gleicher Höhe erfolgt im Bundesprogramm: Frühe Chancen

**Betrieb von Bädern und Sportstätten,
Planungsstelle 4.42.4.01 Investitionsnummer 0029
Ansatz insgesamt 12.000 EUR in 2012**

Für das Freibad soll ein Reinigungs- und Absauggerät für das Babybecken für 1.500 EUR netto angeschafft werden.

Für die Rehberghalle soll für 10.500 EUR ein Zarges-Lift (mobiler Hubwagen) angeschafft werden. Mit diesem Gerät kann im Alarmfall schnell und sicher der Bereich zwischen der abgehängten Heiz- und Kühldecke und dem Hallendach (Höhe über 6m) durch Einsatzkräfte der Feuerwehr erreicht werden, um diesen Zwischenraum zu inspizieren. Momentan ist dieser Bereich nur mit einer Steh- und Ausziehleiter zu erreichen.

Der Lift ist mobil und kann auch für Reparaturen in der Rehberghalle und anderen Liegenschaften eingesetzt werden. Er muss aber während Veranstaltungen in der Rehberghalle sein. Vereinen und Privatleuten sollte er nur gegen eine Miete und Kautions zur Verfügung gestellt werden.

**Betrieb von Bädern und Sportstätten,
Planungsstelle 4.42.4.01/9010 Geringwertige Wirtschaftsgüter
(GWG), Ansatz insgesamt 1.300 EUR**

Im Freibad werden in 2012 für die Ersatzbeschaffung von Bänken, Tischen und Sonnenschirmen 1.300 EUR netto benötigt.

**Beseitigung und Verwertung von Abfällen
Produkt 5.53.7.01 Investitionsnummer 0081, Ansatz 8.000 EUR**

Elektronisches Begleitscheinverfahren (2012)

Laut Abfallnachweisverordnung wurde seit 01.04.2010 für alle am Prozess der Entsorgung gefährlicher Abfälle Beteiligten die elektronische Nachweisführung zur Pflicht. Dies gilt für Abfallerzeuger, -entsorger, -beförderer und die zuständigen Behörden. Seit dem 01.02.2011 ist zwingend die Nutzung der elektronischen Signatur anstelle der schriftlichen Unterschrift vorgeschrieben. Seither ist die eANV in endgültiger Form eingeführt. Wir brauchen hierfür ein Lesegerät, die Software und einen Abnahme-Rahmenvertrag.

**Gemeindestraßen,
Produkt 5.54.1.01 Investitionsnummer 0078
Ansatz 20.000 EUR**

Die Brücke in der Bahnhofsstraße zum Sportplatz Gundershausen ist nicht mehr reparabel und muss in 2012 durch eine neue Holzbrücke ersetzt werden. Kosten: 20.000 EUR.

**Gemeindestraßen,
Produkt 5.54.1.01 Investitionsnummer 0082
Ansatz 11.000 EUR**

Durch eine Interkommunale Zusammenarbeit mit den Städten Reinheim und Ober-Ramstadt soll eine Maschine zur Asphaltreparatur angeschafft werden. Diese wird zur Straßenunterhaltung im Wechsel in den drei Kommunen zum Einsatz kommen. Von den Gesamtkosten des Asphaltreparaturzuges von ca. 32.000 EUR muss die Gemeinde Roßdorf 1/3 in 2012 übernehmen. Investitionszuschuss 11.000 EUR.

**Bauhof,
Produkt 5.57.3.02 Investitionsnummer 0021
Ansatz 52.500 EUR in 2012 und 88.000 EUR in 2013**

Für die Ersatzbeschaffung von Maschinen und Werkzeugen werden 17.500 EUR in 2012 und 15.000 EUR in 2013 benötigt.

Die Anschaffung eines Kompaktschleppers mit Winterdienstausrüstung zum Räumen der öffentlichen Rad- und Gehwege sowie der Anlagenwege ist unumgänglich geworden. Es hat sich gezeigt, dass diese Flächen von der Winterdienstfußtruppe im Dauereinsatz nicht zu unterhalten ist. Kosten: 35.000 EUR in 2012.

Für die vorhandene Winterdienstausrüstung gibt es keine Ersatzteile mehr (die Aufsatzsteuerung in 20 Jahre alt). Zukunftsorientiert ist für den Winterdienst eine Streuung mit Salzlauge sinnvoll, da diese sparsamer und wirkungsvoller ist als der Einsatz von Streumitteln. Deshalb soll die Neuanschaffung eines Aufsatzstreuers in 2013 mit dieser Technik ausgestattet sein. Kosten: 37.000 EUR.

Das Umsetzen des über 10 Jahren alten Salzsilos auf dem alten Bauhofgelände würde mit Schwertransport und teilweisem Ersatz von Holzplanken sowie Austausch von Teilen des Daches ca. 30.000 EUR kosten (Schätzung der Herstellerfirma). Für den Winterdienst ist die Anschaffung eines neuen Salzsilos (aus Holz) in 2013 mit 32.000 EUR somit wirtschaftlicher. Für das Fundament wird Material in Höhe von 4.000 EUR benötigt, für das Bauhofpersonal werden 2.500 EUR veranschlagt.

Das alte Silo wird zum Verkauf angeboten.

**Bauhof,
Planungsstelle 5.57.3.02/9010 Geringwertige Wirtschaftsgüter
(GWG), Ansatz 5.000 EUR jährlich**

Für die Ersatzbeschaffung von geringwertigen Wirtschaftsgütern sind in beiden Jahren jeweils 5.000 EUR vorgesehen.

Entwicklung der Kassenlage (Liquidität)

Im Haushaltsjahr 2011 war die Gemeindekasse jederzeit zahlungsfähig. Teilweise konnten liquide Mittel als Tagesgeld angelegt werden. Zum Stichtag 03.08.2011 betrug der Finanzmittelbestand 318.485,42 EUR (Vorjahr 16.431,29 EUR am 07.10.10). Bis dahin benötigte die Gemeindekasse an 89 Tagen des Jahres Kassenkredite. Der in der Haushaltssatzung eingeräumte Rahmen von 1,5 Mio. EUR musste voll ausgenutzt werden, wurde jedoch nicht überschritten. Eine Erhöhung dieses Kreditrahmens auf 1,7 Mio. EUR in 2012 und 2,1 Mio. EUR in 2013 erscheint notwendig, um eine Zahlungsunfähigkeit der Gemeinde z. B. bei hohen Gewerbesteuerrückforderungen (siehe Berichterstattung im Darmstädter Echo bezüglich Stadt Darmstadt vom 31.08.2011) zu vermeiden. Eine nachträgliche Erhöhung dieses Limits ist nur durch einen Nachtragshaushaltsplan mit entsprechendem Verwaltungsaufwand möglich.

Der durchschnittliche Rahmen der 23 Kommunen im Landkreis Darmstadt-Dieburg liegt bei 3,67 Mio. EUR.

Deckungsfähigkeit und Übertragbarkeit

A) Deckungsfähigkeit

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

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

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

Ertrag	Aufwand
Gewerbesteuereinnahmen	Gewerbesteuerumlage
Verzinsung Gewerbesteuernachforderungen	Verzinsung Gewerbesteuererstattungen
Schlüsselzuweisungen	Kreis- u. Schulumlage
Wassergebühren	Wassergebührenweiterleitung an GWR
Kanalgebühren	Kanalgebührenweiterleitung an GWR

B) Übertragbarkeit

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

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

Doppischer Produktplan 2012

Position	Konten	<u>Gesamtergebnishaushalt</u>	Ansatz 2013	Ansatz 2012	Ansatz 2011	vorl. Ergebnis 2010
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	510.800	508.600	506.650	510.883,63
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.441.350	3.439.950	635.750	613.627,81
3	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	440.100	442.500	439.050	544.614,91
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	26.200,70
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	13.097.100	12.552.500	11.033.200	10.767.897,51
6	547	Erträge aus Transferleistungen	466.000	509.100	434.200	424.710,62
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allg. Umlagen	2.185.500	2.263.300	1.035.650	1.113.553,40
8	546	Erträge aus der Auflösung von SoPo aus Investzuweisungen, -zuschüssen	276.300	292.500	190.400	0,00
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	582.700	582.700	663.550	494.786,86
10		Summe der ordentlichen Erträge (Positionen 1 bis 9)	20.999.850	20.591.150	14.938.450	14.496.275,44
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	4.824.850	4.742.300	4.418.750	4.414.126,56
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	580.250	575.250	537.650	499.443,69
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.024.800	6.409.350	2.955.650	2.369.570,00
14	66	Abschreibungen	1.384.800	1.347.350	1.176.500	8.256,71
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen/Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	1.556.250	1.552.050	1.469.000	1.324.917,56
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzl. Umlageverpflichtungen	8.014.900	7.603.900	6.644.100	7.076.468,91
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	25.850	25.850	25.900	22.509,90
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 11 bis 18)	22.411.700	22.256.050	17.227.550	15.715.293,33
20		Verwaltungsergebnis (Position 10 ./.. Position 19)	-1.411.850	-1.664.900	-2.289.100	-1.219.017,89
21	56, 57	Finanzerträge	209.600	211.100	228.200	99.625,86
22	77	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	187.100	183.500	206.600	69.523,02
23		Finanzergebnis (Position 21 ./.. Position 22)	22.500	27.600	21.600	30.102,84
24		Ordentliches Ergebnis (Position 20 + Position 23)	-1.389.350	-1.637.300	-2.267.500	-1.188.915,05
25	59	Außerordentliche Erträge	4.500	4.500	4.000	10.689,69
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	400,84

Doppischer Produktplan 2012

Position	Konten	<u>Gesamtergebnishaushalt</u>	Ansatz 2013	Ansatz 2012	Ansatz 2011	vorl. Ergebnis 2010
27		Außerordentliches Ergebnis (Position 25 ./ Position 26)	4.500	4.500	4.000	10.288,85
28		Jahresergebnis (Position 24 + Position 27)	-1.384.850	-1.632.800	-2.263.500	-1.178.626,20

Doppischer Produktplan 2012

Position	Konten	<u>Gesamtfinanzhaushalt</u>	Ansatz 2013	Ansatz 2012	Ansatz 2011	vorl. Ergebnis 2010
1		Geplantes Jahresergebnis des Ergebnishaushaltes	-1.384.850	-1.632.800	-2.263.500	-1.178.626,20
2		+/- Abschreibungen/Zuschreibungen auf Vermögensgegenstände des Anlagev.	1.384.800	1.347.350	1.176.500	8.256,71
3		- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für erhaltene Investitionszuweisungen und -zuschüsse	276.300	292.500	190.400	0,00
4		+/- Zunahme/Abnahme von Rückstellungen	0	0	14.950	0,00
5		-/+ Erträge/Aufwendungen aus Abgang von Vermögensgegenständen des Anlagev.	0	0	0	-4.166,59
6		+/- Sonstige nicht zahlungswirksame Aufwendungen und Erträge (einschließlich sonstige außerordentliche Erträge und Aufwendungen)	0	0	0	-592,41
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	0,00
8		+/- Zunahme/Abnahme der Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen sowie anderer Passiva, die nicht der Investitions- oder Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind	0	0	0	0,00
9		Finanzmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit (Pos. 1 b. 8)	-276.350	-577.950	-1.262.450	-1.175.128,49
10		Einzahlung aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen, -beiträgen	59.100	61.600	237.600	186.879,05
11		+ Einzahlung aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	2.000	86.176,60
12		- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagev. und immaterielle Anlagev.	352.100	377.900	915.350	2.513.640,27
1250		(davon: Auszahlungen für aktivierte Inv.zuweisungen und -zuschüsse)	28.100	98.600	118.100	609,79
13		+ Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlageverm.	43.950	42.550	41.250	39.949,35
1350		(davon: Einzahlungen aus der Tilgung von gewährten Krediten)	43.950	42.550	41.250	39.949,35
14		- Auszahlung für Investitionen in das Finanzanlagevermögen (davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten)	7.200	7.200	7.200	7.050,58
15		Finanzmittelfluss aus Investitionstätigkeit (Positionen 10 bis 14)	-256.250	-280.950	-641.700	-2.207.685,85
16		+ Einzahlungen aus Kreditaufnahme und Begebung von Anleihen	250.000	273.000	580.000	2.975.271,00
17		- Auszahlung aus der Tilgung von Krediten und Anleihen	187.800	201.100	214.400	127.484,24

Doppischer Produktplan 2012

Position	Konten	<u>Gesamtfinanzhaushalt</u>	Ansatz 2013	Ansatz 2012	Ansatz 2011	vorl. Ergebnis 2010
18		Finanzmittelfluss aus Finanzierungstätigkeit (Pos. 16 + Pos. 17)	62.200	71.900	365.600	2.847.786,76
19		Finanzmittelüberschuss/Finanzmittelfehlbedarf des Haushaltjahres (Summe aus Pos. 9, 15 u. 18)	-470.400	-787.000	-1.538.550	-535.027,58
20		Voraussichtlicher Finanzmittelbestand am Anfang des HH-jahres	-1.619.300	-832.300	943.876	0,00
21		Voraussichtlicher Finanzmittelbestand am Ende des Haushaltsjahres (Pos. 19 + Pos. 20)	-2.089.700	-1.619.300	-594.674	-535.027,58

Doppischer Produktplan 2012

Position	Konten	<u>Ergebnis- und Finanzplanung</u>	vorl. Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	510.883,63	506.650	508.600	510.800	510.800	510.800
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	613.627,81	635.750	3.439.950	3.441.350	3.441.350	3.441.350
3	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	544.614,91	439.050	442.500	440.100	435.500	431.500
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	26.200,70	0	0	0	0	0
5	5500	Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer	5.743.530,74	5.570.000	6.345.300	6.757.800	7.129.500	7.486.000
6	5504	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	219.380,28	222.300	260.800	267.300	274.000	280.900
7	5551	Grundsteuer A	23.253,57	24.000	25.800	25.800	25.800	25.800
8	5552	Grundsteuer B	1.179.583,18	1.172.900	1.280.600	1.306.200	1.332.300	1.358.900
9	5553	Gewerbesteuer	3.546.632,25	4.000.000	4.600.000	4.700.000	4.935.000	5.132.400
10	5554	Grunderwerbssteuer	0,00	0	0	0	0	0
11	5559	andere Steuern	55.517,49	44.000	40.000	40.000	40.000	40.000
12	558	Erträge aus Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
13	55..	Sonst. Erträge aus Steuern, sonst. steuerähnliche Erträge, sonst. Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
14	547	Erträge aus Transferleistungen	424.710,62	434.200	509.100	466.000	474.300	485.100
15	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlage	1.113.553,40	1.035.650	2.263.300	2.185.500	2.240.200	2.297.100
16	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und -beiträgen	0,00	190.400	292.500	276.300	276.300	276.300
17	53	Sonstige ordentliche Erträge	494.786,86	663.550	582.700	582.700	582.700	582.700
18		Summe der ordentlichen Erträge	14.496.275,44	14.938.450	20.591.150	20.999.850	21.697.750	22.348.850
20	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	4.414.126,56	4.418.750	4.742.300	4.824.850	4.871.450	4.918.650
21	644-646	Versorgungsaufwendungen	499.443,69	537.650	575.250	580.250	585.700	591.300
22	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.369.570,00	2.955.650	6.409.350	6.024.800	5.694.950	5.694.750
23	66	Abschreibungen	8.256,71	1.176.500	1.347.350	1.384.800	1.384.800	1.384.800
24	71	Aufwendungen für Zuweisungen/Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	1.324.917,56	1.469.000	1.552.050	1.556.250	1.551.250	1.551.250
25	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzl Umlageverpflichtungen	7.076.468,91	6.644.100	7.603.900	8.014.900	8.476.000	8.881.400
26	72	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
27	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	22.509,90	25.900	25.850	25.850	25.850	25.850
28		Summe der ordentliche Aufwendungen	15.715.293,33	17.227.550	22.256.050	22.411.700	22.590.000	23.048.000
29		Verwaltungsergebnis	-1.219.017,89	-2.289.100	-1.664.900	-1.411.850	-892.250	-699.150
30	56, 57	Finanzerträge	99.625,86	228.200	211.100	209.600	208.100	206.200

Doppischer Produktplan 2012

Position	Konten	<u>Ergebnis- und Finanzplanung</u>	vorl. Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015
31	77	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	69.523,02	206.600	183.500	187.100	187.100	187.100
32		Finanzergebnis	30.102,84	21.600	27.600	22.500	21.000	19.100
40		Ordentliches Ergebnis	-1.188.915,05	-2.267.500	-1.637.300	-1.389.350	-871.250	-680.050
50	59	Außerordentliche Erträge	10.689,69	4.000	4.500	4.500	2.500	2.500
51	79	Außerordentliche Aufwendungen	400,84	0	0	0	0	0
52		Außerordentliches Ergebnis	10.288,85	4.000	4.500	4.500	2.500	2.500
55		Jahresergebnis	-1.178.626,20	-2.263.500	-1.632.800	-1.384.850	-868.750	-677.550
		Einzahlungen						
100		Aufnahme von Krediten und der Begebung von Anleihen	2.975.271,00	580.000	273.000	250.000	0	0
101		Investitionszuweisungen, -zuschüsse und Investitionsbeiträge	186.879,05	237.600	61.600	59.100	45.000	45.000
102		Verkaufserlöse aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	86.176,60	2.000	0	0	0	0
103		Tilgung von gewährten Krediten	39.949,35	41.250	42.550	43.950	45.550	32.050
104		Summe Einzahlungen	3.288.276,00	860.850	377.150	353.050	90.550	77.050
		Auszahlungen						
110		Tilgung von (bezogenen) Krediten	127.484,24	214.400	201.100	187.800	189.300	190.800
111		Investitionen für immaterielle Vermögensgegenstände, Sachanlagen und Finanzanlagen	2.520.690,85	915.350	377.900	352.100	279.500	110.000
		davon:						
112		Investitionszuweisungen, -zuschüsse und Investitionsbeiträge	609,79	118.100	98.600	28.100	0	0
113		Investitionen in Finanzanlagen	0,00	7.200	7.200	7.200	7.200	7.200
		davon:						
114		Ausleihungen	7.050,58	0	0	0	0	0
115		Summe der Auszahlungen	2.648.175,09	1.136.950	586.200	547.100	476.000	308.000
120		Saldo	640.100,91	-276.100	-209.050	-194.050	-385.450	-230.950

Doppischer Produktplan 2012

Produktbereich		1	Zentrale Verwaltung	Rechtsbindung:	extern muss			
Posi- tion	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>		Ansatz 2013	Ansatz 2012	Ansatz 2011	vorl. Ergebnis 2010	
1		Privatrechtliche Leistungsentgelte		357.750	357.750	364.100	340.512,52	
2		Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		211.000	211.000	188.000	204.444,99	
3		Kostenersatzleistungen und -erstattungen		233.300	226.500	217.150	155.905,31	
6		Erträge aus Transferleistungen		2.000	2.000	0	3.178,61	
8		Erträge aus der Auflösung von SoPo aus Investzuweisungen, -zuschüssen		43.050	49.700	2.400	0,00	
9		Sonstige ordentliche Erträge		111.700	111.700	112.550	112.037,60	
10		Summe der ordentlichen Erträge		958.800	958.650	884.200	816.079,03	
11		Personalaufwendungen		1.670.350	1.612.200	1.560.200	1.131.636,70	
12		Versorgungsaufwendungen		328.350	324.350	319.250	291.040,00	
13		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		1.758.750	2.030.800	1.872.600	1.425.342,28	
14		Abschreibungen		753.600	781.250	658.200	4.634,57	
15		Aufwendungen für Zuweisungen/Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen		198.700	193.300	195.000	173.511,34	
18		Sonstige ordentliche Aufwendungen		16.200	16.200	21.000	18.526,13	
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 11 bis 18)		4.725.950	4.958.100	4.626.250	3.044.691,02	
20		Verwaltungsergebnis		-3.767.150	-3.999.450	-3.742.050	-2.228.611,99	
23		Finanzergebnis		0	0	0	0,00	
24		Ordentliches Ergebnis		-3.767.150	-3.999.450	-3.742.050	-2.228.611,99	
25		Außerordentliche Erträge		0	0	0	3.711,39	
26		Außerordentliche Aufwendungen		0	0	0	383,34	
27		Außerordentliches Ergebnis		0	0	0	3.328,05	
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen		-3.767.150	-3.999.450	-3.742.050	-2.225.283,94	
29		Summe Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen		700	700	700	0,00	
30		Summe Kosten aus internen Leistungsbeziehungen		158.350	150.300	194.250	146.883,19	
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen		-157.650	-149.600	-193.550	-146.883,19	
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen		-3.924.800	-4.149.050	-3.935.600	-2.372.167,13	

Doppischer Produktplan 2012

Produktbereich		1	Zentrale Verwaltung		Rechtsbindung:		extern muss			
Posi- tion	Konten	<u>Teilfinanzhaushalt-Investitionstätigkeit</u>		Ansatz 2013	Ansatz 2012	Verpflichtg- ermächtigung	Ansatz 2011	vorl. Ergebn. 2010	Gesamtausz.-bed arf	davon bisher bereitgestellt
1	Einzahlung aus Investitionszuweisungen/-zuschüssen und -beiträgen			0	0	0	145.000	16.250,00	0	0
2	Einzahlung aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sach- anlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögen			0	0	0	2.000	85.676,60	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	2.750	2.750,00	2.750	0
4	Summe investive Einzahlungen			2.750	2.750	0	149.750	104.676,60	2.750	0
5	Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden			175.000	49.000	0	509.000	44.595,48	49.000	0
6	Auszahlung für Baumaßnahmen			0	0	0	0	1.884.140,34	0	0
7	Auszahlung für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen (davon: Auszahlungen für ak- tivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse)			50.000	161.700	0	185.000	137.947,12	161.700	0
8	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögens (davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten, davon: Auszahlungen kurzfristiger Finanzdispositionen)			0	0	0	0	0,00	0	0
9	Summe investive Auszahlungen			225.000	210.700	0	694.000	2.066.682,94	210.700	0
10	Saldo aus Investitionstätigkeit			-222.250	-207.950	0	-544.250	-1.962.006,34	-207.950	0

Doppischer Produktplan 2012

Produktbereich	1	Zentrale Verwaltung		extern		
Produktobergruppe	1.11	Innere Verwaltung	Rechtsbindung:	muss		
Position	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ansatz 2013	Ansatz 2012	Ansatz 2011	vorl. Ergebnis 2010
1		Privatrechtliche Leistungsentgelte	355.750	355.750	360.500	337.113,91
2		Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	19.700	19.700	19.000	16.020,61
3		Kostensatzleistungen und -erstattungen	213.950	216.950	208.650	133.502,51
6		Erträge aus Transferleistungen	2.000	2.000	0	3.178,61
8		Erträge aus der Auflösung von SoPo aus Investzuweisungen, -zuschüssen	33.950	40.050	2.400	0,00
9		Sonstige ordentliche Erträge	111.700	111.700	112.550	112.037,60
10		Summe der ordentlichen Erträge	737.050	746.150	703.100	601.853,24
11		Personalaufwendungen	1.289.600	1.253.300	1.209.150	772.336,04
12		Versorgungsaufwendungen	275.250	272.650	268.950	270.011,48
13		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.598.350	1.881.150	1.701.250	1.287.438,31
14		Abschreibungen	658.800	685.250	571.800	2.294,72
15		Aufwendungen für Zuweisungen/Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	159.500	159.500	161.900	173.897,27
18		Sonstige ordentliche Aufwendungen	16.200	16.200	21.000	18.526,13
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 11 bis 18)	3.997.700	4.268.050	3.934.050	2.524.503,95
20		Verwaltungsergebnis	-3.260.650	-3.521.900	-3.230.950	-1.922.650,71
23		Finanzergebnis	0	0	0	0,00
24		Ordentliches Ergebnis	-3.260.650	-3.521.900	-3.230.950	-1.922.650,71
25		Außerordentliche Erträge	0	0	0	712,39
26		Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	168,46
27		Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	543,93
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-3.260.650	-3.521.900	-3.230.950	-1.922.106,78
29		Summe Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	700	700	700	0,00
30		Summe Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	153.300	146.100	186.400	142.744,40
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-152.600	-145.400	-185.700	-142.744,40
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-3.413.250	-3.667.300	-3.416.650	-2.064.851,18

Doppischer Produktplan 2012

Produktbereich	1	Zentrale Verwaltung					extern		
Produktobergruppe	1.11	Innere Verwaltung					Rechtsbindung: muss		
Position	Konten	<u>Teilfinanzhaushalt-Investitionstätigkeit</u>	Ansatz 2013	Ansatz 2012	Verpflichtg-ermächtigung	Ansatz 2011	vorl. Ergebn. 2010	Gesamtausz.-bedarf	davon bisher bereitgestellt
1		Einzahlung aus Investitionszuweisungen/-zuschüssen und -beiträgen	0	0	0	145.000	0,00	0	0
2		Einzahlung aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0	82.676,60	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	2.750	2.750,00	2.750	0
4		Summe investive Einzahlungen	2.750	2.750	0	147.750	85.426,60	2.750	0
5		Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	175.000	49.000	0	509.000	44.595,48	49.000	0
6		Auszahlung für Baumaßnahmen	0	0	0	0	1.884.140,34	0	0
7		Auszahlung für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen (davon: Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse)	45.000	96.000	0	29.000	35.821,30	96.000	0
8		Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögens (davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten, davon: Auszahlungen kurzfristiger Finanzdispositionen)	0	0	0	0	0,00	0	0
9		Summe investive Auszahlungen	220.000	145.000	0	538.000	1.964.557,12	145.000	0
10		Saldo aus Investitionstätigkeit	-217.250	-142.250	0	-390.250	-1.879.130,52	-142.250	0

Doppischer Produktplan 2012

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

Posi- tion	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ansatz 2013	Ansatz 2012	Ansatz 2011	vorl. Ergebnis 2010
1		Privatrechtliche Leistungsentgelte	355.750	355.750	360.500	337.113,91
2		Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	19.700	19.700	19.000	16.020,61
3		Kostensatzleistungen und -erstattungen	213.950	216.950	208.650	133.502,51
6		Erträge aus Transferleistungen	2.000	2.000	0	3.178,61
8		Erträge aus der Auflösung von SoPo aus Investzuweisungen, -zuschüssen	33.950	40.050	2.400	0,00
9		Sonstige ordentliche Erträge	111.700	111.700	112.550	112.037,60
10		Summe der ordentlichen Erträge	737.050	746.150	703.100	601.853,24
11		Personalaufwendungen	1.289.600	1.253.300	1.209.150	772.336,04
12		Versorgungsaufwendungen	275.250	272.650	268.950	270.011,48
13		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.598.350	1.881.150	1.701.250	1.287.438,31
14		Abschreibungen	658.800	685.250	571.800	2.294,72
15		Aufwendungen für Zuweisungen/Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	159.500	159.500	161.900	173.897,27
18		Sonstige ordentliche Aufwendungen	16.200	16.200	21.000	18.526,13
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 11 bis 18)	3.997.700	4.268.050	3.934.050	2.524.503,95
20		Verwaltungsergebnis	-3.260.650	-3.521.900	-3.230.950	-1.922.650,71
23		Finanzergebnis	0	0	0	0,00
24		Ordentliches Ergebnis	-3.260.650	-3.521.900	-3.230.950	-1.922.650,71
25		Außerordentliche Erträge	0	0	0	712,39
26		Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	168,46
27		Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	543,93
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-3.260.650	-3.521.900	-3.230.950	-1.922.106,78
29		Summe Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	700	700	700	0,00
30		Summe Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	153.300	146.100	186.400	142.744,40
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-152.600	-145.400	-185.700	-142.744,40
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-3.413.250	-3.667.300	-3.416.650	-2.064.851,18

Doppischer Produktplan 2012

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

Posi- tion	Konten	<u>Teilfinanzhaushalt-Investitionstätigkeit</u>	Ansatz 2013	Ansatz 2012	Verpflichtg- ermächtigung	Ansatz 2011	vorl. Ergebn. 2010	Gesamtausz.-bed arf	davon bisher bereitgestellt
1		Einzahlung aus Investitionszuweisungen/-zuschüssen und -beiträgen	0	0	0	145.000	0,00	0	0
2		Einzahlung aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sach- anlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögen	0	0	0	0	82.676,60	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	2.750	2.750,00	2.750	0
4		Summe investive Einzahlungen	2.750	2.750	0	147.750	85.426,60	2.750	0
5		Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	175.000	49.000	0	509.000	44.595,48	49.000	0
6		Auszahlung für Baumaßnahmen	0	0	0	0	1.884.140,34	0	0
7		Auszahlung für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen (davon: Auszahlungen für ak- tivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse)	45.000	96.000	0	29.000	35.821,30	96.000	0
8		Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögens (davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten, davon: Auszahlungen kurzfristiger Finanzdispositionen)	0	0	0	0	0,00	0	0
9		Summe investive Auszahlungen	220.000	145.000	0	538.000	1.964.557,12	145.000	0
10		Saldo aus Investitionstätigkeit	-217.250	-142.250	0	-390.250	-1.879.130,52	-142.250	0

Doppischer Produktplan 2012

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

Posi- tion	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ansatz 2013	Ansatz 2012	Ansatz 2011	vorl. Ergebnis 2010
1		Privatrechtliche Leistungsentgelte	50	50	50	30,00
	1.11.1.01.500600	Umsatzerlöse aus Veranstaltungen	50	50	50	0,00
10		Summe der ordentlichen Erträge	50	50	50	30,00
11		Personalaufwendungen	28.400	28.300	27.700	27.166,09
	1.11.1.01.620002	Tariflich Beschäftigte: Entgelte f. geleistete Arbeitszeit	23.700	23.600	23.100	0,00
	1.11.1.01.640002	Arbeitgeberanteil Sozialversicherung f. tarifl. Beschäftigte	4.700	4.700	4.600	0,00
12		Versorgungsaufwendungen	2.100	2.100	2.000	1.929,41
	1.11.1.01.645100	Aufwendungen an Versorgungskassen f. tariflich Beschäftigte	2.100	2.100	2.000	0,00
13		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.150	6.150	6.450	1.446,20
	1.11.1.01.601001	Aufwendungen für Büromaterial u. Drucksachen	500	500	700	0,00
	1.11.1.01.608300	Aufwendungen für Veranstaltungen	150	150	150	0,00
	1.11.1.01.608900	Übriger sonstiger Materialaufwand	200	200	200	0,00
	1.11.1.01.617600	Bezogene Leistungen für Veranstaltungen	2.000	2.000	2.000	0,00
	1.11.1.01.672001	Lizenzen und Konzessionen	300	300	300	0,00
	1.11.1.01.681001	Aufwendungen für Zeitungen u. Fachliteratur	300	300	300	0,00
	1.11.1.01.682001	Porto und Versandkosten	500	500	500	0,00
	1.11.1.01.683200	Telefonkosten	400	400	400	0,00
	1.11.1.01.685001	Reisekosten	300	300	300	0,00
	1.11.1.01.686100	Aufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit	500	500	500	0,00
	1.11.1.01.686200	Aufwendungen für Gästebewirtung (Repräsentation)	100	100	100	0,00
	1.11.1.01.686900	Sonstige Aufwendungen für Repräsentation	100	100	200	0,00
	1.11.1.01.687100	Geschenke bis 35 EUR	100	100	100	0,00
	1.11.1.01.688001	Aufwendungen für Fort- u. Weiterbildung	500	500	500	0,00
	1.11.1.01.691001	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden u. Berufsvertretungen, sonst. Vereinigungen	200	200	200	0,00
15		Aufwendungen für Zuweisungen/Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	500	500	500	400,00
	1.11.1.01.712800	Zuschüsse f. laufende Zwecke an übrige Bereiche	500	500	500	0,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 11 bis 18)	37.150	37.050	36.650	30.941,70
20		Verwaltungsergebnis	-37.100	-37.000	-36.600	-30.911,70
23		Finanzergebnis	0	0	0	0,00
24		Ordentliches Ergebnis	-37.100	-37.000	-36.600	-30.911,70
27		Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0,00
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-37.100	-37.000	-36.600	-30.911,70
29		Summe Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0,00
30		Summe Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	1.100	0	1.100	0,00

Doppischer Produktplan 2012

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

Posi- tion	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ansatz 2013	Ansatz 2012	Ansatz 2011	vorl. Ergebnis 2010
	1.11.1.01.901001	Bauhof Personalkostenverrechnung	1.000	0	1.000	0,00
	1.11.1.01.902000	Bauhof Sachkostenverrechnung	100	0	100	0,00
	1.11.1.01.911000	Miet u. Nebenkostenverrechnung (Liegenschafts- u. Gebäudemanagement)	0	0	0	0,00
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-1.100	0	-1.100	0,00
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-38.200	-37.000	-37.700	-30.911,70

Doppischer Produktplan 2012

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

Posi- tion	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ansatz 2013	Ansatz 2012	Ansatz 2011	vorl. Ergebnis 2010
1		Privatrechtliche Leistungsentgelte	100	100	100	154,10
	1.11.1.02.500600	Umsatzerlöse aus Veranstaltungen	100	100	100	0,00
3		Kostenersatzleistungen und -erstattungen	27.800	27.800	29.800	29.412,97
	1.11.1.02.548500	Kostenerstattungen v. verbundenen Unternehmen, Sondervermögen u. Beteiligung	27.000	27.000	29.000	0,00
	1.11.1.02.548800	Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	800	800	800	0,00
10		Summe der ordentlichen Erträge	27.900	27.900	29.900	29.567,07
11		Personalaufwendungen	196.100	191.600	191.350	183.274,34
	1.11.1.02.620002	Tariflich Beschäftigte: Entgelte f. geleistete Arbeitszeit	58.600	57.000	63.400	0,00
	1.11.1.02.630002	Beamte: Dienst-, Amtsbezüge einschl. tariflicher, vertragl. od. arbeitsbed. Zulagen	118.900	116.300	113.900	0,00
	1.11.1.02.630100	Aufwandsentschädigungen für amtliche Mandatsträger	3.700	3.700	0	0,00
	1.11.1.02.640002	Arbeitgeberanteil Sozialversicherung f. tarifl. Beschäftigte	11.600	11.300	12.600	0,00
	1.11.1.02.642001	Beiträge zur Unfallversicherung	300	300	350	0,00
	1.11.1.02.649001	Beihilfen Bezügebereich	3.000	3.000	1.100	0,00
12		Versorgungsaufwendungen	118.300	118.100	124.050	237.813,83
	1.11.1.02.644100	Beihilfen an Versorgungsempfänger	12.000	12.000	5.000	0,00
	1.11.1.02.645001	Aufwendungen an Versorgungskassen f. passive Beamte/Pensionäre	58.500	58.500	57.400	0,00
	1.11.1.02.645002	Aufwendungen an Versorgungskassen f. aktive Beamte	42.600	42.600	41.900	0,00
	1.11.1.02.645100	Aufwendungen an Versorgungskassen f. tariflich Beschäftigte	5.200	5.000	5.400	0,00
	1.11.1.02.646100	Zuführung zu Beihilferückstellungen	0	0	14.350	0,00
13		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	55.850	55.850	55.450	42.739,93
	1.11.1.02.601001	Aufwendungen für Büromaterial u. Drucksachen	1.400	1.400	1.400	0,00
	1.11.1.02.608300	Aufwendungen für Veranstaltungen	500	500	1.000	0,00
	1.11.1.02.613100	Aufwandsentschädigungen für ehrenamtl. Tätige	0	0	35.000	0,00
	1.11.1.02.616300	Instandhaltung von Einrichtungen u. Ausstattungen	100	100	100	0,00
	1.11.1.02.617600	Bezogene Leistungen für Veranstaltungen	400	400	800	0,00
	1.11.1.02.677100	Aufwendungen f. Sachverständige, Rechtsanwälte u. Gerichtskosten	500	500	200	0,00
	1.11.1.02.678100	Aufwandsentschädigungen für ehrenamtliche Mandatsträger u. Fraktionsmittel	36.400	36.400	0	0,00
	1.11.1.02.681001	Aufwendungen für Zeitungen u. Fachliteratur	400	400	400	0,00
	1.11.1.02.682001	Porto und Versandkosten	1.400	1.400	1.400	0,00
	1.11.1.02.683200	Telefonkosten	650	650	650	0,00
	1.11.1.02.685001	Reisekosten	500	500	800	0,00

Doppischer Produktplan 2012

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

Posi- tion	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ansatz 2013	Ansatz 2012	Ansatz 2011	vorl. Ergebnis 2010
	1.11.1.02.686001-0001	Aufwendungen für Verfügungsmittel Bgm.	2.000	2.000	2.000	0,00
	1.11.1.02.686001-0002	Aufwendungen für Verfügungsmittel Vors. GVE	1.500	1.500	1.500	0,00
	1.11.1.02.686100	Aufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit	5.000	5.000	6.000	0,00
	1.11.1.02.686200	Aufwendungen für Gästebewirtung (Repräsentation)	1.000	1.000	1.000	0,00
	1.11.1.02.686900	Sonstige Aufwendungen für Repräsentation	800	800	1.000	0,00
	1.11.1.02.687100	Geschenke bis 35 EUR	1.600	1.600	1.000	0,00
	1.11.1.02.687200	Geschenke über 35 EUR	200	200	200	0,00
	1.11.1.02.688001	Aufwendungen für Fort- u. Weiterbildung	1.500	1.500	1.000	0,00
14	Abschreibungen		200	250	0	0,00
	1.11.1.02.664001	Abschreibungen auf andere Anlagen, Büro- u. Geschäftsausstattung	200	250	0	0,00
15	Aufwendungen für Zuweisungen/Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen		0	0	4.400	4.320,00
	1.11.1.02.712800	Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche (Fraktionsgelder)	0	0	4.400	0,00
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 11 bis 18)		370.450	365.800	375.250	468.148,10
20	Verwaltungsergebnis		-342.550	-337.900	-345.350	-438.581,03
23	Finanzergebnis		0	0	0	0,00
24	Ordentliches Ergebnis		-342.550	-337.900	-345.350	-438.581,03
26	Außerordentliche Aufwendungen		0	0	0	38,00
27	Außerordentliches Ergebnis		0	0	0	-38,00
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen		-342.550	-337.900	-345.350	-438.619,03
29	Summe Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0,00
30	Summe Kosten aus internen Leistungsbeziehungen		700	700	100	642,50
	1.11.1.02.901000	Bauhof Personalkostenverrechnung	0	0	0	0,00
	1.11.1.02.901001	Bauhof Personalkostenverrechnung	700	700	100	0,00
	1.11.1.02.902000	Bauhof Sachkostenverrechnung	0	0	0	0,00
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen		-700	-700	-100	-642,50
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen		-343.250	-338.600	-345.450	-439.261,53

Doppischer Produktplan 2012

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

Posi- tion	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ansatz 2013	Ansatz 2012	Ansatz 2011	vorl. Ergebnis 2010
1		Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	50	250,00
	1.11.1.03.509900	Sonstige Umsatzerlöse	0	0	50	0,00
3		Kostenersatzleistungen und -erstattungen	23.200	23.200	27.200	27.376,52
	1.11.1.03.548001	Kostenerstattungen vom Bund	0	0	4.900	0,00
	1.11.1.03.548500	Kostenerstattungen v. verbundenen Unternehmen, Sondervermögen u. Beteiligung	23.000	23.000	22.000	0,00
	1.11.1.03.548800	Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	0	0	100	0,00
	1.11.1.03.549003	Kst.Erstattg.private Nutzung durch AN	200	200	200	0,00
6		Erträge aus Transferleistungen	0	0	0	3.178,61
10		Summe der ordentlichen Erträge	23.200	23.200	27.250	30.805,13
11		Personalaufwendungen	232.400	227.300	253.600	256.942,45
	1.11.1.03.620002	Tariflich Beschäftigte: Entgelte f. geleistete Arbeitszeit	108.200	104.700	135.200	0,00
	1.11.1.03.630002	Beamte: Dienst-, Amtsbezüge einschl. tariflicher, vertragl. od.arbeitsbed. Zulagen	29.500	28.500	27.800	0,00
	1.11.1.03.640002	Arbeitgeberanteil Sozialversicherung f. tarifl. Beschäftigte	21.600	21.000	27.000	0,00
	1.11.1.03.642001	Beiträge zur Unfallversicherung	14.900	14.900	14.900	0,00
	1.11.1.03.649001	Beihilfen Bezügebereich	2.000	2.000	1.100	0,00
	1.11.1.03.653001	Aufwendungen für personenbezogene Versicherungen	51.700	51.700	43.000	0,00
	1.11.1.03.656001	Aufwendungen für Belegschaftsveranstaltungen	3.000	3.000	3.000	0,00
	1.11.1.03.659900	Übrige sonstige Personalaufwendungen	1.500	1.500	1.600	0,00
12		Versorgungsaufwendungen	39.300	39.000	32.500	10.384,53
	1.11.1.03.644100	Beihilfen an Versorgungsempfänger	10.000	10.000	1.000	0,00
	1.11.1.03.645001	Aufwendungen an Versorgungskassen f. passive Beamte/Pensionäre	8.400	8.400	8.300	0,00
	1.11.1.03.645002	Aufwendungen an Versorgungskassen f. aktive Beamte	11.100	11.100	11.000	0,00
	1.11.1.03.645100	Aufwendungen an Versorgungskassen f. tariflich Beschäftigte	9.800	9.500	11.600	0,00
	1.11.1.03.646100	Zuführung zu Beihilferückstellungen	0	0	600	0,00
13		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	33.350	44.250	39.850	52.722,71
	1.11.1.03.601001	Aufwendungen für Büromaterial u. Drucksachen	900	900	900	0,00
	1.11.1.03.606300	Materialaufwand für Einrichtungen u. Ausstattungen	300	300	400	0,00
	1.11.1.03.608900	Übriger sonstiger Materialaufwand	300	300	300	0,00
	1.11.1.03.617900	Andere sonstige Aufwendungen f. bezogene Leistungen	500	500	800	0,00
	1.11.1.03.673001	Gebühren	300	300	300	0,00
	1.11.1.03.677100	Aufwendungen f. Sachverständige, Rechtsanwälte u. Gerichtskosten	10.000	20.900	15.000	0,00
	1.11.1.03.681001	Aufwendungen für Zeitungen u. Fachliteratur	3.000	3.000	2.800	0,00

Doppischer Produktplan 2012

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

Posi- tion	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ansatz 2013	Ansatz 2012	Ansatz 2011	vorl. Ergebnis 2010
	1.11.1.03.682001	Porto und Versandkosten	450	450	450	0,00
	1.11.1.03.683200	Telefonkosten	500	500	500	0,00
	1.11.1.03.685001	Reisekosten	1.300	1.300	1.400	0,00
	1.11.1.03.686200	Aufwendungen für Gästebewirtung (Repräsentation)	300	300	500	0,00
	1.11.1.03.688001	Aufwendungen für Fort- u. Weiterbildung	2.000	2.000	2.500	0,00
	1.11.1.03.691001	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden u. Berufsvertretungen, sonst. Vereinigungen	13.500	13.500	13.000	0,00
	1.11.1.03.694001	Ausgleichsabgabe n. d. Schwerbehindertengesetz (P77 SGB IX)	0	0	1.000	0,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 11 bis 18)	305.050	310.550	325.950	320.049,69
20		Verwaltungsergebnis	-281.850	-287.350	-298.700	-289.244,56
23		Finanzergebnis	0	0	0	0,00
24		Ordentliches Ergebnis	-281.850	-287.350	-298.700	-289.244,56
27		Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0,00
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-281.850	-287.350	-298.700	-289.244,56
29		Summe Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0,00
30		Summe Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	9.400	9.400	2.800	9.314,34
	1.11.1.03.901000	Bauhof Personalkostenverrechnung	0	0	0	0,00
	1.11.1.03.901000-0003	Bauhof Personalkostenverrechnung	0	0	0	0,00
	1.11.1.03.901000-0004	Bauhof Personalkostenverrechnung	0	0	0	0,00
	1.11.1.03.901001	Bauhof Personalkostenverrechnung	7.500	7.500	1.600	0,00
	1.11.1.03.902000	Bauhof Sachkostenverrechnung	1.900	1.900	1.200	0,00
	1.11.1.03.911000	Miet u. Nebenkostenverrechnung (Liegenschafts- u. Gebäudemanagement)	0	0	0	0,00
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-9.400	-9.400	-2.800	-9.314,34
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-291.250	-296.750	-301.500	-298.558,90

Doppischer Produktplan 2012

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

Posi- tion	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ansatz 2013	Ansatz 2012	Ansatz 2011	vorl. Ergebnis 2010
3		Kostensatzleistungen und -erstattungen	700	700	1.200	180,34
	1.11.1.04.548500	Kostenerstattungen v. verbundenen Unternehmen, Sondervermögen u. Beteiligung	700	700	1.200	0,00
10		Summe der ordentlichen Erträge	700	700	1.200	180,34
11		Personalaufwendungen	28.200	26.800	25.800	25.327,82
	1.11.1.04.620002	Tariflich Beschäftigte: Entgelte f. geleistete Arbeitszeit	23.500	22.300	21.500	0,00
	1.11.1.04.640002	Arbeitgeberanteil Sozialversicherung f. tarifl. Beschäftigte	4.700	4.500	4.300	0,00
12		Versorgungsaufwendungen	2.100	2.000	1.800	1.803,45
	1.11.1.04.645100	Aufwendungen an Versorgungskassen f. tariflich Beschäftigte	2.100	2.000	1.800	0,00
13		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.500	7.500	1.950	153,25
	1.11.1.04.613910	EDV-Kosten (Fremdleistungen)	6.000	6.000	950	0,00
	1.11.1.04.670100	Miete für Maschinen u. Geräte	500	500	0	0,00
	1.11.1.04.688001	Aufwendungen für Fort- u. Weiterbildung	1.000	1.000	1.000	0,00
14		Abschreibungen	11.200	11.200	2.400	0,00
	1.11.1.04.661900	Sonstige Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögen	10.400	10.400	2.400	0,00
	1.11.1.04.664200	Abschreibungen auf Betriebsausstattung	800	800	0	0,00
15		Aufwendungen für Zuweisungen/Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	159.000	159.000	157.000	169.177,27
	1.11.1.04.717500	Sonstige Erstattungen an verbundene Unternehmen	159.000	159.000	157.000	0,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 11 bis 18)	208.000	206.500	188.950	196.461,79
20		Verwaltungsergebnis	-207.300	-205.800	-187.750	-196.281,45
23		Finanzergebnis	0	0	0	0,00
24		Ordentliches Ergebnis	-207.300	-205.800	-187.750	-196.281,45
27		Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0,00
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-207.300	-205.800	-187.750	-196.281,45
29		Summe Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0,00
30		Summe Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0,00
	1.11.1.04.901001	Bauhof Personalkostenverrechnung	0	0	0	0,00
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0,00
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-207.300	-205.800	-187.750	-196.281,45

Doppischer Produktplan 2012

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

Posi- tion	Konten	<u>Teilfinanzhaushalt-Investitionstätigkeit</u>	Ansatz 2013	Ansatz 2012	Verpflichtg- ermächtigung	Ansatz 2011	vorl. Ergebn. 2010	Gesamtausz.-bed arf	davon bisher bereitgestellt
1		Einzahlung aus Investitionszuweisungen/-zuschüssen und -beiträgen	0	0	0	0	0,00	0	0
2		Einzahlung aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sach- anlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögen	0	0	0	0	0,00	0	0
3		Einzahlung aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens (davon: Einzahlungen aus der Tilgung von gewährten Krediten; davon: Einzahlungen aufgrund von Finanzmittelanlagen im Rahmen der kurzfristigen Finanzdispositionen)	0	0	0	0	0,00	0	0
4		Summe investive Einzahlungen	0	0	0	0	0,00	0	0
5		Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0,00	0	0
6		Auszahlung für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0,00	0	0
7		Auszahlung für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen	0	40.000	0	12.000	0,00	40.000	0
	1.11.1.04/0077.843831	Auszahlungen f. den Erwerb v. Vermögensg. über Wertgrenze: Dokumentenmanagement und immaterielle Anlagevermögen (davon: Auszahlungen für ak- tivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse)	0	40.000	0	12.000	0,00	40.000	0
8		Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögens (davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten, davon: Auszahlungen kurzfristiger Finanzdispositionen)	0	0	0	0	0,00	0	0
9		Summe investive Auszahlungen	0	40.000	0	12.000	0,00	40.000	0
10		Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-40.000	0	-12.000	0,00	-40.000	0

Doppischer Produktplan 2012

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

<u>Teilfinanzhaushalt-Investitionstätigkeit</u>	Ansatz 2013	Ansatz 2012	Verpflichtg- ermächtigung	Ansatz 2011	vorl. Ergebn. 2010	Gesamtausz.-bed arf	davon bisher bereitgestellt
77 Dokumenten-Management-System							
1 Einzahlung aus Investitionszuweisungen/-zuschüssen und -beiträgen	0	0	0	0	0,00	0	0
2 Einzahlung aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0	0,00	0	0
3 Einzahlung aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens (davon: Einzahlungen aus der Tilgung von gewährten Krediten; davon: Einzahlungen aufgrund von Finanzmittelanlagen im Rahmen der kurzfristigen Finanzdispositionen)	0	0	0	0	0,00	0	0
4 Summe investive Einzahlungen	0	0	0	0	0,00	0	0
5 Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0,00	0	0
6 Auszahlung für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0,00	0	0
7 Auszahlung für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen	0	40.000	0	12.000	0,00	40.000	0
1.11.1.04/0077.843831 Auszahlungen f. den Erwerb v. Vermögensg. über Wertgrenze: Dokumentenmanagement	0	40.000	0	12.000	0,00	40.000	0
und immaterielle Anlagevermögen (davon: Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse)							
8 Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögens (davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten, davon: Auszahlungen kurzfristiger Finanzdispositionen)	0	0	0	0	0,00	0	0
9 Summe investive Auszahlungen	0	40.000	0	12.000	0,00	40.000	0
10 Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-40.000	0	-12.000	0,00	-40.000	0

Doppischer Produktplan 2012

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

Posi- tion	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ansatz 2013	Ansatz 2012	Ansatz 2011	vorl. Ergebnis 2010
3		Kostensatzleistungen und -erstattungen	8.000	8.000	8.000	6.348,80
	1.11.1.05.548500	Kostenerstattungen v. verbundenen Unternehmen, Sondervermögen u. Beteiligung	8.000	8.000	8.000	0,00
8		Erträge aus der Auflösung von SoPo aus Investzuweisungen, -zuschüssen	0	950	0	0,00
	1.11.1.05.546900	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten aus Investitionen	0	950	0	0,00
10		Summe der ordentlichen Erträge	8.000	8.950	8.000	6.348,80
11		Personalaufwendungen	5.500	5.500	5.000	5.720,30
	1.11.1.05.659900	Übrige sonst. Personalaufw. (Medizinische- u. Sicherheitstechn. Betreuung)	5.500	5.500	5.000	0,00
13		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	28.300	58.300	12.150	35.498,77
	1.11.1.05.606300	Materialaufwand für Einrichtungen u. Ausstattungen	500	500	0	0,00
	1.11.1.05.616300	Instandhaltung von Einrichtungen u. Ausstattungen	500	500	0	0,00
	1.11.1.05.616600	Wartungskosten	0	0	1.150	0,00
	1.11.1.05.617300	Fremdreinigung: Schimmelbefall Gemeindearchiv	20.000	50.000	0	0,00
	1.11.1.05.617900	Andere sonstige Aufwendungen f. bezogene Leistungen	300	300	0	0,00
	1.11.1.05.670100	Miete für Maschinen u. Geräte	7.000	7.000	11.000	0,00
14		Abschreibungen	6.800	9.600	15.100	0,00
	1.11.1.05.664001	Abschreibungen auf andere Anlagen, Büro- u. Geschäftsausstattung	2.900	5.700	9.500	0,00
	1.11.1.05.664200	Abschreibungen auf Betriebsausstattung	100	100	100	0,00
	1.11.1.05.665001	Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	3.800	3.800	5.500	0,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 11 bis 18)	40.600	73.400	32.250	41.219,07
20		Verwaltungsergebnis	-32.600	-64.450	-24.250	-34.870,27
23		Finanzergebnis	0	0	0	0,00
24		Ordentliches Ergebnis	-32.600	-64.450	-24.250	-34.870,27
27		Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0,00
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-32.600	-64.450	-24.250	-34.870,27
29		Summe Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0,00
30		Summe Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	7.300	1.300	7.100	1.238,93
	1.11.1.05.901001	Bauhof Personalkostenverrechnung	6.000	0	6.000	0,00
	1.11.1.05.902000	Bauhof Sachkostenverrechnung	1.300	1.300	1.100	0,00
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-7.300	-1.300	-7.100	-1.238,93
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-39.900	-65.750	-31.350	-36.109,20

Doppischer Produktplan 2012

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

Posi- tion	Konten	<u>Teilfinanzhaushalt-Investitionstätigkeit</u>	Ansatz 2013	Ansatz 2012	Verpflichtg- ermächtigung	Ansatz 2011	vorl. Ergebn. 2010	Gesamtausz.-bed arf	davon bisher bereitgestellt
1		Einzahlung aus Investitionszuweisungen/-zuschüssen und -beiträgen	0	0	0	0	0,00	0	0
2		Einzahlung aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sach- anlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögen	0	0	0	0	0,00	0	0
3		Einzahlung aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens (davon: Einzahlungen aus der Tilgung von gewährten Krediten; davon: Einzahlungen aufgrund von Finanzmittelanlagen im Rahmen der kurzfristigen Finanzdispositionen)	0	0	0	0	0,00	0	0
4		Summe investive Einzahlungen	0	0	0	0	0,00	0	0
5		Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0,00	0	0
6		Auszahlung für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0,00	0	0
7		Auszahlung für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen	0	0	0	0	4.087,15	0	0
	1.11.1.05/9010.843832	Auszahlungen f. den Erwerb v. Vermögensg. unter Wertgrenze = GWG und immaterielle Anlagevermögen (davon: Auszahlungen für ak- tivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse)	0	0	0	0	4.087,15	0	0
8		Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögens (davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten, davon: Auszahlungen kurzfristiger Finanzdispositionen)	0	0	0	0	0,00	0	0
9		Summe investive Auszahlungen	0	0	0	0	4.087,15	0	0
10		Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	-4.087,15	0	0

Doppischer Produktplan 2012

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

<u>Teilfinanzhaushalt-Investitionstätigkeit</u>	Ansatz 2013	Ansatz 2012	Verpflichtg- ermächtigung	Ansatz 2011	vorl. Ergebn. 2010	Gesamtausz.-bed arf	davon bisher bereitgestellt
9010 Geringwertige Wirtschaftsgüter ab 2010							
1 Einzahlung aus Investitionszuweisungen/-zuschüssen und -beiträgen	0	0	0	0	0,00	0	0
2 Einzahlung aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0	0,00	0	0
3 Einzahlung aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens (davon: Einzahlungen aus der Tilgung von gewährten Krediten; davon: Einzahlungen aufgrund von Finanzmittelanlagen im Rahmen der kurzfristigen Finanzdispositionen)	0	0	0	0	0,00	0	0
4 Summe investive Einzahlungen	0	0	0	0	0,00	0	0
5 Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0,00	0	0
6 Auszahlung für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0,00	0	0
7 Auszahlung für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen	0	0	0	0	4.087,15	0	0
1.11.1.05/9010.843832 Auszahlungen f. den Erwerb v. Vermögensg. unter Wertgrenze = GWG	0	0	0	0	4.087,15	0	0
und immaterielle Anlagevermögen (davon: Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse)							
8 Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögens (davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten, davon: Auszahlungen kurzfristiger Finanzdispositionen)	0	0	0	0	0,00	0	0
9 Summe investive Auszahlungen	0	0	0	0	4.087,15	0	0
10 Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	-4.087,15	0	0

Doppischer Produktplan 2012

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

Posi- tion	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ansatz 2013	Ansatz 2012	Ansatz 2011	vorl. Ergebnis 2010
3		Kostenersatzleistungen und -erstattungen	16.500	16.500	7.500	9.805,64
	1.11.1.06.548001	Kostenerstattungen vom Bund	8.000	8.000	0	0,00
	1.11.1.06.548500	Kostenerstattungen v. verbundenen Unternehmen, Sondervermögen u. Beteiligung	8.500	8.500	7.500	0,00
6		Erträge aus Transferleistungen	2.000	2.000	0	0,00
	1.11.1.06.547830	Erstattung von sozialen Leistungen vom LWV	2.000	2.000	0	0,00
10		Summe der ordentlichen Erträge	18.500	18.500	7.500	9.805,64
11		Personalaufwendungen	80.200	73.500	80.000	83.962,62
	1.11.1.06.620002	Tariflich Beschäftigte: Entgelte f. geleistete Arbeitszeit	52.600	46.900	51.900	0,00
	1.11.1.06.640002	Arbeitgeberanteil Sozialversicherung f. tarifl. Beschäftigte	10.500	9.500	10.500	0,00
	1.11.1.06.642001	Beiträge zur Unfallversicherung	15.600	15.600	15.600	0,00
	1.11.1.06.649001	Beihilfen Bezügebereich	0	0	500	0,00
	1.11.1.06.650100	Aufwendungen für Personaleinstellungen	1.500	1.500	1.500	0,00
12		Versorgungsaufwendungen	14.900	14.000	13.800	7.944,29
	1.11.1.06.644100	Beihilfen an Versorgungsempfänger	3.000	3.000	2.000	0,00
	1.11.1.06.645001	Aufwendungen an Versorgungskassen f. passive Beamte/Pensionäre	7.200	7.200	7.100	0,00
	1.11.1.06.645100	Aufwendungen an Versorgungskassen f. tariflich Beschäftigte	4.700	3.800	4.700	0,00
13		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	29.150	30.150	21.850	15.457,65
	1.11.1.06.601001	Aufwendungen für Büromaterial u. Drucksachen	1.200	1.200	1.200	0,00
	1.11.1.06.613910	EDV-Kosten (Fremdleistungen)	8.600	8.600	8.200	0,00
	1.11.1.06.677100	Aufwendungen f. Sachverständige, Rechtsanwälte u. Gerichtskosten	7.550	7.550	100	0,00
	1.11.1.06.681001	Aufwendungen für Zeitungen u. Fachliteratur	1.850	1.850	1.400	0,00
	1.11.1.06.682001	Porto und Versandkosten	450	450	450	0,00
	1.11.1.06.685001	Reisekosten	500	500	500	0,00
	1.11.1.06.688001	Aufwendungen für Fort- u. Weiterbildung	9.000	10.000	10.000	0,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 11 bis 18)	124.250	117.650	115.650	107.364,56
20		Verwaltungsergebnis	-105.750	-99.150	-108.150	-97.558,92
23		Finanzergebnis	0	0	0	0,00
24		Ordentliches Ergebnis	-105.750	-99.150	-108.150	-97.558,92
27		Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0,00
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-105.750	-99.150	-108.150	-97.558,92
29		Summe Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0,00
30		Summe Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0,00
	1.11.1.06.901001	Bauhof Personalkostenverrechnung	0	0	0	0,00

Doppischer Produktplan 2012

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

Posi- tion	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ansatz 2013	Ansatz 2012	Ansatz 2011	vorl. Ergebnis 2010
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0,00
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-105.750	-99.150	-108.150	-97.558,92

Doppischer Produktplan 2012

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- tion	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ansatz 2013	Ansatz 2012	Ansatz 2011	vorl. Ergebnis 2010
1		Privatrechtliche Leistungsentgelte	355.600	355.600	360.300	336.679,81
	1.11.1.07.500300	Umsatzerlöse aus der Überlassung v. Gebäuden u.Räumen	247.000	247.000	248.500	0,00
	1.11.1.07.500301	Miete Parkflächen/Garagen	700	700	700	0,00
	1.11.1.07.500350	Pacht Betriebe gewerbl.Art 19%	66.000	66.000	61.000	0,00
	1.11.1.07.500355	Miete Gaststätten-Privatwohnung 0%	12.700	12.700	12.700	0,00
	1.11.1.07.500360	Miete/Kegelbahnen	7.000	7.000	14.000	0,00
	1.11.1.07.500400	Umsatzerlöse aus der Überlassung von Rechten	12.400	12.400	10.900	0,00
	1.11.1.07.500500	Umsatzerlöse aus d. sonst. Nutzung von Vermög. u. Rechten	0	0	12.500	0,00
	1.11.1.07.500520	Umsatzerl. Dachvermietung f. Photovoltaik	9.800	9.800	0	0,00
2		Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	19.700	19.700	19.000	16.020,61
	1.11.1.07.510002	Öffentlich-rechtliche Verwaltungsgebühren	2.000	2.000	2.000	0,00
	1.11.1.07.511001	Öffentlich-rechtliche Benutzungsgebühren	17.700	17.700	17.000	0,00
3		Kostensatzleistungen und -erstattungen	72.950	75.950	72.950	60.378,24
	1.11.1.07.548001	Kostenerstattungen vom Bund	1.150	1.150	1.150	0,00
	1.11.1.07.548500	Kostenerstattungen v. verbundenen Unternehmen, Sondervermögen u. Beteiligung	51.500	51.500	51.800	0,00
	1.11.1.07.548550	Kostenerstattungen Sparkassen	0	3.000	0	0,00
	1.11.1.07.548800	Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	3.500	3.500	3.500	0,00
	1.11.1.07.548803	Erstattung Energiekst. aus Hallennutzung	2.800	2.800	2.500	0,00
	1.11.1.07.549002	Kostenerstattung Versicherung	14.000	14.000	14.000	0,00
8		Erträge aus der Auflösung von SoPo aus Investzuweisungen, -zuschüssen	33.950	39.100	2.400	0,00
	1.11.1.07.546002	Erträge aus der Aufl. von Sonderp. aus Investitionszuweis. vom öffentl. Bereich	31.800	36.950	2.400	0,00
	1.11.1.07.546900	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten aus Investitionen	2.150	2.150	0	0,00
9		Sonstige ordentliche Erträge	111.700	111.700	112.550	112.037,60
	1.11.1.07.530002	Nebenerlöse aus Vermietung u. Verpachtung 19%	33.000	33.000	34.850	0,00
	1.11.1.07.530003	Nebenerl. Vermietung 0%	72.000	72.000	71.000	0,00
	1.11.1.07.530005	Nebenerl. priv.Pächterwohng. 0% Ust	6.700	6.700	6.700	0,00
10		Summe der ordentlichen Erträge	593.900	602.050	567.200	525.116,26
11		Personalaufwendungen	207.000	204.500	196.500	189.942,42
	1.11.1.07.620002	Tariflich Beschäftigte: Entgelte f. geleistete Arbeitszeit	126.900	126.300	121.000	0,00
	1.11.1.07.630002	Beamte: Dienst-,Amtsbezüge einschl. tariflicher,vertragl. od.arbeitsbed. Zulagen	50.900	49.300	48.300	0,00
	1.11.1.07.640002	Arbeitgeberanteil Sozialversicherung f. tarifl. Beschäftigte	25.200	24.900	23.700	0,00

Doppischer Produktplan 2012

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- tion	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ansatz 2013	Ansatz 2012	Ansatz 2011	vorl. Ergebnis 2010
	1.11.1.07.649001	Beihilfen Bezügebereich	4.000	4.000	3.500	0,00
12		Versorgungsaufwendungen	31.100	31.000	29.800	10.135,97
	1.11.1.07.645002	Aufwendungen an Versorgungskassen f. aktive Beamte	20.000	20.000	19.700	0,00
	1.11.1.07.645100	Aufwendungen an Versorgungskassen f. tariflich Beschäftigte	11.100	11.000	10.100	0,00
13		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.408.400	1.649.400	1.552.300	1.139.419,80
	1.11.1.07.601001	Aufwendungen für Büromaterial u. Drucksachen	400	400	400	0,00
	1.11.1.07.605099	Unterkonto für Nebenkosten	1.600	1.600	4.700	0,00
	1.11.1.07.605100	Strom	130.000	130.000	180.000	0,00
	1.11.1.07.605200	Gas	256.800	256.800	282.000	0,00
	1.11.1.07.605400	Heizöl	20.000	20.000	20.000	0,00
	1.11.1.07.605601	Frischwasser eigene Liegenschaften	50.000	50.000	49.500	0,00
	1.11.1.07.605602	Abwasser eigene Liegenschaften	61.000	61.000	64.000	0,00
	1.11.1.07.606100	Materialaufwand für Gebäude u. Außenanlagen	57.500	63.000	53.000	0,00
	1.11.1.07.606100-0061	Materialaufwand: Hauptstr. 50 - Gemeindehaus	0	5.000	0	0,00
	1.11.1.07.606100-0062	Materialaufwand: Hauptstr. 50 a - Gemeindehaus	0	3.000	0	0,00
	1.11.1.07.606100-0064	Materialaufwand: Außenbereich AWO / Villa Kunterbunt	20.000	0	0	0,00
	1.11.1.07.606100-0065	Materialaufwand: Außenbereich Abenteuerland / Villa Rappelkiste	10.000	10.000	0	0,00
	1.11.1.07.606100-0073	Materialaufwand: Niveausgleich Nichtschwimmerbecken	0	1.700	0	0,00
	1.11.1.07.606100-0150	Materialaufwand: GSV-Drainage	5.000	0	0	0,00
	1.11.1.07.606300	Materialaufwand für Einrichtungen u. Ausstattungen	26.000	26.000	36.000	0,00
	1.11.1.07.606900	Sonstiger Materialaufwand f. Reparatur u. Instandhaltung	1.000	1.000	1.500	0,00
	1.11.1.07.607001	Aufwendungen für Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel u. ä.	100	100	100	0,00
	1.11.1.07.608100	Reinigungsmaterial	6.000	6.000	20.000	0,00
	1.11.1.07.608500	Laufende KFZ-Kosten (z.B. Verbandkasten)	100	100	100	0,00
	1.11.1.07.608900	Übriger sonstiger Materialaufwand	1.500	1.500	1.500	0,00
	1.11.1.07.612002	Allg. Planungsleistg.f. Instandh	0	0	10.000	0,00
	1.11.1.07.613910	EDV-Kosten (Fremdleistungen)	850	850	1.000	0,00
	1.11.1.07.616100	Instandhaltung der Gebäude u. Außenanlagen (Bauunterhaltung)	115.000	142.700	361.500	0,00
	1.11.1.07.616100-0048	Lärmschutzdecke: Ev. Kiga	0	8.000	0	0,00
	1.11.1.07.616100-0049	Schallschutzdecke: AWO Kiga	0	7.000	0	0,00
	1.11.1.07.616100-0050	Dachsanierung Nordhäuser Str.	200.000	0	0	0,00
	1.11.1.07.616100-0051	Schallschutzdecke u. Waschraum Regenbogen	18.000	36.000	0	0,00
	1.11.1.07.616100-0061	Instandhaltung: Hauptstr. 50 - Gemeindehaus	0	40.000	0	0,00
	1.11.1.07.616100-0062	Instandhaltung: Hauptstr. 50 a - Gemeindehaus	0	17.000	0	0,00
	1.11.1.07.616100-0063	Instandhaltung: Egerländer Str. 4-6	20.000	15.000	0	0,00

Doppischer Produktplan 2012

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- tion	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ansatz 2013	Ansatz 2012	Ansatz 2011	vorl. Ergebnis 2010
	1.11.1.07.616100-0070	Instandhaltung Solaranlage Freibad	0	38.000	0	0,00
	1.11.1.07.616100-0071	Instandhaltung Babybecken Freibad	0	32.000	0	0,00
	1.11.1.07.616100-0072	Instandhaltung Spaßbecken Freibad	0	14.300	0	0,00
	1.11.1.07.616100-0150	Instandhaltung GSV- Außenanlage	0	10.000	0	0,00
	1.11.1.07.616100-0220	Instandhaltung der Gebäude: Brandschutz Ev. Kindergarten	0	192.000	0	0,00
	1.11.1.07.616100-0221	Umgestaltung Außenbereich u. Spielplatz Ev. Kiga	0	43.000	0	0,00
	1.11.1.07.616100-0555	Instandhaltung der Gebäude u. Außenanlagen d. Friedhöfe	0	16.000	0	0,00
	1.11.1.07.616150	Instandh.+Pflege der allgemeinen Grünflächen	40.000	40.000	0	0,00
	1.11.1.07.616150-0555	Instandh.+Pflege der Grünflächen d. Friedhöfe	25.000	25.000	0	0,00
	1.11.1.07.616200	Instandhaltung von tech. Anlagen in Betriebsbauten	6.700	9.200	5.000	0,00
	1.11.1.07.616300	Instandhaltung von Einrichtungen u. Ausstattungen	15.000	15.000	17.000	0,00
	1.11.1.07.616400	Instandhaltung von Fahrzeugen	0	0	100	0,00
	1.11.1.07.616500	Instandhaltung von Sachanlagen im Gemeingebrauch, Infrastrukturvermögen	1.000	1.000	1.500	0,00
	1.11.1.07.616600	Wartungskosten	66.900	63.900	50.000	0,00
	1.11.1.07.617100	Aufwendungen für Fremdensorgung	40.700	40.700	49.000	0,00
	1.11.1.07.617300	Fremdreinigung	119.050	104.050	200.000	0,00
	1.11.1.07.617400	Bezogene Leistungen v. Gemeindewerken (Geräte/Fahrzeuge)	1.000	1.000	1.000	0,00
	1.11.1.07.617450	Bezog.Personalleistungen GMW	8.000	8.000	8.000	0,00
	1.11.1.07.617500	Baumpflege	0	0	15.000	0,00
	1.11.1.07.617900	Andere sonstige Aufwendungen f. bezogene Leistungen	0	3.000	50.000	0,00
	1.11.1.07.670002	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	13.800	13.800	9.900	0,00
	1.11.1.07.670100	Miete für Maschinen u. Geräte	26.650	32.150	17.000	0,00
	1.11.1.07.677100	Aufwendungen f. Sachverständige, Rechtsanwälte u. Gerichtskosten	4.600	4.600	4.600	0,00
	1.11.1.07.681001	Aufwendungen für Zeitungen u. Fachliteratur	300	300	300	0,00
	1.11.1.07.682001	Porto und Versandkosten	550	550	550	0,00
	1.11.1.07.683200	Telefonkosten	800	800	800	0,00
	1.11.1.07.685001	Reisekosten	900	900	900	0,00
	1.11.1.07.686100	Aufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit	3.000	3.000	3.000	0,00
	1.11.1.07.688001	Aufwendungen für Fort- u. Weiterbildung	4.000	4.000	4.000	0,00
	1.11.1.07.690002	Beiträge für gebäudebezogene Versicherungen	29.600	29.400	29.350	0,00
14	Abschreibungen		640.450	664.050	554.100	2.294,72
	1.11.1.07.661900	Sonstige Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögen	0	700	0	0,00

Doppischer Produktplan 2012

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- tion	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ansatz 2013	Ansatz 2012	Ansatz 2011	vorl. Ergebnis 2010
	1.11.1.07.662001	Abschreib. a. Gebäude u. Gebäudeeinricht., Sachanl. im Gemeingeb.	551.300	553.600	449.600	0,00
	1.11.1.07.662002	Abschr.Infrastukturvermögen	70.600	77.300	37.700	0,00
	1.11.1.07.664001	Abschreibungen auf andere Anlagen, Büro- u. Geschäftsausstattung	3.450	3.850	3.950	0,00
	1.11.1.07.664100	Abschreibungen auf AV zur Leistungserstellung	400	13.900	54.500	0,00
	1.11.1.07.664200	Abschreibungen auf Betriebsausstattung	5.150	5.150	3.950	0,00
	1.11.1.07.665001	Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	9.550	9.550	4.400	0,00
18		Sonstige ordentliche Aufwendungen	16.200	16.200	21.000	18.526,13
	1.11.1.07.702002	Grundsteuer	16.200	16.200	21.000	0,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 11 bis 18)	2.303.150	2.565.150	2.353.700	1.360.319,04
20		Verwaltungsergebnis	-1.709.250	-1.963.100	-1.786.500	-835.202,78
23		Finanzergebnis	0	0	0	0,00
24		Ordentliches Ergebnis	-1.709.250	-1.963.100	-1.786.500	-835.202,78
25		Außerordentliche Erträge	0	0	0	712,39
26		Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	130,46
27		Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	581,93
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-1.709.250	-1.963.100	-1.786.500	-834.620,85
29		Summe Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	700	700	700	0,00
	1.11.1.07.961000	Miet- u. Nebenkostenverrr. Erlöse	700	700	700	0,00
	1.11.1.07.971000	Hausmeister Personalkostenverrr. Erlöse	0	0	0	0,00
30		Summe Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	134.700	134.700	175.200	131.548,63
	1.11.1.07.901000	Bauhof Personalkostenverrechnung	0	0	0	0,00
	1.11.1.07.901001	Bauhof Personalkostenverrechnung	118.700	118.700	159.100	0,00
	1.11.1.07.901001-0050	Bauhof Personal - Dach Nordhäuser Str. 23	0	0	0	0,00
	1.11.1.07.901001-0059	Bauhof- Personal: Umzug innerhalb Rathaus	0	0	0	0,00
	1.11.1.07.901001-0066	Bauhof Personalkst.verrechn. Rappelkiste	0	0	0	0,00
	1.11.1.07.901001-0220	Bauhof Personalkostenverrr. Erweiterg. Ev.Kiga	0	0	0	0,00
	1.11.1.07.902000	Bauhof Sachkostenverrechnung	16.000	16.000	16.100	0,00
	1.11.1.07.902000-0050	Bauhof Sachkst - Dach Nordhäuser Str. 23	0	0	0	0,00
	1.11.1.07.902000-0059	Bauhof-Sachkosten: Rathaus Umstrukturierung / Umzugskosten	0	0	0	0,00
	1.11.1.07.902000-0066	Bauhof Sachkostenverrechnung Rappelkiste	0	0	0	0,00
	1.11.1.07.902000-0220	Bauhof Sachkostenverrrg. Erweiterg. Ev.Kiga	0	0	0	0,00
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-134.000	-134.000	-174.500	-131.548,63
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-1.843.250	-2.097.100	-1.961.000	-966.169,48

Doppischer Produktplan 2012

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- tion	Konten	<u>Teilfinanzhaushalt-Investitionstätigkeit</u>	Ansatz 2013	Ansatz 2012	Verpflichtg- ermächtigung	Ansatz 2011	vorl. Ergebn. 2010	Gesamtausz.-bed arf	davon bisher bereitgestellt
1		Einzahlung aus Investitionszuweisungen/-zuschüssen und -beiträgen	0	0	0	145.000	0,00	0	0
	1.11.1.07/0071.820810	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen vom Bund: Kiga Gdh.	0	0	0	0	0,00	0	0
	1.11.1.07/0072.820810	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen vom Bund: Bauhof energetische Sanierung	0	0	0	0	0,00	0	0
	1.11.1.07/0220.820811	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen vom Land: Erweitg. Ev.Kiga	0	0	0	145.000	0,00	0	0
2		Einzahlung aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sach-	0	0	0	0	82.676,60	0	0
	1.11.1.07.822821	Einzahlungen aus der Veräußerung v. Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0,00	0	0
	1.11.1.07.822831	Verk.Erl. bewegl.AV > Wertgrenze	0	0	0	0	0,00	0	0
	1.11.1.07.822832	Einzahlungen aus der Veräußerung von Vermögensg. unter Wertgr.	0	0	0	0	176,00	0	0
	1.11.1.07/0050.822821	Einzahlungen aus der Veräußerung v. Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	82.475,60	0	0
	1.11.1.07/0207.822831	Einzahlungen aus der Veräußerung von Vermögensg. über Wertgr.	0	0	0	0	25,00	0	0
		anlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögen							
3		Einzahlung aus Abgängen von Vermögensgegenständen	2.750	2.750	0	2.750	2.750,00	2.750	0
	1.11.1.07/0045.823868	Rückflüsse v. Ausleihungen an übr. inländischen Bereich: Sonnensaal (Darlehen)	2.750	2.750	0	2.750	2.750,00	2.750	0
		des Finanzanlagevermögens (davon: Einzahlungen aus der Tilgung von gewährten Krediten; davon: Einzahlungen aufgrund von Finanzmittelanlagen im Rahmen der kurzfristigen Finanzdispositionen)							
4		Summe investive Einzahlungen	2.750	2.750	0	147.750	85.426,60	2.750	0
5		Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	175.000	49.000	0	509.000	44.595,48	49.000	0
	1.11.1.07/0019.841821	Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden: Hofreite Palmy	0	0	0	24.000	24.000,00	0	0
	1.11.1.07/0023.841821	Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden: Allg. Bodenbevorratung	25.000	25.000	0	25.000	11.229,34	25.000	0
	1.11.1.07/0058.841821	Auszahlungen f. d. Erwerb v. Gebäude: Alarmanlage Rathaus	0	0	0	0	2.705,06	0	0

Doppischer Produktplan 2012

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- tion	Konten	<u>Teilfinanzhaushalt-Investitionstätigkeit</u>	Ansatz 2013	Ansatz 2012	Verpflichtg- ermächtigung	Ansatz 2011	vorl. Ergebn. 2010	Gesamtausz.-bed arf	davon bisher bereitgestellt
	1.11.1.07/0065.841821	Auszahlungen f. d. Erwerb einer Halfpipe	0	24.000	0	0	0,00	24.000	0
	1.11.1.07/0208.841821	Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundstücken: Spielplatz Taunusstr.	0	0	0	0	6.661,08	0	0
	1.11.1.07/0218.841821	Auszahlungen f. Gebäude: Jugendzentrum Neue Schule	150.000	0	0	35.000	0,00	0	0
	1.11.1.07/0220.841821	Auszahlungen f. d. Erwerb v. Gebäude: Ev. Kiga	0	0	0	425.000	0,00	0	0
6		Auszahlung für Baumaßnahmen	0	0	0	0	1.884.140,34	0	0
	1.11.1.07/0070.842851	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen: Rehberghalle - Energ. Sanierung	0	0	0	0	1.518.170,99	0	0
	1.11.1.07/0071.842851	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen: Kiga Gdhs.	0	0	0	0	255.424,16	0	0
	1.11.1.07/0072.842851	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen: Bauhof - energetische Sanierung	0	0	0	0	110.545,19	0	0
7		Auszahlung für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen	45.000	56.000	0	17.000	31.734,15	56.000	0
	1.11.1.07/0023.843831	Auszahlungen f. BGA-Erwerb Kaufvertrag Bauhof	0	0	0	0	0,00	0	0
	1.11.1.07/0023.843832	Auszahlungen f. GWG-Erwerb Kaufvertrag Bauhof	0	0	0	0	0,00	0	0
	1.11.1.07/0045.843831	Auszahlungen f. den Erwerb v. Vermögensg. über Wertgrenze: Bühnenvorhang	0	4.000	0	0	0,00	4.000	0
	1.11.1.07/0207.843831	Auszahlungen f. den Erwerb v. Vermögensg. über Wertgrenze: Spielgeräte	45.000	52.000	0	15.000	16.180,61	52.000	0
	1.11.1.07/9010.843832	Auszahlungen f. den Erwerb v. Vermögensg. unter Wertgrenze = GWG	0	0	0	2.000	15.553,54	0	0
		und immaterielle Anlagevermögen (davon: Auszahlungen für ak- tivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse)							
8		Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögens (davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten, davon: Auszahlungen kurzfristiger Finanzdispositionen)	0	0	0	0	0,00	0	0
9		Summe investive Auszahlungen	220.000	105.000	0	526.000	1.960.469,97	105.000	0
10		Saldo aus Investitionstätigkeit	-217.250	-102.250	0	-378.250	-1.875.043,37	-102.250	0

Doppischer Produktplan 2012

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>	Ansatz 2013	Ansatz 2012	Verpflichtg- ermächtigung	Ansatz 2011	vorl. Ergebn. 2010	Gesamtausz.-bed arf	davon bisher bereitgestellt
19 Hofreite Palmy							
1 Einzahlung aus Investitionszuweisungen/-zuschüssen und -beiträgen	0	0	0	0	0,00	0	0
2 Einzahlung aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögen	0	0	0	0	0,00	0	0
3 Einzahlung aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens (davon: Einzahlungen aus der Tilgung von gewährten Krediten; davon: Einzahlungen aufgrund von Finanzmittelanlagen im Rahmen der kurzfristigen Finanzdispositionen)	0	0	0	0	0,00	0	0
4 Summe investive Einzahlungen	0	0	0	0	0,00	0	0
5 Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	24.000	24.000,00	0	0
1.11.1.07/0019.841821 Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden: Hofreite Palmy	0	0	0	24.000	24.000,00	0	0
6 Auszahlung für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0,00	0	0
7 Auszahlung für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen (davon: Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse)	0	0	0	0	0,00	0	0
8 Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögens (davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten, davon: Auszahlungen kurzfristiger Finanzdispositionen)	0	0	0	0	0,00	0	0
9 Summe investive Auszahlungen	0	0	0	24.000	24.000,00	0	0
10 Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-24.000	-24.000,00	0	0
23 Grundstücke, Gebäude, BGA							
1 Einzahlung aus Investitionszuweisungen/-zuschüssen und -beiträgen	0	0	0	0	0,00	0	0
2 Einzahlung aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögen	0	0	0	0	0,00	0	0
3 Einzahlung aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens (davon: Einzahlungen aus der Tilgung von gewährten Krediten; davon: Einzahlungen aufgrund von Finanzmittelanlagen im Rahmen der kurzfristigen Finanzdispositionen)	0	0	0	0	0,00	0	0
4 Summe investive Einzahlungen	0	0	0	0	0,00	0	0
5 Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	25.000	25.000	0	25.000	11.229,34	25.000	0

Doppischer Produktplan 2012

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>		Ansatz 2013	Ansatz 2012	Verpflichtg- ermächtigung	Ansatz 2011	vorl. Ergebn. 2010	Gesamtaus.-bed arf	davon bisher bereitgestellt
1.11.1.07/0023.841821	Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden: Allg. Bodenbevorratung	25.000	25.000	0	25.000	11.229,34	25.000	0
6	Auszahlung für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0,00	0	0
7	Auszahlung für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0,00	0	0
1.11.1.07/0023.843831	Auszahlungen f. BGA-Erwerb Kaufvertrag Bauhof	0	0	0	0	0,00	0	0
1.11.1.07/0023.843832	Auszahlungen f. GWG-Erwerb Kaufvertrag Bauhof und immaterielle Anlagevermögen (davon: Auszahlungen für ak- tivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse)	0	0	0	0	0,00	0	0
8	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögens (davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten, davon: Auszahlungen kurzfristiger Finanzdispositionen)	0	0	0	0	0,00	0	0
9	Summe investive Auszahlungen	25.000	25.000	0	25.000	11.229,34	25.000	0
10	Saldo aus Investitionstätigkeit	-25.000	-25.000	0	-25.000	-11.229,34	-25.000	0
45	Sonnensaal							
1	Einzahlung aus Investitionszuweisungen/-zuschüssen und -beiträgen	0	0	0	0	0,00	0	0
2	Einzahlung aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sach- anlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögen	0	0	0	0	0,00	0	0
3	Einzahlung aus Abgängen von Vermögensgegenständen	2.750	2.750	0	2.750	2.750,00	2.750	0
1.11.1.07/0045.823868	Rückflüsse v. Ausleihungen an übr. inländischen Bereich: Sonnensaal (Darlehen) 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	2.750	2.750,00	2.750	0
4	Summe investive Einzahlungen	2.750	2.750	0	2.750	2.750,00	2.750	0
5	Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0,00	0	0
6	Auszahlung für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0,00	0	0
7	Auszahlung für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen	0	4.000	0	0	0,00	4.000	0
1.11.1.07/0045.843831	Auszahlungen f. den Erwerb v. Vermögensg. über Wertgrenze: Bühnenvorhang und immaterielle Anlagevermögen (davon: Auszahlungen für ak- tivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse)	0	4.000	0	0	0,00	4.000	0
8	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögens (davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten, davon:	0	0	0	0	0,00	0	0

Doppischer Produktplan 2012

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>	Ansatz 2013	Ansatz 2012	Verpflichtg- ermächtigung	Ansatz 2011	vorl. Ergebn. 2010	Gesamtausz.-bed arf	davon bisher bereitgestellt
Auszahlungen kurzfristiger Finanzdispositionen)							
9 Summe investive Auszahlungen	0	4.000	0	0	0,00	4.000	0
10 Saldo aus Investitionstätigkeit	2.750	-1.250	0	2.750	2.750,00	-1.250	0
50 Liegenschaften, Vermögensveräußerung							
1 Einzahlung aus Investitionszuweisungen/-zuschüssen und -beiträgen	0	0	0	0	0,00	0	0
2 Einzahlung aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sach-	0	0	0	0	82.475,60	0	0
1.11.1.07/0050.822821 Einzahlungen aus der Veräußerung v. Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	82.475,60	0	0
anlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögen							
3 Einzahlung aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens (davon: Einzahlungen aus der Tilgung von gewährten Krediten; davon: Einzahlungen aufgrund von Finanzmittelanlagen im Rahmen der kurzfristigen Finanzdispositionen)	0	0	0	0	0,00	0	0
4 Summe investive Einzahlungen	0	0	0	0	82.475,60	0	0
5 Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0,00	0	0
6 Auszahlung für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0,00	0	0
7 Auszahlung für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen (davon: Auszahlungen für ak- tivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse)	0	0	0	0	0,00	0	0
8 Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögens (davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten, davon: Auszahlungen kurzfristiger Finanzdispositionen)	0	0	0	0	0,00	0	0
9 Summe investive Auszahlungen	0	0	0	0	0,00	0	0
10 Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	82.475,60	0	0
58 Gebäudemanagement, Rathaus, Einbau Alarmanlage							
1 Einzahlung aus Investitionszuweisungen/-zuschüssen und -beiträgen	0	0	0	0	0,00	0	0
2 Einzahlung aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sach- anlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögen	0	0	0	0	0,00	0	0
3 Einzahlung aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens (davon: Einzahlungen aus der Tilgung von gewährten Krediten; davon: Einzahlungen aufgrund von Finanzmittelanlagen im Rahmen der kurzfristigen Finanzdispositionen)	0	0	0	0	0,00	0	0

Doppischer Produktplan 2012

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>	Ansatz 2013	Ansatz 2012	Verpflichtg- ermächtigung	Ansatz 2011	vorl. Ergebn. 2010	Gesamtausz.-bed arf	davon bisher bereitgestellt
4 Summe investive Einzahlungen	0	0	0	0	0,00	0	0
5 Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	2.705,06	0	0
1.11.1.07/0058.841821 Auszahlungen f. d. Erwerb v. Gebäude: Alarmanlage Rathaus	0	0	0	0	2.705,06	0	0
6 Auszahlung für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0,00	0	0
7 Auszahlung für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen (davon: Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse)	0	0	0	0	0,00	0	0
8 Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögens (davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten, davon: Auszahlungen kurzfristiger Finanzdispositionen)	0	0	0	0	0,00	0	0
9 Summe investive Auszahlungen	0	0	0	0	2.705,06	0	0
10 Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	-2.705,06	0	0
65 Sportzentrum							
1 Einzahlung aus Investitionszuweisungen/-zuschüssen und -beiträgen	0	0	0	0	0,00	0	0
2 Einzahlung aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögen	0	0	0	0	0,00	0	0
3 Einzahlung aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens (davon: Einzahlungen aus der Tilgung von gewährten Krediten; davon: Einzahlungen aufgrund von Finanzmittelanlagen im Rahmen der kurzfristigen Finanzdispositionen)	0	0	0	0	0,00	0	0
4 Summe investive Einzahlungen	0	0	0	0	0,00	0	0
5 Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	24.000	0	0	0,00	24.000	0
1.11.1.07/0065.841821 Auszahlungen f. d. Erwerb einer Halbpipeline	0	24.000	0	0	0,00	24.000	0
6 Auszahlung für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0,00	0	0
7 Auszahlung für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen (davon: Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse)	0	0	0	0	0,00	0	0
8 Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögens (davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten, davon: Auszahlungen kurzfristiger Finanzdispositionen)	0	0	0	0	0,00	0	0
9 Summe investive Auszahlungen	0	24.000	0	0	0,00	24.000	0

Doppischer Produktplan 2012

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>	Ansatz 2013	Ansatz 2012	Verpflichtg- ermächtigung	Ansatz 2011	vorl. Ergebn. 2010	Gesamtausz.-bed arf	davon bisher bereitgestellt
10 Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-24.000	0	0	0,00	-24.000	0
70 Sanierung Rehberghalle / Konjunkturpaket II							
1 Einzahlung aus Investitionszuweisungen/-zuschüssen und -beiträgen	0	0	0	0	0,00	0	0
2 Einzahlung aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögen	0	0	0	0	0,00	0	0
3 Einzahlung aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens (davon: Einzahlungen aus der Tilgung von gewährten Krediten; davon: Einzahlungen aufgrund von Finanzmittelanlagen im Rahmen der kurzfristigen Finanzdispositionen)	0	0	0	0	0,00	0	0
4 Summe investive Einzahlungen	0	0	0	0	0,00	0	0
5 Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0,00	0	0
6 Auszahlung für Baumaßnahmen	0	0	0	0	1.518.170,99	0	0
1.11.1.07/0070.842851 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen: Rehberghalle - Energ. Sanierung	0	0	0	0	1.518.170,99	0	0
7 Auszahlung für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen (davon: Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse)	0	0	0	0	0,00	0	0
8 Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögens (davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten, davon: Auszahlungen kurzfristiger Finanzdispositionen)	0	0	0	0	0,00	0	0
9 Summe investive Auszahlungen	0	0	0	0	1.518.170,99	0	0
10 Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	-1.518.170,99	0	0
71 Sanierung Kindergarten Gdh./Konjunkturpaket II							
1 Einzahlung aus Investitionszuweisungen/-zuschüssen und -beiträgen	0	0	0	0	0,00	0	0
1.11.1.07/0071.820810 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen vom Bund: Kiga Gdh.	0	0	0	0	0,00	0	0
2 Einzahlung aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögen	0	0	0	0	0,00	0	0
3 Einzahlung aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens (davon: Einzahlungen aus der Tilgung von gewährten Krediten; davon: Einzahlungen aufgrund von Finanzmittelanlagen im Rahmen der kurzfristigen Finanzdispositionen)	0	0	0	0	0,00	0	0

Doppischer Produktplan 2012

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>	Ansatz 2013	Ansatz 2012	Verpflichtg- ermächtigung	Ansatz 2011	vorl. Ergebn. 2010	Gesamtausz.-bed arf	davon bisher bereitgestellt
4 Summe investive Einzahlungen	0	0	0	0	0,00	0	0
5 Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0,00	0	0
6 Auszahlung für Baumaßnahmen	0	0	0	0	255.424,16	0	0
1.11.1.07/0071.842851 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen: Kiga Gdhs.	0	0	0	0	255.424,16	0	0
7 Auszahlung für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen (davon: Auszahlungen für ak- tivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse)	0	0	0	0	0,00	0	0
8 Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögens (davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten, davon: Auszahlungen kurzfristiger Finanzdispositionen)	0	0	0	0	0,00	0	0
9 Summe investive Auszahlungen	0	0	0	0	255.424,16	0	0
10 Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	-255.424,16	0	0
72 Sanierung neuer Bauhof / Konjunkturpaket II							
1 Einzahlung aus Investitionszuweisungen/-zuschüssen und -beiträgen	0	0	0	0	0,00	0	0
1.11.1.07/0072.820810 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen vom Bund: Bauhof energetische Sanierung	0	0	0	0	0,00	0	0
2 Einzahlung aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sach- anlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögen	0	0	0	0	0,00	0	0
3 Einzahlung aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens (davon: Einzahlungen aus der Tilgung von gewährten Krediten; davon: Einzahlungen aufgrund von Finanzmittelanlagen im Rahmen der kurzfristigen Finanzdispositionen)	0	0	0	0	0,00	0	0
4 Summe investive Einzahlungen	0	0	0	0	0,00	0	0
5 Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0,00	0	0
6 Auszahlung für Baumaßnahmen	0	0	0	0	110.545,19	0	0
1.11.1.07/0072.842851 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen: Bauhof - energetische Sanierung	0	0	0	0	110.545,19	0	0
7 Auszahlung für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen (davon: Auszahlungen für ak- tivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse)	0	0	0	0	0,00	0	0
8 Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögens (davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten, davon:	0	0	0	0	0,00	0	0

Doppischer Produktplan 2012

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>	Ansatz 2013	Ansatz 2012	Verpflichtg- ermächtigung	Ansatz 2011	vorl. Ergebn. 2010	Gesamtausz.-bed arf	davon bisher bereitgestellt
Auszahlungen kurzfristiger Finanzdispositionen)							
9 Summe investive Auszahlungen	0	0	0	0	110.545,19	0	0
10 Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	-110.545,19	0	0
207 Spielplätze, Spielgeräte							
1 Einzahlung aus Investitionszuweisungen/-zuschüssen und -beiträgen	0	0	0	0	0,00	0	0
2 Einzahlung aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sach-	0	0	0	0	25,00	0	0
1.11.1.07/0207.822831 Einzahlungen aus der Veräußerung von Vermögensg. über Wertgr.	0	0	0	0	25,00	0	0
anlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögen							
3 Einzahlung aus Abgängen von Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0,00	0	0
des Finanzanlagevermögens (davon: Einzahlungen aus							
der Tilgung von gewährten Krediten;							
davon: Einzahlungen aufgrund von Finanzmittelanlagen							
im Rahmen der kurzfristigen Finanzdispositionen)							
4 Summe investive Einzahlungen	0	0	0	0	25,00	0	0
5 Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0,00	0	0
6 Auszahlung für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0,00	0	0
7 Auszahlung für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen	45.000	52.000	0	15.000	16.180,61	52.000	0
1.11.1.07/0207.843831 Auszahlungen f. den Erwerb v. Vermögensg. über Wertgrenze: Spielgeräte	45.000	52.000	0	15.000	16.180,61	52.000	0
und immaterielle Anlagevermögen (davon: Auszahlungen für ak-							
tivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse)							
8 Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögens	0	0	0	0	0,00	0	0
(davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten, davon:							
Auszahlungen kurzfristiger Finanzdispositionen)							
9 Summe investive Auszahlungen	45.000	52.000	0	15.000	16.180,61	52.000	0
10 Saldo aus Investitionstätigkeit	-45.000	-52.000	0	-15.000	-16.155,61	-52.000	0
208							
1 Einzahlung aus Investitionszuweisungen/-zuschüssen und -beiträgen	0	0	0	0	0,00	0	0
2 Einzahlung aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sach-	0	0	0	0	0,00	0	0
anlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögen							
3 Einzahlung aus Abgängen von Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0,00	0	0
des Finanzanlagevermögens (davon: Einzahlungen aus							
der Tilgung von gewährten Krediten;							

Doppischer Produktplan 2012

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>	Ansatz 2013	Ansatz 2012	Verpflichtg- ermächtigung	Ansatz 2011	vorl. Ergebn. 2010	Gesamtausz.-bed arf	davon bisher bereitgestellt
davon: Einzahlungen aufgrund von Finanzmittelanlagen im Rahmen der kurzfristigen Finanzdispositionen)							
4 Summe investive Einzahlungen	0	0	0	0	0,00	0	0
5 Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	6.661,08	0	0
1.11.1.07/0208.841821 Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundstücken: Spielplatz Taunusstr.	0	0	0	0	6.661,08	0	0
6 Auszahlung für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0,00	0	0
7 Auszahlung für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen (davon: Auszahlungen für ak- tivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse)	0	0	0	0	0,00	0	0
8 Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögens (davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten, davon: Auszahlungen kurzfristiger Finanzdispositionen)	0	0	0	0	0,00	0	0
9 Summe investive Auszahlungen	0	0	0	0	6.661,08	0	0
10 Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	-6.661,08	0	0
218 Bürgerzentrum Neue Schule							
1 Einzahlung aus Investitionszuweisungen/-zuschüssen und -beiträgen	0	0	0	0	0,00	0	0
2 Einzahlung aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sach- anlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögen	0	0	0	0	0,00	0	0
3 Einzahlung aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens (davon: Einzahlungen aus der Tilgung von gewährten Krediten; davon: Einzahlungen aufgrund von Finanzmittelanlagen im Rahmen der kurzfristigen Finanzdispositionen)	0	0	0	0	0,00	0	0
4 Summe investive Einzahlungen	0	0	0	0	0,00	0	0
5 Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	150.000	0	0	35.000	0,00	0	0
1.11.1.07/0218.841821 Auszahlungen f. Gebäude: Jugendzentrum Neue Schule	150.000	0	0	35.000	0,00	0	0
6 Auszahlung für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0,00	0	0
7 Auszahlung für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen (davon: Auszahlungen für ak- tivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse)	0	0	0	0	0,00	0	0
8 Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögens	0	0	0	0	0,00	0	0

Doppischer Produktplan 2012

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>	Ansatz 2013	Ansatz 2012	Verpflichtg- ermächtigung	Ansatz 2011	vorl. Ergebn. 2010	Gesamtausf.-bed arf	davon bisher bereitgestellt
(davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten, davon: Auszahlungen kurzfristiger Finanzdispositionen)							
9 Summe investive Auszahlungen	150.000	0	0	35.000	0,00	0	0
10 Saldo aus Investitionstätigkeit	-150.000	0	0	-35.000	0,00	0	0
220 Erweiterung Ev. Kindergarten							
1 Einzahlung aus Investitionszuweisungen/-zuschüssen und -beiträgen	0	0	0	145.000	0,00	0	0
1.11.1.07/0220.820811 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen vom Land: Erweitg. Ev.Kiga	0	0	0	145.000	0,00	0	0
2 Einzahlung aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sach- anlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögen	0	0	0	0	0,00	0	0
3 Einzahlung aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens (davon: Einzahlungen aus der Tilgung von gewährten Krediten; davon: Einzahlungen aufgrund von Finanzmittelanlagen im Rahmen der kurzfristigen Finanzdispositionen)	0	0	0	0	0,00	0	0
4 Summe investive Einzahlungen	0	0	0	145.000	0,00	0	0
5 Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	425.000	0,00	0	0
1.11.1.07/0220.841821 Auszahlungen f. d. Erwerb v. Gebäude: Ev. Kiga	0	0	0	425.000	0,00	0	0
6 Auszahlung für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0,00	0	0
7 Auszahlung für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen (davon: Auszahlungen für ak- tivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse)	0	0	0	0	0,00	0	0
8 Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögens (davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten, davon: Auszahlungen kurzfristiger Finanzdispositionen)	0	0	0	0	0,00	0	0
9 Summe investive Auszahlungen	0	0	0	425.000	0,00	0	0
10 Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-280.000	0,00	0	0
9010 Geringwertige Wirtschaftsgüter ab 2010							
1 Einzahlung aus Investitionszuweisungen/-zuschüssen und -beiträgen	0	0	0	0	0,00	0	0
2 Einzahlung aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sach- anlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögen	0	0	0	0	0,00	0	0
3 Einzahlung aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens (davon: Einzahlungen aus der Tilgung von gewährten Krediten;	0	0	0	0	0,00	0	0

Doppischer Produktplan 2012

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

<u>Teilfinanzhaushalt-Investitionstätigkeit</u>	Ansatz 2013	Ansatz 2012	Verpflichtg- ermächtigung	Ansatz 2011	vorl. Ergebn. 2010	Gesamtausz.-bed arf	davon bisher bereitgestellt
davon: Einzahlungen aufgrund von Finanzmittelanlagen im Rahmen der kurzfristigen Finanzdispositionen)							
4 Summe investive Einzahlungen	0	0	0	0	0,00	0	0
5 Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0,00	0	0
6 Auszahlung für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0,00	0	0
7 Auszahlung für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen	0	0	0	2.000	15.553,54	0	0
1.11.1.07/9010.843832 Auszahlungen f. den Erwerb v. Vermögensg. unter Wertgrenze = GWG	0	0	0	2.000	15.553,54	0	0
und immaterielle Anlagevermögen (davon: Auszahlungen für ak- tivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse)							
8 Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögens (davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten, davon: Auszahlungen kurzfristiger Finanzdispositionen)	0	0	0	0	0,00	0	0
9 Summe investive Auszahlungen	0	0	0	2.000	15.553,54	0	0
10 Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-2.000	-15.553,54	0	0

Doppischer Produktplan 2012

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

Doppischer Produktplan 2012

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- tion	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ansatz 2013	Ansatz 2012	Ansatz 2011	vorl. Ergebnis 2010
3		Kostensatzleistungen und -erstattungen	64.800	64.800	62.000	0,00
	1.11.1.08.548500	Kostenerstattungen v. verbundenen Unternehmen, Sondervermögen u. Beteiligung	64.800	64.800	62.000	0,00
10		Summe der ordentlichen Erträge	64.800	64.800	62.000	0,00
11		Personalaufwendungen	511.800	495.800	429.200	0,00
	1.11.1.08.620002	Tariflich Beschäftigte: Entgelte f. geleistete Arbeitszeit	386.700	373.900	319.400	0,00
	1.11.1.08.630002	Beamte: Dienst-, Amtsbezüge einschl. tariflicher, vertragl. od. arbeitsbed. Zulagen	48.300	47.400	45.200	0,00
	1.11.1.08.640002	Arbeitgeberanteil Sozialversicherung f. tarifl. Beschäftigte	76.300	74.000	63.600	0,00
	1.11.1.08.649001	Beihilfen Bezügebereich	500	500	1.000	0,00
12		Versorgungsaufwendungen	67.450	66.450	65.000	0,00
	1.11.1.08.644100	Beihilfen an Versorgungsempfänger	500	500	5.500	0,00
	1.11.1.08.645001	Aufwendungen an Versorgungskassen f. passive Beamte/Pensionäre	13.150	13.150	12.800	0,00
	1.11.1.08.645002	Aufwendungen an Versorgungskassen f. aktive Beamte	20.000	20.000	19.700	0,00
	1.11.1.08.645100	Aufwendungen an Versorgungskassen f. tariflich Beschäftigte	33.800	32.800	27.000	0,00
13		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	29.650	29.550	11.250	0,00
	1.11.1.08.601001	Aufwendungen für Büromaterial u. Drucksachen	1.200	1.200	1.200	0,00
	1.11.1.08.608900	Übriger sonstiger Materialaufwand	200	200	200	0,00
	1.11.1.08.616300	Instandhaltung von Einrichtungen u. Ausstattungen	100	100	100	0,00
	1.11.1.08.677100	Aufwendungen f. Sachverständige, Rechtsanwälte u. Gerichtskosten	20.500	20.500	1.500	0,00
	1.11.1.08.681001	Aufwendungen für Zeitungen u. Fachliteratur	700	700	800	0,00
	1.11.1.08.682001	Porto und Versandkosten	1.000	1.000	1.000	0,00
	1.11.1.08.683200	Telefonkosten	800	800	800	0,00
	1.11.1.08.685001	Reisekosten	300	300	200	0,00
	1.11.1.08.688001	Aufwendungen für Fort- u. Weiterbildung	4.800	4.700	5.400	0,00
	1.11.1.08.691001	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden u. Berufsvertretungen, sonst. Vereinigungen	50	50	50	0,00
14		Abschreibungen	150	150	200	0,00
	1.11.1.08.665001	Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	150	150	200	0,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 11 bis 18)	609.050	591.950	505.650	0,00
20		Verwaltungsergebnis	-544.250	-527.150	-443.650	0,00
23		Finanzergebnis	0	0	0	0,00
24		Ordentliches Ergebnis	-544.250	-527.150	-443.650	0,00
27		Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0,00

Doppischer Produktplan 2012

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- tion	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ansatz 2013	Ansatz 2012	Ansatz 2011	vorl. Ergebnis 2010
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-544.250	-527.150	-443.650	0,00
29		Summe Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0,00
30		Summe Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	100	0	100	0,00
	1.11.1.08.901000	Bauhof Personalkostenverrechnung	0	0	0	0,00
	1.11.1.08.901001	Bauhof Personalkostenverrechnung	0	0	0	0,00
	1.11.1.08.902000	Bauhof Sachkostenverrechnung	100	0	100	0,00
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-100	0	-100	0,00
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-544.350	-527.150	-443.750	0,00

Doppischer Produktplan 2012

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

Posi- tion	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ansatz 2013	Ansatz 2012	Ansatz 2011	vorl. Ergebnis 2010
1		Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.000	2.000	3.600	3.398,61
2		Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	191.300	191.300	169.000	188.424,38
3		Kostenersatzleistungen und -erstattungen	19.350	9.550	8.500	22.402,80
8		Erträge aus der Auflösung von SoPo aus Investzuweisungen, -zuschüssen	9.100	9.650	0	0,00
10		Summe der ordentlichen Erträge	221.750	212.500	181.100	214.225,79
11		Personalaufwendungen	380.750	358.900	351.050	359.300,66
12		Versorgungsaufwendungen	53.100	51.700	50.300	21.028,52
13		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	160.400	149.650	171.350	137.903,97
14		Abschreibungen	94.800	96.000	86.400	2.339,85
15		Aufwendungen für Zuweisungen/Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	39.200	33.800	33.100	385,93
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 11 bis 18)	728.250	690.050	692.200	520.958,93
20		Verwaltungsergebnis	-506.500	-477.550	-511.100	-306.733,14
23		Finanzergebnis	0	0	0	0,00
24		Ordentliches Ergebnis	-506.500	-477.550	-511.100	-306.733,14
25		Außerordentliche Erträge	0	0	0	2.999,00
26		Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	214,88
27		Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	2.784,12
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-506.500	-477.550	-511.100	-303.949,02
29		Summe Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0,00
30		Summe Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	5.050	4.200	7.850	4.138,79
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-5.050	-4.200	-7.850	-4.138,79
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-511.550	-481.750	-518.950	-308.087,81

Doppischer Produktplan 2012

Produktbereich	1	Zentrale Verwaltung					extern		
Produktobergruppe	1.12	Sicherheit und Ordnung					muss		
Rechtsbindung:									
Posi- tion	Konten	<u>Teilfinanzhaushalt-Investitionstätigkeit</u>	Ansatz 2013	Ansatz 2012	Verpflichtg- ermächtigung	Ansatz 2011	vorl. Ergebn. 2010	Gesamtausz.-bed arf	davon bisher bereitgestellt
1		Einzahlung aus Investitionszuweisungen/-zuschüssen und -beiträgen	0	0	0	0	16.250,00	0	0
2		Einzahlung aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögen	0	0	0	2.000	3.000,00	0	0
3		Einzahlung aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens (davon: Einzahlungen aus der Tilgung von gewährten Krediten; davon: Einzahlungen aufgrund von Finanzmittelanlagen im Rahmen der kurzfristigen Finanzdispositionen)	0	0	0	0	0,00	0	0
4		Summe investive Einzahlungen	0	0	0	2.000	19.250,00	0	0
5		Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0,00	0	0
6		Auszahlung für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0,00	0	0
7		Auszahlung für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen (davon: Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse)	5.000	65.700	0	156.000	102.125,82	65.700	0
8		Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögens (davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten, davon: Auszahlungen kurzfristiger Finanzdispositionen)	0	0	0	0	0,00	0	0
9		Summe investive Auszahlungen	5.000	65.700	0	156.000	102.125,82	65.700	0
10		Saldo aus Investitionstätigkeit	-5.000	-65.700	0	-154.000	-82.875,82	-65.700	0

Doppischer Produktplan 2012

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

Posi- tion	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ansatz 2013	Ansatz 2012	Ansatz 2011	vorl. Ergebnis 2010
3		Kostenersatzleistungen und -erstattungen	9.800	0	0	114,68
10		Summe der ordentlichen Erträge	9.800	0	0	114,68
11		Personalaufwendungen	400	150	150	0,00
13		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	18.800	700	14.900	936,24
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 11 bis 18)	19.200	850	15.050	936,24
20		Verwaltungsergebnis	-9.400	-850	-15.050	-821,56
23		Finanzergebnis	0	0	0	0,00
24		Ordentliches Ergebnis	-9.400	-850	-15.050	-821,56
27		Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0,00
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-9.400	-850	-15.050	-821,56
29		Summe Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0,00
30		Summe Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	850	0	800	0,00
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-850	0	-800	0,00
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-10.250	-850	-15.850	-821,56

Doppischer Produktplan 2012

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

Posi- tion	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ansatz 2013	Ansatz 2012	Ansatz 2011	vorl. Ergebnis 2010
3		Kostenersatzleistungen und -erstattungen	9.800	0	0	114,68
	1.12.1.01.548100	Kostenerstattungen vom Land	9.800	0	0	0,00
10		Summe der ordentlichen Erträge	9.800	0	0	114,68
11		Personalaufwendungen	400	150	150	0,00
	1.12.1.01.642001	Beiträge zur Unfallversicherung	400	150	150	0,00
13		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	18.800	700	14.900	936,24
	1.12.1.01.601001	Aufwendungen für Büromaterial u. Drucksachen	800	100	1.500	0,00
	1.12.1.01.608900	Übriger sonstiger Materialaufwand	0	0	100	0,00
	1.12.1.01.613100	Aufwandsentschädigungen für ehrenamtl. Tätige	5.300	0	3.200	0,00
	1.12.1.01.613910	EDV-Kosten (Fremdleistungen)	8.650	500	6.000	0,00
	1.12.1.01.616600	Wartungskosten	0	0	300	0,00
	1.12.1.01.681001	Aufwendungen für Zeitungen u. Fachliteratur	100	100	100	0,00
	1.12.1.01.682001	Porto und Versandkosten	1.450	0	2.000	0,00
	1.12.1.01.683200	Telefonkosten	400	0	100	0,00
	1.12.1.01.685001	Reisekosten	100	0	100	0,00
	1.12.1.01.688001	Aufwendungen für Fort- u. Weiterbildung	2.000	0	1.500	0,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 11 bis 18)	19.200	850	15.050	936,24
20		Verwaltungsergebnis	-9.400	-850	-15.050	-821,56
23		Finanzergebnis	0	0	0	0,00
24		Ordentliches Ergebnis	-9.400	-850	-15.050	-821,56
27		Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0,00
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-9.400	-850	-15.050	-821,56
29		Summe Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0,00
30		Summe Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	850	0	800	0,00
	1.12.1.01.901000	Bauhof Personalkostenverrechnung	0	0	0	0,00
	1.12.1.01.901001	Bauhof Personalkostenverrechnung	800	0	750	0,00
	1.12.1.01.902000	Bauhof Sachkostenverrechnung	50	0	50	0,00
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-850	0	-800	0,00
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-10.250	-850	-15.850	-821,56

Doppischer Produktplan 2012

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

Posi- tion	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ansatz 2013	Ansatz 2012	Ansatz 2011	vorl. Ergebnis 2010
1		Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.000	2.000	3.600	3.398,61
2		Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	191.300	191.300	169.000	188.424,38
3		Kostensatzleistungen und -erstattungen	9.550	9.550	8.500	22.288,12
8		Erträge aus der Auflösung von SoPo aus Investzuweisungen, -zuschüssen	9.100	9.650	0	0,00
10		Summe der ordentlichen Erträge	211.950	212.500	181.100	214.111,11
11		Personalaufwendungen	380.350	358.750	350.900	359.300,66
12		Versorgungsaufwendungen	53.100	51.700	50.300	21.028,52
13		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	141.600	148.950	156.450	136.967,73
14		Abschreibungen	94.800	96.000	86.400	2.339,85
15		Aufwendungen für Zuweisungen/Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	39.200	33.800	33.100	385,93
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 11 bis 18)	709.050	689.200	677.150	520.022,69
20		Verwaltungsergebnis	-497.100	-476.700	-496.050	-305.911,58
23		Finanzergebnis	0	0	0	0,00
24		Ordentliches Ergebnis	-497.100	-476.700	-496.050	-305.911,58
25		Außerordentliche Erträge	0	0	0	2.999,00
26		Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	214,88
27		Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	2.784,12
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-497.100	-476.700	-496.050	-303.127,46
29		Summe Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0,00
30		Summe Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	4.200	4.200	7.050	4.138,79
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-4.200	-4.200	-7.050	-4.138,79
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-501.300	-480.900	-503.100	-307.266,25

Doppischer Produktplan 2012

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

Posi- tion	Konten	<u>Teilfinanzhaushalt-Investitionstätigkeit</u>	Ansatz 2013	Ansatz 2012	Verpflichtg- ermächtigung	Ansatz 2011	vorl. Ergebn. 2010	Gesamtausz.-bed arf	davon bisher bereitgestellt
1		Einzahlung aus Investitionszuweisungen/-zuschüssen und -beiträgen	0	0	0	0	16.250,00	0	0
2		Einzahlung aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sach- anlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögen	0	0	0	2.000	3.000,00	0	0
3		Einzahlung aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens (davon: Einzahlungen aus der Tilgung von gewährten Krediten; davon: Einzahlungen aufgrund von Finanzmittelanlagen im Rahmen der kurzfristigen Finanzdispositionen)	0	0	0	0	0,00	0	0
4		Summe investive Einzahlungen	0	0	0	2.000	19.250,00	0	0
5		Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0,00	0	0
6		Auszahlung für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0,00	0	0
7		Auszahlung für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen (davon: Auszahlungen für ak- tivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse)	5.000	65.700	0	156.000	102.125,82	65.700	0
8		Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögens (davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten, davon: Auszahlungen kurzfristiger Finanzdispositionen)	0	0	0	0	0,00	0	0
9		Summe investive Auszahlungen	5.000	65.700	0	156.000	102.125,82	65.700	0
10		Saldo aus Investitionstätigkeit	-5.000	-65.700	0	-154.000	-82.875,82	-65.700	0

Doppischer Produktplan 2012

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

Posi- tion	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ansatz 2013	Ansatz 2012	Ansatz 2011	vorl. Ergebnis 2010
1		Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	100	0,00
	1.12.2.01.509900	Sonstige Umsatzerlöse	0	0	100	0,00
2		Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	95.300	95.300	80.000	93.175,56
	1.12.2.01.510002	Öffentlich-rechtliche Verwaltungsgebühren	10.000	10.000	10.000	0,00
	1.12.2.01.510003	Öffentlich-rechtliche Verwaltungsgebühren VU	300	300	0	0,00
	1.12.2.01.515001	Erträge aus Bußgeldern und Verwarnungen	85.000	85.000	70.000	0,00
3		Kostensatzleistungen und -erstattungen	5.550	5.550	8.200	17.835,65
	1.12.2.01.548001	Kostenerstattungen vom Bund	0	0	8.200	0,00
	1.12.2.01.548500	Kostenerstattungen v. verbundenen Unternehmen, Sondervermögen u. Beteiligung	500	500	0	0,00
	1.12.2.01.548800	Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	5.000	5.000	0	0,00
	1.12.2.01.549003	Kst.Erstattg.private Nutzung durch AN	50	50	0	0,00
10		Summe der ordentlichen Erträge	100.850	100.850	88.300	111.011,21
11		Personalaufwendungen	175.400	172.900	189.000	197.728,28
	1.12.2.01.620002	Tariflich Beschäftigte: Entgelte f. geleistete Arbeitszeit	122.500	121.000	135.700	0,00
	1.12.2.01.630002	Beamte: Dienst-,Amtsbezüge einschl. tariflicher,vertragl. od.arbeitsbed. Zulagen	26.100	25.600	25.100	0,00
	1.12.2.01.640002	Arbeitgeberanteil Sozialversicherung f. tarifl. Beschäftigte	24.300	23.800	27.100	0,00
	1.12.2.01.649001	Beihilfen Bezügebereich	2.500	2.500	1.100	0,00
12		Versorgungsaufwendungen	20.700	20.700	21.400	10.081,44
	1.12.2.01.645002	Aufwendungen an Versorgungskassen f. aktive Beamte	10.000	10.000	9.900	0,00
	1.12.2.01.645100	Aufwendungen an Versorgungskassen f. tariflich Beschäftigte	10.700	10.700	11.500	0,00
13		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	13.850	13.850	13.850	8.646,10
	1.12.2.01.601001	Aufwendungen für Büromaterial u. Drucksachen	700	700	700	0,00
	1.12.2.01.606300	Materialaufwand für Einrichtungen u. Ausstattungen	150	150	300	0,00
	1.12.2.01.607001	Aufwendungen für Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel u. ä.	500	500	800	0,00
	1.12.2.01.608900	Übriger sonstiger Materialaufwand	200	200	200	0,00
	1.12.2.01.613910	EDV-Kosten (Fremdleistungen)	2.200	2.200	2.000	0,00
	1.12.2.01.617900	Andere sonstige Aufwendungen f. bezogene Leistungen	100	100	100	0,00
	1.12.2.01.681001	Aufwendungen für Zeitungen u. Fachliteratur	400	400	600	0,00
	1.12.2.01.682001	Porto und Versandkosten	500	500	450	0,00
	1.12.2.01.683200	Telefonkosten	600	600	900	0,00
	1.12.2.01.685001	Reisekosten	500	500	500	0,00
	1.12.2.01.688001	Aufwendungen für Fort- u. Weiterbildung	1.400	1.400	500	0,00
	1.12.2.01.691001	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden u. Berufsvertretungen, sonst. Vereinigungen	6.600	6.600	6.800	0,00

Doppischer Produktplan 2012

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

Posi- tion	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ansatz 2013	Ansatz 2012	Ansatz 2011	vorl. Ergebnis 2010
14		Abschreibungen	500	550	0	0,00
	1.12.2.01.664001	Abschreibungen auf andere Anlagen, Büro- u. Geschäftsausstattung	500	550	0	0,00
15		Aufwendungen für Zuweisungen/Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	7.500	2.500	2.500	2.476,31
	1.12.2.01.717100	Sonstige Erstattungen an das Land	800	800	1.000	0,00
	1.12.2.01.717200	Sonst. Erstattungen an Gemeinden (Ordnungsbehördenbezirk, Radar)	6.700	1.700	1.500	0,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 11 bis 18)	217.950	210.500	226.750	218.932,13
20		Verwaltungsergebnis	-117.100	-109.650	-138.450	-107.920,92
23		Finanzergebnis	0	0	0	0,00
24		Ordentliches Ergebnis	-117.100	-109.650	-138.450	-107.920,92
27		Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0,00
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-117.100	-109.650	-138.450	-107.920,92
29		Summe Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0,00
30		Summe Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	3.000	3.000	4.150	2.956,09
	1.12.2.01.901000	Bauhof Personalkostenverrechnung	0	0	0	0,00
	1.12.2.01.901001	Bauhof Personalkostenverrechnung	300	300	450	0,00
	1.12.2.01.902000	Bauhof Sachkostenverrechnung	2.700	2.700	3.700	0,00
	1.12.2.01.911000	Miet u. Nebenkostenverrechnung (Liegenschafts- u. Gebäudemanagement)	0	0	0	0,00
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-3.000	-3.000	-4.150	-2.956,09
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-120.100	-112.650	-142.600	-110.877,01

Doppischer Produktplan 2012

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- tion	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ansatz 2013	Ansatz 2012	Ansatz 2011	vorl. Ergebnis 2010
1		Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.000	2.000	3.500	3.398,61
	1.12.2.02.500400	Umsatzerlöse aus der Überlassung von Rechten (Anschlagswesen)	2.000	2.000	3.500	0,00
10		Summe der ordentlichen Erträge	2.000	2.000	3.500	3.398,61
15		Aufwendungen für Zuweisungen/Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	27.750	27.350	25.800	6.604,93
	1.12.2.02.712300	Zuweisungen f. laufende Zwecke an Zweckverbände udgl.	27.750	27.350	25.800	0,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 11 bis 18)	27.750	27.350	25.800	6.604,93
20		Verwaltungsergebnis	-25.750	-25.350	-22.300	-3.206,32
23		Finanzergebnis	0	0	0	0,00
24		Ordentliches Ergebnis	-25.750	-25.350	-22.300	-3.206,32
27		Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0,00
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-25.750	-25.350	-22.300	-3.206,32
29		Summe Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0,00
30		Summe Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0,00
	1.12.2.02.901001	Bauhof Personalkostenverrechnung	0	0	0	0,00
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0,00
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-25.750	-25.350	-22.300	-3.206,32

Doppischer Produktplan 2012

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

Posi- tion	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ansatz 2013	Ansatz 2012	Ansatz 2011	vorl. Ergebnis 2010
2		Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	9.000	9.000	9.000	9.708,00
	1.12.2.03.510002	Öffentlich-rechtliche Verwaltungsgebühren	9.000	9.000	9.000	0,00
3		Kostenersatzleistungen und -erstattungen	500	500	0	202,78
	1.12.2.03.548500	Kostenerstattungen v. verbundenen Unternehmen, Sondervermögen u. Beteiligung	500	500	0	0,00
10		Summe der ordentlichen Erträge	9.500	9.500	9.000	9.910,78
11		Personalaufwendungen	28.600	28.100	26.200	23.574,18
	1.12.2.03.630002	Beamte: Dienst-, Amtsbezüge einschl. tariflicher, vertragl. od. arbeitsbed. Zulagen	26.100	25.600	25.100	0,00
	1.12.2.03.649001	Beihilfen Bezügebereich	2.500	2.500	1.100	0,00
12		Versorgungsaufwendungen	10.000	10.000	9.900	0,00
	1.12.2.03.645002	Aufwendungen an Versorgungskassen f. aktive Beamte	10.000	10.000	9.900	0,00
13		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.800	1.800	2.350	1.013,88
	1.12.2.03.601001	Aufwendungen für Büromaterial u. Drucksachen	300	300	300	0,00
	1.12.2.03.613910	EDV-Kosten (Fremdleistungen)	550	550	1.100	0,00
	1.12.2.03.682001	Porto und Versandkosten	450	450	450	0,00
	1.12.2.03.683200	Telefonkosten	400	400	400	0,00
	1.12.2.03.688001	Aufwendungen für Fort- u. Weiterbildung	100	100	100	0,00
15		Aufwendungen für Zuweisungen/Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	150	150	300	144,90
	1.12.2.03.717001	Sonstige Erstattungen an den Bund (Gebührenanteile Gewerbeauskünfte)	150	150	300	0,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 11 bis 18)	40.550	40.050	38.750	24.732,96
20		Verwaltungsergebnis	-31.050	-30.550	-29.750	-14.822,18
23		Finanzergebnis	0	0	0	0,00
24		Ordentliches Ergebnis	-31.050	-30.550	-29.750	-14.822,18
26		Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	9,48
27		Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	-9,48
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-31.050	-30.550	-29.750	-14.831,66
29		Summe Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0,00
30		Summe Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0,00
	1.12.2.03.901001	Bauhof Personalkostenverrechnung	0	0	0	0,00
	1.12.2.03.911000	Miet u. Nebenkostenverrechnung (Liegenschafts- u. Gebäudemanagement)	0	0	0	0,00
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0,00

Doppischer Produktplan 2012			
Produktbereich	1	Zentrale Verwaltung	verantwortlich: Herr Wamser
Produktobergruppe	1.12	Sicherheit und Ordnung	extern
Produktgruppe	1.12.2	Ordnungsangelegenheiten	Rechtsbindung: muss
Produkt	1.12.2.03	Gewerbeüberwachung und Gaststättenrecht	

Posi- tion	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ansatz 2013	Ansatz 2012	Ansatz 2011	vorl. Ergebnis 2010
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-31.050	-30.550	-29.750	-14.831,66

Doppischer Produktplan 2012

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

Posi- tion	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ansatz 2013	Ansatz 2012	Ansatz 2011	vorl. Ergebnis 2010
2		Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	67.000	67.000	58.000	67.520,02
	1.12.2.04.510002	Öffentlich-rechtliche Verwaltungsgebühren	67.000	67.000	58.000	0,00
3		Kostenersatzleistungen und -erstattungen	3.000	3.000	0	3.454,26
	1.12.2.04.548500	Kostenerstattungen v. verbundenen Unternehmen, Sondervermögen u. Beteiligung	3.000	3.000	0	0,00
10		Summe der ordentlichen Erträge	70.000	70.000	58.000	70.974,28
11		Personalaufwendungen	136.400	117.900	98.600	101.355,95
	1.12.2.04.620002	Tariflich Beschäftigte: Entgelte f. geleistete Arbeitszeit	113.900	98.400	82.300	0,00
	1.12.2.04.640002	Arbeitgeberanteil Sozialversicherung f. tarifl. Beschäftigte	22.500	19.500	16.300	0,00
12		Versorgungsaufwendungen	10.000	8.600	7.000	5.080,61
	1.12.2.04.645100	Aufwendungen an Versorgungskassen f. tariflich Beschäftigte	10.000	8.600	7.000	0,00
13		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	64.450	64.450	61.050	62.016,49
	1.12.2.04.601001	Aufwendungen für Büromaterial u. Drucksachen	2.500	2.500	2.500	0,00
	1.12.2.04.608900	Übriger sonstiger Materialaufwand	50	50	50	0,00
	1.12.2.04.613910	EDV-Kosten (Fremdleistungen)	18.000	18.000	18.000	0,00
	1.12.2.04.617900	Andere sonstige Aufwendungen f. bezogene Leistungen	40.000	40.000	36.000	0,00
	1.12.2.04.681001	Aufwendungen für Zeitungen u. Fachliteratur	200	200	200	0,00
	1.12.2.04.682001	Porto und Versandkosten	2.500	2.500	3.000	0,00
	1.12.2.04.683200	Telefonkosten	500	500	500	0,00
	1.12.2.04.685001	Reisekosten	100	100	100	0,00
	1.12.2.04.686200	Aufwendungen für Gästebewirtung (Repräsentation)	200	200	200	0,00
	1.12.2.04.688001	Aufwendungen für Fort- u. Weiterbildung	400	400	500	0,00
14		Abschreibungen	250	250	300	0,00
	1.12.2.04.665001	Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	250	250	300	0,00
15		Aufwendungen für Zuweisungen/Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	2.800	2.800	3.500	2.967,40
	1.12.2.04.717001	Sonstige Erstattungen an den Bund	2.800	2.800	3.500	0,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 11 bis 18)	213.900	194.000	170.450	171.420,45
20		Verwaltungsergebnis	-143.900	-124.000	-112.450	-100.446,17
23		Finanzergebnis	0	0	0	0,00
24		Ordentliches Ergebnis	-143.900	-124.000	-112.450	-100.446,17
26		Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	205,40
27		Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	-205,40
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-143.900	-124.000	-112.450	-100.651,57
29		Summe Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0,00
30		Summe Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0,00

Doppischer Produktplan 2012

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

Posi- tion	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ansatz 2013	Ansatz 2012	Ansatz 2011	vorl. Ergebnis 2010
	1.12.2.04.901000	Bauhof Personalkostenverrechnung	0	0	0	0,00
	1.12.2.04.901001	Bauhof Personalkostenverrechnung	0	0	0	0,00
	1.12.2.04.902000	Bauhof Sachkostenverrechnung	0	0	0	0,00
	1.12.2.04.911000	Miet u. Nebenkostenverrechnung (Liegenschafts- u. Gebäudemanagement)	0	0	0	0,00
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0,00
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-143.900	-124.000	-112.450	-100.651,57

Doppischer Produktplan 2012

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

Posi- tion	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ansatz 2013	Ansatz 2012	Ansatz 2011	vorl. Ergebnis 2010
2		Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	8.000	8.000	10.000	8.598,30
	1.12.2.05.510002	Öffentlich-rechtliche Verwaltungsgebühren	8.000	8.000	9.000	0,00
	1.12.2.05.511001	Öffentlich-rechtliche Benutzungsgebühren	0	0	1.000	0,00
3		Kostenersatzleistungen und -erstattungen	500	500	0	133,52
	1.12.2.05.548500	Kostenerstattungen v. verbundenen Unternehmen, Sondervermögen u. Beteiligung	500	500	0	0,00
10		Summe der ordentlichen Erträge	8.500	8.500	10.000	8.731,82
11		Personalaufwendungen	29.700	29.600	27.200	26.776,00
	1.12.2.05.620002	Tariflich Beschäftigte: Entgelte f. geleistete Arbeitszeit	24.800	24.700	22.700	0,00
	1.12.2.05.640002	Arbeitgeberanteil Sozialversicherung f. tarifl. Beschäftigte	4.900	4.900	4.500	0,00
12		Versorgungsaufwendungen	12.400	12.400	12.000	5.866,47
	1.12.2.05.644100	Beihilfen an Versorgungsempfänger	3.000	3.000	3.000	0,00
	1.12.2.05.645001	Aufwendungen an Versorgungskassen f. passive Beamte/Pensionäre	7.200	7.200	7.100	0,00
	1.12.2.05.645100	Aufwendungen an Versorgungskassen f. tariflich Beschäftigte	2.200	2.200	1.900	0,00
13		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.100	10.100	18.600	4.444,18
	1.12.2.05.601001	Aufwendungen für Büromaterial u. Drucksachen	2.000	2.000	2.000	0,00
	1.12.2.05.608900	Übriger sonstiger Materialaufwand	200	200	200	0,00
	1.12.2.05.613910	EDV-Kosten (Fremdleistungen)	4.000	4.000	11.700	0,00
	1.12.2.05.681001	Aufwendungen für Zeitungen u. Fachliteratur	750	750	750	0,00
	1.12.2.05.682001	Porto und Versandkosten	500	500	1.000	0,00
	1.12.2.05.683200	Telefonkosten	650	650	650	0,00
	1.12.2.05.685001	Reisekosten	600	600	600	0,00
	1.12.2.05.688001	Aufwendungen für Fort- u. Weiterbildung	1.200	1.200	1.500	0,00
	1.12.2.05.691001	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden u. Berufsvertretungen, sonst. Vereinigungen	200	200	200	0,00
14		Abschreibungen	2.650	2.100	950	0,00
	1.12.2.05.661900	Sonstige Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögen	2.650	2.100	950	0,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 11 bis 18)	54.850	54.200	58.750	37.086,65
20		Verwaltungsergebnis	-46.350	-45.700	-48.750	-28.354,83
23		Finanzergebnis	0	0	0	0,00
24		Ordentliches Ergebnis	-46.350	-45.700	-48.750	-28.354,83
27		Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0,00
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-46.350	-45.700	-48.750	-28.354,83
29		Summe Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0,00

Doppischer Produktplan 2012

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

Posi- tion	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ansatz 2013	Ansatz 2012	Ansatz 2011	vorl. Ergebnis 2010
30		Summe Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	80,00
	1.12.2.05.901001	Bauhof Personalkostenverrechnung	0	0	0	0,00
	1.12.2.05.911000	Miet u. Nebenkostenverrechnung (Liegenschafts- u. Gebäudemanagement)	0	0	0	0,00
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	-80,00
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-46.350	-45.700	-48.750	-28.434,83

Doppischer Produktplan 2012

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

Posi- tion	Konten	<u>Teilfinanzhaushalt-Investitionstätigkeit</u>	Ansatz 2013	Ansatz 2012	Verpflichtg- ermächtigung	Ansatz 2011	vorl. Ergebn. 2010	Gesamtausz.-bed arf	davon bisher bereitgestellt
1		Einzahlung aus Investitionszuweisungen/-zuschüssen und -beiträgen	0	0	0	0	0,00	0	0
2		Einzahlung aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögen	0	0	0	0	0,00	0	0
3		Einzahlung aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens (davon: Einzahlungen aus der Tilgung von gewährten Krediten; davon: Einzahlungen aufgrund von Finanzmittelanlagen im Rahmen der kurzfristigen Finanzdispositionen)	0	0	0	0	0,00	0	0
4		Summe investive Einzahlungen	0	0	0	0	0,00	0	0
5		Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0,00	0	0
6		Auszahlung für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0,00	0	0
7		Auszahlung für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen	0	0	0	6.000	0,00	0	0
	1.12.2.05/0037.843831	Auszahlungen f. Erwerb v. Vermögensg. üb. Wertgr: Software Personenstandsrecht und immaterielle Anlagevermögen (davon: Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse)	0	0	0	6.000	0,00	0	0
8		Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögens (davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten, davon: Auszahlungen kurzfristiger Finanzdispositionen)	0	0	0	0	0,00	0	0
9		Summe investive Auszahlungen	0	0	0	6.000	0,00	0	0
10		Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-6.000	0,00	0	0

Doppischer Produktplan 2012

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

<u>Teilfinanzhaushalt-Investitionstätigkeit</u>	Ansatz 2013	Ansatz 2012	Verpflichtg- ermächtigung	Ansatz 2011	vorl. Ergebn. 2010	Gesamtausz.-bed arf	davon bisher bereitgestellt
37 Standesamt, Software u. -lizenzen							
1 Einzahlung aus Investitionszuweisungen/-zuschüssen und -beiträgen	0	0	0	0	0,00	0	0
2 Einzahlung aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögen	0	0	0	0	0,00	0	0
3 Einzahlung aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens (davon: Einzahlungen aus der Tilgung von gewährten Krediten; davon: Einzahlungen aufgrund von Finanzmittelanlagen im Rahmen der kurzfristigen Finanzdispositionen)	0	0	0	0	0,00	0	0
4 Summe investive Einzahlungen	0	0	0	0	0,00	0	0
5 Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0,00	0	0
6 Auszahlung für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0,00	0	0
7 Auszahlung für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen	0	0	0	6.000	0,00	0	0
1.12.2.05/0037.843831 Auszahlungen f. Erwerb v. Vermögensg. üb. Wertgr: Software Personenstandsrecht und immaterielle Anlagevermögen (davon: Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse)	0	0	0	6.000	0,00	0	0
8 Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögens (davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten, davon: Auszahlungen kurzfristiger Finanzdispositionen)	0	0	0	0	0,00	0	0
9 Summe investive Auszahlungen	0	0	0	6.000	0,00	0	0
10 Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-6.000	0,00	0	0

Doppischer Produktplan 2012

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

Posi- tion	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ansatz 2013	Ansatz 2012	Ansatz 2011	vorl. Ergebnis 2010
2		Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	12.000	12.000	12.000	9.422,50
	1.12.2.06.511001	Öffentlich-rechtliche Benutzungsgebühren	12.000	12.000	12.000	0,00
3		Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	0	300	661,91
	1.12.2.06.548800	Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	0	0	300	0,00
8		Erträge aus der Auflösung von SoPo aus Investzuweisungen, -zuschüssen	9.100	9.650	0	0,00
	1.12.2.06.546002	Erträge aus der Aufl. von Sonderp. aus Investitionszuweis. vom öffentl. Bereich	7.650	8.200	0	0,00
	1.12.2.06.546900	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten aus Investitionen	1.450	1.450	0	0,00
10		Summe der ordentlichen Erträge	21.100	21.650	12.300	10.084,41
11		Personalaufwendungen	10.250	10.250	9.900	9.866,25
	1.12.2.06.642001	Beiträge zur Unfallversicherung	10.250	10.250	9.900	0,00
13		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	51.400	58.750	60.600	60.847,08
	1.12.2.06.601001	Aufwendungen für Büromaterial u. Drucksachen	400	400	150	0,00
	1.12.2.06.603001	Betriebsstoffe/Verbrauchswerkzeuge (Öl)	0	0	750	0,00
	1.12.2.06.605500	Treibstoffe	4.000	4.000	5.500	0,00
	1.12.2.06.606100	Materialaufwand für Gebäude u. Außenanlagen	0	0	300	0,00
	1.12.2.06.606300	Materialaufwand für Einrichtungen u. Ausstattungen	800	800	800	0,00
	1.12.2.06.607001	Aufwendungen für Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel u. ä.	0	1.500	5.000	0,00
	1.12.2.06.608100	Reinigungsmaterial	300	300	300	0,00
	1.12.2.06.608300	Aufwendungen für Veranstaltungen	1.000	900	600	0,00
	1.12.2.06.608500	Laufende KFZ-Kosten (z.B. Verbandkasten)	1.000	3.000	1.000	0,00
	1.12.2.06.608900	Übriger sonstiger Materialaufwand	0	0	1.000	0,00
	1.12.2.06.613100	Aufwandsentschädigungen für ehrenamtl. Tätige	8.500	8.500	7.900	0,00
	1.12.2.06.613910	EDV-Kosten (Fremdleistungen)	800	800	450	0,00
	1.12.2.06.616300	Instandhaltung von Einrichtungen u. Ausstattungen	0	0	1.200	0,00
	1.12.2.06.616400	Instandhaltung von Fahrzeugen	7.600	10.600	7.600	0,00
	1.12.2.06.616600	Wartungskosten	9.000	6.500	6.500	0,00
	1.12.2.06.673001	Gebühren	0	0	50	0,00
	1.12.2.06.677100	Aufwendungen f. Sachverständige, Rechtsanwälte u. Gerichtskosten	2.000	2.000	2.000	0,00
	1.12.2.06.681001	Aufwendungen für Zeitungen u. Fachliteratur	600	600	600	0,00
	1.12.2.06.682001	Porto und Versandkosten	550	550	550	0,00
	1.12.2.06.683200	Telefonkosten	2.500	2.500	2.600	0,00
	1.12.2.06.685001	Reisekosten	3.000	3.000	3.000	0,00

Doppischer Produktplan 2012

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

Posi- tion	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ansatz 2013	Ansatz 2012	Ansatz 2011	vorl. Ergebnis 2010
	1.12.2.06.688001	Aufwendungen für Fort- u. Weiterbildung	2.000	5.800	5.800	0,00
	1.12.2.06.690100	Kfz-Versicherungsbeiträge	5.500	5.500	5.450	0,00
	1.12.2.06.691001	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden u. Berufsvertretungen, sonst. Vereinigungen	1.850	1.500	1.500	0,00
14	Abschreibungen		91.400	93.100	85.150	2.339,85
	1.12.2.06.661500	Abschreib. auf aktivierte Investitionszuweis., -zuschüsse u. Investitionsbeit.	1.250	1.250	0	0,00
	1.12.2.06.664001	Abschreibungen auf andere Anlagen, Büro- u. Geschäftsausstattung	23.500	24.550	19.900	0,00
	1.12.2.06.664100	Abschreibungen auf AV zur Leistungserstellung	750	900	1.600	0,00
	1.12.2.06.664200	Abschreibungen auf Betriebsausstattung	6.200	6.200	7.200	0,00
	1.12.2.06.664300	Abschreibungen auf Fuhrpark	48.250	49.750	48.050	0,00
	1.12.2.06.665001	Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	11.450	10.450	8.400	0,00
15	Aufwendungen für Zuweisungen/Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen		1.000	1.000	1.000	630,39
	1.12.2.06.712800	Zuschüsse f. laufende Zwecke an übrige Bereiche	1.000	1.000	1.000	0,00
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 11 bis 18)		154.050	163.100	156.650	73.683,57
20	Verwaltungsergebnis		-132.950	-141.450	-144.350	-63.599,16
23	Finanzergebnis		0	0	0	0,00
24	Ordentliches Ergebnis		-132.950	-141.450	-144.350	-63.599,16
25	Außerordentliche Erträge		0	0	0	2.999,00
27	Außerordentliches Ergebnis		0	0	0	2.999,00
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen		-132.950	-141.450	-144.350	-60.600,16
29	Summe Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0,00
30	Summe Kosten aus internen Leistungsbeziehungen		1.200	1.200	2.900	1.102,70
	1.12.2.06.901000	Bauhof Personalkostenverrechnung	0	0	0	0,00
	1.12.2.06.901000-0012	Bauhof Personalkostenverrechnung	0	0	0	0,00
	1.12.2.06.901000-0013	Bauhof Personalkostenverrechnung	0	0	0	0,00
	1.12.2.06.901001	Bauhof Personalkostenverrechnung	1.100	1.100	1.000	0,00
	1.12.2.06.902000	Bauhof Sachkostenverrechnung	100	100	1.900	0,00
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen		-1.200	-1.200	-2.900	-1.102,70
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen		-134.150	-142.650	-147.250	-61.702,86

Doppischer Produktplan 2012

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

Posi- tion	Konten	<u>Teilfinanzhaushalt-Investitionstätigkeit</u>	Ansatz 2013	Ansatz 2012	Verpflichtg- ermächtigung	Ansatz 2011	vorl. Ergebn. 2010	Gesamtausz.-bed arf	davon bisher bereitgestellt
1		Einzahlung aus Investitionszuweisungen/-zuschüssen und -beiträgen	0	0	0	0	16.250,00	0	0
	1.12.2.06/0024.820811	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen vom Land	0	0	0	0	16.250,00	0	0
2		Einzahlung aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sach-	0	0	0	2.000	3.000,00	0	0
	1.12.2.06.822821	Verk.Erl. Veräußerung Grundstücken, Gebäuden und Anlagen	0	0	0	0	0,00	0	0
	1.12.2.06.822831	Einzahlungen aus der Veräußerung von Vermögensg. über Wertgr.	0	0	0	0	0,00	0	0
	1.12.2.06/0024.822831	Einzahlungen aus der Veräußerung von Vermögensg. über Wertgr.	0	0	0	2.000	3.000,00	0	0
		anlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögen							
3		Einzahlung aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens (davon: Einzahlungen aus der Tilgung von gewährten Krediten; davon: Einzahlungen aufgrund von Finanzmittelanlagen im Rahmen der kurzfristigen Finanzdispositionen)	0	0	0	0	0,00	0	0
4		Summe investive Einzahlungen	0	0	0	2.000	19.250,00	0	0
5		Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0,00	0	0
6		Auszahlung für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0,00	0	0
7		Auszahlung für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen	5.000	65.700	0	150.000	102.125,82	65.700	0
	1.12.2.06/0024.843831	Auszahlungen f. den Erwerb v. Vermögensg. über Wertgrenze	0	0	0	150.000	82.546,04	0	0
	1.12.2.06/0079.840815	Auszahl. f. aktivierte Inves.zuschüsse verb. Unternehm.: Transportltg Löschwass.	0	59.500	0	0	0,00	59.500	0
	1.12.2.06/9009.843832	Auszahlungen f. den Erwerb v. Vermögensg. unter Wertgrenze	0	0	0	0	1.139,97	0	0
	1.12.2.06/9010.843832	Auszahlungen f. den Erwerb v. Vermögensg. unter Wertgrenze	5.000	6.200	0	0	18.439,81	6.200	0
		und immaterielle Anlagevermögen (davon: Auszahlungen für ak- tivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse)							
8		Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögens (davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten, davon: Auszahlungen kurzfristiger Finanzdispositionen)	0	0	0	0	0,00	0	0
9		Summe investive Auszahlungen	5.000	65.700	0	150.000	102.125,82	65.700	0

Doppischer Produktplan 2012

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

Posi- tion	Konten	<u>Teilfinanzhaushalt-Investitionstätigkeit</u>	Ansatz 2013	Ansatz 2012	Verpflichtg- ermächtigung	Ansatz 2011	vorl. Ergebn. 2010	Gesamtausz.-bed arf	davon bisher bereitgestellt
10		Saldo aus Investitionstätigkeit	-5.000	-65.700	0	-148.000	-82.875,82	-65.700	0

Doppischer Produktplan 2012

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

<u>Teilfinanzhaushalt-Investitionstätigkeit</u>	Ansatz 2013	Ansatz 2012	Verpflichtg- ermächtigung	Ansatz 2011	vorl. Ergebn. 2010	Gesamtausz.-bed arf	davon bisher bereitgestellt
24 Brand- u. Katastrophenschutz, Fuhrpark							
1 Einzahlung aus Investitionszuweisungen/-zuschüssen und -beiträgen	0	0	0	0	16.250,00	0	0
1.12.2.06/0024.820811 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen vom Land	0	0	0	0	16.250,00	0	0
2 Einzahlung aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sach-	0	0	0	2.000	3.000,00	0	0
1.12.2.06/0024.822831 Einzahlungen aus der Veräußerung von Vermögensg. über Wertgr. anlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögen	0	0	0	2.000	3.000,00	0	0
3 Einzahlung aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens (davon: Einzahlungen aus der Tilgung von gewährten Krediten; davon: Einzahlungen aufgrund von Finanzmittelanlagen im Rahmen der kurzfristigen Finanzdispositionen)	0	0	0	0	0,00	0	0
4 Summe investive Einzahlungen	0	0	0	2.000	19.250,00	0	0
5 Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0,00	0	0
6 Auszahlung für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0,00	0	0
7 Auszahlung für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen	0	0	0	150.000	82.546,04	0	0
1.12.2.06/0024.843831 Auszahlungen f. den Erwerb v. Vermögensg. über Wertgrenze und immaterielle Anlagevermögen (davon: Auszahlungen für ak- tivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse)	0	0	0	150.000	82.546,04	0	0
8 Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögens (davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten, davon: Auszahlungen kurzfristiger Finanzdispositionen)	0	0	0	0	0,00	0	0
9 Summe investive Auszahlungen	0	0	0	150.000	82.546,04	0	0
10 Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-148.000	-63.296,04	0	0
79 Löschwasser-Transportleitung Feuerwehr							
1 Einzahlung aus Investitionszuweisungen/-zuschüssen und -beiträgen	0	0	0	0	0,00	0	0
2 Einzahlung aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sach- anlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögen	0	0	0	0	0,00	0	0
3 Einzahlung aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens (davon: Einzahlungen aus der Tilgung von gewährten Krediten; davon: Einzahlungen aufgrund von Finanzmittelanlagen im Rahmen der kurzfristigen Finanzdispositionen)	0	0	0	0	0,00	0	0

Doppischer Produktplan 2012

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

<u>Teilfinanzhaushalt-Investitionstätigkeit</u>	Ansatz 2013	Ansatz 2012	Verpflichtg- ermächtigung	Ansatz 2011	vorl. Ergebn. 2010	Gesamtausz.-bed arf	davon bisher bereitgestellt
4 Summe investive Einzahlungen	0	0	0	0	0,00	0	0
5 Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0,00	0	0
6 Auszahlung für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0,00	0	0
7 Auszahlung für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen	0	59.500	0	0	0,00	59.500	0
1.12.2.06/0079.840815 Auszahl. f. aktivierte Inves.zuschüsse verb. Unternehm.: Transportltg Löschwass. und immaterielle Anlagevermögen (davon: Auszahlungen für ak- tivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse)	0	59.500	0	0	0,00	59.500	0
8 Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögens (davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten, davon: Auszahlungen kurzfristiger Finanzdispositionen)	0	0	0	0	0,00	0	0
9 Summe investive Auszahlungen	0	59.500	0	0	0,00	59.500	0
10 Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-59.500	0	0	0,00	-59.500	0
9009 Geringwertige Wirtschaftsgüter 2009							
1 Einzahlung aus Investitionszuweisungen/-zuschüssen und -beiträgen	0	0	0	0	0,00	0	0
2 Einzahlung aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sach- anlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögen	0	0	0	0	0,00	0	0
3 Einzahlung aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens (davon: Einzahlungen aus der Tilgung von gewährten Krediten; davon: Einzahlungen aufgrund von Finanzmittelanlagen im Rahmen der kurzfristigen Finanzdispositionen)	0	0	0	0	0,00	0	0
4 Summe investive Einzahlungen	0	0	0	0	0,00	0	0
5 Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0,00	0	0
6 Auszahlung für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0,00	0	0
7 Auszahlung für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen	0	0	0	0	1.139,97	0	0
1.12.2.06/9009.843832 Auszahlungen f. den Erwerb v. Vermögensg. unter Wertgrenze und immaterielle Anlagevermögen (davon: Auszahlungen für ak- tivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse)	0	0	0	0	1.139,97	0	0
8 Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögens (davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten, davon: Auszahlungen kurzfristiger Finanzdispositionen)	0	0	0	0	0,00	0	0

Doppischer Produktplan 2012

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

<u>Teilfinanzhaushalt-Investitionstätigkeit</u>	Ansatz 2013	Ansatz 2012	Verpflichtg- ermächtigung	Ansatz 2011	vorl. Ergebn. 2010	Gesamtausz.-bed arf	davon bisher bereitgestellt
9 Summe investive Auszahlungen	0	0	0	0	1.139,97	0	0
10 Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	-1.139,97	0	0
9010 Geringwertige Wirtschaftsgüter ab 2010							
1 Einzahlung aus Investitionszuweisungen/-zuschüssen und -beiträgen	0	0	0	0	0,00	0	0
2 Einzahlung aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0	0,00	0	0
3 Einzahlung aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens (davon: Einzahlungen aus der Tilgung von gewährten Krediten; davon: Einzahlungen aufgrund von Finanzmittelanlagen im Rahmen der kurzfristigen Finanzdispositionen)	0	0	0	0	0,00	0	0
4 Summe investive Einzahlungen	0	0	0	0	0,00	0	0
5 Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0,00	0	0
6 Auszahlung für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0,00	0	0
7 Auszahlung für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen	5.000	6.200	0	0	18.439,81	6.200	0
1.12.2.06/9010.843832 Auszahlungen f. den Erwerb v. Vermögensg. unter Wertgrenze	5.000	6.200	0	0	18.439,81	6.200	0
und immaterielle Anlagevermögen (davon: Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse)							
8 Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögens (davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten, davon: Auszahlungen kurzfristiger Finanzdispositionen)	0	0	0	0	0,00	0	0
9 Summe investive Auszahlungen	5.000	6.200	0	0	18.439,81	6.200	0
10 Saldo aus Investitionstätigkeit	-5.000	-6.200	0	0	-18.439,81	-6.200	0

Doppischer Produktplan 2012

Produktbereich		2	Schule und Kultur	Rechtsbindung:	extern muss			
Posi- tion	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>		Ansatz 2013	Ansatz 2012	Ansatz 2011	vorl. Ergebnis 2010	
1		Privatrechtliche Leistungsentgelte		15.400	15.400	14.000	17.562,50	
2		Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		1.250	1.250	950	0,00	
3		Kostensatzleistungen und -erstattungen		8.500	13.900	10.000	9.213,88	
8		Erträge aus der Auflösung von SoPo aus Investzuweisungen, -zuschüssen		250	250	0	0,00	
10		Summe der ordentlichen Erträge		25.400	30.800	24.950	26.776,38	
11		Personalaufwendungen		54.400	54.100	54.000	35.748,10	
12		Versorgungsaufwendungen		4.100	4.300	3.800	2.210,15	
13		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		79.900	139.900	68.500	67.408,00	
14		Abschreibungen		10.850	11.000	8.050	0,00	
15		Aufwendungen für Zuweisungen/Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen		158.200	158.200	141.500	135.444,21	
18		Sonstige ordentliche Aufwendungen		50	50	0	0,00	
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 11 bis 18)		307.500	367.550	275.850	240.810,46	
20		Verwaltungsergebnis		-282.100	-336.750	-250.900	-214.034,08	
23		Finanzergebnis		0	0	0	0,00	
24		Ordentliches Ergebnis		-282.100	-336.750	-250.900	-214.034,08	
25		Außerordentliche Erträge		2.500	2.500	4.000	3.520,00	
27		Außerordentliches Ergebnis		2.500	2.500	4.000	3.520,00	
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen		-279.600	-334.250	-246.900	-210.514,08	
29		Summe Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0,00	
30		Summe Kosten aus internen Leistungsbeziehungen		45.500	45.500	42.300	45.341,81	
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen		-45.500	-45.500	-42.300	-45.341,81	
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen		-325.100	-379.750	-289.200	-255.855,89	

Doppischer Produktplan 2012

Produktbereich		2	Schule und Kultur		Rechtsbindung:		extern muss			
Posi- tion	Konten	<u>Teilfinanzhaushalt-Investitionstätigkeit</u>		Ansatz 2013	Ansatz 2012	Verpflichtg- ermächtigung	Ansatz 2011	vorl. Ergebn. 2010	Gesamtaus.-bed arf	davon bisher bereitgestellt
1	Einzahlung aus Investitionszuweisungen/-zuschüssen und -beiträgen			14.100	14.100	0	33.600	4.500,00	14.100	0
2	Einzahlung aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens			0	0	0	0	0,00	0	0
3	Einzahlung aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens (davon: Einzahlungen aus der Tilgung von gewährten Krediten; davon: Einzahlungen aufgrund von Finanzmittelanlagen im Rahmen der kurzfristigen Finanzdispositionen)			0	0	0	0	0,00	0	0
4	Summe investive Einzahlungen			14.100	14.100	0	33.600	4.500,00	14.100	0
5	Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden			0	0	0	0	0,00	0	0
6	Auszahlung für Baumaßnahmen			0	0	0	0	7.214,25	0	0
7	Auszahlung für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen (davon: Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse)			28.100	28.100	0	28.100	32.693,02	28.100	0
8	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögens (davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten, davon: Auszahlungen kurzfristiger Finanzdispositionen)			0	0	0	0	0,00	0	0
9	Summe investive Auszahlungen			28.100	28.100	0	28.100	39.907,27	28.100	0
10	Saldo aus Investitionstätigkeit			-14.000	-14.000	0	5.500	-35.407,27	-14.000	0

Doppischer Produktplan 2012

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

Position	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ansatz 2013	Ansatz 2012	Ansatz 2011	vorl. Ergebnis 2010
10		Summe der ordentlichen Erträge	0	0	0	0,00
11		Personalaufwendungen	6.000	6.100	5.700	6.043,92
12		Versorgungsaufwendungen	500	600	400	371,76
14		Abschreibungen	150	150	0	0,00
15		Aufwendungen für Zuweisungen/Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	121.500	121.500	121.500	114.101,51
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 11 bis 18)	128.150	128.350	127.600	120.517,19
20		Verwaltungsergebnis	-128.150	-128.350	-127.600	-120.517,19
23		Finanzergebnis	0	0	0	0,00
24		Ordentliches Ergebnis	-128.150	-128.350	-127.600	-120.517,19
27		Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0,00
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-128.150	-128.350	-127.600	-120.517,19
29		Summe Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0,00
30		Summe Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0,00
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0,00
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-128.150	-128.350	-127.600	-120.517,19

Doppischer Produktplan 2012

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

Posi- tion	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ansatz 2013	Ansatz 2012	Ansatz 2011	vorl. Ergebnis 2010
10		Summe der ordentlichen Erträge	0	0	0	0,00
11		Personalaufwendungen	6.000	6.100	5.700	6.043,92
12		Versorgungsaufwendungen	500	600	400	371,76
14		Abschreibungen	150	150	0	0,00
15		Aufwendungen für Zuweisungen/Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	121.500	121.500	121.500	114.101,51
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 11 bis 18)	128.150	128.350	127.600	120.517,19
20		Verwaltungsergebnis	-128.150	-128.350	-127.600	-120.517,19
23		Finanzergebnis	0	0	0	0,00
24		Ordentliches Ergebnis	-128.150	-128.350	-127.600	-120.517,19
27		Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0,00
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-128.150	-128.350	-127.600	-120.517,19
29		Summe Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0,00
30		Summe Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0,00
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0,00
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-128.150	-128.350	-127.600	-120.517,19

Doppischer Produktplan 2012

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

Posi- tion	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ansatz 2013	Ansatz 2012	Ansatz 2011	vorl. Ergebnis 2010
10		Summe der ordentlichen Erträge	0	0	0	0,00
11		Personalaufwendungen	6.000	6.100	5.700	6.043,92
	2.24.2.01.620002	Tariflich Beschäftigte: Entgelte f. geleistete Arbeitszeit	5.000	5.000	4.700	0,00
	2.24.2.01.640002	Arbeitgeberanteil Sozialversicherung f. tarifl. Beschäftigte	1.000	1.100	1.000	0,00
12		Versorgungsaufwendungen	500	600	400	371,76
	2.24.2.01.645100	Aufwendungen an Versorgungskassen f. tariflich Beschäftigte	500	600	400	0,00
14		Abschreibungen	150	150	0	0,00
	2.24.2.01.662001	Abschreibung	150	150	0	0,00
15		Aufwendungen für Zuweisungen/Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	121.500	121.500	121.500	114.101,51
	2.24.2.01.712200	Zuweisungen für laufende Zwecke an Gemeinden (GV)	113.000	113.000	113.000	0,00
	2.24.2.01.712400	Zuweisungen f. laufende Zwecke an den sonst. öffentl. Bereich	8.500	8.500	8.500	0,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 11 bis 18)	128.150	128.350	127.600	120.517,19
20		Verwaltungsergebnis	-128.150	-128.350	-127.600	-120.517,19
23		Finanzergebnis	0	0	0	0,00
24		Ordentliches Ergebnis	-128.150	-128.350	-127.600	-120.517,19
27		Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0,00
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-128.150	-128.350	-127.600	-120.517,19
29		Summe Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0,00
30		Summe Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0,00
	2.24.2.01.901001	Bauhof Personalkostenverrechnung	0	0	0	0,00
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0,00
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-128.150	-128.350	-127.600	-120.517,19

Doppischer Produktplan 2012

Produktbereich	2	Schule und Kultur				extern
Produktobergruppe	2.25	Kultur und Wissenschaft				Rechtsbindung: muss
Position	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ansatz 2013	Ansatz 2012	Ansatz 2011	vorl. Ergebnis 2010
1		Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	17,50
2		Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	250	250	950	0,00
3		Kostenersatzleistungen und -erstattungen	5.600	11.000	6.500	5.752,30
10		Summe der ordentlichen Erträge	5.850	11.250	7.450	5.769,80
11		Personalaufwendungen	47.400	47.000	47.400	28.811,68
12		Versorgungsaufwendungen	3.600	3.700	3.400	1.838,39
13		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.700	13.200	14.950	2.983,55
14		Abschreibungen	7.350	7.500	5.300	0,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 11 bis 18)	69.050	71.400	71.050	33.633,62
20		Verwaltungsergebnis	-63.200	-60.150	-63.600	-27.863,82
23		Finanzergebnis	0	0	0	0,00
24		Ordentliches Ergebnis	-63.200	-60.150	-63.600	-27.863,82
27		Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0,00
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-63.200	-60.150	-63.600	-27.863,82
29		Summe Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0,00
30		Summe Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	300	300	2.000	238,00
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-300	-300	-2.000	-238,00
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-63.500	-60.450	-65.600	-28.101,82

Doppischer Produktplan 2012

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

Posi- tion	Konten	<u>Teilfinanzhaushalt-Investitionstätigkeit</u>	Ansatz 2013	Ansatz 2012	Verpflichtg- ermächtigung	Ansatz 2011	vorl. Ergebn. 2010	Gesamtausz.-bed arf	davon bisher bereitgestellt
1		Einzahlung aus Investitionszuweisungen/-zuschüssen und -beiträgen	0	0	0	19.500	0,00	0	0
2		Einzahlung aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sach- anlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögen	0	0	0	0	0,00	0	0
3		Einzahlung aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens (davon: Einzahlungen aus der Tilgung von gewährten Krediten; davon: Einzahlungen aufgrund von Finanzmittelanlagen im Rahmen der kurzfristigen Finanzdispositionen)	0	0	0	0	0,00	0	0
4		Summe investive Einzahlungen	0	0	0	19.500	0,00	0	0
5		Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0,00	0	0
6		Auszahlung für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0,00	0	0
7		Auszahlung für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen (davon: Auszahlungen für ak- tivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse)	0	0	0	0	32.693,02	0	0
8		Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögens (davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten, davon: Auszahlungen kurzfristiger Finanzdispositionen)	0	0	0	0	0,00	0	0
9		Summe investive Auszahlungen	0	0	0	0	32.693,02	0	0
10		Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	19.500	-32.693,02	0	0

Doppischer Produktplan 2012

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

Posi- tion	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ansatz 2013	Ansatz 2012	Ansatz 2011	vorl. Ergebnis 2010
1		Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	17,50
2		Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	250	250	950	0,00
3		Kostenersatzleistungen und -erstattungen	5.600	11.000	6.500	5.752,30
10		Summe der ordentlichen Erträge	5.850	11.250	7.450	5.769,80
11		Personalaufwendungen	47.400	47.000	47.400	28.811,68
12		Versorgungsaufwendungen	3.600	3.700	3.400	1.838,39
13		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.700	13.200	14.950	2.983,55
14		Abschreibungen	7.350	7.500	5.300	0,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 11 bis 18)	69.050	71.400	71.050	33.633,62
20		Verwaltungsergebnis	-63.200	-60.150	-63.600	-27.863,82
23		Finanzergebnis	0	0	0	0,00
24		Ordentliches Ergebnis	-63.200	-60.150	-63.600	-27.863,82
27		Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0,00
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-63.200	-60.150	-63.600	-27.863,82
29		Summe Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0,00
30		Summe Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	300	300	2.000	238,00
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-300	-300	-2.000	-238,00
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-63.500	-60.450	-65.600	-28.101,82

Doppischer Produktplan 2012

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

Posi- tion	Konten	<u>Teilfinanzhaushalt-Investitionstätigkeit</u>	Ansatz 2013	Ansatz 2012	Verpflichtg- ermächtigung	Ansatz 2011	vorl. Ergebn. 2010	Gesamtausz.-bed arf	davon bisher bereitgestellt
1		Einzahlung aus Investitionszuweisungen/-zuschüssen und -beiträgen	0	0	0	19.500	0,00	0	0
2		Einzahlung aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sach- anlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögen	0	0	0	0	0,00	0	0
3		Einzahlung aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens (davon: Einzahlungen aus der Tilgung von gewährten Krediten; davon: Einzahlungen aufgrund von Finanzmittelanlagen im Rahmen der kurzfristigen Finanzdispositionen)	0	0	0	0	0,00	0	0
4		Summe investive Einzahlungen	0	0	0	19.500	0,00	0	0
5		Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0,00	0	0
6		Auszahlung für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0,00	0	0
7		Auszahlung für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen (davon: Auszahlungen für ak- tivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse)	0	0	0	0	32.693,02	0	0
8		Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögens (davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten, davon: Auszahlungen kurzfristiger Finanzdispositionen)	0	0	0	0	0,00	0	0
9		Summe investive Auszahlungen	0	0	0	0	32.693,02	0	0
10		Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	19.500	-32.693,02	0	0

Doppischer Produktplan 2012

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

Posi- tion	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ansatz 2013	Ansatz 2012	Ansatz 2011	vorl. Ergebnis 2010
1		Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	17,50
2		Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	250	250	950	0,00
	2.25.2.01.510002	Öffentlich-rechtliche Verwaltungsgebühren	250	250	950	0,00
3		Kostenersatzleistungen und -erstattungen	5.600	11.000	6.500	5.752,30
	2.25.2.01.548001	Kostenerstattungen vom Bund	5.600	11.000	6.500	0,00
10		Summe der ordentlichen Erträge	5.850	11.250	7.450	5.769,80
11		Personalaufwendungen	47.400	47.000	47.400	28.811,68
	2.25.2.01.620002	Tariflich Beschäftigte: Entgelte f. geleistete Arbeitszeit	39.500	39.100	39.400	0,00
	2.25.2.01.640002	Arbeitgeberanteil Sozialversicherung f. tarifl. Beschäftigte	7.900	7.900	8.000	0,00
12		Versorgungsaufwendungen	3.600	3.700	3.400	1.838,39
	2.25.2.01.645100	Aufwendungen an Versorgungskassen f. tariflich Beschäftigte	3.600	3.700	3.400	0,00
13		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.700	13.200	14.950	2.983,55
	2.25.2.01.601001	Aufwendungen für Büromaterial u. Drucksachen	800	800	600	0,00
	2.25.2.01.606300	Materialaufwand für Einrichtungen u. Ausstattungen	500	500	500	0,00
	2.25.2.01.608300	Aufwendungen für Veranstaltungen	250	250	100	0,00
	2.25.2.01.608900	Übriger sonstiger Materialaufwand	100	100	200	0,00
	2.25.2.01.613910	EDV-Kosten (Fremdleistungen)	2.500	2.500	1.800	0,00
	2.25.2.01.617600	Bezogene Leistungen für Veranstaltungen	200	200	200	0,00
	2.25.2.01.681001	Aufwendungen für Zeitungen u. Fachliteratur	5.000	5.000	10.000	0,00
	2.25.2.01.682001	Porto und Versandkosten	500	500	450	0,00
	2.25.2.01.683200	Telefonkosten	500	500	750	0,00
	2.25.2.01.685001	Reisekosten	100	100	50	0,00
	2.25.2.01.688001	Aufwendungen für Fort- u. Weiterbildung	0	2.500	0	0,00
	2.25.2.01.690900	Beiträge für sonstige Versicherungen	100	100	150	0,00
	2.25.2.01.691001	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden u. Berufsvertretungen, sonst. Vereinigungen	150	150	150	0,00
14		Abschreibungen	7.350	7.500	5.300	0,00
	2.25.2.01.661900	Sonstige Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögen	3.000	3.000	3.900	0,00
	2.25.2.01.664001	Abschreibungen auf andere Anlagen, Büro- u. Geschäftsausstattung	500	500	0	0,00
	2.25.2.01.664100	Abschreibungen auf AV zur Leistungserstellung	2.500	2.500	0	0,00
	2.25.2.01.664200	Abschreibungen auf Betriebsausstattung	0	150	300	0,00
	2.25.2.01.665001	Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	1.350	1.350	1.100	0,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 11 bis 18)	69.050	71.400	71.050	33.633,62
20		Verwaltungsergebnis	-63.200	-60.150	-63.600	-27.863,82

Doppischer Produktplan 2012

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

Posi- tion	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ansatz 2013	Ansatz 2012	Ansatz 2011	vorl. Ergebnis 2010
23		Finanzergebnis	0	0	0	0,00
24		Ordentliches Ergebnis	-63.200	-60.150	-63.600	-27.863,82
27		Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0,00
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-63.200	-60.150	-63.600	-27.863,82
29		Summe Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0,00
30		Summe Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	300	300	2.000	238,00
	2.25.2.01.901000	Bauhof Personalkostenverrechnung	0	0	0	0,00
	2.25.2.01.901001	Bauhof Personalkostenverrechnung	200	200	0	0,00
	2.25.2.01.902000	Bauhof Sachkostenverrechnung	100	100	2.000	0,00
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-300	-300	-2.000	-238,00
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-63.500	-60.450	-65.600	-28.101,82

Doppischer Produktplan 2012

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

Posi- tion	Konten	<u>Teilfinanzhaushalt-Investitionstätigkeit</u>	Ansatz 2013	Ansatz 2012	Verpflichtg- ermächtigung	Ansatz 2011	vorl. Ergebn. 2010	Gesamtausz.-bed arf	davon bisher bereitgestellt
1		Einzahlung aus Investitionszuweisungen/-zuschüssen und -beiträgen	0	0	0	19.500	0,00	0	0
	2.25.2.01/0075.820811	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen vom Land	0	0	0	0	0,00	0	0
	2.25.2.01/0076.820811	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen vom Land	0	0	0	19.500	0,00	0	0
2		Einzahlung aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sach- anlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögen	0	0	0	0	0,00	0	0
3		Einzahlung aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens (davon: Einzahlungen aus der Tilgung von gewährten Krediten; davon: Einzahlungen aufgrund von Finanzmittelanlagen im Rahmen der kurzfristigen Finanzdispositionen)	0	0	0	0	0,00	0	0
4		Summe investive Einzahlungen	0	0	0	19.500	0,00	0	0
5		Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0,00	0	0
6		Auszahlung für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0,00	0	0
7		Auszahlung für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen	0	0	0	0	32.693,02	0	0
	2.25.2.01/0075.843831	Auszahlungen f. den Erwerb v. Vermögensg. über Wertgrenze	0	0	0	0	17.662,64	0	0
	2.25.2.01/0076.843831	Auszahlungen f. den Erwerb v. Vermögensg. über Wertgrenze	0	0	0	0	8.660,39	0	0
	2.25.2.01/9010.843832	Auszahlungen f. den Erwerb v. Vermögensg. unter Wertgrenze	0	0	0	0	6.369,99	0	0
		und immaterielle Anlagevermögen (davon: Auszahlungen für ak- tivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse)							
8		Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögens (davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten, davon: Auszahlungen kurzfristiger Finanzdispositionen)	0	0	0	0	0,00	0	0
9		Summe investive Auszahlungen	0	0	0	0	32.693,02	0	0
10		Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	19.500	-32.693,02	0	0

Doppischer Produktplan 2012

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

<u>Teilfinanzhaushalt-Investitionstätigkeit</u>	Ansatz 2013	Ansatz 2012	Verpflichtg- ermächtigung	Ansatz 2011	vorl. Ergebn. 2010	Gesamtausz.-bed arf	davon bisher bereitgestellt
75 Bücherei Software							
1 Einzahlung aus Investitionszuweisungen/-zuschüssen und -beiträgen	0	0	0	0	0,00	0	0
2.25.2.01/0075.820811 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen vom Land	0	0	0	0	0,00	0	0
2 Einzahlung aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögen	0	0	0	0	0,00	0	0
3 Einzahlung aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens (davon: Einzahlungen aus der Tilgung von gewährten Krediten; davon: Einzahlungen aufgrund von Finanzmittelanlagen im Rahmen der kurzfristigen Finanzdispositionen)	0	0	0	0	0,00	0	0
4 Summe investive Einzahlungen	0	0	0	0	0,00	0	0
5 Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0,00	0	0
6 Auszahlung für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0,00	0	0
7 Auszahlung für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen	0	0	0	0	17.662,64	0	0
2.25.2.01/0075.843831 Auszahlungen f. den Erwerb v. Vermögensg. über Wertgrenze	0	0	0	0	17.662,64	0	0
und immaterielle Anlagevermögen (davon: Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse)							
8 Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögens (davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten, davon: Auszahlungen kurzfristiger Finanzdispositionen)	0	0	0	0	0,00	0	0
9 Summe investive Auszahlungen	0	0	0	0	17.662,64	0	0
10 Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	-17.662,64	0	0
76 Bücherei Medienbestände							
1 Einzahlung aus Investitionszuweisungen/-zuschüssen und -beiträgen	0	0	0	19.500	0,00	0	0
2.25.2.01/0076.820811 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen vom Land	0	0	0	19.500	0,00	0	0
2 Einzahlung aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögen	0	0	0	0	0,00	0	0
3 Einzahlung aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens (davon: Einzahlungen aus der Tilgung von gewährten Krediten; davon: Einzahlungen aufgrund von Finanzmittelanlagen im Rahmen der kurzfristigen Finanzdispositionen)	0	0	0	0	0,00	0	0
4 Summe investive Einzahlungen	0	0	0	19.500	0,00	0	0

Doppischer Produktplan 2012

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

<u>Teilfinanzhaushalt-Investitionstätigkeit</u>	Ansatz 2013	Ansatz 2012	Verpflichtg- ermächtigung	Ansatz 2011	vorl. Ergebn. 2010	Gesamtausz.-bed arf	davon bisher bereitgestellt
5 Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0,00	0	0
6 Auszahlung für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0,00	0	0
7 Auszahlung für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen	0	0	0	0	8.660,39	0	0
2.25.2.01/0076.843831 Auszahlungen f. den Erwerb v. Vermögensg. über Wertgrenze	0	0	0	0	8.660,39	0	0
und immaterielle Anlagevermögen (davon: Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse)							
8 Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögens (davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten, davon: Auszahlungen kurzfristiger Finanzdispositionen)	0	0	0	0	0,00	0	0
9 Summe investive Auszahlungen	0	0	0	0	8.660,39	0	0
10 Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	19.500	-8.660,39	0	0
9010 Geringwertige Wirtschaftsgüter ab 2010							
1 Einzahlung aus Investitionszuweisungen/-zuschüssen und -beiträgen	0	0	0	0	0,00	0	0
2 Einzahlung aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0	0,00	0	0
3 Einzahlung aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens (davon: Einzahlungen aus der Tilgung von gewährten Krediten; davon: Einzahlungen aufgrund von Finanzmittelanlagen im Rahmen der kurzfristigen Finanzdispositionen)	0	0	0	0	0,00	0	0
4 Summe investive Einzahlungen	0	0	0	0	0,00	0	0
5 Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0,00	0	0
6 Auszahlung für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0,00	0	0
7 Auszahlung für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen	0	0	0	0	6.369,99	0	0
2.25.2.01/9010.843832 Auszahlungen f. den Erwerb v. Vermögensg. unter Wertgrenze	0	0	0	0	6.369,99	0	0
und immaterielle Anlagevermögen (davon: Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse)							
8 Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögens (davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten, davon: Auszahlungen kurzfristiger Finanzdispositionen)	0	0	0	0	0,00	0	0
9 Summe investive Auszahlungen	0	0	0	0	6.369,99	0	0

Doppischer Produktplan 2012

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

<u>Teilfinanzhaushalt-Investitionstätigkeit</u>	Ansatz 2013	Ansatz 2012	Verpflichtg- ermächtigung	Ansatz 2011	vorl. Ergebn. 2010	Gesamtausz.-bed arf	davon bisher bereitgestellt
10 Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	-6.369,99	0	0

Doppischer Produktplan 2012

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

Position	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ansatz 2013	Ansatz 2012	Ansatz 2011	vorl. Ergebnis 2010
1		Privatrechtliche Leistungsentgelte	15.400	15.400	14.000	17.545,00
2		Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.000	1.000	0	0,00
3		Kostensersatzleistungen und -erstattungen	2.900	2.900	3.500	3.461,58
8		Erträge aus der Auflösung von SoPo aus Investzuweisungen, -zuschüssen	250	250	0	0,00
10		Summe der ordentlichen Erträge	19.550	19.550	17.500	21.006,58
11		Personalaufwendungen	1.000	1.000	900	892,50
13		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	69.200	126.700	53.550	64.424,45
14		Abschreibungen	3.350	3.350	2.750	0,00
15		Aufwendungen für Zuweisungen/Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	36.700	36.700	20.000	21.342,70
18		Sonstige ordentliche Aufwendungen	50	50	0	0,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 11 bis 18)	110.300	167.800	77.200	86.659,65
20		Verwaltungsergebnis	-90.750	-148.250	-59.700	-65.653,07
23		Finanzergebnis	0	0	0	0,00
24		Ordentliches Ergebnis	-90.750	-148.250	-59.700	-65.653,07
25		Außerordentliche Erträge	2.500	2.500	4.000	3.520,00
27		Außerordentliches Ergebnis	2.500	2.500	4.000	3.520,00
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-88.250	-145.750	-55.700	-62.133,07
29		Summe Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0,00
30		Summe Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	45.200	45.200	40.300	45.103,81
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-45.200	-45.200	-40.300	-45.103,81
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-133.450	-190.950	-96.000	-107.236,88

Doppischer Produktplan 2012

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

Position	Konten	<u>Teilfinanzhaushalt-Investitionstätigkeit</u>	Ansatz 2013	Ansatz 2012	Verpflichtg-ermächtigung	Ansatz 2011	vorl. Ergebn. 2010	Gesamtaus.-bedarf	davon bisher bereitgestellt
1		Einzahlung aus Investitionszuweisungen/-zuschüssen und -beiträgen	14.100	14.100	0	14.100	4.500,00	14.100	0
2		Einzahlung aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögen	0	0	0	0	0,00	0	0
3		Einzahlung aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens (davon: Einzahlungen aus der Tilgung von gewährten Krediten; davon: Einzahlungen aufgrund von Finanzmittelanlagen im Rahmen der kurzfristigen Finanzdispositionen)	0	0	0	0	0,00	0	0
4		Summe investive Einzahlungen	14.100	14.100	0	14.100	4.500,00	14.100	0
5		Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0,00	0	0
6		Auszahlung für Baumaßnahmen	0	0	0	0	7.214,25	0	0
7		Auszahlung für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen (davon: Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse)	28.100	28.100	0	28.100	0,00	28.100	0
8		Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögens (davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten, davon: Auszahlungen kurzfristiger Finanzdispositionen)	0	0	0	0	0,00	0	0
9		Summe investive Auszahlungen	28.100	28.100	0	28.100	7.214,25	28.100	0
10		Saldo aus Investitionstätigkeit	-14.000	-14.000	0	-14.000	-2.714,25	-14.000	0

Doppischer Produktplan 2012

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

Posi- tion	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ansatz 2013	Ansatz 2012	Ansatz 2011	vorl. Ergebnis 2010
1		Privatrechtliche Leistungsentgelte	15.400	15.400	14.000	17.545,00
2		Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.000	1.000	0	0,00
3		Kostensatzleistungen und -erstattungen	2.900	2.900	3.500	3.461,58
8		Erträge aus der Auflösung von SoPo aus Investzuweisungen, -zuschüssen	250	250	0	0,00
10		Summe der ordentlichen Erträge	19.550	19.550	17.500	21.006,58
11		Personalaufwendungen	1.000	1.000	900	892,50
13		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	69.200	126.700	53.550	64.402,28
14		Abschreibungen	3.350	3.350	2.750	0,00
15		Aufwendungen für Zuweisungen/Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	36.700	36.700	20.000	21.342,70
18		Sonstige ordentliche Aufwendungen	50	50	0	0,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 11 bis 18)	110.300	167.800	77.200	86.637,48
20		Verwaltungsergebnis	-90.750	-148.250	-59.700	-65.630,90
23		Finanzergebnis	0	0	0	0,00
24		Ordentliches Ergebnis	-90.750	-148.250	-59.700	-65.630,90
25		Außerordentliche Erträge	2.500	2.500	4.000	3.520,00
27		Außerordentliches Ergebnis	2.500	2.500	4.000	3.520,00
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-88.250	-145.750	-55.700	-62.110,90
29		Summe Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0,00
30		Summe Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	45.200	45.200	40.300	45.103,81
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-45.200	-45.200	-40.300	-45.103,81
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-133.450	-190.950	-96.000	-107.214,71

Doppischer Produktplan 2012

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

Posi- tion	Konten	<u>Teilfinanzhaushalt-Investitionstätigkeit</u>	Ansatz 2013	Ansatz 2012	Verpflichtg- ermächtigung	Ansatz 2011	vorl. Ergebn. 2010	Gesamtausz.-bed arf	davon bisher bereitgestellt
1		Einzahlung aus Investitionszuweisungen/-zuschüssen und -beiträgen	14.100	14.100	0	14.100	4.500,00	14.100	0
2		Einzahlung aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sach- anlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögen	0	0	0	0	0,00	0	0
3		Einzahlung aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens (davon: Einzahlungen aus der Tilgung von gewährten Krediten; davon: Einzahlungen aufgrund von Finanzmittelanlagen im Rahmen der kurzfristigen Finanzdispositionen)	0	0	0	0	0,00	0	0
4		Summe investive Einzahlungen	14.100	14.100	0	14.100	4.500,00	14.100	0
5		Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0,00	0	0
6		Auszahlung für Baumaßnahmen	0	0	0	0	7.214,25	0	0
7		Auszahlung für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen (davon: Auszahlungen für ak- tivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse)	28.100	28.100	0	28.100	0,00	28.100	0
8		Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögens (davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten, davon: Auszahlungen kurzfristiger Finanzdispositionen)	0	0	0	0	0,00	0	0
9		Summe investive Auszahlungen	28.100	28.100	0	28.100	7.214,25	28.100	0
10		Saldo aus Investitionstätigkeit	-14.000	-14.000	0	-14.000	-2.714,25	-14.000	0

Doppischer Produktplan 2012

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

Posi- tion	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ansatz 2013	Ansatz 2012	Ansatz 2011	vorl. Ergebnis 2010
1		Privatrechtliche Leistungsentgelte	10.400	10.400	14.000	17.545,00
	2.28.1.01.500450	Umsatzerlöse Standgebühren	2.300	2.300	4.500	0,00
	2.28.1.01.500501	Umsatzerlöse sonst. Nutzung von Vermögen od. Rechten 19%	100	100	0	0,00
	2.28.1.01.500600	Umsatzerlöse aus Veranstaltungen	8.000	8.000	9.500	0,00
2		Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.000	1.000	0	0,00
	2.28.1.01.511001	Öffentlich-rechtliche Benutzungsgebühren Zelte u. Geschirrmobile	1.000	1.000	0	0,00
3		Kostensersatzleistungen und -erstattungen	500	500	3.500	3.461,58
	2.28.1.01.548800	Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	500	500	3.500	0,00
8		Erträge aus der Auflösung von SoPo aus Investzuweisungen, -zuschüssen	250	250	0	0,00
	2.28.1.01.546900	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten aus Investitionen	250	250	0	0,00
10		Summe der ordentlichen Erträge	12.150	12.150	17.500	21.006,58
11		Personalaufwendungen	0	0	900	892,50
	2.28.1.01.653001	Aufwendungen für personenbezogene Versicherungen	0	0	900	0,00
13		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	25.850	30.350	53.550	64.402,28
	2.28.1.01.605100	Strom f. Festplatzverteilerschränke	2.400	2.400	0	0,00
	2.28.1.01.605500	Treibstoffe	0	0	500	0,00
	2.28.1.01.608100	Reinigungsmaterial	50	50	600	0,00
	2.28.1.01.608300	Aufwendungen für Veranstaltungen	1.000	1.000	7.500	0,00
	2.28.1.01.608400	Aufwendungen für Städtepartner u. -freundschaften	3.500	3.500	3.500	0,00
	2.28.1.01.608900	Übriger sonstiger Materialaufwand	100	100	1.000	0,00
	2.28.1.01.617300	Fremdreinigung	0	0	2.000	0,00
	2.28.1.01.617400	Bezogene Leistungen v. Gemeindewerken (Geräte/Fahrzeuge)	50	50	100	0,00
	2.28.1.01.617450	Bezog.Personalleistungen GMW	2.000	2.000	4.200	0,00
	2.28.1.01.617600	Bezogene Leistungen für Veranstaltungen	1.000	1.000	9.600	0,00
	2.28.1.01.617700	Bezogene Leistungen für Städtepartner	12.000	12.000	13.000	0,00
	2.28.1.01.617900	Anderer sonstige Aufwendungen f. bezogene Leistungen	500	4.500	1.000	0,00
	2.28.1.01.670100	Miete für Maschinen u. Geräte	2.000	2.000	4.000	0,00
	2.28.1.01.672001	Lizenzen/Konzessionen/Gema	0	0	1.500	0,00
	2.28.1.01.673001	Gebühren	0	0	200	0,00
	2.28.1.01.686100	Aufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit	0	0	1.400	0,00
	2.28.1.01.686200	Aufwendungen für Gästebewirtung (Repräsentation)	500	1.000	2.500	0,00
	2.28.1.01.686900	Sonstige Aufwendungen für Repräsentation	100	100	0	0,00
	2.28.1.01.687100	Geschenke bis 35 EUR	100	100	350	0,00

Doppischer Produktplan 2012

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

Posi- tion	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ansatz 2013	Ansatz 2012	Ansatz 2011	vorl. Ergebnis 2010
	2.28.1.01.687200	Geschenke über 35 EUR	100	100	100	0,00
	2.28.1.01.690100	Kfz-Versicherungsbeiträge: Geschirrmobile	400	400	0	0,00
	2.28.1.01.691001	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden u. Berufsvertretungen, sonst. Vereinigungen	50	50	500	0,00
14		Abschreibungen	1.650	1.650	2.750	0,00
	2.28.1.01.662001	Abschreib. a. Gebäude u. Gebäudeeinricht., Sachanl. im Gemeingeb. u. Infrastruk.	400	400	0	0,00
	2.28.1.01.662002	Abschr.Infrastukturvermögen	400	400	200	0,00
	2.28.1.01.664100	Abschreibungen auf Festplatzverteilerschränke	0	0	1.700	0,00
	2.28.1.01.664200	Abschreibungen auf Betriebsausstattung	850	850	850	0,00
15		Aufwendungen für Zuweisungen/Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	31.700	31.700	20.000	21.342,70
	2.28.1.01.712800	Zuschüsse f. laufende Zwecke an übrige Bereiche	31.700	31.700	20.000	0,00
18		Sonstige ordentliche Aufwendungen	50	50	0	0,00
	2.28.1.01.703001	Kfz-Steuer: Geschirrmobile	50	50	0	0,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 11 bis 18)	59.250	63.750	77.200	86.637,48
20		Verwaltungsergebnis	-47.100	-51.600	-59.700	-65.630,90
23		Finanzergebnis	0	0	0	0,00
24		Ordentliches Ergebnis	-47.100	-51.600	-59.700	-65.630,90
25		Außerordentliche Erträge	0	0	4.000	3.520,00
	2.28.1.01.590002	Erträge aus Spenden, Nachlässen und Schenkungen	0	0	4.000	0,00
27		Außerordentliches Ergebnis	0	0	4.000	3.520,00
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-47.100	-51.600	-55.700	-62.110,90
29		Summe Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0,00
30		Summe Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	20.200	20.200	40.300	45.103,81
	2.28.1.01.901000	Bauhof Personalkostenverrechnung	0	0	0	0,00
	2.28.1.01.901000-0017	Bauhof Personalkostenverrechnung	0	0	0	0,00
	2.28.1.01.901001	Bauhof Personalkostenverrechnung	13.700	13.700	35.000	0,00
	2.28.1.01.902000	Bauhof Sachkostenverrechnung	6.500	6.500	5.300	0,00
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-20.200	-20.200	-40.300	-45.103,81
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-67.300	-71.800	-96.000	-107.214,71

Doppischer Produktplan 2012

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

Posi- tion	Konten	<u>Teilfinanzhaushalt-Investitionstätigkeit</u>	Ansatz 2013	Ansatz 2012	Verpflichtg- ermächtigung	Ansatz 2011	vorl. Ergebn. 2010	Gesamtausz.-bed arf	davon bisher bereitgestellt
1		Einzahlung aus Investitionszuweisungen/-zuschüssen und -beiträgen	14.100	14.100	0	14.100	4.500,00	14.100	0
	2.28.1.01/0017.820811	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen v. Land: Kirchenbaulasten	14.100	14.100	0	14.100	0,00	14.100	0
	2.28.1.01/0216.820815	Einzahl. aus Investitionszusch. von verb. Unternehmen, Sonderverm. u. Beteilig.	0	0	0	0	4.500,00	0	0
2		Einzahlung aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sach- anlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögen	0	0	0	0	0,00	0	0
3		Einzahlung aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens (davon: Einzahlungen aus der Tilgung von gewährten Krediten; davon: Einzahlungen aufgrund von Finanzmittelanlagen im Rahmen der kurzfristigen Finanzdispositionen)	0	0	0	0	0,00	0	0
4		Summe investive Einzahlungen	14.100	14.100	0	14.100	4.500,00	14.100	0
5		Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0,00	0	0
6		Auszahlung für Baumaßnahmen	0	0	0	0	7.214,25	0	0
	2.28.1.01/0216.842853	Auszahlungen f. sonst. Baumaßnahmen: Partnerschafts-Rosette	0	0	0	0	7.214,25	0	0
7		Auszahlung für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen	28.100	28.100	0	28.100	0,00	28.100	0
	2.28.1.01/0017.840818	Auszahlungen f. aktivierte Investitionszuschüsse an übrige Bereiche: Kirche	28.100	28.100	0	28.100	0,00	28.100	0
	2.28.1.01/9010.843832	Auszahlungen f. den Erwerb v. Vermögensg. unter Wertgrenze und immaterielle Anlagevermögen (davon: Auszahlungen für ak- tivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse)	0	0	0	0	0,00	0	0
8		Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögens (davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten, davon: Auszahlungen kurzfristiger Finanzdispositionen)	0	0	0	0	0,00	0	0
9		Summe investive Auszahlungen	28.100	28.100	0	28.100	7.214,25	28.100	0
10		Saldo aus Investitionstätigkeit	-14.000	-14.000	0	-14.000	-2.714,25	-14.000	0

Doppischer Produktplan 2012

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

<u>Teilfinanzhaushalt-Investitionstätigkeit</u>	Ansatz 2013	Ansatz 2012	Verpflichtg- ermächtigung	Ansatz 2011	vorl. Ergebn. 2010	Gesamtausz.-bed arf	davon bisher bereitgestellt
17 Kirchenbaulasten							
1 Einzahlung aus Investitionszuweisungen/-zuschüssen und -beiträgen	14.100	14.100	0	14.100	0,00	14.100	0
2.28.1.01/0017.820811 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen v. Land: Kirchenbaulasten	14.100	14.100	0	14.100	0,00	14.100	0
2 Einzahlung aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sach- anlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögen	0	0	0	0	0,00	0	0
3 Einzahlung aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens (davon: Einzahlungen aus der Tilgung von gewährten Krediten; davon: Einzahlungen aufgrund von Finanzmittelanlagen im Rahmen der kurzfristigen Finanzdispositionen)	0	0	0	0	0,00	0	0
4 Summe investive Einzahlungen	14.100	14.100	0	14.100	0,00	14.100	0
5 Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0,00	0	0
6 Auszahlung für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0,00	0	0
7 Auszahlung für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen	28.100	28.100	0	28.100	0,00	28.100	0
2.28.1.01/0017.840818 Auszahlungen f. aktivierte Investitionszuschüsse an übrige Bereiche: Kirche und immaterielle Anlagevermögen (davon: Auszahlungen für ak- tivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse)	28.100	28.100	0	28.100	0,00	28.100	0
8 Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögens (davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten, davon: Auszahlungen kurzfristiger Finanzdispositionen)	0	0	0	0	0,00	0	0
9 Summe investive Auszahlungen	28.100	28.100	0	28.100	0,00	28.100	0
10 Saldo aus Investitionstätigkeit	-14.000	-14.000	0	-14.000	0,00	-14.000	0
216							
1 Einzahlung aus Investitionszuweisungen/-zuschüssen und -beiträgen	0	0	0	0	4.500,00	0	0
2.28.1.01/0216.820815 Einzahl. aus Investitionszusch. von verb. Unternehmen, Sonderverm. u. Beteilig.	0	0	0	0	4.500,00	0	0
2 Einzahlung aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sach- anlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögen	0	0	0	0	0,00	0	0
3 Einzahlung aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens (davon: Einzahlungen aus der Tilgung von gewährten Krediten; davon: Einzahlungen aufgrund von Finanzmittelanlagen	0	0	0	0	0,00	0	0

Doppischer Produktplan 2012

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

<u>Teilfinanzhaushalt-Investitionstätigkeit</u>	Ansatz 2013	Ansatz 2012	Verpflichtg- ermächtigung	Ansatz 2011	vorl. Ergebn. 2010	Gesamtausz.-bed arf	davon bisher bereitgestellt
im Rahmen der kurzfristigen Finanzdispositionen)							
4 Summe investive Einzahlungen	0	0	0	0	4.500,00	0	0
5 Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0,00	0	0
6 Auszahlung für Baumaßnahmen	0	0	0	0	7.214,25	0	0
2.28.1.01/0216.842853 Auszahlungen f. sonst. Baumaßnahmen: Partnerschafts-Rosette	0	0	0	0	7.214,25	0	0
7 Auszahlung für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen (davon: Auszahlungen für ak- tivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse)	0	0	0	0	0,00	0	0
8 Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögens (davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten, davon: Auszahlungen kurzfristiger Finanzdispositionen)	0	0	0	0	0,00	0	0
9 Summe investive Auszahlungen	0	0	0	0	7.214,25	0	0
10 Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	-2.714,25	0	0
9010 Geringwertige Wirtschaftsgüter ab 2010							
1 Einzahlung aus Investitionszuweisungen/-zuschüssen und -beiträgen	0	0	0	0	0,00	0	0
2 Einzahlung aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sach- anlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögen	0	0	0	0	0,00	0	0
3 Einzahlung aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens (davon: Einzahlungen aus der Tilgung von gewährten Krediten; davon: Einzahlungen aufgrund von Finanzmittelanlagen im Rahmen der kurzfristigen Finanzdispositionen)	0	0	0	0	0,00	0	0
4 Summe investive Einzahlungen	0	0	0	0	0,00	0	0
5 Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0,00	0	0
6 Auszahlung für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0,00	0	0
7 Auszahlung für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0,00	0	0
2.28.1.01/9010.843832 Auszahlungen f. den Erwerb v. Vermögensg. unter Wertgrenze	0	0	0	0	0,00	0	0
und immaterielle Anlagevermögen (davon: Auszahlungen für ak- tivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse)							
8 Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögens (davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten, davon:	0	0	0	0	0,00	0	0

Doppischer Produktplan 2012

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

<u>Teilfinanzhaushalt-Investitionstätigkeit</u>	Ansatz 2013	Ansatz 2012	Verpflichtg- ermächtigung	Ansatz 2011	vorl. Ergebn. 2010	Gesamtausz.-bed arf	davon bisher bereitgestellt
Auszahlungen kurzfristiger Finanzdispositionen)							
9 Summe investive Auszahlungen	0	0	0	0	0,00	0	0
10 Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0,00	0	0

Doppischer Produktplan 2012

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- tion	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ansatz 2013	Ansatz 2012	Ansatz 2011	vorl. Ergebnis 2010
1		Privatrechtliche Leistungsentgelte	5.000	5.000	0	0,00
	2.28.1.02.500450	Umsatzerlöse Standgebühren	5.000	5.000	0	0,00
3		Kostensersatzleistungen und -erstattungen	2.400	2.400	0	0,00
	2.28.1.02.548800	Kostenerstattungen: Stromkosten, Sponsoring	2.400	2.400	0	0,00
10		Summe der ordentlichen Erträge	7.400	7.400	0	0,00
11		Personalaufwendungen	1.000	1.000	0	0,00
	2.28.1.02.653001	Aufwendungen für Haftpflichtversicherungen	1.000	1.000	0	0,00
13		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	43.350	96.350	0	0,00
	2.28.1.02.605100	Strom f. Festplatzverteilerschränke	1.700	1.700	0	0,00
	2.28.1.02.608100	Reinigungsmaterial	500	500	0	0,00
	2.28.1.02.608300	Aufwendungen f. Veranstaltungen: Verzehr Gutscheine, Etikettenaufkleber, usw.	9.000	9.000	0	0,00
	2.28.1.02.608900	Übriger sonstiger Materialaufwand: Schilder, Kleinmaterial	1.000	1.000	0	0,00
	2.28.1.02.616200	Aufrüstung von Festplatzverteilerschränken	0	50.000	0	0,00
	2.28.1.02.617100	Aufwendungen f. Fremdensorgung (Abfall)	900	900	0	0,00
	2.28.1.02.617300	Fremdreinigung: Betreuung WC-Wagen, Kehrmaschine	3.000	3.000	0	0,00
	2.28.1.02.617400	Bezogene Leistungen v. Gemeindewerken (Geräte/Fahrzeuge)	50	50	0	0,00
	2.28.1.02.617450	Bezogene Personalleistungen GMW	3.400	3.400	0	0,00
	2.28.1.02.617600	Bezogene Leistungen: Honorare Musik, Sicherheitsdienst, usw.	14.000	17.000	0	0,00
	2.28.1.02.670100	Miete: Stagemobil, Beschallung, WC-Wagen, Hüpfburg, usw.	6.000	6.000	0	0,00
	2.28.1.02.672001	GEMA-Gebühren	1.500	1.500	0	0,00
	2.28.1.02.686100	Aufwendungen f. Öffentlichkeitsarbeit: Plakate, Anzeigen im RAZ	2.000	2.000	0	0,00
	2.28.1.02.687100	Geschenke bis 35 EUR: wie Freundschaftspins	300	300	0	0,00
14		Abschreibungen	1.700	1.700	0	0,00
	2.28.1.02.664100	Abschreibungen auf Festplatzverteilerschränke	1.700	1.700	0	0,00
15		Aufwendungen für Zuweisungen/Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	5.000	5.000	0	0,00
	2.28.1.02.712800	Zuschüsse f. laufende Zwecke an übrige Bereiche	5.000	5.000	0	0,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 11 bis 18)	51.050	104.050	0	0,00
20		Verwaltungsergebnis	-43.650	-96.650	0	0,00
23		Finanzergebnis	0	0	0	0,00
24		Ordentliches Ergebnis	-43.650	-96.650	0	0,00
25		Außerordentliche Erträge	2.500	2.500	0	0,00
	2.28.1.02.590002	Erträge aus Spenden	2.500	2.500	0	0,00
27		Außerordentliches Ergebnis	2.500	2.500	0	0,00

Doppischer Produktplan 2012

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- tion	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ansatz 2013	Ansatz 2012	Ansatz 2011	vorl. Ergebnis 2010
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-41.150	-94.150	0	0,00
29		Summe Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0,00
30		Summe Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	25.000	25.000	0	0,00
	2.28.1.02.901001	Bauhof Personalkostenverrechnung	21.700	21.700	0	0,00
	2.28.1.02.902000	Bauhof Sachkostenverrechnung	3.300	3.300	0	0,00
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-25.000	-25.000	0	0,00
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-66.150	-119.150	0	0,00

Doppischer Produktplan 2012

Produktbereich		3	Soziales und Jugend		Rechtsbindung:		extern muss	
Posi- tion	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>			Ansatz 2013	Ansatz 2012	Ansatz 2011	vorl. Ergebnis 2010
1		Privatrechtliche Leistungsentgelte			20.200	20.200	43.950	23.938,22
2		Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			256.400	255.000	230.800	256.122,70
3		Kostensatzleistungen und -erstattungen			120.100	123.900	131.400	189.781,80
7		Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlage			344.200	314.200	266.950	277.016,65
8		Erträge aus der Auflösung von SoPo aus Investzuweisungen, -zuschüssen			1.500	1.500	500	0,00
10		Summe der ordentlichen Erträge			742.400	714.800	673.600	746.859,37
11		Personalaufwendungen			1.708.600	1.688.400	1.470.550	1.478.981,79
12		Versorgungsaufwendungen			123.100	121.600	97.900	86.544,58
13		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			244.250	242.350	172.500	116.036,71
14		Abschreibungen			17.150	15.950	18.400	0,00
15		Aufwendungen für Zuweisungen/Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen			876.150	876.150	824.150	714.953,42
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 11 bis 18)			2.969.250	2.944.450	2.583.500	2.396.516,50
20		Verwaltungsergebnis			-2.226.850	-2.229.650	-1.909.900	-1.649.657,13
23		Finanzergebnis			0	0	0	0,00
24		Ordentliches Ergebnis			-2.226.850	-2.229.650	-1.909.900	-1.649.657,13
25		Außerordentliche Erträge			2.000	2.000	0	2.509,85
27		Außerordentliches Ergebnis			2.000	2.000	0	2.509,85
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen			-2.224.850	-2.227.650	-1.909.900	-1.647.147,28
29		Summe Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen			0	0	0	0,00
30		Summe Kosten aus internen Leistungsbeziehungen			3.300	2.700	7.550	2.380,04
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen			-3.300	-2.700	-7.550	-2.380,04
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen			-2.228.150	-2.230.350	-1.917.450	-1.649.527,32

Doppischer Produktplan 2012

Produktbereich		3	Soziales und Jugend		Rechtsbindung:		extern muss			
Position	Konten	<u>Teilfinanzhaushalt-Investitionstätigkeit</u>		Ansatz 2013	Ansatz 2012	Verpflichtg-ermächtigung	Ansatz 2011	vorl. Ergebn. 2010	Gesamtausz.-bedarf	davon bisher bereitgestellt
1	Einzahlung aus Investitionszuweisungen/-zuschüssen und -beiträgen			0	2.500	0	5.000	-5.786,35	2.500	0
2	Einzahlung aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens			0	0	0	0	0,00	0	0
3	Einzahlung aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens (davon: Einzahlungen aus der Tilgung von gewährten Krediten; davon: Einzahlungen aufgrund von Finanzmittelanlagen im Rahmen der kurzfristigen Finanzdispositionen)			0	0	0	0	0,00	0	0
4	Summe investive Einzahlungen			0	2.500	0	5.000	-5.786,35	2.500	0
5	Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden			0	0	0	0	0,00	0	0
6	Auszahlung für Baumaßnahmen			0	0	0	0	0,00	0	0
7	Auszahlung für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen (davon: Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse)			6.000	29.300	0	41.650	9.390,05	29.300	0
8	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögens (davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten, davon: Auszahlungen kurzfristiger Finanzdispositionen)			0	0	0	0	0,00	0	0
9	Summe investive Auszahlungen			6.000	29.300	0	41.650	9.390,05	29.300	0
10	Saldo aus Investitionstätigkeit			-6.000	-26.800	0	-36.650	-15.176,40	-26.800	0

Doppischer Produktplan 2012

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

Posi- tion	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ansatz 2013	Ansatz 2012	Ansatz 2011	vorl. Ergebnis 2010
10		Summe der ordentlichen Erträge	0	0	0	0,00
11		Personalaufwendungen	72.000	69.200	66.700	65.029,97
12		Versorgungsaufwendungen	5.300	5.000	4.700	4.598,24
13		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.050	1.850	2.850	100,30
15		Aufwendungen für Zuweisungen/Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	2.250	2.250	2.250	560,79
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 11 bis 18)	81.600	78.300	76.500	70.289,30
20		Verwaltungsergebnis	-81.600	-78.300	-76.500	-70.289,30
23		Finanzergebnis	0	0	0	0,00
24		Ordentliches Ergebnis	-81.600	-78.300	-76.500	-70.289,30
27		Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0,00
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-81.600	-78.300	-76.500	-70.289,30
29		Summe Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0,00
30		Summe Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	400	0	400	0,00
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-400	0	-400	0,00
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-82.000	-78.300	-76.900	-70.289,30

Doppischer Produktplan 2012

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

Posi- tion	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ansatz 2013	Ansatz 2012	Ansatz 2011	vorl. Ergebnis 2010
10		Summe der ordentlichen Erträge	0	0	0	0,00
11		Personalaufwendungen	72.000	69.200	66.700	65.029,97
12		Versorgungsaufwendungen	5.300	5.000	4.700	4.598,24
13		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.050	1.850	2.850	100,30
15		Aufwendungen für Zuweisungen/Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	2.250	2.250	2.250	560,79
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 11 bis 18)	81.600	78.300	76.500	70.289,30
20		Verwaltungsergebnis	-81.600	-78.300	-76.500	-70.289,30
23		Finanzergebnis	0	0	0	0,00
24		Ordentliches Ergebnis	-81.600	-78.300	-76.500	-70.289,30
27		Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0,00
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-81.600	-78.300	-76.500	-70.289,30
29		Summe Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0,00
30		Summe Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	400	0	400	0,00
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-400	0	-400	0,00
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-82.000	-78.300	-76.900	-70.289,30

Doppischer Produktplan 2012

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

Posi- tion	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ansatz 2013	Ansatz 2012	Ansatz 2011	vorl. Ergebnis 2010
10		Summe der ordentlichen Erträge	0	0	0	0,00
11		Personalaufwendungen	72.000	69.200	66.700	65.029,97
	3.31.1.01.620002	Tariflich Beschäftigte: Entgelte f. geleistete Arbeitszeit	59.700	57.400	55.600	0,00
	3.31.1.01.640002	Arbeitgeberanteil Sozialversicherung f. tarifl. Beschäftigte	11.800	11.300	11.000	0,00
	3.31.1.01.649001	Beihilfen Bezügebereich	500	500	100	0,00
12		Versorgungsaufwendungen	5.300	5.000	4.700	4.598,24
	3.31.1.01.645100	Aufwendungen an Versorgungskassen f. tariflich Beschäftigte	5.300	5.000	4.700	0,00
13		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.050	1.850	2.850	100,30
	3.31.1.01.601001	Aufwendungen für Büromaterial u. Drucksachen	300	300	300	0,00
	3.31.1.01.616600	Wartungskosten	300	300	300	0,00
	3.31.1.01.681001	Aufwendungen für Zeitungen u. Fachliteratur	200	200	200	0,00
	3.31.1.01.682001	Porto und Versandkosten	450	450	450	0,00
	3.31.1.01.683200	Telefonkosten	400	400	400	0,00
	3.31.1.01.685001	Reisekosten	0	0	800	0,00
	3.31.1.01.688001	Aufwendungen für Fort- u. Weiterbildung	300	100	300	0,00
	3.31.1.01.691001	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden u. Berufsvertretungen, sonst. Vereinigungen	100	100	100	0,00
15		Aufwendungen für Zuweisungen/Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	2.250	2.250	2.250	560,79
	3.31.1.01.712800	Zuschüsse f. laufende Zwecke an übrige Bereiche	2.250	2.250	2.250	0,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 11 bis 18)	81.600	78.300	76.500	70.289,30
20		Verwaltungsergebnis	-81.600	-78.300	-76.500	-70.289,30
23		Finanzergebnis	0	0	0	0,00
24		Ordentliches Ergebnis	-81.600	-78.300	-76.500	-70.289,30
27		Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0,00
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-81.600	-78.300	-76.500	-70.289,30
29		Summe Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0,00
30		Summe Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	400	0	400	0,00
	3.31.1.01.901001	Bauhof Personalkostenverrechnung	400	0	400	0,00
	3.31.1.01.911000	Miet u. Nebenkostenverrechnung (Liegenschafts- u. Gebäudemanagement)	0	0	0	0,00
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-400	0	-400	0,00
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-82.000	-78.300	-76.900	-70.289,30

Doppischer Produktplan 2012

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

Posi- tion	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ansatz 2013	Ansatz 2012	Ansatz 2011	vorl. Ergebnis 2010
1		Privatrechtliche Leistungsentgelte	20.000	20.000	30.450	21.498,22
3		Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	0	0	6.117,34
10		Summe der ordentlichen Erträge	20.000	20.000	30.450	27.615,56
11		Personalaufwendungen	52.700	52.500	43.750	45.167,31
12		Versorgungsaufwendungen	3.800	3.800	2.000	2.201,75
13		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	44.450	44.450	51.150	33.094,10
14		Abschreibungen	450	450	100	0,00
15		Aufwendungen für Zuweisungen/Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	3.000	3.000	0	0,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 11 bis 18)	104.400	104.200	97.000	80.463,16
20		Verwaltungsergebnis	-84.400	-84.200	-66.550	-52.847,60
23		Finanzergebnis	0	0	0	0,00
24		Ordentliches Ergebnis	-84.400	-84.200	-66.550	-52.847,60
25		Außerordentliche Erträge	0	0	0	464,85
27		Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	464,85
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-84.400	-84.200	-66.550	-52.382,75
29		Summe Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0,00
30		Summe Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	1.700	1.700	4.000	1.638,14
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-1.700	-1.700	-4.000	-1.638,14
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-86.100	-85.900	-70.550	-54.020,89

Doppischer Produktplan 2012

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

Posi- tion	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ansatz 2013	Ansatz 2012	Ansatz 2011	vorl. Ergebnis 2010
1		Privatrechtliche Leistungsentgelte	20.000	20.000	30.450	21.498,22
3		Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	0	0	6.117,34
10		Summe der ordentlichen Erträge	20.000	20.000	30.450	27.615,56
11		Personalaufwendungen	52.700	52.500	43.750	45.167,31
12		Versorgungsaufwendungen	3.800	3.800	2.000	2.201,75
13		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	44.450	44.450	51.150	33.094,10
14		Abschreibungen	450	450	100	0,00
15		Aufwendungen für Zuweisungen/Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	3.000	3.000	0	0,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 11 bis 18)	104.400	104.200	97.000	80.463,16
20		Verwaltungsergebnis	-84.400	-84.200	-66.550	-52.847,60
23		Finanzergebnis	0	0	0	0,00
24		Ordentliches Ergebnis	-84.400	-84.200	-66.550	-52.847,60
25		Außerordentliche Erträge	0	0	0	464,85
27		Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	464,85
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-84.400	-84.200	-66.550	-52.382,75
29		Summe Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0,00
30		Summe Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	1.700	1.700	4.000	1.638,14
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-1.700	-1.700	-4.000	-1.638,14
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-86.100	-85.900	-70.550	-54.020,89

Doppischer Produktplan 2012

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

Posi- tion	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ansatz 2013	Ansatz 2012	Ansatz 2011	vorl. Ergebnis 2010
1		Privatrechtliche Leistungsentgelte	20.000	20.000	30.450	21.498,22
	3.35.1.01.500600	Umsatzerlöse aus Veranstaltungen	20.000	20.000	30.450	0,00
3		Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	0	0	6.117,34
10		Summe der ordentlichen Erträge	20.000	20.000	30.450	27.615,56
11		Personalaufwendungen	52.700	52.500	43.750	45.167,31
	3.35.1.01.620002	Tariflich Beschäftigte: Entgelte f. geleistete Arbeitszeit	43.900	43.800	38.700	0,00
	3.35.1.01.640002	Arbeitgeberanteil Sozialversicherung f. tarifl. Beschäftigte	8.500	8.400	4.600	0,00
	3.35.1.01.642001	Beiträge zur Unfallversicherung	300	300	250	0,00
	3.35.1.01.651300	Aufwendungen f. übernommene Fahrtkosten	0	0	200	0,00
12		Versorgungsaufwendungen	3.800	3.800	2.000	2.201,75
	3.35.1.01.645100	Aufwendungen an Versorgungskassen f. tariflich Beschäftigte	3.800	3.800	2.000	0,00
13		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	44.450	44.450	51.150	33.094,10
	3.35.1.01.601001	Aufwendungen für Büromaterial u. Drucksachen	500	500	500	0,00
	3.35.1.01.606300	Materialaufwand für Einrichtungen u. Ausstattungen	400	400	400	0,00
	3.35.1.01.606900	Sonstiger Materialaufwand f. Reparatur u. Instandhaltung	100	100	200	0,00
	3.35.1.01.608300	Aufwendungen für Veranstaltungen	7.500	7.500	5.000	0,00
	3.35.1.01.608900	Übriger sonstiger Materialaufwand	200	200	200	0,00
	3.35.1.01.613100	Aufwandsentschädigungen für ehrenamtl. Tätige	850	850	500	0,00
	3.35.1.01.613900	Sonstige weitere Fremdleistungen	3.000	3.000	3.000	0,00
	3.35.1.01.613910	EDV-Kosten (Fremdleistungen)	200	200	100	0,00
	3.35.1.01.616300	Instandhaltung von Einrichtungen u. Ausstattungen	600	600	400	0,00
	3.35.1.01.617600	Bezogene Leistungen für Veranstaltungen	22.500	22.500	31.000	0,00
	3.35.1.01.670002	Mieten Schwimmbad AWO	2.500	2.500	2.500	0,00
	3.35.1.01.672001	Lizenzen/Konzessionen/Gema	500	500	300	0,00
	3.35.1.01.681001	Aufwendungen für Zeitungen u. Fachliteratur	50	50	50	0,00
	3.35.1.01.682001	Porto und Versandkosten	550	550	550	0,00
	3.35.1.01.683200	Telefonkosten	400	400	500	0,00
	3.35.1.01.685001	Reisekosten	300	300	600	0,00
	3.35.1.01.686100	Aufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit	500	500	1.000	0,00
	3.35.1.01.686200	Aufwendungen für Gästebewirtung (Repräsentation)	1.000	1.000	1.500	0,00
	3.35.1.01.686900	Sonstige Aufwendungen für Repräsentation	300	300	200	0,00
	3.35.1.01.687100	Geschenke bis 35 EUR	2.000	2.000	2.000	0,00
	3.35.1.01.688001	Aufwendungen für Fort- u. Weiterbildung	500	500	650	0,00
14		Abschreibungen	450	450	100	0,00
	3.35.1.01.664001	Abschreibungen auf andere Anlagen, Büro- u. Geschäftsausstattung	100	100	0	0,00

Doppischer Produktplan 2012

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

Posi- tion	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ansatz 2013	Ansatz 2012	Ansatz 2011	vorl. Ergebnis 2010
	3.35.1.01.664200	Abschreibungen auf Betriebsausstattung	250	250	0	0,00
	3.35.1.01.665001	Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	100	100	100	0,00
15		Aufwendungen für Zuweisungen/Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	3.000	3.000	0	0,00
	3.35.1.01.712800	Zuschüsse f. laufende Zwecke an übrige Bereiche	3.000	3.000	0	0,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 11 bis 18)	104.400	104.200	97.000	80.463,16
20		Verwaltungsergebnis	-84.400	-84.200	-66.550	-52.847,60
23		Finanzergebnis	0	0	0	0,00
24		Ordentliches Ergebnis	-84.400	-84.200	-66.550	-52.847,60
25		Außerordentliche Erträge	0	0	0	464,85
27		Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	464,85
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-84.400	-84.200	-66.550	-52.382,75
29		Summe Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0,00
30		Summe Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	1.700	1.700	4.000	1.638,14
	3.35.1.01.901000	Bauhof Personalkostenverrechnung	0	0	0	0,00
	3.35.1.01.901000-0019	Bauhof Personalkostenverrechnung	0	0	0	0,00
	3.35.1.01.901000-0020	Bauhof Personalkostenverrechnung	0	0	0	0,00
	3.35.1.01.901001	Bauhof Personalkostenverrechnung	700	700	2.300	0,00
	3.35.1.01.902000	Bauhof Sachkostenverrechnung	1.000	1.000	1.700	0,00
	3.35.1.01.911000	Miet u. Nebenkostenverrechnung (Liegenschafts- u. Gebäudemanagement)	0	0	0	0,00
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-1.700	-1.700	-4.000	-1.638,14
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-86.100	-85.900	-70.550	-54.020,89

Doppischer Produktplan 2012

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

Posi- tion	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ansatz 2013	Ansatz 2012	Ansatz 2011	vorl. Ergebnis 2010
1		Privatrechtliche Leistungsentgelte	200	200	13.500	2.440,00
2		Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	256.400	255.000	230.800	256.122,70
3		Kostensatzleistungen und -erstattungen	120.100	123.900	131.400	183.664,46
7		Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlage	344.200	314.200	266.950	277.016,65
8		Erträge aus der Auflösung von SoPo aus Investzuweisungen, -zuschüssen	1.500	1.500	500	0,00
10		Summe der ordentlichen Erträge	722.400	694.800	643.150	719.243,81
11		Personalaufwendungen	1.583.900	1.566.700	1.360.100	1.368.784,51
12		Versorgungsaufwendungen	114.000	112.800	91.200	79.744,59
13		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	197.750	196.050	118.500	82.842,31
14		Abschreibungen	16.700	15.500	18.300	0,00
15		Aufwendungen für Zuweisungen/Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	870.900	870.900	821.900	714.392,63
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 11 bis 18)	2.783.250	2.761.950	2.410.000	2.245.764,04
20		Verwaltungsergebnis	-2.060.850	-2.067.150	-1.766.850	-1.526.520,23
23		Finanzergebnis	0	0	0	0,00
24		Ordentliches Ergebnis	-2.060.850	-2.067.150	-1.766.850	-1.526.520,23
25		Außerordentliche Erträge	2.000	2.000	0	2.045,00
27		Außerordentliches Ergebnis	2.000	2.000	0	2.045,00
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-2.058.850	-2.065.150	-1.766.850	-1.524.475,23
29		Summe Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0,00
30		Summe Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	1.200	1.000	3.150	741,90
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-1.200	-1.000	-3.150	-741,90
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-2.060.050	-2.066.150	-1.770.000	-1.525.217,13

Doppischer Produktplan 2012

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

Position	Konten	<u>Teilfinanzhaushalt-Investitionstätigkeit</u>	Ansatz 2013	Ansatz 2012	Verpflichtg- ermächtigung	Ansatz 2011	vorl. Ergebn. 2010	Gesamtausz.-bed arf	davon bisher bereitgestellt
1		Einzahlung aus Investitionszuweisungen/-zuschüssen und -beiträgen	0	2.500	0	5.000	-5.786,35	2.500	0
2		Einzahlung aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0	0,00	0	0
3		Einzahlung aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens (davon: Einzahlungen aus der Tilgung von gewährten Krediten; davon: Einzahlungen aufgrund von Finanzmittelanlagen im Rahmen der kurzfristigen Finanzdispositionen)	0	0	0	0	0,00	0	0
4		Summe investive Einzahlungen	0	2.500	0	5.000	-5.786,35	2.500	0
5		Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0,00	0	0
6		Auszahlung für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0,00	0	0
7		Auszahlung für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen (davon: Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse)	6.000	29.300	0	41.650	9.390,05	29.300	0
8		Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögens (davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten, davon: Auszahlungen kurzfristiger Finanzdispositionen)	0	0	0	0	0,00	0	0
9		Summe investive Auszahlungen	6.000	29.300	0	41.650	9.390,05	29.300	0
10		Saldo aus Investitionstätigkeit	-6.000	-26.800	0	-36.650	-15.176,40	-26.800	0

Doppischer Produktplan 2012

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

Posi- tion	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ansatz 2013	Ansatz 2012	Ansatz 2011	vorl. Ergebnis 2010
2		Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	256.400	255.000	230.800	256.122,70
3		Kostensatzleistungen und -erstattungen	120.000	123.800	131.350	181.074,42
7		Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlage	343.700	313.700	266.450	276.516,65
8		Erträge aus der Auflösung von SoPo aus Investzuweisungen, -zuschüssen	1.500	1.500	500	0,00
10		Summe der ordentlichen Erträge	721.600	694.000	629.100	713.713,77
11		Personalaufwendungen	1.451.400	1.435.400	1.267.200	1.268.272,00
12		Versorgungsaufwendungen	104.300	103.200	85.200	76.084,68
13		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	163.350	161.650	84.400	62.505,79
14		Abschreibungen	16.250	15.050	17.350	0,00
15		Aufwendungen für Zuweisungen/Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	870.900	870.900	821.900	714.392,63
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 11 bis 18)	2.606.200	2.586.200	2.276.050	2.121.255,10
20		Verwaltungsergebnis	-1.884.600	-1.892.200	-1.646.950	-1.407.541,33
23		Finanzergebnis	0	0	0	0,00
24		Ordentliches Ergebnis	-1.884.600	-1.892.200	-1.646.950	-1.407.541,33
25		Außerordentliche Erträge	0	0	0	500,00
27		Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	500,00
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-1.884.600	-1.892.200	-1.646.950	-1.407.041,33
29		Summe Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0,00
30		Summe Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	800	600	2.500	459,50
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-800	-600	-2.500	-459,50
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-1.885.400	-1.892.800	-1.649.450	-1.407.500,83

Doppischer Produktplan 2012

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

Posi- tion	Konten	<u>Teilfinanzhaushalt-Investitionstätigkeit</u>	Ansatz 2013	Ansatz 2012	Verpflichtg- ermächtigung	Ansatz 2011	vorl. Ergebn. 2010	Gesamtaus.-bed arf	davon bisher bereitgestellt
1		Einzahlung aus Investitionszuweisungen/-zuschüssen und -beiträgen	0	2.500	0	5.000	-5.786,35	2.500	0
2		Einzahlung aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sach- anlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögen	0	0	0	0	0,00	0	0
3		Einzahlung aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens (davon: Einzahlungen aus der Tilgung von gewährten Krediten; davon: Einzahlungen aufgrund von Finanzmittelanlagen im Rahmen der kurzfristigen Finanzdispositionen)	0	0	0	0	0,00	0	0
4		Summe investive Einzahlungen	0	2.500	0	5.000	-5.786,35	2.500	0
5		Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0,00	0	0
6		Auszahlung für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0,00	0	0
7		Auszahlung für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen (davon: Auszahlungen für ak- tivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse)	6.000	26.800	0	41.650	9.390,05	26.800	0
8		Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögens (davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten, davon: Auszahlungen kurzfristiger Finanzdispositionen)	0	0	0	0	0,00	0	0
9		Summe investive Auszahlungen	6.000	26.800	0	41.650	9.390,05	26.800	0
10		Saldo aus Investitionstätigkeit	-6.000	-24.300	0	-36.650	-15.176,40	-24.300	0

Doppischer Produktplan 2012

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

Posi- tion	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ansatz 2013	Ansatz 2012	Ansatz 2011	vorl. Ergebnis 2010
2		Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	256.400	255.000	230.800	256.122,70
	3.36.1.01.511001	Benutzungsgebühren Kindergärten	256.400	255.000	230.800	0,00
3		Kostenersatzleistungen und -erstattungen	120.000	123.800	131.350	181.074,42
	3.36.1.01.548001	Kostenerstattungen vom Bund	0	0	2.150	0,00
	3.36.1.01.548100	Kostenerstattungen vom Land	120.000	123.800	129.200	0,00
7		Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlage	343.700	313.700	266.450	276.516,65
	3.36.1.01.541070	Sonstige Zuweisungen v. öffentl. wirtschaftl. Unternehmen	100	100	100	0,00
	3.36.1.01.542001	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund	25.000	25.000	0	0,00
	3.36.1.01.542100	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	251.800	221.800	182.800	0,00
	3.36.1.01.542200	Zuweisungen für lfd. Zwecke v. Gemeinden u. Gemeindeverbänden	66.800	66.800	83.550	0,00
8		Erträge aus der Auflösung von SoPo aus Investzuweisungen, -zuschüssen	1.500	1.500	500	0,00
	3.36.1.01.546002	Erträge aus der Aufl. von Sonderp. aus Investitionszuweis. vom öffentl. Bereich	500	500	500	0,00
	3.36.1.01.546900	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten aus Investitionen	1.000	1.000	0	0,00
10		Summe der ordentlichen Erträge	721.600	694.000	629.100	713.713,77
11		Personalaufwendungen	1.451.400	1.435.400	1.267.200	1.268.272,00
	3.36.1.01.620002	Tariflich Beschäftigte: Entgelte f. geleistete Arbeitszeit	1.210.300	1.196.800	1.058.000	0,00
	3.36.1.01.640002	Arbeitgeberanteil Sozialversicherung f. tarifl. Beschäftigte	237.800	235.300	205.900	0,00
	3.36.1.01.642001	Beiträge zur Unfallversicherung	3.300	3.300	3.300	0,00
12		Versorgungsaufwendungen	104.300	103.200	85.200	76.084,68
	3.36.1.01.645100	Aufwendungen an Versorgungskassen f. tariflich Beschäftigte	104.300	103.200	85.200	0,00
13		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	163.350	161.650	84.400	62.505,79
	3.36.1.01.601001	Aufwendungen für Büromaterial u. Drucksachen	1.000	1.000	1.100	0,00
	3.36.1.01.601100	Lehr- und Unterrichtsmittel (Bastelmaterial)	8.000	8.000	8.500	0,00
	3.36.1.01.606100	Materialaufwand für Gebäude u. Außenanlagen	0	0	100	0,00
	3.36.1.01.606300	Materialaufwand für Einrichtungen u. Ausstattungen	12.000	16.300	14.500	0,00
	3.36.1.01.606300-0220	Materialaufwand für Einrichtungen u. Ausstattungen Erweiterung Ev. Kindergarten	0	0	5.350	0,00
	3.36.1.01.608100	Reinigungsmaterial	4.000	4.000	2.000	0,00
	3.36.1.01.608200	Verpflegungskosten	70.000	60.000	20.000	0,00
	3.36.1.01.608300	Aufwendungen für Veranstaltungen	3.500	2.500	2.500	0,00
	3.36.1.01.608900	Übriger sonstiger Materialaufwand	500	500	1.200	0,00
	3.36.1.01.613910	EDV-Kosten (Fremdleistungen)	1.200	1.200	800	0,00
	3.36.1.01.616300	Instandhaltung von Einrichtungen u. Ausstattungen	2.000	2.000	2.000	0,00

Doppischer Produktplan 2012

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

Posi- tion	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ansatz 2013	Ansatz 2012	Ansatz 2011	vorl. Ergebnis 2010
	3.36.1.01.616600	Wartungskosten	200	200	200	0,00
	3.36.1.01.617300	Fremdreinigung	40.000	40.000	0	0,00
	3.36.1.01.617600	Bezogene Leistungen für Veranstaltungen	4.000	1.500	1.500	0,00
	3.36.1.01.617900	Andere sonstige Aufwendungen f. bezogene Leistungen	500	500	0	0,00
	3.36.1.01.670002	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	0	0	100	0,00
	3.36.1.01.670100	Miete für Maschinen u. Geräte	2.550	2.550	7.400	0,00
	3.36.1.01.673001	Gebühren	0	0	150	0,00
	3.36.1.01.677100	Aufwendungen f. Sachverständige, Rechtsanwälte u. Gerichtskosten	500	8.500	500	0,00
	3.36.1.01.681001	Aufwendungen für Zeitungen u. Fachliteratur	1.000	1.000	1.000	0,00
	3.36.1.01.682001	Porto und Versandkosten	600	600	600	0,00
	3.36.1.01.683200	Telefonkosten	2.200	2.200	2.200	0,00
	3.36.1.01.685001	Reisekosten	900	900	900	0,00
	3.36.1.01.687100	Geschenke bis 35 EUR	1.700	1.200	1.800	0,00
	3.36.1.01.688001	Aufwendungen für Fort- u. Weiterbildung	7.000	7.000	10.000	0,00
14	Abschreibungen		16.250	15.050	17.350	0,00
	3.36.1.01.661500	Abschreib. auf aktivierte Investitionszuschuss Wühlmaushütte	1.150	1.150	0	0,00
	3.36.1.01.662001	Abschreib. a. Gebäude u. Gebäudeeinricht., Sachanl. im Gemeingeb. u. Infrastruk.	350	350	350	0,00
	3.36.1.01.664001	Abschreibungen auf andere Anlagen, Büro- u. Geschäftsausstattung	3.150	3.150	2.650	0,00
	3.36.1.01.664200	Abschreibungen auf Betriebsausstattung	4.850	4.850	4.250	0,00
	3.36.1.01.665001	Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	6.750	5.550	10.100	0,00
15	Aufwendungen für Zuweisungen/Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen		870.900	870.900	821.900	714.392,63
	3.36.1.01.712800	Zuschüsse f. laufende Zwecke an übrige Bereiche	799.500	799.500	755.900	0,00
	3.36.1.01.717200	Sonstige Erstattungen an Gemeinden (GV)	15.000	15.000	12.000	0,00
	3.36.1.01.717800	Sonstige Erstattungen an übrigen Bereich	56.400	56.400	54.000	0,00
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 11 bis 18)		2.606.200	2.586.200	2.276.050	2.121.255,10
20	Verwaltungsergebnis		-1.884.600	-1.892.200	-1.646.950	-1.407.541,33
23	Finanzergebnis		0	0	0	0,00
24	Ordentliches Ergebnis		-1.884.600	-1.892.200	-1.646.950	-1.407.541,33
25	Außerordentliche Erträge		0	0	0	500,00
27	Außerordentliches Ergebnis		0	0	0	500,00
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen		-1.884.600	-1.892.200	-1.646.950	-1.407.041,33
29	Summe Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0,00

Doppischer Produktplan 2012

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

Posi- tion	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ansatz 2013	Ansatz 2012	Ansatz 2011	vorl. Ergebnis 2010
30		Summe Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	800	600	2.500	459,50
	3.36.1.01.901000	Bauhof Personalkostenverrechnung	0	0	0	0,00
	3.36.1.01.901000-0020	Bauhof Personalkostenverrechnung	0	0	0	0,00
	3.36.1.01.901000-0022	Bauhof Personalkostenverrechnung	0	0	0	0,00
	3.36.1.01.901001	Bauhof Personalkostenverrechnung	500	500	2.300	0,00
	3.36.1.01.902000	Bauhof Sachkostenverrechnung	100	100	200	0,00
	3.36.1.01.921000	Personalkostenverrechnung	200	0	0	0,00
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-800	-600	-2.500	-459,50
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-1.885.400	-1.892.800	-1.649.450	-1.407.500,83

Doppischer Produktplan 2012

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

Posi- tion	Konten	<u>Teilfinanzhaushalt-Investitionstätigkeit</u>	Ansatz 2013	Ansatz 2012	Verpflichtg- ermächtigung	Ansatz 2011	vorl. Ergebn. 2010	Gesamtausz.-bed arf	davon bisher bereitgestellt
1		Einzahlung aus Investitionszuweisungen/-zuschüssen und -beiträgen	0	2.500	0	5.000	-5.786,35	2.500	0
	3.36.1.01/0214.820818	Einzahlungen aus Investitionszuschüssen von übrigen Bereichen	0	0	0	0	-5.786,35	0	0
	3.36.1.01/0220.820811	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen v. Land: Erweiterg. Ev.Kiga	0	0	0	5.000	0,00	0	0
	3.36.1.01/9012.820810	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen vom Bund	0	2.500	0	0	0,00	2.500	0
2		Einzahlung aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sach- anlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögen	0	0	0	0	0,00	0	0
3		Einzahlung aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens (davon: Einzahlungen aus der Tilgung von gewährten Krediten; davon: Einzahlungen aufgrund von Finanzmittelanlagen im Rahmen der kurzfristigen Finanzdispositionen)	0	0	0	0	0,00	0	0
4		Summe investive Einzahlungen	0	2.500	0	5.000	-5.786,35	2.500	0
5		Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0,00	0	0
6		Auszahlung für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0,00	0	0
7		Auszahlung für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen	6.000	26.800	0	41.650	9.390,05	26.800	0
	3.36.1.01/0027.843831	Auszahlungen f. den Erwerb v. Vermögensg. über Wertgrenze	0	17.800	0	0	4.835,07	17.800	0
	3.36.1.01/0066.843831	Auszahlungen f. langlebiges AV Rappelkiste	0	0	0	0	0,00	0	0
	3.36.1.01/0066.843832	Auszahlungen f. GWG Rappelkiste	0	0	0	0	0,00	0	0
	3.36.1.01/0203.843831	Auszahlungen f. den Erwerb v. Vermögensg. über Wertgrenze	0	0	0	12.000	0,00	0	0
	3.36.1.01/0214.840818	Auszahlungen f. aktivierte Investitionszuschüsse an übr. Bereiche: Wühlmaushütte	0	0	0	0	609,79	0	0
	3.36.1.01/0220.843831	Auszahlungen f. den Erwerb v. Vermögensg. über Wertgrenze: Erweiterung Ev.Kiga	0	0	0	7.800	0,00	0	0
	3.36.1.01/0220.843832	Auszahlungen f. den Erwerb v. Vermögensg. GWG Erweitg. Ev.Kiga	0	0	0	1.850	0,00	0	0
	3.36.1.01/9010.843832	Auszahlungen f. den Erwerb v. Vermögensg. unter Wertgrenze	6.000	6.500	0	20.000	3.945,19	6.500	0
	3.36.1.01/9012.843832	Auszahlungen f. den Erwerb v. Vermögensg. unter Wertgrenze	0	2.500	0	0	0,00	2.500	0

Doppischer Produktplan 2012

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

Posi- tion	Konten	<u>Teilfinanzhaushalt-Investitionstätigkeit</u>	Ansatz 2013	Ansatz 2012	Verpflichtg- ermächtigung	Ansatz 2011	vorl. Ergebn. 2010	Gesamtausz.-bed arf	davon bisher bereitgestellt
8		und immaterielle Anlagevermögen (davon: Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse) Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögens (davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten, davon: Auszahlungen kurzfristiger Finanzdispositionen)	0	0	0	0	0,00	0	0
9		Summe investive Auszahlungen	6.000	26.800	0	41.650	9.390,05	26.800	0
10		Saldo aus Investitionstätigkeit	-6.000	-24.300	0	-36.650	-15.176,40	-24.300	0

Doppischer Produktplan 2012

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

<u>Teilfinanzhaushalt-Investitionstätigkeit</u>		Ansatz 2013	Ansatz 2012	Verpflichtg- ermächtigung	Ansatz 2011	vorl. Ergebn. 2010	Gesamtausz.-bed arf	davon bisher bereitgestellt
27	Förderung von Kindern in Tagesstätten, sonstige Betriebsausstatt.							
1	Einzahlung aus Investitionszuweisungen/-zuschüssen und -beiträgen	0	0	0	0	0,00	0	0
2	Einzahlung aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögen	0	0	0	0	0,00	0	0
3	Einzahlung aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens (davon: Einzahlungen aus der Tilgung von gewährten Krediten; davon: Einzahlungen aufgrund von Finanzmittelanlagen im Rahmen der kurzfristigen Finanzdispositionen)	0	0	0	0	0,00	0	0
4	Summe investive Einzahlungen	0	0	0	0	0,00	0	0
5	Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0,00	0	0
6	Auszahlung für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0,00	0	0
7	Auszahlung für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen	0	17.800	0	0	4.835,07	17.800	0
	3.36.1.01/0027.843831 Auszahlungen f. den Erwerb v. Vermögensg. über Wertgrenze	0	17.800	0	0	4.835,07	17.800	0
	und immaterielle Anlagevermögen (davon: Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse)							
8	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögens (davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten, davon: Auszahlungen kurzfristiger Finanzdispositionen)	0	0	0	0	0,00	0	0
9	Summe investive Auszahlungen	0	17.800	0	0	4.835,07	17.800	0
10	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-17.800	0	0	-4.835,07	-17.800	0
66								
1	Einzahlung aus Investitionszuweisungen/-zuschüssen und -beiträgen	0	0	0	0	0,00	0	0
2	Einzahlung aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögen	0	0	0	0	0,00	0	0
3	Einzahlung aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens (davon: Einzahlungen aus der Tilgung von gewährten Krediten; davon: Einzahlungen aufgrund von Finanzmittelanlagen im Rahmen der kurzfristigen Finanzdispositionen)	0	0	0	0	0,00	0	0
4	Summe investive Einzahlungen	0	0	0	0	0,00	0	0

Doppischer Produktplan 2012

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

<u>Teilfinanzhaushalt-Investitionstätigkeit</u>	Ansatz 2013	Ansatz 2012	Verpflichtg- ermächtigung	Ansatz 2011	vorl. Ergebn. 2010	Gesamtausz.-bed arf	davon bisher bereitgestellt
5 Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0,00	0	0
6 Auszahlung für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0,00	0	0
7 Auszahlung für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0,00	0	0
3.36.1.01/0066.843831 Auszahlungen f. langlebiges AV Rappelkiste	0	0	0	0	0,00	0	0
3.36.1.01/0066.843832 Auszahlungen f. GWG Rappelkiste	0	0	0	0	0,00	0	0
und immaterielle Anlagevermögen (davon: Auszahlungen für aktivier- te Investitionszuweisungen und -zuschüsse)							
8 Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögens (davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten, davon: Auszahlungen kurzfristiger Finanzdispositionen)	0	0	0	0	0,00	0	0
9 Summe investive Auszahlungen	0	0	0	0	0,00	0	0
10 Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0,00	0	0
203 Kita Gdh., Anschaffung Sitzmöbel							
1 Einzahlung aus Investitionszuweisungen/-zuschüssen und -beiträgen	0	0	0	0	0,00	0	0
2 Einzahlung aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sach- anlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögen	0	0	0	0	0,00	0	0
3 Einzahlung aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens (davon: Einzahlungen aus der Tilgung von gewährten Krediten; davon: Einzahlungen aufgrund von Finanzmittelanlagen im Rahmen der kurzfristigen Finanzdispositionen)	0	0	0	0	0,00	0	0
4 Summe investive Einzahlungen	0	0	0	0	0,00	0	0
5 Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0,00	0	0
6 Auszahlung für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0,00	0	0
7 Auszahlung für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen	0	0	0	12.000	0,00	0	0
3.36.1.01/0203.843831 Auszahlungen f. den Erwerb v. Vermögensg. über Wertgrenze	0	0	0	12.000	0,00	0	0
und immaterielle Anlagevermögen (davon: Auszahlungen für aktivier- te Investitionszuweisungen und -zuschüsse)							
8 Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögens (davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten, davon: Auszahlungen kurzfristiger Finanzdispositionen)	0	0	0	0	0,00	0	0
9 Summe investive Auszahlungen	0	0	0	12.000	0,00	0	0
10 Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-12.000	0,00	0	0

Doppischer Produktplan 2012

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

<u>Teilfinanzhaushalt-Investitionstätigkeit</u>	Ansatz 2013	Ansatz 2012	Verpflichtg- ermächtigung	Ansatz 2011	vorl. Ergebn. 2010	Gesamtausz.-bed arf	davon bisher bereitgestellt
214 Zuschuss an Ev.Kirche f. Wühlmaushütte							
1 Einzahlung aus Investitionszuweisungen/-zuschüssen und -beiträgen	0	0	0	0	-5.786,35	0	0
3.36.1.01/0214.820818 Einzahlungen aus Investitionszuschüssen von übrigen Bereichen	0	0	0	0	-5.786,35	0	0
2 Einzahlung aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sach- anlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögen	0	0	0	0	0,00	0	0
3 Einzahlung aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens (davon: Einzahlungen aus der Tilgung von gewährten Krediten; davon: Einzahlungen aufgrund von Finanzmittelanlagen im Rahmen der kurzfristigen Finanzdispositionen)	0	0	0	0	0,00	0	0
4 Summe investive Einzahlungen	0	0	0	0	-5.786,35	0	0
5 Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0,00	0	0
6 Auszahlung für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0,00	0	0
7 Auszahlung für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen	0	0	0	0	609,79	0	0
3.36.1.01/0214.840818 Auszahlungen f. aktivierte Investitionszuschüsse an übr. Bereiche: Wühlmaushütte und immaterielle Anlagevermögen (davon: Auszahlungen für ak- tivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse)	0	0	0	0	609,79	0	0
8 Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögens (davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten, davon: Auszahlungen kurzfristiger Finanzdispositionen)	0	0	0	0	0,00	0	0
9 Summe investive Auszahlungen	0	0	0	0	609,79	0	0
10 Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	-6.396,14	0	0
220 Erweiterung Ev. Kindergarten							
1 Einzahlung aus Investitionszuweisungen/-zuschüssen und -beiträgen	0	0	0	5.000	0,00	0	0
3.36.1.01/0220.820811 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen v. Land: Erweiterg. Ev.Kiga	0	0	0	5.000	0,00	0	0
2 Einzahlung aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sach- anlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögen	0	0	0	0	0,00	0	0
3 Einzahlung aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens (davon: Einzahlungen aus der Tilgung von gewährten Krediten; davon: Einzahlungen aufgrund von Finanzmittelanlagen)	0	0	0	0	0,00	0	0

Doppischer Produktplan 2012

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

<u>Teilfinanzhaushalt-Investitionstätigkeit</u>	Ansatz 2013	Ansatz 2012	Verpflichtg- ermächtigung	Ansatz 2011	vorl. Ergebn. 2010	Gesamtausz.-bed arf	davon bisher bereitgestellt
im Rahmen der kurzfristigen Finanzdispositionen)							
4 Summe investive Einzahlungen	0	0	0	5.000	0,00	0	0
5 Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0,00	0	0
6 Auszahlung für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0,00	0	0
7 Auszahlung für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen	0	0	0	9.650	0,00	0	0
3.36.1.01/0220.843831 Auszahlungen f. den Erwerb v. Vermögensg. über Wertgrenze: Erweiterung Ev.Kiga	0	0	0	7.800	0,00	0	0
3.36.1.01/0220.843832 Auszahlungen f. den Erwerb v. Vermögensg. GWG Erweitg. Ev.Kiga	0	0	0	1.850	0,00	0	0
und immaterielle Anlagevermögen (davon: Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse)							
8 Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögens (davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten, davon: Auszahlungen kurzfristiger Finanzdispositionen)	0	0	0	0	0,00	0	0
9 Summe investive Auszahlungen	0	0	0	9.650	0,00	0	0
10 Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-4.650	0,00	0	0
9010 Geringwertige Wirtschaftsgüter ab 2010							
1 Einzahlung aus Investitionszuweisungen/-zuschüssen und -beiträgen	0	0	0	0	0,00	0	0
2 Einzahlung aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0	0,00	0	0
3 Einzahlung aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens (davon: Einzahlungen aus der Tilgung von gewährten Krediten; davon: Einzahlungen aufgrund von Finanzmittelanlagen im Rahmen der kurzfristigen Finanzdispositionen)	0	0	0	0	0,00	0	0
4 Summe investive Einzahlungen	0	0	0	0	0,00	0	0
5 Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0,00	0	0
6 Auszahlung für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0,00	0	0
7 Auszahlung für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen	6.000	6.500	0	20.000	3.945,19	6.500	0
3.36.1.01/9010.843832 Auszahlungen f. den Erwerb v. Vermögensg. unter Wertgrenze	6.000	6.500	0	20.000	3.945,19	6.500	0
und immaterielle Anlagevermögen (davon: Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse)							

Doppischer Produktplan 2012

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

<u>Teilfinanzhaushalt-Investitionstätigkeit</u>	Ansatz 2013	Ansatz 2012	Verpflichtg- ermächtigung	Ansatz 2011	vorl. Ergebn. 2010	Gesamtausf.-bed arf	davon bisher bereitgestellt
8 Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögens (davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten, davon: Auszahlungen kurzfristiger Finanzdispositionen)	0	0	0	0	0,00	0	0
9 Summe investive Auszahlungen	6.000	6.500	0	20.000	3.945,19	6.500	0
10 Saldo aus Investitionstätigkeit	-6.000	-6.500	0	-20.000	-3.945,19	-6.500	0
9012 Musikinstrumente Abenteuerland							
1 Einzahlung aus Investitionszuweisungen/-zuschüssen und -beiträgen 3.36.1.01/9012.820810 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen vom Bund	0	2.500	0	0	0,00	2.500	0
2 Einzahlung aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sach- anlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0	0,00	0	0
3 Einzahlung aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens (davon: Einzahlungen aus der Tilgung von gewährten Krediten; davon: Einzahlungen aufgrund von Finanzmittelanlagen im Rahmen der kurzfristigen Finanzdispositionen)	0	0	0	0	0,00	0	0
4 Summe investive Einzahlungen	0	2.500	0	0	0,00	2.500	0
5 Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0,00	0	0
6 Auszahlung für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0,00	0	0
7 Auszahlung für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen 3.36.1.01/9012.843832 Auszahlungen f. den Erwerb v. Vermögensg. unter Wertgrenze und immaterielle Anlagevermögen (davon: Auszahlungen für ak- tivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse)	0	2.500	0	0	0,00	2.500	0
8 Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögens (davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten, davon: Auszahlungen kurzfristiger Finanzdispositionen)	0	0	0	0	0,00	0	0
9 Summe investive Auszahlungen	0	2.500	0	0	0,00	2.500	0
10 Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0,00	0	0

Doppischer Produktplan 2012

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

Posi- tion	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ansatz 2013	Ansatz 2012	Ansatz 2011	vorl. Ergebnis 2010
1		Privatrechtliche Leistungsentgelte	200	200	13.500	2.440,00
3		Kostensatzleistungen und -erstattungen	100	100	50	2.590,04
7		Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlage	500	500	500	500,00
10		Summe der ordentlichen Erträge	800	800	14.050	5.530,04
11		Personalaufwendungen	132.500	131.300	92.900	100.512,51
12		Versorgungsaufwendungen	9.700	9.600	6.000	3.659,91
13		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	34.400	34.400	34.100	20.336,52
14		Abschreibungen	450	450	950	0,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 11 bis 18)	177.050	175.750	133.950	124.508,94
20		Verwaltungsergebnis	-176.250	-174.950	-119.900	-118.978,90
23		Finanzergebnis	0	0	0	0,00
24		Ordentliches Ergebnis	-176.250	-174.950	-119.900	-118.978,90
25		Außerordentliche Erträge	2.000	2.000	0	1.545,00
27		Außerordentliches Ergebnis	2.000	2.000	0	1.545,00
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-174.250	-172.950	-119.900	-117.433,90
29		Summe Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0,00
30		Summe Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	400	400	650	282,40
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-400	-400	-650	-282,40
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-174.650	-173.350	-120.550	-117.716,30

Doppischer Produktplan 2012

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

Posi- tion	Konten	<u>Teilfinanzhaushalt-Investitionstätigkeit</u>	Ansatz 2013	Ansatz 2012	Verpflichtg- ermächtigung	Ansatz 2011	vorl. Ergebn. 2010	Gesamtausz.-bed arf	davon bisher bereitgestellt
1		Einzahlung aus Investitionszuweisungen/-zuschüssen und -beiträgen	0	0	0	0	0,00	0	0
2		Einzahlung aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sach- anlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögen	0	0	0	0	0,00	0	0
3		Einzahlung aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens (davon: Einzahlungen aus der Tilgung von gewährten Krediten; davon: Einzahlungen aufgrund von Finanzmittelanlagen im Rahmen der kurzfristigen Finanzdispositionen)	0	0	0	0	0,00	0	0
4		Summe investive Einzahlungen	0	0	0	0	0,00	0	0
5		Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0,00	0	0
6		Auszahlung für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0,00	0	0
7		Auszahlung für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen (davon: Auszahlungen für ak- tivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse)	0	2.500	0	0	0,00	2.500	0
8		Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögens (davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten, davon: Auszahlungen kurzfristiger Finanzdispositionen)	0	0	0	0	0,00	0	0
9		Summe investive Auszahlungen	0	2.500	0	0	0,00	2.500	0
10		Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-2.500	0	0	0,00	-2.500	0

Doppischer Produktplan 2012

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

Produktkurzbeschreibung

Doppischer Produktplan 2012

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

Posi- tion	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ansatz 2013	Ansatz 2012	Ansatz 2011	vorl. Ergebnis 2010
1		Privatrechtliche Leistungsentgelte	200	200	13.500	2.440,00
	3.36.6.01.500600	Umsatzerlöse aus Veranstaltungen	200	200	13.500	0,00
3		Kostenersatzleistungen und -erstattungen	100	100	50	2.590,04
	3.36.6.01.548800	Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	100	100	50	0,00
7		Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlage	500	500	500	500,00
	3.36.6.01.542100	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	500	500	500	0,00
10		Summe der ordentlichen Erträge	800	800	14.050	5.530,04
11		Personalaufwendungen	132.500	131.300	92.900	100.512,51
	3.36.6.01.620002	Tariflich Beschäftigte: Entgelte f. geleistete Arbeitszeit	110.400	109.500	78.400	0,00
	3.36.6.01.640002	Arbeitgeberanteil Sozialversicherung f. tarifl. Beschäftigte	21.900	21.600	14.300	0,00
	3.36.6.01.642001	Beiträge zur Unfallversicherung	200	200	200	0,00
12		Versorgungsaufwendungen	9.700	9.600	6.000	3.659,91
	3.36.6.01.645100	Aufwendungen an Versorgungskassen f. tariflich Beschäftigte	9.700	9.600	6.000	0,00
13		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	34.400	34.400	34.100	20.336,52
	3.36.6.01.601001	Aufwendungen für Büromaterial u. Drucksachen	700	700	700	0,00
	3.36.6.01.606300	Materialaufwand für Einrichtungen u. Ausstattungen	1.000	1.000	1.000	0,00
	3.36.6.01.608300	Aufwendungen für Veranstaltungen	6.000	6.000	6.000	0,00
	3.36.6.01.608900	Übriger sonstiger Materialaufwand	500	500	500	0,00
	3.36.6.01.613100	Aufwandsentschädigungen für ehrenamtl. Tätige	200	200	200	0,00
	3.36.6.01.617400	Bezogene Leistungen v. Gemeindewerken (Geräte/Fahrzeuge)	100	100	100	0,00
	3.36.6.01.617600	Bezogene Leistungen für Veranstaltungen	20.000	20.000	20.000	0,00
	3.36.6.01.672001	Lizenzen/Konzessionen/Gema	550	550	550	0,00
	3.36.6.01.673001	Gebühren	100	100	100	0,00
	3.36.6.01.681001	Aufwendungen für Zeitungen u. Fachliteratur	150	150	150	0,00
	3.36.6.01.682001	Porto und Versandkosten	900	900	900	0,00
	3.36.6.01.683200	Telefonkosten	2.100	2.100	2.100	0,00
	3.36.6.01.685001	Reisekosten	600	600	600	0,00
	3.36.6.01.686200	Aufwendungen für Gästebewirtung (Repräsentation)	300	300	0	0,00
	3.36.6.01.688001	Aufwendungen für Fort- u. Weiterbildung	1.000	1.000	1.000	0,00
	3.36.6.01.691001	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden u. Berufsvertretungen, sonst. Vereinigungen	200	200	200	0,00
14		Abschreibungen	450	450	950	0,00
	3.36.6.01.664001	Abschreibungen auf andere Anlagen, Büro- u. Geschäftsausstattung	200	200	650	0,00
	3.36.6.01.664200	Abschreibungen auf Betriebsausstattung	250	250	300	0,00

Doppischer Produktplan 2012

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

Posi- tion	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ansatz 2013	Ansatz 2012	Ansatz 2011	vorl. Ergebnis 2010
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 11 bis 18)	177.050	175.750	133.950	124.508,94
20		Verwaltungsergebnis	-176.250	-174.950	-119.900	-118.978,90
23		Finanzergebnis	0	0	0	0,00
24		Ordentliches Ergebnis	-176.250	-174.950	-119.900	-118.978,90
25		Außerordentliche Erträge	2.000	2.000	0	1.545,00
	3.36.6.01.590002	Erträge aus Spenden, Nachlässen und Schenkungen	2.000	2.000	0	0,00
27		Außerordentliches Ergebnis	2.000	2.000	0	1.545,00
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-174.250	-172.950	-119.900	-117.433,90
29		Summe Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0,00
30		Summe Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	400	400	650	282,40
	3.36.6.01.901000	Bauhof Personalkostenverrechnung	0	0	0	0,00
	3.36.6.01.901000-0024	Bauhof Personalkostenverrechnung	0	0	0	0,00
	3.36.6.01.901000-0025	Bauhof Personalkostenverrechnung	0	0	0	0,00
	3.36.6.01.901001	Bauhof Personalkostenverrechnung	200	200	50	0,00
	3.36.6.01.902000	Bauhof Sachkostenverrechnung	200	200	600	0,00
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-400	-400	-650	-282,40
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-174.650	-173.350	-120.550	-117.716,30

Doppischer Produktplan 2012

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

Posi- tion	Konten	<u>Teilfinanzhaushalt-Investitionstätigkeit</u>	Ansatz 2013	Ansatz 2012	Verpflichtg- ermächtigung	Ansatz 2011	vorl. Ergebn. 2010	Gesamtausz.-bed arf	davon bisher bereitgestellt
1		Einzahlung aus Investitionszuweisungen/-zuschüssen und -beiträgen	0	0	0	0	0,00	0	0
2		Einzahlung aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögen	0	0	0	0	0,00	0	0
3		Einzahlung aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens (davon: Einzahlungen aus der Tilgung von gewährten Krediten; davon: Einzahlungen aufgrund von Finanzmittelanlagen im Rahmen der kurzfristigen Finanzdispositionen)	0	0	0	0	0,00	0	0
4		Summe investive Einzahlungen	0	0	0	0	0,00	0	0
5		Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0,00	0	0
6		Auszahlung für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0,00	0	0
7		Auszahlung für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen	0	2.500	0	0	0,00	2.500	0
	3.36.6.01/0026.843831	Auszahlungen f. den Erwerb v. Vermögensg. über Wertgrenze	0	2.500	0	0	0,00	2.500	0
	3.36.6.01/0218.843831	Auszahlungen f. den Erwerb v. Vermögensg. über Wertgrenze: Mobilar Jugendcafe	0	0	0	0	0,00	0	0
	3.36.6.01/9010.843832	Auszahlungen f. den Erwerb v. Vermögensg. unter Wertgrenze	0	0	0	0	0,00	0	0
		und immaterielle Anlagevermögen (davon: Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse)							
8		Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögens (davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten, davon: Auszahlungen kurzfristiger Finanzdispositionen)	0	0	0	0	0,00	0	0
9		Summe investive Auszahlungen	0	2.500	0	0	0,00	2.500	0
10		Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-2.500	0	0	0,00	-2.500	0

Doppischer Produktplan 2012

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

<u>Teilfinanzhaushalt-Investitionstätigkeit</u>		Ansatz 2013	Ansatz 2012	Verpflichtg- ermächtigung	Ansatz 2011	vorl. Ergebn. 2010	Gesamtausz.-bed arf	davon bisher bereitgestellt
26	Jugendförderung, sonstige Betriebsausstattung							
1	Einzahlung aus Investitionszuweisungen/-zuschüssen und -beiträgen	0	0	0	0	0,00	0	0
2	Einzahlung aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögen	0	0	0	0	0,00	0	0
3	Einzahlung aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens (davon: Einzahlungen aus der Tilgung von gewährten Krediten; davon: Einzahlungen aufgrund von Finanzmittelanlagen im Rahmen der kurzfristigen Finanzdispositionen)	0	0	0	0	0,00	0	0
4	Summe investive Einzahlungen	0	0	0	0	0,00	0	0
5	Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0,00	0	0
6	Auszahlung für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0,00	0	0
7	Auszahlung für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen	0	2.500	0	0	0,00	2.500	0
	3.36.6.01/0026.843831 Auszahlungen f. den Erwerb v. Vermögensg. über Wertgrenze	0	2.500	0	0	0,00	2.500	0
	und immaterielle Anlagevermögen (davon: Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse)							
8	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögens (davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten, davon: Auszahlungen kurzfristiger Finanzdispositionen)	0	0	0	0	0,00	0	0
9	Summe investive Auszahlungen	0	2.500	0	0	0,00	2.500	0
10	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-2.500	0	0	0,00	-2.500	0
218								
1	Einzahlung aus Investitionszuweisungen/-zuschüssen und -beiträgen	0	0	0	0	0,00	0	0
2	Einzahlung aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögen	0	0	0	0	0,00	0	0
3	Einzahlung aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens (davon: Einzahlungen aus der Tilgung von gewährten Krediten; davon: Einzahlungen aufgrund von Finanzmittelanlagen im Rahmen der kurzfristigen Finanzdispositionen)	0	0	0	0	0,00	0	0
4	Summe investive Einzahlungen	0	0	0	0	0,00	0	0
5	Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0,00	0	0

Doppischer Produktplan 2012

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

<u>Teilfinanzhaushalt-Investitionstätigkeit</u>	Ansatz 2013	Ansatz 2012	Verpflichtg- ermächtigung	Ansatz 2011	vorl. Ergebn. 2010	Gesamtausz.-bed arf	davon bisher bereitgestellt
6 Auszahlung für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0,00	0	0
7 Auszahlung für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0,00	0	0
3.36.6.01/0218.843831 Auszahlungen f. den Erwerb v. Vermögensg. über Wertgrenze: Mobilar Jugendcafe und immaterielle Anlagevermögen (davon: Auszahlungen für ak- tivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse)	0	0	0	0	0,00	0	0
8 Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögens (davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten, davon: Auszahlungen kurzfristiger Finanzdispositionen)	0	0	0	0	0,00	0	0
9 Summe investive Auszahlungen	0	0	0	0	0,00	0	0
10 Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0,00	0	0
9010 Geringwertige Wirtschaftsgüter ab 2010							
1 Einzahlung aus Investitionszuweisungen/-zuschüssen und -beiträgen	0	0	0	0	0,00	0	0
2 Einzahlung aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sach- anlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögen	0	0	0	0	0,00	0	0
3 Einzahlung aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens (davon: Einzahlungen aus der Tilgung von gewährten Krediten; davon: Einzahlungen aufgrund von Finanzmittelanlagen im Rahmen der kurzfristigen Finanzdispositionen)	0	0	0	0	0,00	0	0
4 Summe investive Einzahlungen	0	0	0	0	0,00	0	0
5 Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0,00	0	0
6 Auszahlung für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0,00	0	0
7 Auszahlung für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0,00	0	0
3.36.6.01/9010.843832 Auszahlungen f. den Erwerb v. Vermögensg. unter Wertgrenze und immaterielle Anlagevermögen (davon: Auszahlungen für ak- tivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse)	0	0	0	0	0,00	0	0
8 Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögens (davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten, davon: Auszahlungen kurzfristiger Finanzdispositionen)	0	0	0	0	0,00	0	0
9 Summe investive Auszahlungen	0	0	0	0	0,00	0	0
10 Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0,00	0	0

Doppischer Produktplan 2012

Produktbereich	4	Gesundheit und Sport	Rechtsbindung:	extern muss
----------------	---	----------------------	----------------	----------------

Posi- tion	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ansatz 2013	Ansatz 2012	Ansatz 2011	vorl. Ergebnis 2010
1		Privatrechtliche Leistungsentgelte	6.200	6.200	9.400	9.543,39
2		Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	96.000	96.000	96.000	63.642,03
3		Kostensatzleistungen und -erstattungen	400	400	600	232,57
8		Erträge aus der Auflösung von SoPo aus Investzuweisungen, -zuschüssen	1.700	1.700	0	0,00
10		Summe der ordentlichen Erträge	104.300	104.300	106.000	73.417,99
11		Personalaufwendungen	353.400	348.300	335.100	328.980,63
12		Versorgungsaufwendungen	26.300	25.900	23.700	22.838,51
13		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	202.800	186.700	76.450	67.765,46
14		Abschreibungen	44.350	44.350	38.000	624,48
15		Aufwendungen für Zuweisungen/Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	18.000	20.200	20.500	17.504,47
18		Sonstige ordentliche Aufwendungen	150	150	150	148,27
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 11 bis 18)	645.000	625.600	493.900	437.861,82
20		Verwaltungsergebnis	-540.700	-521.300	-387.900	-364.443,83
23		Finanzergebnis	0	0	0	0,00
24		Ordentliches Ergebnis	-540.700	-521.300	-387.900	-364.443,83
25		Außerordentliche Erträge	0	0	0	1,00
26		Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	17,50
27		Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	-16,50
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-540.700	-521.300	-387.900	-364.460,33
29		Summe Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0,00
30		Summe Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	10.600	10.400	20.600	4.837,68
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-10.600	-10.400	-20.600	-4.837,68
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-551.300	-531.700	-408.500	-369.298,01

Doppischer Produktplan 2012

Produktbereich		4	Gesundheit und Sport		Rechtsbindung:		extern muss			
Position	Konten	<u>Teilfinanzhaushalt-Investitionstätigkeit</u>		Ansatz 2013	Ansatz 2012	Verpflichtg-ermächtigung	Ansatz 2011	vorl. Ergebn. 2010	Gesamtausz.-bedarf	davon bisher bereitgestellt
1		Einzahlung aus Investitionszuweisungen/-zuschüssen und -beiträgen		0	0	0	0	0,00	0	0
2		Einzahlung aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögen		0	0	0	0	0,00	0	0
3		Einzahlung aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens (davon: Einzahlungen aus der Tilgung von gewährten Krediten; davon: Einzahlungen aufgrund von Finanzmittelanlagen im Rahmen der kurzfristigen Finanzdispositionen)		0	0	0	0	0,00	0	0
4		Summe investive Einzahlungen		0	0	0	0	0,00	0	0
5		Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		0	0	0	0	0,00	0	0
6		Auszahlung für Baumaßnahmen		0	0	0	0	0,00	0	0
7		Auszahlung für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen (davon: Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse)		0	13.300	0	25.750	61.167,89	13.300	0
8		Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögens (davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten, davon: Auszahlungen kurzfristiger Finanzdispositionen)		0	0	0	0	0,00	0	0
9		Summe investive Auszahlungen		0	13.300	0	25.750	61.167,89	13.300	0
10		Saldo aus Investitionstätigkeit		0	-13.300	0	-25.750	-61.167,89	-13.300	0

Doppischer Produktplan 2012

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

Posi- tion	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ansatz 2013	Ansatz 2012	Ansatz 2011	vorl. Ergebnis 2010
1		Privatrechtliche Leistungsentgelte	6.200	6.200	9.400	9.543,39
2		Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	96.000	96.000	96.000	63.642,03
3		Kostensatzleistungen und -erstattungen	400	400	600	232,57
8		Erträge aus der Auflösung von SoPo aus Investzuweisungen, -zuschüssen	1.700	1.700	0	0,00
10		Summe der ordentlichen Erträge	104.300	104.300	106.000	73.417,99
11		Personalaufwendungen	353.400	348.300	335.100	328.980,63
12		Versorgungsaufwendungen	26.300	25.900	23.700	22.838,51
13		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	202.800	186.700	76.450	67.765,46
14		Abschreibungen	44.350	44.350	38.000	624,48
15		Aufwendungen für Zuweisungen/Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	18.000	20.200	20.500	17.504,47
18		Sonstige ordentliche Aufwendungen	150	150	150	148,27
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 11 bis 18)	645.000	625.600	493.900	437.861,82
20		Verwaltungsergebnis	-540.700	-521.300	-387.900	-364.443,83
23		Finanzergebnis	0	0	0	0,00
24		Ordentliches Ergebnis	-540.700	-521.300	-387.900	-364.443,83
25		Außerordentliche Erträge	0	0	0	1,00
26		Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	17,50
27		Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	-16,50
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-540.700	-521.300	-387.900	-364.460,33
29		Summe Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0,00
30		Summe Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	10.600	10.400	20.600	4.837,68
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-10.600	-10.400	-20.600	-4.837,68
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-551.300	-531.700	-408.500	-369.298,01

Doppischer Produktplan 2012

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

Posi- tion	Konten	<u>Teilfinanzhaushalt-Investitionstätigkeit</u>	Ansatz 2013	Ansatz 2012	Verpflichtg- ermächtigung	Ansatz 2011	vorl. Ergebn. 2010	Gesamtausz.-bed arf	davon bisher bereitgestellt
1		Einzahlung aus Investitionszuweisungen/-zuschüssen und -beiträgen	0	0	0	0	0,00	0	0
2		Einzahlung aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sach- anlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögen	0	0	0	0	0,00	0	0
3		Einzahlung aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens (davon: Einzahlungen aus der Tilgung von gewährten Krediten; davon: Einzahlungen aufgrund von Finanzmittelanlagen im Rahmen der kurzfristigen Finanzdispositionen)	0	0	0	0	0,00	0	0
4		Summe investive Einzahlungen	0	0	0	0	0,00	0	0
5		Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0,00	0	0
6		Auszahlung für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0,00	0	0
7		Auszahlung für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen (davon: Auszahlungen für ak- tivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse)	0	13.300	0	25.750	61.167,89	13.300	0
8		Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögens (davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten, davon: Auszahlungen kurzfristiger Finanzdispositionen)	0	0	0	0	0,00	0	0
9		Summe investive Auszahlungen	0	13.300	0	25.750	61.167,89	13.300	0
10		Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-13.300	0	-25.750	-61.167,89	-13.300	0

Doppischer Produktplan 2012

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

Posi- tion	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ansatz 2013	Ansatz 2012	Ansatz 2011	vorl. Ergebnis 2010
10		Summe der ordentlichen Erträge	0	0	0	0,00
11		Personalaufwendungen	0	0	0	442,35
13		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	300	300	800	443,01
15		Aufwendungen für Zuweisungen/Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	18.000	20.200	20.500	17.504,47
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 11 bis 18)	18.300	20.500	21.300	18.389,83
20		Verwaltungsergebnis	-18.300	-20.500	-21.300	-18.389,83
23		Finanzergebnis	0	0	0	0,00
24		Ordentliches Ergebnis	-18.300	-20.500	-21.300	-18.389,83
27		Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0,00
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-18.300	-20.500	-21.300	-18.389,83
29		Summe Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0,00
30		Summe Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	200	0	200	0,00
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-200	0	-200	0,00
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-18.500	-20.500	-21.500	-18.389,83

Doppischer Produktplan 2012

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

Posi- tion	Konten	<u>Teilfinanzhaushalt-Investitionstätigkeit</u>	Ansatz 2013	Ansatz 2012	Verpflichtg- ermächtigung	Ansatz 2011	vorl. Ergebn. 2010	Gesamtausz.-bed arf	davon bisher bereitgestellt
1		Einzahlung aus Investitionszuweisungen/-zuschüssen und -beiträgen	0	0	0	0	0,00	0	0
2		Einzahlung aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sach- anlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögen	0	0	0	0	0,00	0	0
3		Einzahlung aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens (davon: Einzahlungen aus der Tilgung von gewährten Krediten; davon: Einzahlungen aufgrund von Finanzmittelanlagen im Rahmen der kurzfristigen Finanzdispositionen)	0	0	0	0	0,00	0	0
4		Summe investive Einzahlungen	0	0	0	0	0,00	0	0
5		Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0,00	0	0
6		Auszahlung für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0,00	0	0
7		Auszahlung für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen (davon: Auszahlungen für ak- tivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse)	0	0	0	0	17.120,40	0	0
8		Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögens (davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten, davon: Auszahlungen kurzfristiger Finanzdispositionen)	0	0	0	0	0,00	0	0
9		Summe investive Auszahlungen	0	0	0	0	17.120,40	0	0
10		Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	-17.120,40	0	0

Doppischer Produktplan 2012

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

Posi- tion	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ansatz 2013	Ansatz 2012	Ansatz 2011	vorl. Ergebnis 2010
10		Summe der ordentlichen Erträge	0	0	0	0,00
11		Personalaufwendungen	0	0	0	442,35
13		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	300	300	800	443,01
	4.42.1.01.686900	Sonstige Aufwendungen für Repräsentation	0	0	500	0,00
	4.42.1.01.687100	Geschenke bis 35 EUR	200	200	200	0,00
	4.42.1.01.691001	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden u. Berufsvertretungen, sonst. Vereinigungen	100	100	100	0,00
15		Aufwendungen für Zuweisungen/Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	18.000	20.200	20.500	17.504,47
	4.42.1.01.712800	Zuschüsse f. laufende Zwecke an übrige Bereiche	18.000	20.200	20.500	0,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 11 bis 18)	18.300	20.500	21.300	18.389,83
20		Verwaltungsergebnis	-18.300	-20.500	-21.300	-18.389,83
23		Finanzergebnis	0	0	0	0,00
24		Ordentliches Ergebnis	-18.300	-20.500	-21.300	-18.389,83
27		Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0,00
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-18.300	-20.500	-21.300	-18.389,83
29		Summe Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0,00
30		Summe Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	200	0	200	0,00
	4.42.1.01.901000	Bauhof Personalkostenverrechnung	0	0	0	0,00
	4.42.1.01.901001	Bauhof Personalkostenverrechnung	200	0	200	0,00
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-200	0	-200	0,00
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-18.500	-20.500	-21.500	-18.389,83

Doppischer Produktplan 2012

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

Posi- tion	Konten	<u>Teilfinanzhaushalt-Investitionstätigkeit</u>	Ansatz 2013	Ansatz 2012	Verpflichtg- ermächtigung	Ansatz 2011	vorl. Ergebn. 2010	Gesamtausz.-bed arf	davon bisher bereitgestellt
1		Einzahlung aus Investitionszuweisungen/-zuschüssen und -beiträgen	0	0	0	0	0,00	0	0
2		Einzahlung aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sach- anlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögen	0	0	0	0	0,00	0	0
3		Einzahlung aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens (davon: Einzahlungen aus der Tilgung von gewährten Krediten; davon: Einzahlungen aufgrund von Finanzmittelanlagen im Rahmen der kurzfristigen Finanzdispositionen)	0	0	0	0	0,00	0	0
4		Summe investive Einzahlungen	0	0	0	0	0,00	0	0
5		Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0,00	0	0
6		Auszahlung für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0,00	0	0
7		Auszahlung für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen	0	0	0	0	17.120,40	0	0
	4.42.1.01/0044.843831	Anzahlungen auf immaterielle Wirtschaftsgüter: Erweiterung GSV und immaterielle Anlagevermögen (davon: Auszahlungen für ak- tivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse)	0	0	0	0	17.120,40	0	0
8		Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögens (davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten, davon: Auszahlungen kurzfristiger Finanzdispositionen)	0	0	0	0	0,00	0	0
9		Summe investive Auszahlungen	0	0	0	0	17.120,40	0	0
10		Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	-17.120,40	0	0

Doppischer Produktplan 2012

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

<u>Teilfinanzhaushalt-Investitionstätigkeit</u>	Ansatz 2013	Ansatz 2012	Verpflichtg- ermächtigung	Ansatz 2011	vorl. Ergebn. 2010	Gesamtausz.-bed arf	davon bisher bereitgestellt
44 Anbau Duschräume GSV-Sportlerheim							
1 Einzahlung aus Investitionszuweisungen/-zuschüssen und -beiträgen	0	0	0	0	0,00	0	0
2 Einzahlung aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0	0,00	0	0
3 Einzahlung aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens (davon: Einzahlungen aus der Tilgung von gewährten Krediten; davon: Einzahlungen aufgrund von Finanzmittelanlagen im Rahmen der kurzfristigen Finanzdispositionen)	0	0	0	0	0,00	0	0
4 Summe investive Einzahlungen	0	0	0	0	0,00	0	0
5 Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0,00	0	0
6 Auszahlung für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0,00	0	0
7 Auszahlung für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen	0	0	0	0	17.120,40	0	0
4.42.1.01/0044.843831 Anzahlungen auf immaterielle Wirtschaftsgüter: Erweiterung GSV	0	0	0	0	17.120,40	0	0
und immaterielle Anlagevermögen (davon: Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse)							
8 Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögens (davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten, davon: Auszahlungen kurzfristiger Finanzdispositionen)	0	0	0	0	0,00	0	0
9 Summe investive Auszahlungen	0	0	0	0	17.120,40	0	0
10 Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	-17.120,40	0	0

Doppischer Produktplan 2012

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

Posi- tion	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ansatz 2013	Ansatz 2012	Ansatz 2011	vorl. Ergebnis 2010
1		Privatrechtliche Leistungsentgelte	6.200	6.200	9.400	9.543,39
2		Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	96.000	96.000	96.000	63.642,03
3		Kostensatzleistungen und -erstattungen	400	400	600	232,57
8		Erträge aus der Auflösung von SoPo aus Investzuweisungen, -zuschüssen	1.700	1.700	0	0,00
10		Summe der ordentlichen Erträge	104.300	104.300	106.000	73.417,99
11		Personalaufwendungen	353.400	348.300	335.100	328.538,28
12		Versorgungsaufwendungen	26.300	25.900	23.700	22.838,51
13		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	202.500	186.400	75.650	67.322,45
14		Abschreibungen	44.350	44.350	38.000	624,48
18		Sonstige ordentliche Aufwendungen	150	150	150	148,27
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 11 bis 18)	626.700	605.100	472.600	419.471,99
20		Verwaltungsergebnis	-522.400	-500.800	-366.600	-346.054,00
23		Finanzergebnis	0	0	0	0,00
24		Ordentliches Ergebnis	-522.400	-500.800	-366.600	-346.054,00
25		Außerordentliche Erträge	0	0	0	1,00
26		Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	17,50
27		Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	-16,50
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-522.400	-500.800	-366.600	-346.070,50
29		Summe Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0,00
30		Summe Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	10.400	10.400	20.400	4.837,68
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-10.400	-10.400	-20.400	-4.837,68
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-532.800	-511.200	-387.000	-350.908,18

Doppischer Produktplan 2012

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

Posi- tion	Konten	<u>Teilfinanzhaushalt-Investitionstätigkeit</u>	Ansatz 2013	Ansatz 2012	Verpflichtg- ermächtigung	Ansatz 2011	vorl. Ergebn. 2010	Gesamtausz.-bed arf	davon bisher bereitgestellt
1		Einzahlung aus Investitionszuweisungen/-zuschüssen und -beiträgen	0	0	0	0	0,00	0	0
2		Einzahlung aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sach- anlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögen	0	0	0	0	0,00	0	0
3		Einzahlung aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens (davon: Einzahlungen aus der Tilgung von gewährten Krediten; davon: Einzahlungen aufgrund von Finanzmittelanlagen im Rahmen der kurzfristigen Finanzdispositionen)	0	0	0	0	0,00	0	0
4		Summe investive Einzahlungen	0	0	0	0	0,00	0	0
5		Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0,00	0	0
6		Auszahlung für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0,00	0	0
7		Auszahlung für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen (davon: Auszahlungen für ak- tivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse)	0	13.300	0	25.750	44.047,49	13.300	0
8		Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögens (davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten, davon: Auszahlungen kurzfristiger Finanzdispositionen)	0	0	0	0	0,00	0	0
9		Summe investive Auszahlungen	0	13.300	0	25.750	44.047,49	13.300	0
10		Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-13.300	0	-25.750	-44.047,49	-13.300	0

Doppischer Produktplan 2012

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

Posi- tion	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ansatz 2013	Ansatz 2012	Ansatz 2011	vorl. Ergebnis 2010
1		Privatrechtliche Leistungsentgelte	6.200	6.200	9.400	9.543,39
	4.42.4.01.500507	Umsatzerl. Warmduschen 7%	1.200	1.200	1.400	0,00
	4.42.4.01.500519	Umsatzerl. Schlittschuhverleih 19%	5.000	5.000	8.000	0,00
2		Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	96.000	96.000	96.000	63.642,03
	4.42.4.01.511001	Öffentlich-rechtliche Benutzungsgebühren	96.000	96.000	96.000	0,00
3		Kostensatzleistungen und -erstattungen	400	400	600	232,57
	4.42.4.01.549003	Kst.Erstattg.private Nutzung durch AN	200	200	200	0,00
	4.42.4.01.549019	Kst.Erstattg.private Nutzung durch AN bei BgA	200	200	400	0,00
8		Erträge aus der Auflösung von SoPo aus Investzuweisungen, -zuschüssen	1.700	1.700	0	0,00
	4.42.4.01.546002	Erträge aus der Aufl. von Sonderp. aus Investitionszuweis. vom öffentl. Bereich	1.700	1.700	0	0,00
10		Summe der ordentlichen Erträge	104.300	104.300	106.000	73.417,99
11		Personalaufwendungen	353.400	348.300	335.100	328.538,28
	4.42.4.01.620002	Tariflich Beschäftigte: Entgelte f. geleistete Arbeitszeit	294.700	290.700	276.100	0,00
	4.42.4.01.629100	Entgelte für Aushilfen	0	0	3.500	0,00
	4.42.4.01.640002	Arbeitgeberanteil Sozialversicherung f. tarifl. Beschäftigte	58.700	57.600	55.500	0,00
12		Versorgungsaufwendungen	26.300	25.900	23.700	22.838,51
	4.42.4.01.645100	Aufwendungen an Versorgungskassen f. tariflich Beschäftigte	26.300	25.900	23.700	0,00
13		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	202.500	186.400	75.650	67.322,45
	4.42.4.01.601001	Aufwendungen für Büromaterial u. Drucksachen	500	500	500	0,00
	4.42.4.01.603001	Betriebsstoffe/Verbrauchswerkzeuge (Öl)	26.600	14.000	14.000	0,00
	4.42.4.01.605100	Strom f. Sport-Betrieb	50.000	50.000	0	0,00
	4.42.4.01.605500	Treibstoffe	3.500	3.500	17.000	0,00
	4.42.4.01.606100	Materialaufwand für Gebäude u. Außenanlagen	3.500	3.500	3.500	0,00
	4.42.4.01.606200	Materialaufwand für techn. Anlagen in Betriebsbauten	400	400	400	0,00
	4.42.4.01.606300	Materialaufwand für Einrichtungen u. Ausstattungen	2.500	3.700	6.500	0,00
	4.42.4.01.606500	Materialaufwand für Straßen, Wege, Plätze u.ä.	500	500	500	0,00
	4.42.4.01.606900	Sonstiger Materialaufwand f. Reparatur u. Instandhaltung	100	100	100	0,00
	4.42.4.01.607001	Aufwendungen für Berufskleidung, Arbeitsschuttmittel u. ä.	1.000	1.000	1.000	0,00
	4.42.4.01.608100	Reinigungsmaterial	8.000	8.000	700	0,00
	4.42.4.01.608900	Übriger sonstiger Materialaufwand	2.500	2.500	3.500	0,00
	4.42.4.01.613910	EDV-Kosten (Fremdleistungen)	1.400	1.400	1.400	0,00
	4.42.4.01.616100	Instandhaltung der Gebäude u. Außenanlagen (Bauunterhaltung)	1.800	1.800	0	0,00
	4.42.4.01.616200	Instandhaltung von tech. Anlagen in Betriebsbauten	2.000	2.000	2.000	0,00
	4.42.4.01.616300	Instandhaltung von Einrichtungen u. Ausstattungen	4.000	4.000	5.000	0,00

Doppischer Produktplan 2012

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

Posi- tion	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ansatz 2013	Ansatz 2012	Ansatz 2011	vorl. Ergebnis 2010
	4.42.4.01.616400	Instandhaltung von Fahrzeugen	1.500	3.600	2.800	0,00
	4.42.4.01.616600	Wartungskosten	8.000	8.000	7.000	0,00
	4.42.4.01.617300	Fremdreinigung	53.600	53.600	0	0,00
	4.42.4.01.617400	Bezogene Leistungen v. Gemeindewerken (Geräte/Fahrzeuge)	100	100	100	0,00
	4.42.4.01.617450	Bezog.Personalleistungen GMW	1.000	1.000	1.000	0,00
	4.42.4.01.617900	Andere sonstige Aufwendungen f. bezogene Leistungen	21.550	14.750	0	0,00
	4.42.4.01.677100	Aufwendungen f. Sachverständige, Rechtsanwälte u. Gerichtskosten	1.000	1.000	1.000	0,00
	4.42.4.01.682001	Porto und Versandkosten	450	450	450	0,00
	4.42.4.01.683200	Telefonkosten	4.500	4.500	4.500	0,00
	4.42.4.01.685001	Reisekosten	0	0	400	0,00
	4.42.4.01.688001	Aufwendungen für Fort- u. Weiterbildung	500	500	500	0,00
	4.42.4.01.690100	Kfz-Versicherungsbeiträge	600	600	500	0,00
	4.42.4.01.690900	Beiträge für sonstige Versicherungen	1.400	1.400	1.300	0,00
14	Abschreibungen		44.350	44.350	38.000	624,48
	4.42.4.01.661500	Abschreib. auf aktivierte Investitionszuweis., -zuschüsse u. Investitionsbeit.	5.300	5.300	0	0,00
	4.42.4.01.664001	Abschreibungen auf andere Anlagen, Büro- u. Geschäftsausstattung	1.350	1.350	1.350	0,00
	4.42.4.01.664100	Abschreibungen auf AV zur Leistungserstellung	7.850	7.850	7.200	0,00
	4.42.4.01.664200	Abschreibungen auf Betriebsausstattung	13.700	13.700	16.500	0,00
	4.42.4.01.664300	Abschreibungen auf Fuhrpark	6.650	6.650	5.450	0,00
	4.42.4.01.665001	Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	9.500	9.500	7.500	0,00
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen		150	150	150	148,27
	4.42.4.01.703001	Kfz-Steuer	150	150	150	0,00
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 11 bis 18)		626.700	605.100	472.600	419.471,99
20	Verwaltungsergebnis		-522.400	-500.800	-366.600	-346.054,00
23	Finanzergebnis		0	0	0	0,00
24	Ordentliches Ergebnis		-522.400	-500.800	-366.600	-346.054,00
25	Außerordentliche Erträge		0	0	0	1,00
26	Außerordentliche Aufwendungen		0	0	0	17,50
27	Außerordentliches Ergebnis		0	0	0	-16,50
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen		-522.400	-500.800	-366.600	-346.070,50
29	Summe Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0,00
30	Summe Kosten aus internen Leistungsbeziehungen		10.400	10.400	20.400	4.837,68
	4.42.4.01.901000	Bauhof Personalkostenverrechnung	0	0	0	0,00

Doppischer Produktplan 2012

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

Posi- tion	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ansatz 2013	Ansatz 2012	Ansatz 2011	vorl. Ergebnis 2010
	4.42.4.01.901001	Bauhof Personalkostenverrechnung	10.000	10.000	20.000	0,00
	4.42.4.01.902000	Bauhof Sachkostenverrechnung	400	400	400	0,00
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-10.400	-10.400	-20.400	-4.837,68
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-532.800	-511.200	-387.000	-350.908,18

Doppischer Produktplan 2012

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		

Position	Konten	<u>Teilfinanzhaushalt-Investitionstätigkeit</u>	Ansatz 2013	Ansatz 2012	Verpflichtg-ermächtigung	Ansatz 2011	vorl. Ergebn. 2010	Gesamtausz.-bedarf	davon bisher bereitgestellt
1		Einzahlung aus Investitionszuweisungen/-zuschüssen und -beiträgen	0	0	0	0	0,00	0	0
2		Einzahlung aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögen	0	0	0	0	0,00	0	0
3		Einzahlung aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens (davon: Einzahlungen aus der Tilgung von gewährten Krediten; davon: Einzahlungen aufgrund von Finanzmittelanlagen im Rahmen der kurzfristigen Finanzdispositionen)	0	0	0	0	0,00	0	0
4		Summe investive Einzahlungen	0	0	0	0	0,00	0	0
5		Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0,00	0	0
6		Auszahlung für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0,00	0	0
7		Auszahlung für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen	0	13.300	0	25.750	44.047,49	13.300	0
	4.42.4.01/0029.843831	Auszahlungen f. den Erwerb v. Vermögensg. über Wertgrenze	0	12.000	0	0	41.615,75	12.000	0
	4.42.4.01/0070.843831	Auszahlungen f. den Erwerb v. Vermögensg. über Wertgrenze Rehberghalle	0	0	0	0	0,00	0	0
	4.42.4.01/0070.843832	Auszahlungen f. den Erwerb v. Vermögensg. GWG Rehberghalle	0	0	0	0	0,00	0	0
	4.42.4.01/9010.843832	Auszahlungen f. den Erwerb v. Vermögensg. unter Wertgrenze	0	1.300	0	25.750	2.431,74	1.300	0
		und immaterielle Anlagevermögen (davon: Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse)							
8		Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögens (davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten, davon: Auszahlungen kurzfristiger Finanzdispositionen)	0	0	0	0	0,00	0	0
9		Summe investive Auszahlungen	0	13.300	0	25.750	44.047,49	13.300	0
10		Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-13.300	0	-25.750	-44.047,49	-13.300	0

Doppischer Produktplan 2012

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

<u>Teilfinanzhaushalt-Investitionstätigkeit</u>	Ansatz 2013	Ansatz 2012	Verpflichtg- ermächtigung	Ansatz 2011	vorl. Ergebn. 2010	Gesamtausz.-bed arf	davon bisher bereitgestellt
29 Betrieb von Bädern, Anschaffung von Liegen u. Sonnenschirmen							
1 Einzahlung aus Investitionszuweisungen/-zuschüssen und -beiträgen	0	0	0	0	0,00	0	0
2 Einzahlung aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0	0,00	0	0
3 Einzahlung aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens (davon: Einzahlungen aus der Tilgung von gewährten Krediten; davon: Einzahlungen aufgrund von Finanzmittelanlagen im Rahmen der kurzfristigen Finanzdispositionen)	0	0	0	0	0,00	0	0
4 Summe investive Einzahlungen	0	0	0	0	0,00	0	0
5 Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0,00	0	0
6 Auszahlung für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0,00	0	0
7 Auszahlung für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen	0	12.000	0	0	41.615,75	12.000	0
4.42.4.01/0029.843831 Auszahlungen f. den Erwerb v. Vermögensg. über Wertgrenze	0	12.000	0	0	41.615,75	12.000	0
und immaterielle Anlagevermögen (davon: Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse)							
8 Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögens (davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten, davon: Auszahlungen kurzfristiger Finanzdispositionen)	0	0	0	0	0,00	0	0
9 Summe investive Auszahlungen	0	12.000	0	0	41.615,75	12.000	0
10 Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-12.000	0	0	-41.615,75	-12.000	0
70							
1 Einzahlung aus Investitionszuweisungen/-zuschüssen und -beiträgen	0	0	0	0	0,00	0	0
2 Einzahlung aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0	0,00	0	0
3 Einzahlung aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens (davon: Einzahlungen aus der Tilgung von gewährten Krediten; davon: Einzahlungen aufgrund von Finanzmittelanlagen im Rahmen der kurzfristigen Finanzdispositionen)	0	0	0	0	0,00	0	0
4 Summe investive Einzahlungen	0	0	0	0	0,00	0	0
5 Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0,00	0	0

Doppischer Produktplan 2012

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

<u>Teilfinanzhaushalt-Investitionstätigkeit</u>	Ansatz 2013	Ansatz 2012	Verpflichtg- ermächtigung	Ansatz 2011	vorl. Ergebn. 2010	Gesamtausz.-bed arf	davon bisher bereitgestellt
6 Auszahlung für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0,00	0	0
7 Auszahlung für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0,00	0	0
4.42.4.01/0070.843831 Auszahlungen f. den Erwerb v. Vermögensg. über Wertgrenze Rehberghalle	0	0	0	0	0,00	0	0
4.42.4.01/0070.843832 Auszahlungen f. den Erwerb v. Vermögensg. GWG Rehberghalle	0	0	0	0	0,00	0	0
und immaterielle Anlagevermögen (davon: Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse)							
8 Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögens (davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten, davon: Auszahlungen kurzfristiger Finanzdispositionen)	0	0	0	0	0,00	0	0
9 Summe investive Auszahlungen	0	0	0	0	0,00	0	0
10 Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0,00	0	0
9010 Geringwertige Wirtschaftsgüter ab 2010							
1 Einzahlung aus Investitionszuweisungen/-zuschüssen und -beiträgen	0	0	0	0	0,00	0	0
2 Einzahlung aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0	0,00	0	0
3 Einzahlung aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens (davon: Einzahlungen aus der Tilgung von gewährten Krediten; davon: Einzahlungen aufgrund von Finanzmittelanlagen im Rahmen der kurzfristigen Finanzdispositionen)	0	0	0	0	0,00	0	0
4 Summe investive Einzahlungen	0	0	0	0	0,00	0	0
5 Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0,00	0	0
6 Auszahlung für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0,00	0	0
7 Auszahlung für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen	0	1.300	0	25.750	2.431,74	1.300	0
4.42.4.01/9010.843832 Auszahlungen f. den Erwerb v. Vermögensg. unter Wertgrenze	0	1.300	0	25.750	2.431,74	1.300	0
und immaterielle Anlagevermögen (davon: Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse)							
8 Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögens (davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten, davon: Auszahlungen kurzfristiger Finanzdispositionen)	0	0	0	0	0,00	0	0
9 Summe investive Auszahlungen	0	1.300	0	25.750	2.431,74	1.300	0

Doppischer Produktplan 2012

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

<u>Teilfinanzhaushalt-Investitionstätigkeit</u>	Ansatz 2013	Ansatz 2012	Verpflichtg- ermächtigung	Ansatz 2011	vorl. Ergebn. 2010	Gesamtausz.-bed arf	davon bisher bereitgestellt
10 Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-1.300	0	-25.750	-2.431,74	-1.300	0

Doppischer Produktplan 2012

Produktbereich		5	Gestaltung der Umwelt		Rechtsbindung:		extern		
							muss		
Posi- tion	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>			Ansatz 2013	Ansatz 2012	Ansatz 2011	vorl. Ergebnis 2010	
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte				111.250	109.050	75.200	119.267,00	
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				123.700	123.700	120.000	89.383,09	
3	Kostensatzleistungen und -erstattungen				77.800	77.800	79.900	126.825,33	
4	Bestandsveränderungen				0	0	0	26.200,70	
7	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlage				0	178.600	2.500	17.007,75	
8	Erträge aus der Auflösung von SoPo aus Investzuweisungen, -zuschüssen				218.450	218.500	170.000	0,00	
9	Sonstige ordentliche Erträge				0	0	93.000	0,00	
10	Summe der ordentlichen Erträge				531.200	707.650	540.600	378.683,87	
11	Personalaufwendungen				1.038.100	1.039.300	998.900	1.025.170,48	
12	Versorgungsaufwendungen				98.400	99.100	93.000	69.738,44	
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen				985.600	1.056.100	765.100	686.526,38	
14	Abschreibungen				558.850	494.800	453.850	2.997,66	
15	Aufwendungen für Zuweisungen/Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen				296.900	296.900	277.050	275.992,62	
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen				4.750	4.750	4.750	3.835,50	
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 11 bis 18)				2.982.600	2.990.950	2.592.650	2.064.261,08	
20	Verwaltungsergebnis				-2.451.400	-2.283.300	-2.052.050	-1.685.577,21	
23	Finanzergebnis				0	0	0	0,00	
24	Ordentliches Ergebnis				-2.451.400	-2.283.300	-2.052.050	-1.685.577,21	
25	Außerordentliche Erträge				0	0	0	896,05	
27	Außerordentliches Ergebnis				0	0	0	896,05	
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen				-2.451.400	-2.283.300	-2.052.050	-1.684.681,16	
29	Summe Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen				627.050	78.300	624.400	527.257,52	
30	Summe Kosten aus internen Leistungsbeziehungen				330.500	326.600	360.400	327.814,80	
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen				296.550	-248.300	264.000	199.442,72	
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen				-2.154.850	-2.531.600	-1.788.050	-1.485.238,44	

Doppischer Produktplan 2012

Produktbereich		5	Gestaltung der Umwelt		Rechtsbindung:		extern muss			
Posi- tion	Konten	<u>Teilfinanzhaushalt-Investitionstätigkeit</u>		Ansatz 2013	Ansatz 2012	Verpflichtg- ermächtigung	Ansatz 2011	vorl. Ergebn. 2010	Gesamtausz.-bed arf	davon bisher bereitgestellt
1	Einzahlung aus Investitionszuweisungen/-zuschüssen und -beiträgen			0	0	0	0	119.915,40	0	0
2	Einzahlung aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens			0	0	0	0	500,00	0	0
3	Einzahlung aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens (davon: Einzahlungen aus der Tilgung von gewährten Krediten; davon: Einzahlungen aufgrund von Finanzmittelanlagen im Rahmen der kurzfristigen Finanzdispositionen)			0	0	0	0	0,00	0	0
4	Summe investive Einzahlungen			0	0	0	0	120.415,40	0	0
5	Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden			36.000	0	0	0	0,00	0	0
6	Auszahlung für Baumaßnahmen			0	20.000	0	0	277.276,70	20.000	0
7	Auszahlung für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen (davon: Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse)			57.000	76.500	0	125.850	59.215,42	76.500	0
8	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögens (davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten, davon: Auszahlungen kurzfristiger Finanzdispositionen)			0	0	0	0	0,00	0	0
9	Summe investive Auszahlungen			93.000	96.500	0	125.850	336.492,12	96.500	0
10	Saldo aus Investitionstätigkeit			-93.000	-96.500	0	-125.850	-216.076,72	-96.500	0

Doppischer Produktplan 2012

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

Posi- tion	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ansatz 2013	Ansatz 2012	Ansatz 2011	vorl. Ergebnis 2010
10		Summe der ordentlichen Erträge	0	0	0	0,00
13		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	40.000	40.000	50.000	10.288,16
14		Abschreibungen	250	350	350	0,00
15		Aufwendungen für Zuweisungen/Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	2.100	2.100	2.100	2.045,17
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 11 bis 18)	42.350	42.450	52.450	12.333,33
20		Verwaltungsergebnis	-42.350	-42.450	-52.450	-12.333,33
23		Finanzergebnis	0	0	0	0,00
24		Ordentliches Ergebnis	-42.350	-42.450	-52.450	-12.333,33
27		Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0,00
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-42.350	-42.450	-52.450	-12.333,33
29		Summe Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0,00
30		Summe Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0,00
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0,00
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-42.350	-42.450	-52.450	-12.333,33

Doppischer Produktplan 2012

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>	Ansatz 2013	Ansatz 2012	Ansatz 2011	vorl. Ergebnis 2010
10		Summe der ordentlichen Erträge	0	0	0	0,00
13		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	40.000	40.000	50.000	10.288,16
14		Abschreibungen	250	350	350	0,00
15		Aufwendungen für Zuweisungen/Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	2.100	2.100	2.100	2.045,17
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 11 bis 18)	42.350	42.450	52.450	12.333,33
20		Verwaltungsergebnis	-42.350	-42.450	-52.450	-12.333,33
23		Finanzergebnis	0	0	0	0,00
24		Ordentliches Ergebnis	-42.350	-42.450	-52.450	-12.333,33
27		Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0,00
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-42.350	-42.450	-52.450	-12.333,33
29		Summe Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0,00
30		Summe Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0,00
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0,00
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-42.350	-42.450	-52.450	-12.333,33

Doppischer Produktplan 2012

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		

Posi- tion	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ansatz 2013	Ansatz 2012	Ansatz 2011	vorl. Ergebnis 2010
10		Summe der ordentlichen Erträge	0	0	0	0,00
13		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	40.000	40.000	50.000	10.288,16
	5.51.1.01.612002	Allg.Planungsleistg./Studien	30.000	30.000	40.000	0,00
	5.51.1.01.613900	Sonstige weitere Fremdleistungen	10.000	10.000	10.000	0,00
14		Abschreibungen	250	350	350	0,00
	5.51.1.01.661900	Sonstige Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögen	250	350	350	0,00
15		Aufwendungen für Zuweisungen/Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	2.100	2.100	2.100	2.045,17
	5.51.1.01.712800	Zuschüsse f. laufende Zwecke an übrige Bereiche	2.100	2.100	2.100	0,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 11 bis 18)	42.350	42.450	52.450	12.333,33
20		Verwaltungsergebnis	-42.350	-42.450	-52.450	-12.333,33
23		Finanzergebnis	0	0	0	0,00
24		Ordentliches Ergebnis	-42.350	-42.450	-52.450	-12.333,33
27		Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0,00
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-42.350	-42.450	-52.450	-12.333,33
29		Summe Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0,00
30		Summe Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0,00
	5.51.1.01.901001	Bauhof Personalkostenverrechnung	0	0	0	0,00
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0,00
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-42.350	-42.450	-52.450	-12.333,33

Doppischer Produktplan 2012

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

Doppischer Produktplan 2012

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

Posi- tion	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ansatz 2013	Ansatz 2012	Ansatz 2011	vorl. Ergebnis 2010
1		Privatrechtliche Leistungsentgelte	10.000	10.000	400	7.848,30
2		Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.200	1.200	0	1.061,00
3		Kostenersatzleistungen und -erstattungen	50.000	50.000	50.000	56.624,13
10		Summe der ordentlichen Erträge	61.200	61.200	50.400	65.533,43
13		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.000	12.000	2.700	11.266,11
14		Abschreibungen	1.600	1.600	0	0,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 11 bis 18)	13.600	13.600	2.700	11.266,11
20		Verwaltungsergebnis	47.600	47.600	47.700	54.267,32
23		Finanzergebnis	0	0	0	0,00
24		Ordentliches Ergebnis	47.600	47.600	47.700	54.267,32
27		Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0,00
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	47.600	47.600	47.700	54.267,32
29		Summe Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0,00
30		Summe Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	33.500	33.500	31.500	33.399,27
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-33.500	-33.500	-31.500	-33.399,27
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	14.100	14.100	16.200	20.868,05

Doppischer Produktplan 2012

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

Posi- tion	Konten	<u>Teilfinanzhaushalt-Investitionstätigkeit</u>	Ansatz 2013	Ansatz 2012	Verpflichtg- ermächtigung	Ansatz 2011	vorl. Ergebn. 2010	Gesamtausz.-bed arf	davon bisher bereitgestellt
1		Einzahlung aus Investitionszuweisungen/-zuschüssen und -beiträgen	0	0	0	0	0,00	0	0
2		Einzahlung aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sach- anlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögen	0	0	0	0	0,00	0	0
3		Einzahlung aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens (davon: Einzahlungen aus der Tilgung von gewährten Krediten; davon: Einzahlungen aufgrund von Finanzmittelanlagen im Rahmen der kurzfristigen Finanzdispositionen)	0	0	0	0	0,00	0	0
4		Summe investive Einzahlungen	0	0	0	0	0,00	0	0
5		Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0,00	0	0
6		Auszahlung für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0,00	0	0
7		Auszahlung für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen (davon: Auszahlungen für ak- tivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse)	0	8.000	0	0	0,00	8.000	0
8		Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögens (davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten, davon: Auszahlungen kurzfristiger Finanzdispositionen)	0	0	0	0	0,00	0	0
9		Summe investive Auszahlungen	0	8.000	0	0	0,00	8.000	0
10		Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-8.000	0	0	0,00	-8.000	0

Doppischer Produktplan 2012

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

Posi- tion	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ansatz 2013	Ansatz 2012	Ansatz 2011	vorl. Ergebnis 2010
1		Privatrechtliche Leistungsentgelte	10.000	10.000	400	7.848,30
2		Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.200	1.200	0	1.061,00
3		Kostenersatzleistungen und -erstattungen	50.000	50.000	50.000	56.624,13
10		Summe der ordentlichen Erträge	61.200	61.200	50.400	65.533,43
13		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.000	12.000	2.700	11.266,11
14		Abschreibungen	1.600	1.600	0	0,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 11 bis 18)	13.600	13.600	2.700	11.266,11
20		Verwaltungsergebnis	47.600	47.600	47.700	54.267,32
23		Finanzergebnis	0	0	0	0,00
24		Ordentliches Ergebnis	47.600	47.600	47.700	54.267,32
27		Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0,00
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	47.600	47.600	47.700	54.267,32
29		Summe Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0,00
30		Summe Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	33.500	33.500	31.500	33.399,27
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-33.500	-33.500	-31.500	-33.399,27
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	14.100	14.100	16.200	20.868,05

Doppischer Produktplan 2012

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

Posi- tion	Konten	<u>Teilfinanzhaushalt-Investitionstätigkeit</u>	Ansatz 2013	Ansatz 2012	Verpflichtg- ermächtigung	Ansatz 2011	vorl. Ergebn. 2010	Gesamtausz.-bed arf	davon bisher bereitgestellt
1		Einzahlung aus Investitionszuweisungen/-zuschüssen und -beiträgen	0	0	0	0	0,00	0	0
2		Einzahlung aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sach- anlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögen	0	0	0	0	0,00	0	0
3		Einzahlung aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens (davon: Einzahlungen aus der Tilgung von gewährten Krediten; davon: Einzahlungen aufgrund von Finanzmittelanlagen im Rahmen der kurzfristigen Finanzdispositionen)	0	0	0	0	0,00	0	0
4		Summe investive Einzahlungen	0	0	0	0	0,00	0	0
5		Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0,00	0	0
6		Auszahlung für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0,00	0	0
7		Auszahlung für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen (davon: Auszahlungen für ak- tivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse)	0	8.000	0	0	0,00	8.000	0
8		Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögens (davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten, davon: Auszahlungen kurzfristiger Finanzdispositionen)	0	0	0	0	0,00	0	0
9		Summe investive Auszahlungen	0	8.000	0	0	0,00	8.000	0
10		Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-8.000	0	0	0,00	-8.000	0

Doppischer Produktplan 2012

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

Posi- tion	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ansatz 2013	Ansatz 2012	Ansatz 2011	vorl. Ergebnis 2010
1		Privatrechtliche Leistungsentgelte	10.000	10.000	400	7.848,30
	5.53.7.01.509900	Sonstige Umsatzerlöse	10.000	10.000	400	0,00
2		Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.200	1.200	0	1.061,00
	5.53.7.01.510002	Öffentlich-rechtliche Verwaltungsgebühren	1.200	1.200	0	0,00
3		Kostensatzleistungen und -erstattungen	50.000	50.000	50.000	56.624,13
	5.53.7.01.548300	Kostenerstattungen von Zweckverbänden udgl.	50.000	50.000	50.000	0,00
10		Summe der ordentlichen Erträge	61.200	61.200	50.400	65.533,43
13		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.000	12.000	2.700	11.266,11
	5.53.7.01.608100	Reinigungsmaterial	10.000	10.000	700	0,00
	5.53.7.01.617100	Aufwendungen für Fremdentorgung	2.000	2.000	2.000	0,00
14		Abschreibungen	1.600	1.600	0	0,00
	5.53.7.01.664200	Abschreibungen auf Betriebsausstattung	1.600	1.600	0	0,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 11 bis 18)	13.600	13.600	2.700	11.266,11
20		Verwaltungsergebnis	47.600	47.600	47.700	54.267,32
23		Finanzergebnis	0	0	0	0,00
24		Ordentliches Ergebnis	47.600	47.600	47.700	54.267,32
27		Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0,00
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	47.600	47.600	47.700	54.267,32
29		Summe Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0,00
30		Summe Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	33.500	33.500	31.500	33.399,27
	5.53.7.01.901000	Bauhof Personalkostenverrechnung	0	0	0	0,00
	5.53.7.01.901001	Bauhof Personalkostenverrechnung	29.200	29.200	27.200	0,00
	5.53.7.01.902000	Bauhof Sachkostenverrechnung	4.300	4.300	4.300	0,00
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-33.500	-33.500	-31.500	-33.399,27
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	14.100	14.100	16.200	20.868,05

Doppischer Produktplan 2012

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

Posi- tion	Konten	<u>Teilfinanzhaushalt-Investitionstätigkeit</u>	Ansatz 2013	Ansatz 2012	Verpflichtg- ermächtigung	Ansatz 2011	vorl. Ergebn. 2010	Gesamtausz.-bed arf	davon bisher bereitgestellt
1		Einzahlung aus Investitionszuweisungen/-zuschüssen und -beiträgen	0	0	0	0	0,00	0	0
2		Einzahlung aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sach- anlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögen	0	0	0	0	0,00	0	0
3		Einzahlung aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens (davon: Einzahlungen aus der Tilgung von gewährten Krediten; davon: Einzahlungen aufgrund von Finanzmittelanlagen im Rahmen der kurzfristigen Finanzdispositionen)	0	0	0	0	0,00	0	0
4		Summe investive Einzahlungen	0	0	0	0	0,00	0	0
5		Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0,00	0	0
6		Auszahlung für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0,00	0	0
7		Auszahlung für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen	0	8.000	0	0	0,00	8.000	0
	5.53.7.01/0081.843831	Auszahlungen f. Erwerb v.Vermögensg. üb.Wertgrenze: Elektronisches Begleitschein und immaterielle Anlagevermögen (davon: Auszahlungen für ak- tivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse)	0	8.000	0	0	0,00	8.000	0
8		Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögens (davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten, davon: Auszahlungen kurzfristiger Finanzdispositionen)	0	0	0	0	0,00	0	0
9		Summe investive Auszahlungen	0	8.000	0	0	0,00	8.000	0
10		Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-8.000	0	0	0,00	-8.000	0

Doppischer Produktplan 2012

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>	Ansatz 2013	Ansatz 2012	Verpflichtg- ermächtigung	Ansatz 2011	vorl. Ergebn. 2010	Gesamtausz.-bed arf	davon bisher bereitgestellt
81 Elektronisches Begleitscheinverfahren (Müllentsorgung)							
1 Einzahlung aus Investitionszuweisungen/-zuschüssen und -beiträgen	0	0	0	0	0,00	0	0
2 Einzahlung aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0	0,00	0	0
3 Einzahlung aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens (davon: Einzahlungen aus der Tilgung von gewährten Krediten; davon: Einzahlungen aufgrund von Finanzmittelanlagen im Rahmen der kurzfristigen Finanzdispositionen)	0	0	0	0	0,00	0	0
4 Summe investive Einzahlungen	0	0	0	0	0,00	0	0
5 Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0,00	0	0
6 Auszahlung für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0,00	0	0
7 Auszahlung für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen	0	8.000	0	0	0,00	8.000	0
5.53.7.01/0081.843831 Auszahlungen f. Erwerb v.Vermögensg. üb.Wertgrenze: Elektronisches Begleitschein und immaterielle Anlagevermögen (davon: Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse)	0	8.000	0	0	0,00	8.000	0
8 Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögens (davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten, davon: Auszahlungen kurzfristiger Finanzdispositionen)	0	0	0	0	0,00	0	0
9 Summe investive Auszahlungen	0	8.000	0	0	0,00	8.000	0
10 Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-8.000	0	0	0,00	-8.000	0

Doppischer Produktplan 2012

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

Posi- tion	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ansatz 2013	Ansatz 2012	Ansatz 2011	vorl. Ergebnis 2010
1		Privatrechtliche Leistungsentgelte	10.650	10.650	10.600	10.694,17
3		Kostensatzleistungen und -erstattungen	500	500	0	1.769,93
8		Erträge aus der Auflösung von SoPo aus Investzuweisungen, -zuschüssen	218.450	218.500	170.000	0,00
10		Summe der ordentlichen Erträge	229.600	229.650	180.600	12.464,10
13		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	446.350	448.150	376.550	341.611,17
14		Abschreibungen	409.800	409.800	390.400	8,67
15		Aufwendungen für Zuweisungen/Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	228.000	228.000	216.000	218.528,08
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 11 bis 18)	1.084.150	1.085.950	982.950	560.147,92
20		Verwaltungsergebnis	-854.550	-856.300	-802.350	-547.683,82
23		Finanzergebnis	0	0	0	0,00
24		Ordentliches Ergebnis	-854.550	-856.300	-802.350	-547.683,82
27		Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0,00
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-854.550	-856.300	-802.350	-547.683,82
29		Summe Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0,00
30		Summe Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	109.400	109.400	122.400	112.309,13
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-109.400	-109.400	-122.400	-112.309,13
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-963.950	-965.700	-924.750	-659.992,95

Doppischer Produktplan 2012

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

Posi- tion	Konten	<u>Teilfinanzhaushalt-Investitionstätigkeit</u>	Ansatz 2013	Ansatz 2012	Verpflichtg- ermächtigung	Ansatz 2011	vorl. Ergebn. 2010	Gesamtausz.-bed arf	davon bisher bereitgestellt
1		Einzahlung aus Investitionszuweisungen/-zuschüssen und -beiträgen	0	0	0	0	119.915,40	0	0
2		Einzahlung aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sach- anlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögen	0	0	0	0	0,00	0	0
3		Einzahlung aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens (davon: Einzahlungen aus der Tilgung von gewährten Krediten; davon: Einzahlungen aufgrund von Finanzmittelanlagen im Rahmen der kurzfristigen Finanzdispositionen)	0	0	0	0	0,00	0	0
4		Summe investive Einzahlungen	0	0	0	0	119.915,40	0	0
5		Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0,00	0	0
6		Auszahlung für Baumaßnahmen	0	20.000	0	0	230.478,26	20.000	0
7		Auszahlung für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen (davon: Auszahlungen für ak- tivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse)	0	11.000	0	90.000	221,57	11.000	0
8		Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögens (davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten, davon: Auszahlungen kurzfristiger Finanzdispositionen)	0	0	0	0	0,00	0	0
9		Summe investive Auszahlungen	0	31.000	0	90.000	230.699,83	31.000	0
10		Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-31.000	0	-90.000	-110.784,43	-31.000	0

Doppischer Produktplan 2012

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

Posi- tion	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ansatz 2013	Ansatz 2012	Ansatz 2011	vorl. Ergebnis 2010
1		Privatrechtliche Leistungsentgelte	10.650	10.650	10.600	10.694,17
3		Kostensatzleistungen und -erstattungen	500	500	0	1.769,93
8		Erträge aus der Auflösung von SoPo aus Investzuweisungen, -zuschüssen	218.450	218.500	170.000	0,00
10		Summe der ordentlichen Erträge	229.600	229.650	180.600	12.464,10
13		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	409.000	410.800	359.950	300.879,65
14		Abschreibungen	409.700	409.700	390.200	8,67
15		Aufwendungen für Zuweisungen/Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	228.000	228.000	216.000	218.528,08
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 11 bis 18)	1.046.700	1.048.500	966.150	519.416,40
20		Verwaltungsergebnis	-817.100	-818.850	-785.550	-506.952,30
23		Finanzergebnis	0	0	0	0,00
24		Ordentliches Ergebnis	-817.100	-818.850	-785.550	-506.952,30
27		Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0,00
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-817.100	-818.850	-785.550	-506.952,30
29		Summe Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0,00
30		Summe Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	57.900	57.900	84.100	57.814,94
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-57.900	-57.900	-84.100	-57.814,94
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-875.000	-876.750	-869.650	-564.767,24

Doppischer Produktplan 2012

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

Posi- tion	Konten	<u>Teilfinanzhaushalt-Investitionstätigkeit</u>	Ansatz 2013	Ansatz 2012	Verpflichtg- ermächtigung	Ansatz 2011	vorl. Ergebn. 2010	Gesamtausz.-bed arf	davon bisher bereitgestellt
1		Einzahlung aus Investitionszuweisungen/-zuschüssen und -beiträgen	0	0	0	0	119.915,40	0	0
2		Einzahlung aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sach- anlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögen	0	0	0	0	0,00	0	0
3		Einzahlung aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens (davon: Einzahlungen aus der Tilgung von gewährten Krediten; davon: Einzahlungen aufgrund von Finanzmittelanlagen im Rahmen der kurzfristigen Finanzdispositionen)	0	0	0	0	0,00	0	0
4		Summe investive Einzahlungen	0	0	0	0	119.915,40	0	0
5		Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0,00	0	0
6		Auszahlung für Baumaßnahmen	0	20.000	0	0	230.478,26	20.000	0
7		Auszahlung für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen (davon: Auszahlungen für ak- tivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse)	0	11.000	0	90.000	221,57	11.000	0
8		Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögens (davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten, davon: Auszahlungen kurzfristiger Finanzdispositionen)	0	0	0	0	0,00	0	0
9		Summe investive Auszahlungen	0	31.000	0	90.000	230.699,83	31.000	0
10		Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-31.000	0	-90.000	-110.784,43	-31.000	0

Doppischer Produktplan 2012

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		

Posi- tion	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ansatz 2013	Ansatz 2012	Ansatz 2011	vorl. Ergebnis 2010
1		Privatrechtliche Leistungsentgelte	10.650	10.650	10.600	10.694,17
	5.54.1.01.500500	Umsatzerlöse aus der sonst. Nutzung v. Vermögen u. Rechten	10.600	10.600	10.500	0,00
	5.54.1.01.509900	Sonstige Umsatzerlöse	50	50	100	0,00
3		Kostenersatzleistungen und -erstattungen	500	500	0	1.769,93
	5.54.1.01.548500	Kostenerstattungen v. verbundenen Unternehmen, Sondervermögen u. Beteiligung	500	500	0	0,00
8		Erträge aus der Auflösung von SoPo aus Investzuweisungen, -zuschüssen	218.450	218.500	170.000	0,00
	5.54.1.01.546002	Erträge aus der Aufl. von Sonderp. aus Investitionszuweis. vom öffentl. Bereich	450	500	0	0,00
	5.54.1.01.546200	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionsbeiträgen	218.000	218.000	170.000	0,00
10		Summe der ordentlichen Erträge	229.600	229.650	180.600	12.464,10
13		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	409.000	410.800	359.950	300.879,65
	5.54.1.01.605100	Strom	110.000	110.000	105.000	0,00
	5.54.1.01.606300	Materialaufwand für Einrichtungen u. Ausstattungen	0	0	500	0,00
	5.54.1.01.606500	Materialaufwand für Straßen, Wege, Plätze u.ä.	42.000	42.000	35.000	0,00
	5.54.1.01.606900	Sonstiger Materialaufwand f. Reparatur u. Instandhaltung	10.000	10.000	10.000	0,00
	5.54.1.01.613910	EDV-Kosten (Fremdleistungen)	1.150	1.150	900	0,00
	5.54.1.01.616500	Instandhaltung von Sachanlagen im Gemeingebrauch, Infrastrukturvermögen	216.000	216.000	184.000	0,00
	5.54.1.01.616600	Wartungskosten	3.650	3.650	3.650	0,00
	5.54.1.01.617400	Bezogene Leistungen v. Gemeindewerken (Geräte/Fahrzeuge)	0	0	400	0,00
	5.54.1.01.617450	Bezog.Personalleistungen GMW	13.000	13.000	6.000	0,00
	5.54.1.01.617900	Andere sonstige Aufwendungen f. bezogene Leistungen	5.000	5.000	2.500	0,00
	5.54.1.01.677100	Aufwendungen f. Sachverständige, Rechtsanwälte u. Gerichtskosten	8.200	10.000	12.000	0,00
14		Abschreibungen	409.700	409.700	390.200	8,67
	5.54.1.01.661900	Sonstige Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögen	400	400	0	0,00
	5.54.1.01.662002	Abschr.Infrastukturvermögen	409.150	409.150	390.000	0,00
	5.54.1.01.665001	Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	150	150	200	0,00
15		Aufwendungen für Zuweisungen/Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	228.000	228.000	216.000	218.528,08
	5.54.1.01.717500	Sonstige Erstattungen an verbundene Unternehmen	228.000	228.000	216.000	0,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 11 bis 18)	1.046.700	1.048.500	966.150	519.416,40
20		Verwaltungsergebnis	-817.100	-818.850	-785.550	-506.952,30

Doppischer Produktplan 2012

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

Posi- tion	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ansatz 2013	Ansatz 2012	Ansatz 2011	vorl. Ergebnis 2010
23		Finanzergebnis	0	0	0	0,00
24		Ordentliches Ergebnis	-817.100	-818.850	-785.550	-506.952,30
27		Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0,00
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-817.100	-818.850	-785.550	-506.952,30
29		Summe Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0,00
30		Summe Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	57.900	57.900	84.100	57.814,94
	5.54.1.01.901000	Bauhof Personalkostenverrechnung	0	0	0	0,00
	5.54.1.01.901000-0027	Bauhof Personalkostenverrechnung	0	0	0	0,00
	5.54.1.01.901000-0028	Bauhof Personalkostenverrechnung	0	0	0	0,00
	5.54.1.01.901001	Bauhof Personalkostenverrechnung	47.400	47.400	72.000	0,00
	5.54.1.01.902000	Bauhof Sachkostenverrechnung	10.500	10.500	12.100	0,00
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-57.900	-57.900	-84.100	-57.814,94
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-875.000	-876.750	-869.650	-564.767,24

Doppischer Produktplan 2012

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		

Posi- tion	Konten	<u>Teilfinanzhaushalt-Investitionstätigkeit</u>	Ansatz 2013	Ansatz 2012	Verpflichtg- ermächtigung	Ansatz 2011	vorl. Ergebn. 2010	Gesamtausz.-bed arf	davon bisher bereitgestellt
1		Einzahlung aus Investitionszuweisungen/-zuschüssen und -beiträgen	0	0	0	0	119.915,40	0	0
	5.54.1.01.820881	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0	0,00	0	0
	5.54.1.01/0009.820881	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen: Hintergasse	0	0	0	0	59.138,76	0	0
	5.54.1.01/0010.820881	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen: Sackgasse	0	0	0	0	60.776,64	0	0
	5.54.1.01/0060.820881	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen: Enggasse	0	0	0	0	0,00	0	0
2		Einzahlung aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sach- anlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögen	0	0	0	0	0,00	0	0
3		Einzahlung aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens (davon: Einzahlungen aus der Tilgung von gewährten Krediten; davon: Einzahlungen aufgrund von Finanzmittelanlagen im Rahmen der kurzfristigen Finanzdispositionen)	0	0	0	0	0,00	0	0
4		Summe investive Einzahlungen	0	0	0	0	119.915,40	0	0
5		Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0,00	0	0
	5.54.1.01/0015.841821	Auszahlungen f. d. Erwerb: Straßenlaternen	0	0	0	0	0,00	0	0
6		Auszahlung für Baumaßnahmen	0	20.000	0	0	230.478,26	20.000	0
	5.54.1.01/0002.842852	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen - Hühnerbusch	0	0	0	0	108.370,08	0	0
	5.54.1.01/0009.842852	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen: Hintergasse	0	0	0	0	40.086,26	0	0
	5.54.1.01/0010.842852	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen: Sackgasse	0	0	0	0	48.221,92	0	0
	5.54.1.01/0010.842855	Auszahlungen Baumaßnahmen Verb.Untern. - Sackgasse	0	0	0	0	0,00	0	0
	5.54.1.01/0060.842852	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen: Enggasse	0	0	0	0	33.800,00	0	0
	5.54.1.01/0078.842851	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen: Brücke Bhf-Str.	0	20.000	0	0	0,00	20.000	0
7		Auszahlung für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen	0	11.000	0	90.000	221,57	11.000	0
	5.54.1.01/0082.840812	Auszahlungen f. aktivierte Investitionszuweisungen an Gmd.: Asphalt-Reparaturzug	0	11.000	0	0	0,00	11.000	0
	5.54.1.01/0219.840811	Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen an Land: Gewerbegebiet Rd.W	0	0	0	90.000	0,00	0	0
	5.54.1.01/9010.843832	Auszahlungen f. den Erwerb v. Vermögensg. unter Wertgrenze und immaterielle Anlagevermögen (davon: Auszahlungen für ak-	0	0	0	0	221,57	0	0

Doppischer Produktplan 2012

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

Posi- tion	Konten	<u>Teilfinanzhaushalt-Investitionstätigkeit</u>	Ansatz 2013	Ansatz 2012	Verpflichtg- ermächtigung	Ansatz 2011	vorl. Ergebn. 2010	Gesamtausz.-bed arf	davon bisher bereitgestellt
8		tivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse) Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögens (davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten, davon: Auszahlungen kurzfristiger Finanzdispositionen)	0	0	0	0	0,00	0	0
9		Summe investive Auszahlungen	0	31.000	0	90.000	230.699,83	31.000	0
10		Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-31.000	0	-90.000	-110.784,43	-31.000	0

Doppischer Produktplan 2012

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		

<u>Teilfinanzhaushalt-Investitionstätigkeit</u>	Ansatz 2013	Ansatz 2012	Verpflichtg- ermächtigung	Ansatz 2011	vorl. Ergebn. 2010	Gesamtausz.-bed arf	davon bisher bereitgestellt
2 Straßenbau Baugebiet "Hühnerbusch"							
1 Einzahlung aus Investitionszuweisungen/-zuschüssen und -beiträgen	0	0	0	0	0,00	0	0
2 Einzahlung aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0	0,00	0	0
3 Einzahlung aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens (davon: Einzahlungen aus der Tilgung von gewährten Krediten; davon: Einzahlungen aufgrund von Finanzmittelanlagen im Rahmen der kurzfristigen Finanzdispositionen)	0	0	0	0	0,00	0	0
4 Summe investive Einzahlungen	0	0	0	0	0,00	0	0
5 Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0,00	0	0
6 Auszahlung für Baumaßnahmen	0	0	0	0	108.370,08	0	0
5.54.1.01/0002.842852 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen - Hühnerbusch	0	0	0	0	108.370,08	0	0
7 Auszahlung für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen (davon: Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse)	0	0	0	0	0,00	0	0
8 Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögens (davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten, davon: Auszahlungen kurzfristiger Finanzdispositionen)	0	0	0	0	0,00	0	0
9 Summe investive Auszahlungen	0	0	0	0	108.370,08	0	0
10 Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	-108.370,08	0	0
9 Hintergasse, Grundh. Erneuerung							
1 Einzahlung aus Investitionszuweisungen/-zuschüssen und -beiträgen	0	0	0	0	59.138,76	0	0
5.54.1.01/0009.820881 Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen: Hintergasse	0	0	0	0	59.138,76	0	0
2 Einzahlung aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0	0,00	0	0
3 Einzahlung aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens (davon: Einzahlungen aus der Tilgung von gewährten Krediten; davon: Einzahlungen aufgrund von Finanzmittelanlagen im Rahmen der kurzfristigen Finanzdispositionen)	0	0	0	0	0,00	0	0
4 Summe investive Einzahlungen	0	0	0	0	59.138,76	0	0

Doppischer Produktplan 2012

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		

<u>Teilfinanzhaushalt-Investitionstätigkeit</u>	Ansatz 2013	Ansatz 2012	Verpflichtg- ermächtigung	Ansatz 2011	vorl. Ergebn. 2010	Gesamtausz.-bed arf	davon bisher bereitgestellt
5 Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0,00	0	0
6 Auszahlung für Baumaßnahmen	0	0	0	0	40.086,26	0	0
5.54.1.01/0009.842852 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen: Hintergasse	0	0	0	0	40.086,26	0	0
7 Auszahlung für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen (davon: Auszahlungen für ak- tivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse)	0	0	0	0	0,00	0	0
8 Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögens (davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten, davon: Auszahlungen kurzfristiger Finanzdispositionen)	0	0	0	0	0,00	0	0
9 Summe investive Auszahlungen	0	0	0	0	40.086,26	0	0
10 Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	19.052,50	0	0
10 Sackgasse, Grundh. Erneuerung							
1 Einzahlung aus Investitionszuweisungen/-zuschüssen und -beiträgen	0	0	0	0	60.776,64	0	0
5.54.1.01/0010.820881 Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen: Sackgasse	0	0	0	0	60.776,64	0	0
2 Einzahlung aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sach- anlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögen	0	0	0	0	0,00	0	0
3 Einzahlung aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens (davon: Einzahlungen aus der Tilgung von gewährten Krediten; davon: Einzahlungen aufgrund von Finanzmittelanlagen im Rahmen der kurzfristigen Finanzdispositionen)	0	0	0	0	0,00	0	0
4 Summe investive Einzahlungen	0	0	0	0	60.776,64	0	0
5 Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0,00	0	0
6 Auszahlung für Baumaßnahmen	0	0	0	0	48.221,92	0	0
5.54.1.01/0010.842852 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen: Sackgasse	0	0	0	0	48.221,92	0	0
5.54.1.01/0010.842855 Auszahlungen Baumaßnahmen Verb.Untern. - Sackgasse	0	0	0	0	0,00	0	0
7 Auszahlung für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen (davon: Auszahlungen für ak- tivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse)	0	0	0	0	0,00	0	0
8 Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögens (davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten, davon: Auszahlungen kurzfristiger Finanzdispositionen)	0	0	0	0	0,00	0	0
9 Summe investive Auszahlungen	0	0	0	0	48.221,92	0	0

Doppischer Produktplan 2012

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

<u>Teilfinanzhaushalt-Investitionstätigkeit</u>	Ansatz 2013	Ansatz 2012	Verpflichtg- ermächtigung	Ansatz 2011	vorl. Ergebn. 2010	Gesamtausz.-bed arf	davon bisher bereitgestellt
10 Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	12.554,72	0	0
15 Erweiterung Straßenbeleuchtung							
1 Einzahlung aus Investitionszuweisungen/-zuschüssen und -beiträgen	0	0	0	0	0,00	0	0
2 Einzahlung aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögen	0	0	0	0	0,00	0	0
3 Einzahlung aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens (davon: Einzahlungen aus der Tilgung von gewährten Krediten; davon: Einzahlungen aufgrund von Finanzmittelanlagen im Rahmen der kurzfristigen Finanzdispositionen)	0	0	0	0	0,00	0	0
4 Summe investive Einzahlungen	0	0	0	0	0,00	0	0
5 Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0,00	0	0
5.54.1.01/0015.841821 Auszahlungen f. d. Erwerb: Straßenlaternen	0	0	0	0	0,00	0	0
6 Auszahlung für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0,00	0	0
7 Auszahlung für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen (davon: Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse)	0	0	0	0	0,00	0	0
8 Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögens (davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten, davon: Auszahlungen kurzfristiger Finanzdispositionen)	0	0	0	0	0,00	0	0
9 Summe investive Auszahlungen	0	0	0	0	0,00	0	0
10 Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0,00	0	0
60 Erneuerung Enggasse Gdh							
1 Einzahlung aus Investitionszuweisungen/-zuschüssen und -beiträgen	0	0	0	0	0,00	0	0
5.54.1.01/0060.820881 Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen: Enggasse	0	0	0	0	0,00	0	0
2 Einzahlung aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögen	0	0	0	0	0,00	0	0
3 Einzahlung aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens (davon: Einzahlungen aus der Tilgung von gewährten Krediten; davon: Einzahlungen aufgrund von Finanzmittelanlagen im Rahmen der kurzfristigen Finanzdispositionen)	0	0	0	0	0,00	0	0
4 Summe investive Einzahlungen	0	0	0	0	0,00	0	0

Doppischer Produktplan 2012

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

<u>Teilfinanzhaushalt-Investitionstätigkeit</u>	Ansatz 2013	Ansatz 2012	Verpflichtg- ermächtigung	Ansatz 2011	vorl. Ergebn. 2010	Gesamtausz.-bed arf	davon bisher bereitgestellt
1 Einzahlung aus Investitionszuweisungen/-zuschüssen und -beiträgen	0	0	0	0	0,00	0	0
2 Einzahlung aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögen	0	0	0	0	0,00	0	0
3 Einzahlung aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens (davon: Einzahlungen aus der Tilgung von gewährten Krediten; davon: Einzahlungen aufgrund von Finanzmittelanlagen im Rahmen der kurzfristigen Finanzdispositionen)	0	0	0	0	0,00	0	0
4 Summe investive Einzahlungen	0	0	0	0	0,00	0	0
5 Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0,00	0	0
6 Auszahlung für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0,00	0	0
7 Auszahlung für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen	0	11.000	0	0	0,00	11.000	0
5.54.1.01/0082.840812 Auszahlungen f. aktivierte Investitionszuweisungen an Gmd.: Asphalt-Reparaturzug und immaterielle Anlagevermögen (davon: Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse)	0	11.000	0	0	0,00	11.000	0
8 Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögens (davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten, davon: Auszahlungen kurzfristiger Finanzdispositionen)	0	0	0	0	0,00	0	0
9 Summe investive Auszahlungen	0	11.000	0	0	0,00	11.000	0
10 Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-11.000	0	0	0,00	-11.000	0
219 Gewerbegebiet Rd-West II (HLG)							
1 Einzahlung aus Investitionszuweisungen/-zuschüssen und -beiträgen	0	0	0	0	0,00	0	0
2 Einzahlung aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögen	0	0	0	0	0,00	0	0
3 Einzahlung aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens (davon: Einzahlungen aus der Tilgung von gewährten Krediten; davon: Einzahlungen aufgrund von Finanzmittelanlagen im Rahmen der kurzfristigen Finanzdispositionen)	0	0	0	0	0,00	0	0
4 Summe investive Einzahlungen	0	0	0	0	0,00	0	0
5 Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0,00	0	0
6 Auszahlung für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0,00	0	0

Doppischer Produktplan 2012

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		

<u>Teilfinanzhaushalt-Investitionstätigkeit</u>	Ansatz 2013	Ansatz 2012	Verpflichtg- ermächtigung	Ansatz 2011	vorl. Ergebn. 2010	Gesamtausz.-bed arf	davon bisher bereitgestellt
7 Auszahlung für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen	0	0	0	90.000	0,00	0	0
5.54.1.01/0219.840811 Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen an Land: Gewerbegebiet Rd.W und immaterielle Anlagevermögen (davon: Auszahlungen für ak- tivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse)	0	0	0	90.000	0,00	0	0
8 Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögens (davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten, davon: Auszahlungen kurzfristiger Finanzdispositionen)	0	0	0	0	0,00	0	0
9 Summe investive Auszahlungen	0	0	0	90.000	0,00	0	0
10 Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-90.000	0,00	0	0
9010 Geringwertige Wirtschaftsgüter ab 2010							
1 Einzahlung aus Investitionszuweisungen/-zuschüssen und -beiträgen	0	0	0	0	0,00	0	0
2 Einzahlung aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sach- anlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögen	0	0	0	0	0,00	0	0
3 Einzahlung aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens (davon: Einzahlungen aus der Tilgung von gewährten Krediten; davon: Einzahlungen aufgrund von Finanzmittelanlagen im Rahmen der kurzfristigen Finanzdispositionen)	0	0	0	0	0,00	0	0
4 Summe investive Einzahlungen	0	0	0	0	0,00	0	0
5 Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0,00	0	0
6 Auszahlung für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0,00	0	0
7 Auszahlung für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen	0	0	0	0	221,57	0	0
5.54.1.01/9010.843832 Auszahlungen f. den Erwerb v. Vermögensg. unter Wertgrenze und immaterielle Anlagevermögen (davon: Auszahlungen für ak- tivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse)	0	0	0	0	221,57	0	0
8 Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögens (davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten, davon: Auszahlungen kurzfristiger Finanzdispositionen)	0	0	0	0	0,00	0	0
9 Summe investive Auszahlungen	0	0	0	0	221,57	0	0
10 Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	-221,57	0	0

Doppischer Produktplan 2012

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

Posi- tion	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ansatz 2013	Ansatz 2012	Ansatz 2011	vorl. Ergebnis 2010
10		Summe der ordentlichen Erträge	0	0	0	0,00
13		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	37.350	37.350	16.600	40.731,52
14		Abschreibungen	100	100	200	0,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 11 bis 18)	37.450	37.450	16.800	40.731,52
20		Verwaltungsergebnis	-37.450	-37.450	-16.800	-40.731,52
23		Finanzergebnis	0	0	0	0,00
24		Ordentliches Ergebnis	-37.450	-37.450	-16.800	-40.731,52
27		Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0,00
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-37.450	-37.450	-16.800	-40.731,52
29		Summe Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0,00
30		Summe Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	51.500	51.500	38.300	51.361,14
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-51.500	-51.500	-38.300	-51.361,14
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-88.950	-88.950	-55.100	-92.092,66

Doppischer Produktplan 2012

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- tion	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ansatz 2013	Ansatz 2012	Ansatz 2011	vorl. Ergebnis 2010
10		Summe der ordentlichen Erträge	0	0	0	0,00
13		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	37.350	37.350	16.600	40.731,52
	5.54.5.01.603001	Betriebsstoffe/Verbrauchswerkzeuge (Öl)	15.000	15.000	10.000	0,00
	5.54.5.01.616400	Instandhaltung von Fahrzeugen	5.000	5.000	0	0,00
	5.54.5.01.617100	Aufwendungen für Fremdensorgung	8.550	8.550	4.900	0,00
	5.54.5.01.617400	Bezogene Leistungen v. Gemeindewerken (Geräte/Fahrzeuge)	100	100	100	0,00
	5.54.5.01.617450	Bezog.Personalleistungen GMW	7.700	7.700	600	0,00
	5.54.5.01.617900	Andere sonstige Aufwendungen f. bezogene Leistungen	1.000	1.000	1.000	0,00
14		Abschreibungen	100	100	200	0,00
	5.54.5.01.665001	Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	100	100	200	0,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 11 bis 18)	37.450	37.450	16.800	40.731,52
20		Verwaltungsergebnis	-37.450	-37.450	-16.800	-40.731,52
23		Finanzergebnis	0	0	0	0,00
24		Ordentliches Ergebnis	-37.450	-37.450	-16.800	-40.731,52
27		Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0,00
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-37.450	-37.450	-16.800	-40.731,52
29		Summe Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0,00
30		Summe Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	51.500	51.500	38.300	51.361,14
	5.54.5.01.901000	Bauhof Personalkostenverrechnung	0	0	0	0,00
	5.54.5.01.901001	Bauhof Personalkostenverrechnung	42.600	42.600	32.000	0,00
	5.54.5.01.902000	Bauhof Sachkostenverrechnung	8.900	8.900	6.300	0,00
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-51.500	-51.500	-38.300	-51.361,14
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-88.950	-88.950	-55.100	-92.092,66

Doppischer Produktplan 2012

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

Posi- tion	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ansatz 2013	Ansatz 2012	Ansatz 2011	vorl. Ergebnis 2010
10		Summe der ordentlichen Erträge	0	0	0	0,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 11 bis 18)	0	0	0	0,00
20		Verwaltungsergebnis	0	0	0	0,00
23		Finanzergebnis	0	0	0	0,00
24		Ordentliches Ergebnis	0	0	0	0,00
27		Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0,00
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0,00
29		Summe Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0,00
30		Summe Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	3.133,05
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	-3.133,05
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	-3.133,05

Doppischer Produktplan 2012

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

Posi- tion	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ansatz 2013	Ansatz 2012	Ansatz 2011	vorl. Ergebnis 2010
10		Summe der ordentlichen Erträge	0	0	0	0,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 11 bis 18)	0	0	0	0,00
20		Verwaltungsergebnis	0	0	0	0,00
23		Finanzergebnis	0	0	0	0,00
24		Ordentliches Ergebnis	0	0	0	0,00
27		Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0,00
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0,00
29		Summe Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0,00
30		Summe Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	3.133,05
	5.54.6.01.901000	Bauhof Personalkostenverrechnung	0	0	0	0,00
	5.54.6.01.901001	Bauhof Personalkostenverrechnung	0	0	0	0,00
	5.54.6.01.902000	Bauhof Sachkostenverrechnung	0	0	0	0,00
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	-3.133,05
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	-3.133,05

Doppischer Produktplan 2012

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

Posi- tion	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ansatz 2013	Ansatz 2012	Ansatz 2011	vorl. Ergebnis 2010
1		Privatrechtliche Leistungsentgelte	90.400	86.700	64.200	100.652,53
2		Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	121.500	121.500	119.000	87.917,09
3		Kostensatzleistungen und -erstattungen	150	150	150	149,68
7		Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlage	0	178.600	2.500	17.007,75
9		Sonstige ordentliche Erträge	0	0	93.000	0,00
10		Summe der ordentlichen Erträge	212.050	386.950	278.850	205.727,05
11		Personalaufwendungen	143.600	142.200	135.000	128.700,65
12		Versorgungsaufwendungen	26.400	26.400	25.400	5.386,54
13		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	318.250	386.850	183.800	184.104,80
14		Abschreibungen	6.200	6.200	6.200	2.988,99
15		Aufwendungen für Zuweisungen/Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	56.400	56.400	57.950	55.047,14
18		Sonstige ordentliche Aufwendungen	250	250	250	236,22
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 11 bis 18)	551.100	618.300	408.600	376.464,34
20		Verwaltungsergebnis	-339.050	-231.350	-129.750	-170.737,29
23		Finanzergebnis	0	0	0	0,00
24		Ordentliches Ergebnis	-339.050	-231.350	-129.750	-170.737,29
25		Außerordentliche Erträge	0	0	0	275,00
27		Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	275,00
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-339.050	-231.350	-129.750	-170.462,29
29		Summe Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0,00
30		Summe Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	182.900	181.100	201.800	193.395,86
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-182.900	-181.100	-201.800	-193.395,86
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-521.950	-412.450	-331.550	-363.858,15

Doppischer Produktplan 2012

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

Position	Konten	<u>Teilfinanzhaushalt-Investitionstätigkeit</u>	Ansatz 2013	Ansatz 2012	Verpflichtg-ermächtigung	Ansatz 2011	vorl. Ergebn. 2010	Gesamtausz.-bedarf	davon bisher bereitgestellt
1		Einzahlung aus Investitionszuweisungen/-zuschüssen und -beiträgen	0	0	0	0	0,00	0	0
2		Einzahlung aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögen	0	0	0	0	0,00	0	0
3		Einzahlung aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens (davon: Einzahlungen aus der Tilgung von gewährten Krediten; davon: Einzahlungen aufgrund von Finanzmittelanlagen im Rahmen der kurzfristigen Finanzdispositionen)	0	0	0	0	0,00	0	0
4		Summe investive Einzahlungen	0	0	0	0	0,00	0	0
5		Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0,00	0	0
6		Auszahlung für Baumaßnahmen	0	0	0	0	39.077,34	0	0
7		Auszahlung für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen (davon: Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse)	0	0	0	1.350	6.114,55	0	0
8		Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögens (davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten, davon: Auszahlungen kurzfristiger Finanzdispositionen)	0	0	0	0	0,00	0	0
9		Summe investive Auszahlungen	0	0	0	1.350	45.191,89	0	0
10		Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-1.350	-45.191,89	0	0

Doppischer Produktplan 2012

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

Posi- tion	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ansatz 2013	Ansatz 2012	Ansatz 2011	vorl. Ergebnis 2010
2		Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	4.000	0,00
10		Summe der ordentlichen Erträge	0	0	4.000	0,00
11		Personalaufwendungen	3.400	3.400	3.300	3.471,12
12		Versorgungsaufwendungen	300	300	300	213,48
13		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	212.750	102.750	73.100	69.602,62
14		Abschreibungen	950	950	700	0,00
15		Aufwendungen für Zuweisungen/Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	30.000	30.000	31.600	29.275,95
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 11 bis 18)	247.400	137.400	109.000	102.563,17
20		Verwaltungsergebnis	-247.400	-137.400	-105.000	-102.563,17
23		Finanzergebnis	0	0	0	0,00
24		Ordentliches Ergebnis	-247.400	-137.400	-105.000	-102.563,17
27		Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0,00
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-247.400	-137.400	-105.000	-102.563,17
29		Summe Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0,00
30		Summe Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	176.100	176.100	197.000	175.935,55
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-176.100	-176.100	-197.000	-175.935,55
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-423.500	-313.500	-302.000	-278.498,72

Doppischer Produktplan 2012

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

Posi- tion	Konten	<u>Teilfinanzhaushalt-Investitionstätigkeit</u>	Ansatz 2013	Ansatz 2012	Verpflichtg- ermächtigung	Ansatz 2011	vorl. Ergebn. 2010	Gesamtausz.-bed arf	davon bisher bereitgestellt
1		Einzahlung aus Investitionszuweisungen/-zuschüssen und -beiträgen	0	0	0	0	0,00	0	0
2		Einzahlung aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sach- anlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögen	0	0	0	0	0,00	0	0
3		Einzahlung aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens (davon: Einzahlungen aus der Tilgung von gewährten Krediten; davon: Einzahlungen aufgrund von Finanzmittelanlagen im Rahmen der kurzfristigen Finanzdispositionen)	0	0	0	0	0,00	0	0
4		Summe investive Einzahlungen	0	0	0	0	0,00	0	0
5		Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0,00	0	0
6		Auszahlung für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0,00	0	0
7		Auszahlung für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen (davon: Auszahlungen für ak- tivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse)	0	0	0	0	500,01	0	0
8		Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögens (davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten, davon: Auszahlungen kurzfristiger Finanzdispositionen)	0	0	0	0	0,00	0	0
9		Summe investive Auszahlungen	0	0	0	0	500,01	0	0
10		Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	-500,01	0	0

Doppischer Produktplan 2012

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

Posi- tion	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ansatz 2013	Ansatz 2012	Ansatz 2011	vorl. Ergebnis 2010
2		Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	4.000	0,00
	5.55.1.01.511001	Öffentlich-rechtliche Benutzungsgebühren	0	0	4.000	0,00
10		Summe der ordentlichen Erträge	0	0	4.000	0,00
11		Personalaufwendungen	3.400	3.400	3.300	3.471,12
	5.55.1.01.620002	Tariflich Beschäftigte: Entgelte f. geleistete Arbeitszeit	2.800	2.800	2.700	0,00
	5.55.1.01.640002	Arbeitgeberanteil Sozialversicherung f. tarifl. Beschäftigte	600	600	600	0,00
12		Versorgungsaufwendungen	300	300	300	213,48
	5.55.1.01.645100	Aufwendungen an Versorgungskassen f. tariflich Beschäftigte	300	300	300	0,00
13		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	212.750	102.750	73.100	69.602,62
	5.55.1.01.606100	Materialaufwand für Gebäude u. Außenanlagen	6.000	6.000	6.000	0,00
	5.55.1.01.606300	Materialaufwand für Einrichtungen u. Ausstattungen	8.500	8.500	3.000	0,00
	5.55.1.01.606500	Materialaufwand für Straßen, Wege, Plätze u.ä.	1.000	1.000	1.000	0,00
	5.55.1.01.606900	Sonstiger Materialaufwand f. Reparatur u. Instandhaltung	700	700	700	0,00
	5.55.1.01.607001	Aufwendungen für Berufskleidung, Arbeitsschuttmittel u. ä.	500	500	500	0,00
	5.55.1.01.608900	Übriger sonstiger Materialaufwand	500	500	500	0,00
	5.55.1.01.616100	Instandhaltung der Gebäude u. Außenanlagen (Bauunterhaltung)	1.000	1.000	1.000	0,00
	5.55.1.01.616150	Instandh. + Pflege der Grünflächen	35.000	35.000	0	0,00
	5.55.1.01.616300	Instandhaltung von Einrichtungen u. Ausstattungen	500	500	500	0,00
	5.55.1.01.616500	Instandhaltung von Sachanlagen im Gemeindegebrauch, Infrastrukturvermögen	111.000	1.000	1.000	0,00
	5.55.1.01.617100	Aufwendungen für Fremdensorgung	5.150	5.150	3.500	0,00
	5.55.1.01.617400	Bezogene Leistungen v. Gemeindewerken (Geräte/Fahrzeuge)	200	200	200	0,00
	5.55.1.01.617450	Bezog. Personalleistungen GMW	200	200	200	0,00
	5.55.1.01.617900	Andere sonstige Aufwendungen f. bezogene Leistungen	42.500	42.500	55.000	0,00
14		Abschreibungen	950	950	700	0,00
	5.55.1.01.662001	Abschreib. a. Gebäude u. Gebäudeeinricht., Sachanl. im Gemeingeb. u. Infrastruk.	50	50	0	0,00
	5.55.1.01.665001	Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	900	900	700	0,00
15		Aufwendungen für Zuweisungen/Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	30.000	30.000	31.600	29.275,95
	5.55.1.01.712300	Zuweisungen f. laufende Zwecke an Zweckverbände udgl.	30.000	30.000	31.600	0,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 11 bis 18)	247.400	137.400	109.000	102.563,17
20		Verwaltungsergebnis	-247.400	-137.400	-105.000	-102.563,17
23		Finanzergebnis	0	0	0	0,00
24		Ordentliches Ergebnis	-247.400	-137.400	-105.000	-102.563,17
27		Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0,00

Doppischer Produktplan 2012

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

Posi- tion	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ansatz 2013	Ansatz 2012	Ansatz 2011	vorl. Ergebnis 2010
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-247.400	-137.400	-105.000	-102.563,17
29		Summe Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0,00
30		Summe Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	176.100	176.100	197.000	175.935,55
	5.55.1.01.901000	Bauhof Personalkostenverrechnung	0	0	0	0,00
	5.55.1.01.901000-0029	Bauhof Personalkostenverrechnung	0	0	0	0,00
	5.55.1.01.901000-0030	Bauhof Personalkostenverrechnung	0	0	0	0,00
	5.55.1.01.901001	Bauhof Personalkostenverrechnung	155.900	155.900	180.000	0,00
	5.55.1.01.902000	Bauhof Sachkostenverrechnung	20.200	20.200	17.000	0,00
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-176.100	-176.100	-197.000	-175.935,55
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-423.500	-313.500	-302.000	-278.498,72

Doppischer Produktplan 2012

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

Posi- tion	Konten	<u>Teilfinanzhaushalt-Investitionstätigkeit</u>	Ansatz 2013	Ansatz 2012	Verpflichtg- ermächtigung	Ansatz 2011	vorl. Ergebn. 2010	Gesamtausz.-bed arf	davon bisher bereitgestellt
1		Einzahlung aus Investitionszuweisungen/-zuschüssen und -beiträgen	0	0	0	0	0,00	0	0
2		Einzahlung aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sach- anlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögen	0	0	0	0	0,00	0	0
3		Einzahlung aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens (davon: Einzahlungen aus der Tilgung von gewährten Krediten; davon: Einzahlungen aufgrund von Finanzmittelanlagen im Rahmen der kurzfristigen Finanzdispositionen)	0	0	0	0	0,00	0	0
4		Summe investive Einzahlungen	0	0	0	0	0,00	0	0
5		Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0,00	0	0
6		Auszahlung für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0,00	0	0
7		Auszahlung für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen	0	0	0	0	500,01	0	0
	5.55.1.01/9010.843832	Auszahlungen f. den Erwerb v. Vermögensg. unter Wertgrenze und immaterielle Anlagevermögen (davon: Auszahlungen für ak- tivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse)	0	0	0	0	500,01	0	0
8		Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögens (davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten, davon: Auszahlungen kurzfristiger Finanzdispositionen)	0	0	0	0	0,00	0	0
9		Summe investive Auszahlungen	0	0	0	0	500,01	0	0
10		Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	-500,01	0	0

Doppischer Produktplan 2012

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

<u>Teilfinanzhaushalt-Investitionstätigkeit</u>	Ansatz 2013	Ansatz 2012	Verpflichtg- ermächtigung	Ansatz 2011	vorl. Ergebn. 2010	Gesamtausz.-bed arf	davon bisher bereitgestellt
9010 Geringwertige Wirtschaftsgüter ab 2010							
1 Einzahlung aus Investitionszuweisungen/-zuschüssen und -beiträgen	0	0	0	0	0,00	0	0
2 Einzahlung aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0	0,00	0	0
3 Einzahlung aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens (davon: Einzahlungen aus der Tilgung von gewährten Krediten; davon: Einzahlungen aufgrund von Finanzmittelanlagen im Rahmen der kurzfristigen Finanzdispositionen)	0	0	0	0	0,00	0	0
4 Summe investive Einzahlungen	0	0	0	0	0,00	0	0
5 Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0,00	0	0
6 Auszahlung für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0,00	0	0
7 Auszahlung für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen	0	0	0	0	500,01	0	0
5.55.1.01/9010.843832 Auszahlungen f. den Erwerb v. Vermögensg. unter Wertgrenze	0	0	0	0	500,01	0	0
und immaterielle Anlagevermögen (davon: Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse)							
8 Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögens (davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten, davon: Auszahlungen kurzfristiger Finanzdispositionen)	0	0	0	0	0,00	0	0
9 Summe investive Auszahlungen	0	0	0	0	500,01	0	0
10 Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	-500,01	0	0

Doppischer Produktplan 2012

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

Posi- tion	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ansatz 2013	Ansatz 2012	Ansatz 2011	vorl. Ergebnis 2010
2		Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	121.500	121.500	115.000	87.917,09
3		Kostenersatzleistungen und -erstattungen	150	150	150	149,68
7		Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlage	0	0	0	2.600,00
10		Summe der ordentlichen Erträge	121.650	121.650	115.150	90.666,77
11		Personalaufwendungen	82.600	82.200	76.900	72.579,02
12		Versorgungsaufwendungen	6.100	6.100	5.400	5.173,06
13		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	38.200	40.900	32.250	42.698,87
14		Abschreibungen	5.250	5.250	5.300	2.988,99
18		Sonstige ordentliche Aufwendungen	250	250	250	236,22
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 11 bis 18)	132.400	134.700	120.100	123.676,16
20		Verwaltungsergebnis	-10.750	-13.050	-4.950	-33.009,39
23		Finanzergebnis	0	0	0	0,00
24		Ordentliches Ergebnis	-10.750	-13.050	-4.950	-33.009,39
25		Außerordentliche Erträge	0	0	0	275,00
27		Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	275,00
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-10.750	-13.050	-4.950	-32.734,39
29		Summe Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0,00
30		Summe Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	3.700	3.700	1.550	17.442,81
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-3.700	-3.700	-1.550	-17.442,81
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-14.450	-16.750	-6.500	-50.177,20

Doppischer Produktplan 2012

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

Posi- tion	Konten	<u>Teilfinanzhaushalt-Investitionstätigkeit</u>	Ansatz 2013	Ansatz 2012	Verpflichtg- ermächtigung	Ansatz 2011	vorl. Ergebn. 2010	Gesamtausz.-bed arf	davon bisher bereitgestellt
1		Einzahlung aus Investitionszuweisungen/-zuschüssen und -beiträgen	0	0	0	0	0,00	0	0
2		Einzahlung aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sach- anlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögen	0	0	0	0	0,00	0	0
3		Einzahlung aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens (davon: Einzahlungen aus der Tilgung von gewährten Krediten; davon: Einzahlungen aufgrund von Finanzmittelanlagen im Rahmen der kurzfristigen Finanzdispositionen)	0	0	0	0	0,00	0	0
4		Summe investive Einzahlungen	0	0	0	0	0,00	0	0
5		Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0,00	0	0
6		Auszahlung für Baumaßnahmen	0	0	0	0	39.077,34	0	0
7		Auszahlung für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen (davon: Auszahlungen für ak- tivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse)	0	0	0	700	5.614,54	0	0
8		Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögens (davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten, davon: Auszahlungen kurzfristiger Finanzdispositionen)	0	0	0	0	0,00	0	0
9		Summe investive Auszahlungen	0	0	0	700	44.691,88	0	0
10		Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-700	-44.691,88	0	0

Doppischer Produktplan 2012

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- tion	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ansatz 2013	Ansatz 2012	Ansatz 2011	vorl. Ergebnis 2010
2		Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	121.500	121.500	115.000	87.917,09
	5.55.3.01.511005	öff.rechtl.Benutzg. Trauerh.usw	56.500	56.500	50.000	0,00
	5.55.3.01.511006	Urnen/Grabnutzung mehrjährig	65.000	65.000	65.000	0,00
3		Kostenersatzleistungen und -erstattungen	150	150	150	149,68
	5.55.3.01.548001	Kostenerstattungen vom Bund	150	150	150	0,00
7		Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlage	0	0	0	2.600,00
10		Summe der ordentlichen Erträge	121.650	121.650	115.150	90.666,77
11		Personalaufwendungen	82.600	82.200	76.900	72.579,02
	5.55.3.01.620002	Tariflich Beschäftigte: Entgelte f. geleistete Arbeitszeit	68.500	68.200	63.700	0,00
	5.55.3.01.640002	Arbeitgeberanteil Sozialversicherung f. tarifl. Beschäftigte	13.600	13.500	12.700	0,00
	5.55.3.01.642002	Beiträge zur Berufsgenossenschaft	500	500	500	0,00
12		Versorgungsaufwendungen	6.100	6.100	5.400	5.173,06
	5.55.3.01.645100	Aufwendungen an Versorgungskassen f. tariflich Beschäftigte	6.100	6.100	5.400	0,00
13		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	38.200	40.900	32.250	42.698,87
	5.55.3.01.601001	Aufwendungen für Büromaterial u. Drucksachen	400	400	300	0,00
	5.55.3.01.605500	Treibstoffe	300	300	300	0,00
	5.55.3.01.606100	Materialaufwand für Gebäude u. Außenanlagen	5.000	5.000	5.000	0,00
	5.55.3.01.606300	Materialaufwand für Einrichtungen u. Ausstattungen	500	500	700	0,00
	5.55.3.01.606500	Materialaufwand für Straßen, Wege, Plätze u.ä.	200	200	500	0,00
	5.55.3.01.606900	Sonstiger Materialaufwand f. Reparatur u. Instandhaltung	500	500	500	0,00
	5.55.3.01.607001	Aufwendungen für Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel u. ä.	1.200	1.200	1.200	0,00
	5.55.3.01.608500	Laufende KFZ-Kosten (z.B. Verbandkasten)	100	100	100	0,00
	5.55.3.01.608900	Übriger sonstiger Materialaufwand	1.000	1.000	1.000	0,00
	5.55.3.01.613910	EDV-Kosten (Fremdleistungen)	700	700	700	0,00
	5.55.3.01.616300	Instandhaltung von Einrichtungen u. Ausstattungen	500	500	500	0,00
	5.55.3.01.616400	Instandhaltung von Fahrzeugen	1.000	1.000	1.000	0,00
	5.55.3.01.617100	Aufwendungen für Fremdensorgung	300	3.000	0	0,00
	5.55.3.01.617300	Fremdreinigung	2.350	2.350	0	0,00
	5.55.3.01.617450	Bezog.Personalleistungen GMW	18.000	18.000	10.000	0,00
	5.55.3.01.617900	Andere sonstige Aufwendungen f. bezogene Leistungen	2.200	2.200	2.200	0,00
	5.55.3.01.677100	Aufwendungen f. Sachverständige, Rechtsanwälte u. Gerichtskosten	1.000	1.000	5.000	0,00
	5.55.3.01.682001	Porto und Versandkosten	450	450	450	0,00
	5.55.3.01.683200	Telefonkosten	500	500	500	0,00
	5.55.3.01.685001	Reisekosten	300	300	300	0,00

Doppischer Produktplan 2012

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- tion	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ansatz 2013	Ansatz 2012	Ansatz 2011	vorl. Ergebnis 2010
	5.55.3.01.688001	Aufwendungen für Fort- u. Weiterbildung	300	300	800	0,00
	5.55.3.01.690100	Kfz-Versicherungsbeiträge	1.400	1.400	1.200	0,00
14		Abschreibungen	5.250	5.250	5.300	2.988,99
	5.55.3.01.662001	Abschreib. a. Gebäude u. Gebäudeeinricht., Sachanl. im Gemeingeb. u. Infrastruk.	2.950	2.950	3.000	0,00
	5.55.3.01.664001	Abschreibungen auf andere Anlagen, Büro- u. Geschäftsausstattung	100	100	100	0,00
	5.55.3.01.664200	Abschreibungen auf Betriebsausstattung	1.100	1.100	1.100	0,00
	5.55.3.01.665001	Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	1.100	1.100	1.100	0,00
18		Sonstige ordentliche Aufwendungen	250	250	250	236,22
	5.55.3.01.703001	Kfz-Steuer	250	250	250	0,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 11 bis 18)	132.400	134.700	120.100	123.676,16
20		Verwaltungsergebnis	-10.750	-13.050	-4.950	-33.009,39
23		Finanzergebnis	0	0	0	0,00
24		Ordentliches Ergebnis	-10.750	-13.050	-4.950	-33.009,39
25		Außerordentliche Erträge	0	0	0	275,00
27		Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	275,00
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-10.750	-13.050	-4.950	-32.734,39
29		Summe Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0,00
30		Summe Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	3.700	3.700	1.550	17.442,81
	5.55.3.01.901000	Bauhof Personalkostenverrechnung	0	0	0	0,00
	5.55.3.01.901000-0031	Bauhof Personalkostenverrechnung	0	0	0	0,00
	5.55.3.01.901000-0032	Bauhof Personalkostenverrechnung	0	0	0	0,00
	5.55.3.01.901001	Bauhof Personalkostenverrechnung	3.600	3.600	1.500	0,00
	5.55.3.01.902000	Bauhof Sachkostenverrechnung	100	100	50	0,00
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-3.700	-3.700	-1.550	-17.442,81
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-14.450	-16.750	-6.500	-50.177,20

Doppischer Produktplan 2012

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

Posi- tion	Konten	<u>Teilfinanzhaushalt-Investitionstätigkeit</u>	Ansatz 2013	Ansatz 2012	Verpflichtg- ermächtigung	Ansatz 2011	vorl. Ergebn. 2010	Gesamtausz.-bed arf	davon bisher bereitgestellt
1		Einzahlung aus Investitionszuweisungen/-zuschüssen und -beiträgen	0	0	0	0	0,00	0	0
2		Einzahlung aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sach-	0	0	0	0	0,00	0	0
	5.55.3.01.822821	Einzahlungen aus der Veräußerung v. Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0,00	0	0
3		anlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögen 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	0,00	0	0
4		Summe investive Einzahlungen	0	0	0	0	0,00	0	0
5		Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0,00	0	0
6		Auszahlung für Baumaßnahmen	0	0	0	0	39.077,34	0	0
	5.55.3.01/0209.842851	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen: Urnenwände	0	0	0	0	39.077,34	0	0
7		Auszahlung für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen	0	0	0	700	5.614,54	0	0
	5.55.3.01/0054.843831	Auszahlungen f. den Erwerb v. Vermögensg. über Wertgrenze	0	0	0	0	1.284,13	0	0
	5.55.3.01/9010.843832	Auszahlungen f. den Erwerb v. Vermögensg. unter Wertgrenze	0	0	0	700	4.330,41	0	0
8		und immaterielle Anlagevermögen (davon: Auszahlungen für ak- tivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse) Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögens (davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten, davon: Auszahlungen kurzfristiger Finanzdispositionen)	0	0	0	0	0,00	0	0
9		Summe investive Auszahlungen	0	0	0	700	44.691,88	0	0
10		Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-700	-44.691,88	0	0

Doppischer Produktplan 2012

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		

<u>Teilfinanzhaushalt-Investitionstätigkeit</u>	Ansatz 2013	Ansatz 2012	Verpflichtg- ermächtigung	Ansatz 2011	vorl. Ergebn. 2010	Gesamtausz.-bed arf	davon bisher bereitgestellt
35 Betrieb von Friedhöfen, passive RAP, Gräbernutzung							
1 Einzahlung aus Investitionszuweisungen/-zuschüssen und -beiträgen	0	0	0	0	0,00	0	0
2 Einzahlung aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögen	0	0	0	0	0,00	0	0
3 Einzahlung aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens (davon: Einzahlungen aus der Tilgung von gewährten Krediten; davon: Einzahlungen aufgrund von Finanzmittelanlagen im Rahmen der kurzfristigen Finanzdispositionen)	0	0	0	0	0,00	0	0
4 Summe investive Einzahlungen	0	0	0	0	0,00	0	0
5 Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0,00	0	0
6 Auszahlung für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0,00	0	0
7 Auszahlung für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen (davon: Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse)	0	0	0	0	0,00	0	0
8 Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögens (davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten, davon: Auszahlungen kurzfristiger Finanzdispositionen)	0	0	0	0	0,00	0	0
9 Summe investive Auszahlungen	0	0	0	0	0,00	0	0
10 Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0,00	0	0
54 Betrieb von Friedhöfen, Inventarbeschaffung							
1 Einzahlung aus Investitionszuweisungen/-zuschüssen und -beiträgen	0	0	0	0	0,00	0	0
2 Einzahlung aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögen	0	0	0	0	0,00	0	0
3 Einzahlung aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens (davon: Einzahlungen aus der Tilgung von gewährten Krediten; davon: Einzahlungen aufgrund von Finanzmittelanlagen im Rahmen der kurzfristigen Finanzdispositionen)	0	0	0	0	0,00	0	0
4 Summe investive Einzahlungen	0	0	0	0	0,00	0	0
5 Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0,00	0	0
6 Auszahlung für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0,00	0	0
7 Auszahlung für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen	0	0	0	0	1.284,13	0	0

Doppischer Produktplan 2012

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		

<u>Teilfinanzhaushalt-Investitionstätigkeit</u>	Ansatz 2013	Ansatz 2012	Verpflichtg- ermächtigung	Ansatz 2011	vorl. Ergebn. 2010	Gesamtausz.-bed arf	davon bisher bereitgestellt
5.55.3.01/0054.843831 Auszahlungen f. den Erwerb v. Vermögensg. über Wertgrenze	0	0	0	0	1.284,13	0	0
und immaterielle Anlagevermögen (davon: Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse)							
8 Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögens (davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten, davon: Auszahlungen kurzfristiger Finanzdispositionen)	0	0	0	0	0,00	0	0
9 Summe investive Auszahlungen	0	0	0	0	1.284,13	0	0
10 Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	-1.284,13	0	0
209 Friedhöfe, Urnenwände							
1 Einzahlung aus Investitionszuweisungen/-zuschüssen und -beiträgen	0	0	0	0	0,00	0	0
2 Einzahlung aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögen	0	0	0	0	0,00	0	0
3 Einzahlung aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens (davon: Einzahlungen aus der Tilgung von gewährten Krediten; davon: Einzahlungen aufgrund von Finanzmittelanlagen im Rahmen der kurzfristigen Finanzdispositionen)	0	0	0	0	0,00	0	0
4 Summe investive Einzahlungen	0	0	0	0	0,00	0	0
5 Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0,00	0	0
6 Auszahlung für Baumaßnahmen	0	0	0	0	39.077,34	0	0
5.55.3.01/0209.842851 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen: Urnenwände	0	0	0	0	39.077,34	0	0
7 Auszahlung für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen (davon: Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse)	0	0	0	0	0,00	0	0
8 Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögens (davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten, davon: Auszahlungen kurzfristiger Finanzdispositionen)	0	0	0	0	0,00	0	0
9 Summe investive Auszahlungen	0	0	0	0	39.077,34	0	0
10 Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	-39.077,34	0	0
9010 Geringwertige Wirtschaftsgüter ab 2010							
1 Einzahlung aus Investitionszuweisungen/-zuschüssen und -beiträgen	0	0	0	0	0,00	0	0
2 Einzahlung aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögen	0	0	0	0	0,00	0	0

Doppischer Produktplan 2012

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

<u>Teilfinanzhaushalt-Investitionstätigkeit</u>	Ansatz 2013	Ansatz 2012	Verpflichtg- ermächtigung	Ansatz 2011	vorl. Ergebn. 2010	Gesamtausz.-bed arf	davon bisher bereitgestellt
3 Einzahlung aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens (davon: Einzahlungen aus der Tilgung von gewährten Krediten; davon: Einzahlungen aufgrund von Finanzmittelanlagen im Rahmen der kurzfristigen Finanzdispositionen)	0	0	0	0	0,00	0	0
4 Summe investive Einzahlungen	0	0	0	0	0,00	0	0
5 Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0,00	0	0
6 Auszahlung für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0,00	0	0
7 Auszahlung für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen	0	0	0	700	4.330,41	0	0
5.55.3.01/9010.843832 Auszahlungen f. den Erwerb v. Vermögensg. unter Wertgrenze und immaterielle Anlagevermögen (davon: Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse)	0	0	0	700	4.330,41	0	0
8 Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögens (davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten, davon: Auszahlungen kurzfristiger Finanzdispositionen)	0	0	0	0	0,00	0	0
9 Summe investive Auszahlungen	0	0	0	700	4.330,41	0	0
10 Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-700	-4.330,41	0	0

Doppischer Produktplan 2012

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

Posi- tion	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ansatz 2013	Ansatz 2012	Ansatz 2011	vorl. Ergebnis 2010
7		Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlage	0	178.600	0	13.224,75
9		Sonstige ordentliche Erträge	0	0	93.000	0,00
10		Summe der ordentlichen Erträge	0	178.600	93.000	13.224,75
13		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	22.300	201.900	46.300	32.911,00
15		Aufwendungen für Zuweisungen/Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	1.100	1.100	1.100	1.002,36
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 11 bis 18)	23.400	203.000	47.400	33.913,36
20		Verwaltungsergebnis	-23.400	-24.400	45.600	-20.688,61
23		Finanzergebnis	0	0	0	0,00
24		Ordentliches Ergebnis	-23.400	-24.400	45.600	-20.688,61
27		Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0,00
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-23.400	-24.400	45.600	-20.688,61
29		Summe Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0,00
30		Summe Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	500	500	500	0,00
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-500	-500	-500	0,00
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-23.900	-24.900	45.100	-20.688,61

Doppischer Produktplan 2012

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

Posi- tion	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ansatz 2013	Ansatz 2012	Ansatz 2011	vorl. Ergebnis 2010
7		Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlage	0	178.600	0	13.224,75
	5.55.4.01.541030	Sonstige Zuweisungen des Landes	0	142.900	0	0,00
	5.55.4.01.541050	Sonstige Zuweisungen von Zweckverbänden udgl.	0	35.700	0	0,00
9		Sonstige ordentliche Erträge	0	0	93.000	0,00
	5.55.4.01.539002	Veräußerung von Ökopunkten	0	0	93.000	0,00
10		Summe der ordentlichen Erträge	0	178.600	93.000	13.224,75
13		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	22.300	201.900	46.300	32.911,00
	5.55.4.01.601001	Aufwendungen für Büromaterial u. Drucksachen	300	300	300	0,00
	5.55.4.01.612002	Allg. Planungsleistg. f. Instandh	0	24.600	20.000	0,00
	5.55.4.01.616150	Instandh. + Pflege der Grünflächen	20.000	20.000	0	0,00
	5.55.4.01.617900	Andere sonstige Aufwendungen f. bezogene Leistungen	1.000	156.000	20.000	0,00
	5.55.4.01.677100	Aufwendungen f. Sachverständige, Rechtsanwälte u. Gerichtskosten	0	0	5.000	0,00
	5.55.4.01.681001	Aufwendungen für Zeitungen u. Fachliteratur	50	50	50	0,00
	5.55.4.01.682001	Porto und Versandkosten	450	450	450	0,00
	5.55.4.01.683200	Telefonkosten	400	400	400	0,00
	5.55.4.01.691001	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden u. Berufsvertretungen, sonst. Vereinigungen	100	100	100	0,00
15		Aufwendungen für Zuweisungen/Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	1.100	1.100	1.100	1.002,36
	5.55.4.01.712800	Zuschüsse f. laufende Zwecke an übrige Bereiche	1.100	1.100	1.100	0,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 11 bis 18)	23.400	203.000	47.400	33.913,36
20		Verwaltungsergebnis	-23.400	-24.400	45.600	-20.688,61
23		Finanzergebnis	0	0	0	0,00
24		Ordentliches Ergebnis	-23.400	-24.400	45.600	-20.688,61
27		Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0,00
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-23.400	-24.400	45.600	-20.688,61
29		Summe Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0,00
30		Summe Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	500	500	500	0,00
	5.55.4.01.901000	Bauhof Personalkostenverrechnung	0	0	0	0,00
	5.55.4.01.901001	Bauhof Personalkostenverrechnung	500	500	500	0,00
	5.55.4.01.902000	Bauhof Sachkostenverrechnung	0	0	0	0,00
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-500	-500	-500	0,00
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-23.900	-24.900	45.100	-20.688,61

Doppischer Produktplan 2012

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

Posi- tion	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ansatz 2013	Ansatz 2012	Ansatz 2011	vorl. Ergebnis 2010
1		Privatrechtliche Leistungsentgelte	90.400	86.700	64.200	100.652,53
7		Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlage	0	0	2.500	1.183,00
10		Summe der ordentlichen Erträge	90.400	86.700	66.700	101.835,53
11		Personalaufwendungen	57.600	56.600	54.800	52.650,51
12		Versorgungsaufwendungen	20.000	20.000	19.700	0,00
13		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	45.000	41.300	32.150	38.892,31
14		Abschreibungen	0	0	200	0,00
15		Aufwendungen für Zuweisungen/Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	25.300	25.300	25.250	24.768,83
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 11 bis 18)	147.900	143.200	132.100	116.311,65
20		Verwaltungsergebnis	-57.500	-56.500	-65.400	-14.476,12
23		Finanzergebnis	0	0	0	0,00
24		Ordentliches Ergebnis	-57.500	-56.500	-65.400	-14.476,12
27		Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0,00
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-57.500	-56.500	-65.400	-14.476,12
29		Summe Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0,00
30		Summe Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	2.600	800	2.750	17,50
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-2.600	-800	-2.750	-17,50
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-60.100	-57.300	-68.150	-14.493,62

Doppischer Produktplan 2012

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

Posi- tion	Konten	<u>Teilfinanzhaushalt-Investitionstätigkeit</u>	Ansatz 2013	Ansatz 2012	Verpflichtg- ermächtigung	Ansatz 2011	vorl. Ergebn. 2010	Gesamtausz.-bed arf	davon bisher bereitgestellt
1		Einzahlung aus Investitionszuweisungen/-zuschüssen und -beiträgen	0	0	0	0	0,00	0	0
2		Einzahlung aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sach- anlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögen	0	0	0	0	0,00	0	0
3		Einzahlung aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens (davon: Einzahlungen aus der Tilgung von gewährten Krediten; davon: Einzahlungen aufgrund von Finanzmittelanlagen im Rahmen der kurzfristigen Finanzdispositionen)	0	0	0	0	0,00	0	0
4		Summe investive Einzahlungen	0	0	0	0	0,00	0	0
5		Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0,00	0	0
6		Auszahlung für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0,00	0	0
7		Auszahlung für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen (davon: Auszahlungen für ak- tivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse)	0	0	0	650	0,00	0	0
8		Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögens (davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten, davon: Auszahlungen kurzfristiger Finanzdispositionen)	0	0	0	0	0,00	0	0
9		Summe investive Auszahlungen	0	0	0	650	0,00	0	0
10		Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-650	0,00	0	0

Doppischer Produktplan 2012

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

Posi- tion	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ansatz 2013	Ansatz 2012	Ansatz 2011	vorl. Ergebnis 2010
1		Privatrechtliche Leistungsentgelte	90.400	86.700	64.200	100.652,53
	5.55.5.01.500400	Umsatzerlöse aus der Überlassung von Rechten	13.500	13.500	12.000	0,00
	5.55.5.01.500500	Umsatzerlöse aus der sonst. Nutzung v. Vermögen u. Rechten	100	100	100	0,00
	5.55.5.01.506001	Umsatzerlöse aus Handelswaren (Holzverkauf)	76.800	73.100	52.100	0,00
7		Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlage	0	0	2.500	1.183,00
	5.55.5.01.542100	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	0	0	2.500	0,00
10		Summe der ordentlichen Erträge	90.400	86.700	66.700	101.835,53
11		Personalaufwendungen	5.400	5.400	54.800	52.650,51
	5.55.5.01.630002	Beamte: Dienst-,Amtsbezüge einschl. tariflicher,vertragl. od.arbeitsbed. Zulagen	0	0	48.400	0,00
	5.55.5.01.642002	Beiträge zur Berufsgenossenschaft	5.400	5.400	6.300	0,00
	5.55.5.01.649001	Beihilfen Bezügebereich	0	0	100	0,00
12		Versorgungsaufwendungen	0	0	19.700	0,00
	5.55.5.01.645002	Aufwendungen an Versorgungskassen f. aktive Beamte	0	0	19.700	0,00
13		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	37.700	34.000	32.150	38.892,31
	5.55.5.01.601001	Aufwendungen für Büromaterial u. Drucksachen	500	500	100	0,00
	5.55.5.01.607001	Aufwendungen für Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel u. ä.	200	200	200	0,00
	5.55.5.01.608300	Aufwendungen für Veranstaltungen	0	0	1.000	0,00
	5.55.5.01.608900	Übriger sonstiger Materialaufwand	5.500	5.500	2.450	0,00
	5.55.5.01.616100	Instandhaltung der Gebäude u. Außenanlagen (Bauunterhaltung)	1.500	1.500	1.500	0,00
	5.55.5.01.616300	Instandhaltung von Einrichtungen u. Ausstattungen	200	200	200	0,00
	5.55.5.01.617600	Bezogene Leistungen für Veranstaltungen	300	300	500	0,00
	5.55.5.01.617900	Andere sonstige Aufwendungen f. bezogene Leistungen	29.000	25.300	17.750	0,00
	5.55.5.01.677100	Aufwendungen f. Sachverständige, Rechtsanwälte u. Gerichtskosten	0	0	7.000	0,00
	5.55.5.01.682001	Porto und Versandkosten	0	0	450	0,00
	5.55.5.01.683200	Telefonkosten	0	0	450	0,00
	5.55.5.01.688001	Aufwendungen für Fort- u. Weiterbildung	0	0	100	0,00
	5.55.5.01.690900	Beiträge für sonstige Versicherungen	400	400	350	0,00
	5.55.5.01.691001	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden u. Berufsvertretungen, sonst. Vereinigungen	100	100	100	0,00
14		Abschreibungen	0	0	200	0,00
	5.55.5.01.665001	Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	0	0	200	0,00
15		Aufwendungen für Zuweisungen/Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	24.400	24.400	25.250	24.768,83
	5.55.5.01.717100	Sonstige Erstattungen an das Land	24.400	24.400	24.400	0,00

Doppischer Produktplan 2012

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- tion	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ansatz 2013	Ansatz 2012	Ansatz 2011	vorl. Ergebnis 2010
	5.55.5.01.717800	Sonstige Erstattungen an übrigen Bereich	0	0	850	0,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 11 bis 18)	67.500	63.800	132.100	116.311,65
20		Verwaltungsergebnis	22.900	22.900	-65.400	-14.476,12
23		Finanzergebnis	0	0	0	0,00
24		Ordentliches Ergebnis	22.900	22.900	-65.400	-14.476,12
27		Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0,00
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	22.900	22.900	-65.400	-14.476,12
29		Summe Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0,00
30		Summe Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	2.600	800	2.750	17,50
	5.55.5.01.901000	Bauhof Personalkostenverrechnung	0	0	0	0,00
	5.55.5.01.901001	Bauhof Personalkostenverrechnung	1.800	0	1.800	0,00
	5.55.5.01.902000	Bauhof Sachkostenverrechnung	100	100	250	0,00
	5.55.5.01.911000	Miet u. Nebenkostenverrechnung (Liegenschafts- u. Gebäudemanagement)	700	700	700	0,00
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-2.600	-800	-2.750	-17,50
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	20.300	22.100	-68.150	-14.493,62

Doppischer Produktplan 2012

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- tion	Konten	<u>Teilfinanzhaushalt-Investitionstätigkeit</u>	Ansatz 2013	Ansatz 2012	Verpflichtg- ermächtigung	Ansatz 2011	vorl. Ergebn. 2010	Gesamtausz.-bed arf	davon bisher bereitgestellt
1		Einzahlung aus Investitionszuweisungen/-zuschüssen und -beiträgen	0	0	0	0	0,00	0	0
2		Einzahlung aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sach- anlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögen	0	0	0	0	0,00	0	0
3		Einzahlung aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens (davon: Einzahlungen aus der Tilgung von gewährten Krediten; davon: Einzahlungen aufgrund von Finanzmittelanlagen im Rahmen der kurzfristigen Finanzdispositionen)	0	0	0	0	0,00	0	0
4		Summe investive Einzahlungen	0	0	0	0	0,00	0	0
5		Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0,00	0	0
6		Auszahlung für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0,00	0	0
7		Auszahlung für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen	0	0	0	650	0,00	0	0
	5.55.5.01/9010.843832	Auszahlungen f. den Erwerb v. Vermögensg. unter Wertgrenze und immaterielle Anlagevermögen (davon: Auszahlungen für ak- tivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse)	0	0	0	650	0,00	0	0
8		Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögens (davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten, davon: Auszahlungen kurzfristiger Finanzdispositionen)	0	0	0	0	0,00	0	0
9		Summe investive Auszahlungen	0	0	0	650	0,00	0	0
10		Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-650	0,00	0	0

Doppischer Produktplan 2012

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>	Ansatz 2013	Ansatz 2012	Verpflichtg- ermächtigung	Ansatz 2011	vorl. Ergebn. 2010	Gesamtausz.-bed arf	davon bisher bereitgestellt
9010 Geringwertige Wirtschaftsgüter ab 2010							
1 Einzahlung aus Investitionszuweisungen/-zuschüssen und -beiträgen	0	0	0	0	0,00	0	0
2 Einzahlung aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0	0,00	0	0
3 Einzahlung aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens (davon: Einzahlungen aus der Tilgung von gewährten Krediten; davon: Einzahlungen aufgrund von Finanzmittelanlagen im Rahmen der kurzfristigen Finanzdispositionen)	0	0	0	0	0,00	0	0
4 Summe investive Einzahlungen	0	0	0	0	0,00	0	0
5 Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0,00	0	0
6 Auszahlung für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0,00	0	0
7 Auszahlung für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen	0	0	0	650	0,00	0	0
5.55.5.01/9010.843832 Auszahlungen f. den Erwerb v. Vermögensg. unter Wertgrenze	0	0	0	650	0,00	0	0
und immaterielle Anlagevermögen (davon: Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse)							
8 Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögens (davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten, davon: Auszahlungen kurzfristiger Finanzdispositionen)	0	0	0	0	0,00	0	0
9 Summe investive Auszahlungen	0	0	0	650	0,00	0	0
10 Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-650	0,00	0	0

Doppischer Produktplan 2012

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- tion	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ansatz 2013	Ansatz 2012	Ansatz 2011	vorl. Ergebnis 2010
10		Summe der ordentlichen Erträge	0	0	0	0,00
11		Personalaufwendungen	52.200	51.200	0	0,00
	5.55.5.02.630002	Beamte: Dienst-,Amtsbezüge einschl. tariflicher,vertragl. od.arbeitsbed. Zulagen	52.200	51.200	0	0,00
12		Versorgungsaufwendungen	20.000	20.000	0	0,00
	5.55.5.02.645002	Aufwendungen an Versorgungskassen f. aktive Beamte	20.000	20.000	0	0,00
13		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.300	7.300	0	0,00
	5.55.5.02.617600	Bezogene Leistungen für Veranstaltungen	200	200	0	0,00
	5.55.5.02.617900	Andere sonstige Aufwendungen f. bezogene Leistungen	2.000	2.000	0	0,00
	5.55.5.02.677100	Aufwendungen f. Sachverständige, Rechtsanwälte u. Gerichtskosten	4.000	4.000	0	0,00
	5.55.5.02.682001	Porto und Versandkosten	450	450	0	0,00
	5.55.5.02.683200	Telefonkosten	450	450	0	0,00
	5.55.5.02.688001	Aufwendungen für Fort- u. Weiterbildung	200	200	0	0,00
15		Aufwendungen für Zuweisungen/Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	900	900	0	0,00
	5.55.5.02.717800	Sonstige Erstattungen an übrigen Bereich	900	900	0	0,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 11 bis 18)	80.400	79.400	0	0,00
20		Verwaltungsergebnis	-80.400	-79.400	0	0,00
23		Finanzergebnis	0	0	0	0,00
24		Ordentliches Ergebnis	-80.400	-79.400	0	0,00
27		Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0,00
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-80.400	-79.400	0	0,00
29		Summe Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0,00
30		Summe Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0,00
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0,00
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-80.400	-79.400	0	0,00

Doppischer Produktplan 2012

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

Posi- tion	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ansatz 2013	Ansatz 2012	Ansatz 2011	vorl. Ergebnis 2010
1		Privatrechtliche Leistungsentgelte	200	1.700	0	72,00
2		Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.000	1.000	1.000	405,00
3		Kostensatzleistungen und -erstattungen	27.150	27.150	29.750	68.281,59
4		Bestandsveränderungen	0	0	0	26.200,70
10		Summe der ordentlichen Erträge	28.350	29.850	30.750	94.959,29
11		Personalaufwendungen	894.500	897.100	863.900	896.469,83
12		Versorgungsaufwendungen	72.000	72.700	67.600	64.351,90
13		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	169.000	169.100	152.050	139.256,14
14		Abschreibungen	141.000	76.850	56.900	0,00
15		Aufwendungen für Zuweisungen/Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	10.400	10.400	1.000	372,23
18		Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.500	4.500	4.500	3.599,28
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 11 bis 18)	1.291.400	1.230.650	1.145.950	1.104.049,38
20		Verwaltungsergebnis	-1.263.050	-1.200.800	-1.115.200	-1.009.090,09
23		Finanzergebnis	0	0	0	0,00
24		Ordentliches Ergebnis	-1.263.050	-1.200.800	-1.115.200	-1.009.090,09
25		Außerordentliche Erträge	0	0	0	621,05
27		Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	621,05
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-1.263.050	-1.200.800	-1.115.200	-1.008.469,04
29		Summe Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	627.050	78.300	624.400	487.492,52
30		Summe Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	4.700	2.600	4.700	11.289,46
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	622.350	75.700	619.700	476.203,06
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-640.700	-1.125.100	-495.500	-532.265,98

Doppischer Produktplan 2012

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

Posi- tion	Konten	<u>Teilfinanzhaushalt-Investitionstätigkeit</u>	Ansatz 2013	Ansatz 2012	Verpflichtg- ermächtigung	Ansatz 2011	vorl. Ergebn. 2010	Gesamtausz.-bed arf	davon bisher bereitgestellt
1		Einzahlung aus Investitionszuweisungen/-zuschüssen und -beiträgen	0	0	0	0	0,00	0	0
2		Einzahlung aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sach- anlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögen	0	0	0	0	500,00	0	0
3		Einzahlung aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens (davon: Einzahlungen aus der Tilgung von gewährten Krediten; davon: Einzahlungen aufgrund von Finanzmittelanlagen im Rahmen der kurzfristigen Finanzdispositionen)	0	0	0	0	0,00	0	0
4		Summe investive Einzahlungen	0	0	0	0	500,00	0	0
5		Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	36.000	0	0	0	0,00	0	0
6		Auszahlung für Baumaßnahmen	0	0	0	0	7.721,10	0	0
7		Auszahlung für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen (davon: Auszahlungen für ak- tivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse)	57.000	57.500	0	34.500	52.879,30	57.500	0
8		Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögens (davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten, davon: Auszahlungen kurzfristiger Finanzdispositionen)	0	0	0	0	0,00	0	0
9		Summe investive Auszahlungen	93.000	57.500	0	34.500	60.600,40	57.500	0
10		Saldo aus Investitionstätigkeit	-93.000	-57.500	0	-34.500	-60.100,40	-57.500	0

Doppischer Produktplan 2012

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

Posi- tion	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ansatz 2013	Ansatz 2012	Ansatz 2011	vorl. Ergebnis 2010
1		Privatrechtliche Leistungsentgelte	200	200	0	0,00
10		Summe der ordentlichen Erträge	200	200	0	0,00
13		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	300	300	0	0,00
15		Aufwendungen für Zuweisungen/Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	10.400	10.400	1.000	372,23
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 11 bis 18)	10.700	10.700	1.000	372,23
20		Verwaltungsergebnis	-10.500	-10.500	-1.000	-372,23
23		Finanzergebnis	0	0	0	0,00
24		Ordentliches Ergebnis	-10.500	-10.500	-1.000	-372,23
27		Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0,00
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-10.500	-10.500	-1.000	-372,23
29		Summe Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0,00
30		Summe Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	2.500	2.500	1.500	2.446,15
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-2.500	-2.500	-1.500	-2.446,15
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-13.000	-13.000	-2.500	-2.818,38

Doppischer Produktplan 2012

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

Posi- tion	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ansatz 2013	Ansatz 2012	Ansatz 2011	vorl. Ergebnis 2010
1		Privatrechtliche Leistungsentgelte	200	200	0	0,00
	5.57.1.01.500600	Umsatzerlöse aus Veranstaltungen	200	200	0	0,00
10		Summe der ordentlichen Erträge	200	200	0	0,00
13		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	300	300	0	0,00
	5.57.1.01.686200	Aufwendungen für Gästebewirtung (Repräsentation)	300	300	0	0,00
15		Aufwendungen für Zuweisungen/Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	10.400	10.400	1.000	372,23
	5.57.1.01.712800	Zuschüsse f. laufende Zwecke an übrige Bereiche	0	0	500	0,00
	5.57.1.01.712850	Zuschuss an 3. aufgr. Lstg.GMW	400	400	500	0,00
	5.57.1.01.717800	Sonstige Erstattungen an übrigen Bereich	10.000	10.000	0	0,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 11 bis 18)	10.700	10.700	1.000	372,23
20		Verwaltungsergebnis	-10.500	-10.500	-1.000	-372,23
23		Finanzergebnis	0	0	0	0,00
24		Ordentliches Ergebnis	-10.500	-10.500	-1.000	-372,23
27		Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0,00
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-10.500	-10.500	-1.000	-372,23
29		Summe Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0,00
30		Summe Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	2.500	2.500	1.500	2.446,15
	5.57.1.01.901001	Bauhof Personalkostenverrechnung	2.200	2.200	1.400	0,00
	5.57.1.01.902000	Bauhof Sachkostenverrechnung	300	300	100	0,00
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-2.500	-2.500	-1.500	-2.446,15
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-13.000	-13.000	-2.500	-2.818,38

Doppischer Produktplan 2012

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

Posi- tion	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ansatz 2013	Ansatz 2012	Ansatz 2011	vorl. Ergebnis 2010
1		Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	1.500	0	72,00
2		Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.000	1.000	1.000	405,00
3		Kostensatzleistungen und -erstattungen	27.150	27.150	29.750	68.281,59
4		Bestandsveränderungen	0	0	0	26.200,70
10		Summe der ordentlichen Erträge	28.150	29.650	30.750	94.959,29
11		Personalaufwendungen	894.500	897.100	863.900	896.469,83
12		Versorgungsaufwendungen	72.000	72.700	67.600	64.351,90
13		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	168.700	168.800	152.050	139.256,14
14		Abschreibungen	141.000	76.850	56.900	0,00
18		Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.500	4.500	4.500	3.599,28
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 11 bis 18)	1.280.700	1.219.950	1.144.950	1.103.677,15
20		Verwaltungsergebnis	-1.252.550	-1.190.300	-1.114.200	-1.008.717,86
23		Finanzergebnis	0	0	0	0,00
24		Ordentliches Ergebnis	-1.252.550	-1.190.300	-1.114.200	-1.008.717,86
25		Außerordentliche Erträge	0	0	0	621,05
27		Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	621,05
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-1.252.550	-1.190.300	-1.114.200	-1.008.096,81
29		Summe Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	627.050	78.300	624.400	487.492,52
30		Summe Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	2.200	100	3.200	13.735,61
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	624.850	78.200	621.200	473.756,91
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-627.700	-1.112.100	-493.000	-534.339,90

Doppischer Produktplan 2012

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

Posi- tion	Konten	<u>Teilfinanzhaushalt-Investitionstätigkeit</u>	Ansatz 2013	Ansatz 2012	Verpflichtg- ermächtigung	Ansatz 2011	vorl. Ergebn. 2010	Gesamtausz.-bed arf	davon bisher bereitgestellt
1		Einzahlung aus Investitionszuweisungen/-zuschüssen und -beiträgen	0	0	0	0	0,00	0	0
2		Einzahlung aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sach- anlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögen	0	0	0	0	500,00	0	0
3		Einzahlung aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens (davon: Einzahlungen aus der Tilgung von gewährten Krediten; davon: Einzahlungen aufgrund von Finanzmittelanlagen im Rahmen der kurzfristigen Finanzdispositionen)	0	0	0	0	0,00	0	0
4		Summe investive Einzahlungen	0	0	0	0	500,00	0	0
5		Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	36.000	0	0	0	0,00	0	0
6		Auszahlung für Baumaßnahmen	0	0	0	0	7.721,10	0	0
7		Auszahlung für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen (davon: Auszahlungen für ak- tivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse)	57.000	57.500	0	34.500	52.879,30	57.500	0
8		Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögens (davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten, davon: Auszahlungen kurzfristiger Finanzdispositionen)	0	0	0	0	0,00	0	0
9		Summe investive Auszahlungen	93.000	57.500	0	34.500	60.600,40	57.500	0
10		Saldo aus Investitionstätigkeit	-93.000	-57.500	0	-34.500	-60.100,40	-57.500	0

Doppischer Produktplan 2012

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

Posi- tion	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ansatz 2013	Ansatz 2012	Ansatz 2011	vorl. Ergebnis 2010
2		Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.000	1.000	1.000	405,00
	5.57.3.01.510002	Öffentlich-rechtliche Verwaltungsgebühren	1.000	1.000	1.000	0,00
3		Kostensersatzleistungen und -erstattungen	17.600	17.600	18.100	36.032,91
	5.57.3.01.548500	Kostenerstattungen v. verbundenen Unternehmen, Sondervermögen u. Beteiligung	17.500	17.500	18.000	0,00
	5.57.3.01.548800	Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	50	50	50	0,00
	5.57.3.01.549003	Kst.Erstattg.private Nutzung durch AN	50	50	50	0,00
10		Summe der ordentlichen Erträge	18.600	18.600	19.100	36.437,91
11		Personalaufwendungen	150.800	150.100	154.200	147.684,55
	5.57.3.01.620002	Tariflich Beschäftigte: Entgelte f. geleistete Arbeitszeit	126.000	125.400	128.700	0,00
	5.57.3.01.640002	Arbeitgeberanteil Sozialversicherung f. tarifl. Beschäftigte	24.800	24.700	25.500	0,00
12		Versorgungsaufwendungen	17.500	17.400	17.800	10.894,98
	5.57.3.01.644100	Beihilfen an Versorgungsempfänger	500	500	1.000	0,00
	5.57.3.01.645001	Aufwendungen an Versorgungskassen f. passive Beamte/Pensionäre	6.000	6.000	5.900	0,00
	5.57.3.01.645100	Aufwendungen an Versorgungskassen f. tariflich Beschäftigte	11.000	10.900	10.900	0,00
13		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	16.700	16.700	15.100	14.901,47
	5.57.3.01.601001	Aufwendungen für Büromaterial u. Drucksachen	1.500	1.500	1.500	0,00
	5.57.3.01.608900	Übriger sonstiger Materialaufwand	1.000	1.000	1.000	0,00
	5.57.3.01.613910	EDV-Kosten (Fremdleistungen)	3.050	3.050	1.500	0,00
	5.57.3.01.677100	Aufwendungen f. Sachverständige, Rechtsanwälte u. Gerichtskosten	3.000	3.000	3.000	0,00
	5.57.3.01.681001	Aufwendungen für Zeitungen u. Fachliteratur	2.000	2.000	2.000	0,00
	5.57.3.01.682001	Porto und Versandkosten	600	600	550	0,00
	5.57.3.01.683200	Telefonkosten	850	850	850	0,00
	5.57.3.01.685001	Reisekosten	2.200	2.200	2.200	0,00
	5.57.3.01.688001	Aufwendungen für Fort- u. Weiterbildung	2.500	2.500	2.500	0,00
14		Abschreibungen	1.000	1.000	850	0,00
	5.57.3.01.661900	Sonstige Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögen	350	350	350	0,00
	5.57.3.01.662001	Abschreib. a. Gebäude u. Gebäudeeinricht., Sachanl. im Gemeingeb. u. Infrastruk.	150	150	0	0,00
	5.57.3.01.665001	Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	500	500	500	0,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 11 bis 18)	186.000	185.200	187.950	173.481,00
20		Verwaltungsergebnis	-167.400	-166.600	-168.850	-137.043,09
23		Finanzergebnis	0	0	0	0,00

Doppischer Produktplan 2012

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- tion	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ansatz 2013	Ansatz 2012	Ansatz 2011	vorl. Ergebnis 2010
24		Ordentliches Ergebnis	-167.400	-166.600	-168.850	-137.043,09
27		Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0,00
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-167.400	-166.600	-168.850	-137.043,09
29		Summe Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	5.201,98
30		Summe Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	2.200	100	3.200	13.735,61
	5.57.3.01.901000	Bauhof Personalkostenverrechnung	0	0	0	0,00
	5.57.3.01.901001	Bauhof Personalkostenverrechnung	2.100	0	2.100	0,00
	5.57.3.01.902000	Bauhof Sachkostenverrechnung	100	100	1.100	0,00
	5.57.3.01.911000	Miet u. Nebenkostenverrechnung (Liegenschafts- u. Gebäudemanagement)	0	0	0	0,00
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-2.200	-100	-3.200	-8.533,63
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-169.600	-166.700	-172.050	-145.576,72

Doppischer Produktplan 2012

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- tion	Konten	<u>Teilfinanzhaushalt-Investitionstätigkeit</u>	Ansatz 2013	Ansatz 2012	Verpflichtg- ermächtigung	Ansatz 2011	vorl. Ergebn. 2010	Gesamtausz.-bed arf	davon bisher bereitgestellt
1		Einzahlung aus Investitionszuweisungen/-zuschüssen und -beiträgen	0	0	0	0	0,00	0	0
2		Einzahlung aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögen	0	0	0	0	0,00	0	0
3		Einzahlung aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens (davon: Einzahlungen aus der Tilgung von gewährten Krediten; davon: Einzahlungen aufgrund von Finanzmittelanlagen im Rahmen der kurzfristigen Finanzdispositionen)	0	0	0	0	0,00	0	0
4		Summe investive Einzahlungen	0	0	0	0	0,00	0	0
5		Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0,00	0	0
6		Auszahlung für Baumaßnahmen	0	0	0	0	7.721,10	0	0
	5.57.3.01/0208.842852	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen: Spielpl. Taunusstr.	0	0	0	0	7.721,10	0	0
7		Auszahlung für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen	0	0	0	0	1.776,08	0	0
	5.57.3.01/0055.843831	Auszahlungen f. den Erwerb v. Vermögensg. über Wertgrenze und immaterielle Anlagevermögen (davon: Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse)	0	0	0	0	1.776,08	0	0
8		Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögens (davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten, davon: Auszahlungen kurzfristiger Finanzdispositionen)	0	0	0	0	0,00	0	0
9		Summe investive Auszahlungen	0	0	0	0	9.497,18	0	0
10		Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	-9.497,18	0	0

Doppischer Produktplan 2012

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

<u>Teilfinanzhaushalt-Investitionstätigkeit</u>	Ansatz 2013	Ansatz 2012	Verpflichtg- ermächtigung	Ansatz 2011	vorl. Ergebn. 2010	Gesamtausz.-bed arf	davon bisher bereitgestellt
55 Bauverwaltung, Software / Inventar							
1 Einzahlung aus Investitionszuweisungen/-zuschüssen und -beiträgen	0	0	0	0	0,00	0	0
2 Einzahlung aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögen	0	0	0	0	0,00	0	0
3 Einzahlung aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens (davon: Einzahlungen aus der Tilgung von gewährten Krediten; davon: Einzahlungen aufgrund von Finanzmittelanlagen im Rahmen der kurzfristigen Finanzdispositionen)	0	0	0	0	0,00	0	0
4 Summe investive Einzahlungen	0	0	0	0	0,00	0	0
5 Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0,00	0	0
6 Auszahlung für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0,00	0	0
7 Auszahlung für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen	0	0	0	0	1.776,08	0	0
5.57.3.01/0055.843831 Auszahlungen f. den Erwerb v. Vermögensg. über Wertgrenze	0	0	0	0	1.776,08	0	0
und immaterielle Anlagevermögen (davon: Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse)							
8 Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögens (davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten, davon: Auszahlungen kurzfristiger Finanzdispositionen)	0	0	0	0	0,00	0	0
9 Summe investive Auszahlungen	0	0	0	0	1.776,08	0	0
10 Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	-1.776,08	0	0
208 Spielplatz Taunusstraße, Umgestaltung							
1 Einzahlung aus Investitionszuweisungen/-zuschüssen und -beiträgen	0	0	0	0	0,00	0	0
2 Einzahlung aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögen	0	0	0	0	0,00	0	0
3 Einzahlung aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens (davon: Einzahlungen aus der Tilgung von gewährten Krediten; davon: Einzahlungen aufgrund von Finanzmittelanlagen im Rahmen der kurzfristigen Finanzdispositionen)	0	0	0	0	0,00	0	0
4 Summe investive Einzahlungen	0	0	0	0	0,00	0	0
5 Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0,00	0	0

Doppischer Produktplan 2012

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

Posi- tion	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ansatz 2013	Ansatz 2012	Ansatz 2011	vorl. Ergebnis 2010
1		Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	1.500	0	72,00
	5.57.3.02.509901	Sonst. Ums.Erlöse PRAP Sponsoring	0	1.500	0	0,00
3		Kostenersatzleistungen und -erstattungen	9.550	9.550	11.650	32.248,68
	5.57.3.02.548500	Kostenerstattungen v. verbundenen Unternehmen, Sondervermögen u. Beteiligung	8.400	8.400	10.500	0,00
	5.57.3.02.548800	Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	800	800	800	0,00
	5.57.3.02.549003	Kst.Erstattg.private Nutzung durch AN	350	350	350	0,00
4		Bestandsveränderungen	0	0	0	26.200,70
10		Summe der ordentlichen Erträge	9.550	11.050	11.650	58.521,38
11		Personalaufwendungen	743.700	747.000	709.700	748.785,28
	5.57.3.02.620002	Tariflich Beschäftigte: Entgelte f. geleistete Arbeitszeit	621.000	623.700	591.900	0,00
	5.57.3.02.640002	Arbeitgeberanteil Sozialversicherung f. tarifl. Beschäftigte	122.700	123.300	117.800	0,00
12		Versorgungsaufwendungen	54.500	55.300	49.800	53.456,92
	5.57.3.02.645100	Aufwendungen an Versorgungskassen f. tariflich Beschäftigte	54.500	55.300	49.800	0,00
13		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	152.000	152.100	136.950	124.354,67
	5.57.3.02.601001	Aufwendungen für Büromaterial u. Drucksachen	1.400	1.400	1.400	0,00
	5.57.3.02.603001	Betriebsstoffe/Verbrauchswerkzeuge (Öl)	5.000	5.000	5.000	0,00
	5.57.3.02.605500	Treibstoffe	34.500	34.500	34.500	0,00
	5.57.3.02.606100	Materialaufwand für Gebäude u. Außenanlagen	200	200	200	0,00
	5.57.3.02.606300	Materialaufwand für Einrichtungen u. Ausstattungen	10.000	10.000	8.000	0,00
	5.57.3.02.606500	Materialaufwand für Straßen, Wege, Plätze u.ä.	1.000	1.000	1.000	0,00
	5.57.3.02.606900	Sonstiger Materialaufwand f. Reparatur u. Instandhaltung	2.500	2.500	2.500	0,00
	5.57.3.02.607001	Aufwendungen für Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel u. ä.	6.000	6.000	8.000	0,00
	5.57.3.02.608500	Laufende KFZ-Kosten (z.B. Verbandkasten)	2.500	2.500	2.500	0,00
	5.57.3.02.608900	Übriger sonstiger Materialaufwand	2.000	2.000	2.000	0,00
	5.57.3.02.613910	EDV-Kosten (Fremdleistungen)	2.850	2.850	2.850	0,00
	5.57.3.02.616300	Instandhaltung von Einrichtungen u. Ausstattungen	3.500	3.500	3.500	0,00
	5.57.3.02.616400	Instandhaltung von Fahrzeugen	40.000	40.000	40.000	0,00
	5.57.3.02.616600	Wartungskosten	600	600	400	0,00
	5.57.3.02.617450	Bezog.Personalleistungen GMW	3.000	3.000	0	0,00
	5.57.3.02.617900	Andere sonstige Aufwendungen f. bezogene Leistungen	500	500	0	0,00
	5.57.3.02.670100	Miete für Maschinen u. Geräte	2.450	2.450	2.800	0,00
	5.57.3.02.671001	Leasing	11.500	6.000	6.000	0,00
	5.57.3.02.673001	Gebühren	250	250	250	0,00
	5.57.3.02.677100	Aufwendungen f. Sachverständige, Rechtsanwälte u. Gerichtskosten	3.600	7.200	0	0,00

Doppischer Produktplan 2012

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

Posi- tion	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ansatz 2013	Ansatz 2012	Ansatz 2011	vorl. Ergebnis 2010
	5.57.3.02.682001	Porto und Versandkosten	450	450	450	0,00
	5.57.3.02.683200	Telefonkosten	3.000	3.000	2.100	0,00
	5.57.3.02.685001	Reisekosten	100	100	100	0,00
	5.57.3.02.688001	Aufwendungen für Fort- u. Weiterbildung	3.000	5.000	3.000	0,00
	5.57.3.02.690100	Kfz-Versicherungsbeiträge	12.100	12.100	10.400	0,00
14	Abschreibungen		140.000	75.850	56.050	0,00
	5.57.3.02.661900	Sonstige Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögen	9.200	9.200	4.700	0,00
	5.57.3.02.664001	Abschreibungen auf andere Anlagen, Büro- u. Geschäftsausstattung	50	50	100	0,00
	5.57.3.02.664100	Abschreibungen auf AV zur Leistungserstellung	3.400	3.400	3.050	0,00
	5.57.3.02.664200	Abschreibungen auf Betriebsausstattung	68.600	8.800	6.600	0,00
	5.57.3.02.664300	Abschreibungen auf Fuhrpark	54.500	51.150	36.600	0,00
	5.57.3.02.665001	Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	4.250	3.250	5.000	0,00
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen		4.500	4.500	4.500	3.599,28
	5.57.3.02.703001	Kfz-Steuer	4.500	4.500	4.500	0,00
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 11 bis 18)		1.094.700	1.034.750	957.000	930.196,15
20	Verwaltungsergebnis		-1.085.150	-1.023.700	-945.350	-871.674,77
23	Finanzergebnis		0	0	0	0,00
24	Ordentliches Ergebnis		-1.085.150	-1.023.700	-945.350	-871.674,77
25	Außerordentliche Erträge		0	0	0	621,05
27	Außerordentliches Ergebnis		0	0	0	621,05
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen		-1.085.150	-1.023.700	-945.350	-871.053,72
29	Summe Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen		627.050	78.300	624.400	482.290,54
	5.57.3.02.951001	Bauhof Personalkst.verr.Erlöse	548.750	0	548.750	0,00
	5.57.3.02.952000	Bauhof Sachkostenverr. Erlöse	78.300	78.300	75.650	0,00
30	Summe Kosten aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0,00
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen		627.050	78.300	624.400	482.290,54
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen		-458.100	-945.400	-320.950	-388.763,18

Doppischer Produktplan 2012

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

Position	Konten	<u>Teilfinanzhaushalt-Investitionstätigkeit</u>	Ansatz 2013	Ansatz 2012	Verpflichtg-ermächtigung	Ansatz 2011	vorl. Ergebn. 2010	Gesamtausz.-bedarf	davon bisher bereitgestellt
1		Einzahlung aus Investitionszuweisungen/-zuschüssen und -beiträgen	0	0	0	0	0,00	0	0
2		Einzahlung aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sach-	0	0	0	0	500,00	0	0
	5.57.3.02.822821	Verk.Erl. Veräußerung Grundstücken, Gebäuden und Anlagen	0	0	0	0	0,00	0	0
	5.57.3.02.822831	Einzahlungen aus der Veräußerung von Vermögensg. über Wertgr.	0	0	0	0	0,00	0	0
	5.57.3.02/0021.822831	Einzahlungen aus der Veräußerung von Vermögensg. über Wertgr.	0	0	0	0	500,00	0	0
		anlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögen							
3		Einzahlung aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens (davon: Einzahlungen aus der Tilgung von gewährten Krediten; davon: Einzahlungen aufgrund von Finanzmittelanlagen im Rahmen der kurzfristigen Finanzdispositionen)	0	0	0	0	0,00	0	0
4		Summe investive Einzahlungen	0	0	0	0	500,00	0	0
5		Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	36.000	0	0	0	0,00	0	0
	5.57.3.02/0022.841821	Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden: Silo	36.000	0	0	0	0,00	0	0
6		Auszahlung für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0,00	0	0
7		Auszahlung für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen	57.000	57.500	0	34.500	51.103,22	57.500	0
	5.57.3.02/0021.843831	Auszahlungen f. den Erwerb v. Vermögensg. über Wertgrenze	52.000	52.500	0	24.500	49.588,24	52.500	0
	5.57.3.02/9010.843832	Auszahlungen f. den Erwerb v. Vermögensg. unter Wertgrenze	5.000	5.000	0	10.000	1.514,98	5.000	0
		und immaterielle Anlagevermögen (davon: Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse)							
8		Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögens (davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten, davon: Auszahlungen kurzfristiger Finanzdispositionen)	0	0	0	0	0,00	0	0
9		Summe investive Auszahlungen	93.000	57.500	0	34.500	51.103,22	57.500	0
10		Saldo aus Investitionstätigkeit	-93.000	-57.500	0	-34.500	-50.603,22	-57.500	0

Doppischer Produktplan 2012

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

<u>Teilfinanzhaushalt-Investitionstätigkeit</u>	Ansatz 2013	Ansatz 2012	Verpflichtg- ermächtigung	Ansatz 2011	vorl. Ergebn. 2010	Gesamtausz.-bed arf	davon bisher bereitgestellt
5 Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	36.000	0	0	0	0,00	0	0
5.57.3.02/0022.841821 Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden: Silo	36.000	0	0	0	0,00	0	0
6 Auszahlung für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0,00	0	0
7 Auszahlung für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen (davon: Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse)	0	0	0	0	0,00	0	0
8 Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögens (davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten, davon: Auszahlungen kurzfristiger Finanzdispositionen)	0	0	0	0	0,00	0	0
9 Summe investive Auszahlungen	36.000	0	0	0	0,00	0	0
10 Saldo aus Investitionstätigkeit	-36.000	0	0	0	0,00	0	0
9010 Geringwertige Wirtschaftsgüter ab 2010							
1 Einzahlung aus Investitionszuweisungen/-zuschüssen und -beiträgen	0	0	0	0	0,00	0	0
2 Einzahlung aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögen	0	0	0	0	0,00	0	0
3 Einzahlung aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens (davon: Einzahlungen aus der Tilgung von gewährten Krediten; davon: Einzahlungen aufgrund von Finanzmittelanlagen im Rahmen der kurzfristigen Finanzdispositionen)	0	0	0	0	0,00	0	0
4 Summe investive Einzahlungen	0	0	0	0	0,00	0	0
5 Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0,00	0	0
6 Auszahlung für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0,00	0	0
7 Auszahlung für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen	5.000	5.000	0	10.000	1.514,98	5.000	0
5.57.3.02/9010.843832 Auszahlungen f. den Erwerb v. Vermögensg. unter Wertgrenze	5.000	5.000	0	10.000	1.514,98	5.000	0
und immaterielle Anlagevermögen (davon: Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse)							
8 Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögens (davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten, davon: Auszahlungen kurzfristiger Finanzdispositionen)	0	0	0	0	0,00	0	0
9 Summe investive Auszahlungen	5.000	5.000	0	10.000	1.514,98	5.000	0

Doppischer Produktplan 2012

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

<u>Teilfinanzhaushalt-Investitionstätigkeit</u>	Ansatz 2013	Ansatz 2012	Verpflichtg- ermächtigung	Ansatz 2011	vorl. Ergebn. 2010	Gesamtausz.-bed arf	davon bisher bereitgestellt
10 Saldo aus Investitionstätigkeit	-5.000	-5.000	0	-10.000	-1.514,98	-5.000	0

Doppischer Produktplan 2012

Produktbereich		6	Zentrale Finanzleistung	Rechtsbindung:		extern muss	
Posi- tion	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>		Ansatz 2013	Ansatz 2012	Ansatz 2011	vorl. Ergebnis 2010
1		Privatrechtliche Leistungsentgelte		0	0	0	60,00
2		Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		2.753.000	2.753.000	0	35,00
3		Kostensatzleistungen und -erstattungen		0	0	0	62.656,02
5		Steuern und steuerähnliche Erträge aus gesetzlichen Umlagen		13.097.100	12.552.500	11.033.200	10.767.897,51
6		Erträge aus Transferleistungen		464.000	507.100	434.200	421.532,01
7		Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlage		1.841.300	1.770.500	766.200	819.529,00
8		Erträge aus der Auflösung von SoPo aus Investzuweisungen, -zuschüssen		11.350	20.850	17.500	0,00
9		Sonstige ordentliche Erträge		471.000	471.000	458.000	382.749,26
10		Summe der ordentlichen Erträge		18.637.750	18.074.950	12.709.100	12.454.458,80
11		Personalaufwendungen		0	0	0	413.608,86
12		Versorgungsaufwendungen		0	0	0	27.072,01
13		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		2.753.500	2.753.500	500	6.491,17
15		Aufwendungen für Zuweisungen/Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen		8.300	7.300	10.800	7.511,50
16		Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzl. Umlageverpflichtungen		8.014.900	7.603.900	6.644.100	7.076.468,91
18		Sonstige ordentliche Aufwendungen		4.700	4.700	0	0,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 11 bis 18)		10.781.400	10.369.400	6.655.400	7.531.152,45
20		Verwaltungsergebnis		7.856.350	7.705.550	6.053.700	4.923.306,35
21		Finanzerträge		209.600	211.100	228.200	99.625,86
22		Zinsen und ähnliche Aufwendungen		187.100	183.500	206.600	69.523,02
23		Finanzergebnis		22.500	27.600	21.600	30.102,84
24		Ordentliches Ergebnis		7.878.850	7.733.150	6.075.300	4.953.409,19
25		Außerordentliche Erträge		0	0	0	53,40
27		Außerordentliches Ergebnis		0	0	0	53,40
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen		7.878.850	7.733.150	6.075.300	4.953.462,59
29		Summe Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0,00
30		Summe Kosten aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0,00
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0,00
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen		7.878.850	7.733.150	6.075.300	4.953.462,59

Doppischer Produktplan 2012

Produktbereich		6	Zentrale Finanzleistung			Rechtsbindung:		extern		
							muss			
Posi- tion	Konten	<u>Teilfinanzhaushalt-Investitionstätigkeit</u>		Ansatz 2013	Ansatz 2012	Verpflichtg- ermächtigung	Ansatz 2011	vorl. Ergebn. 2010	Gesamtaus.-bed arf	davon bisher bereitgestellt
1	Einzahlung aus Investitionszuweisungen/-zuschüssen und -beiträgen			45.000	45.000	0	54.000	52.000,00	45.000	0
2	Einzahlung aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens			0	0	0	0	0,00	0	0
3	Einzahlung aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens (davon: Einzahlungen aus der Tilgung von gewährten Krediten; davon: Einzahlungen aufgrund von Finanzmittelanlagen im Rahmen der kurzfristigen Finanzdispositionen)			41.200	39.800	0	38.500	37.199,35	39.800	0
4	Summe investive Einzahlungen			86.200	84.800	0	92.500	89.199,35	84.800	0
5	Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden			0	0	0	0	0,00	0	0
6	Auszahlung für Baumaßnahmen			0	0	0	0	0,00	0	0
7	Auszahlung für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen (davon: Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse)			0	0	0	0	0,00	0	0
8	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögens (davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten, davon: Auszahlungen kurzfristiger Finanzdispositionen)			7.200	7.200	0	7.200	7.050,58	7.200	0
9	Summe investive Auszahlungen			7.200	7.200	0	7.200	7.050,58	7.200	0
10	Saldo aus Investitionstätigkeit			79.000	77.600	0	85.300	82.148,77	77.600	0

Doppischer Produktplan 2012

Produktbereich	6	Zentrale Finanzleistung		extern		
Produktobergruppe	6.61	Allgemeine Finanzwirtschaft	Rechtsbindung:	muss		
Position	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ansatz 2013	Ansatz 2012	Ansatz 2011	vorl. Ergebnis 2010
1		Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	60,00
2		Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.753.000	2.753.000	0	35,00
3		Kostensatzleistungen und -erstattungen	0	0	0	62.656,02
5		Steuern und steuerähnliche Erträge aus gesetzlichen Umlagen	13.097.100	12.552.500	11.033.200	10.767.897,51
6		Erträge aus Transferleistungen	464.000	507.100	434.200	421.532,01
7		Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlage	1.841.300	1.770.500	766.200	819.529,00
8		Erträge aus der Auflösung von SoPo aus Investzuweisungen, -zuschüssen	11.350	20.850	17.500	0,00
9		Sonstige ordentliche Erträge	471.000	471.000	458.000	382.749,26
10		Summe der ordentlichen Erträge	18.637.750	18.074.950	12.709.100	12.454.458,80
11		Personalaufwendungen	0	0	0	413.608,86
12		Versorgungsaufwendungen	0	0	0	27.072,01
13		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.753.500	2.753.500	500	6.491,17
15		Aufwendungen für Zuweisungen/Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	8.300	7.300	10.800	7.511,50
16		Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzl. Umlageverpflichtungen	8.014.900	7.603.900	6.644.100	7.076.468,91
18		Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.700	4.700	0	0,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 11 bis 18)	10.781.400	10.369.400	6.655.400	7.531.152,45
20		Verwaltungsergebnis	7.856.350	7.705.550	6.053.700	4.923.306,35
21		Finanzerträge	209.600	211.100	228.200	99.625,86
22		Zinsen und ähnliche Aufwendungen	187.100	183.500	206.600	69.523,02
23		Finanzergebnis	22.500	27.600	21.600	30.102,84
24		Ordentliches Ergebnis	7.878.850	7.733.150	6.075.300	4.953.409,19
25		Außerordentliche Erträge	0	0	0	53,40
27		Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	53,40
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	7.878.850	7.733.150	6.075.300	4.953.462,59
29		Summe Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0,00
30		Summe Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0,00
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0,00
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	7.878.850	7.733.150	6.075.300	4.953.462,59

Doppischer Produktplan 2012

Produktbereich	6	Zentrale Finanzleistung					extern		
Produktobergruppe	6.61	Allgemeine Finanzwirtschaft					Rechtsbindung: muss		
Position	Konten	<u>Teilfinanzhaushalt-Investitionstätigkeit</u>	Ansatz 2013	Ansatz 2012	Verpflichtg-ermächtigung	Ansatz 2011	vorl. Ergebn. 2010	Gesamtaus.-bedarf	davon bisher bereitgestellt
1		Einzahlung aus Investitionszuweisungen/-zuschüssen und -beiträgen	45.000	45.000	0	54.000	52.000,00	45.000	0
2		Einzahlung aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0	0,00	0	0
3		Einzahlung aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens (davon: Einzahlungen aus der Tilgung von gewährten Krediten; davon: Einzahlungen aufgrund von Finanzmittelanlagen im Rahmen der kurzfristigen Finanzdispositionen)	41.200	39.800	0	38.500	37.199,35	39.800	0
4		Summe investive Einzahlungen	86.200	84.800	0	92.500	89.199,35	84.800	0
5		Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0,00	0	0
6		Auszahlung für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0,00	0	0
7		Auszahlung für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen (davon: Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse)	0	0	0	0	0,00	0	0
8		Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögens (davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten, davon: Auszahlungen kurzfristiger Finanzdispositionen)	7.200	7.200	0	7.200	7.050,58	7.200	0
9		Summe investive Auszahlungen	7.200	7.200	0	7.200	7.050,58	7.200	0
10		Saldo aus Investitionstätigkeit	79.000	77.600	0	85.300	82.148,77	77.600	0

Doppischer Produktplan 2012

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

Posi- tion	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ansatz 2013	Ansatz 2012	Ansatz 2011	vorl. Ergebnis 2010
1		Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	60,00
2		Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	35,00
3		Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	0	0	55.619,02
5		Steuern und steuerähnliche Erträge aus gesetzlichen Umlagen	13.097.100	12.552.500	11.033.200	10.767.897,51
6		Erträge aus Transferleistungen	464.000	507.100	434.200	421.532,01
7		Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlage	1.841.300	1.770.500	766.200	819.529,00
8		Erträge aus der Auflösung von SoPo aus Investzuweisungen, -zuschüssen	11.350	20.850	17.500	0,00
10		Summe der ordentlichen Erträge	15.413.750	14.850.950	12.251.100	12.064.672,54
11		Personalaufwendungen	0	0	0	250.063,60
12		Versorgungsaufwendungen	0	0	0	18.419,15
13		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	4.627,77
15		Aufwendungen für Zuweisungen/Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	8.300	7.300	10.800	7.511,50
16		Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzl. Umlageverpflichtungen	926.600	906.900	811.500	702.028,99
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 11 bis 18)	934.900	914.200	822.300	982.651,01
20		Verwaltungsergebnis	14.478.850	13.936.750	11.428.800	11.082.021,53
21		Finanzerträge	24.000	24.000	26.000	53.531,00
22		Zinsen und ähnliche Aufwendungen	25.000	25.000	13.600	32.940,29
23		Finanzergebnis	-1.000	-1.000	12.400	20.590,71
24		Ordentliches Ergebnis	14.477.850	13.935.750	11.441.200	11.102.612,24
25		Außerordentliche Erträge	0	0	0	53,40
27		Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	53,40
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	14.477.850	13.935.750	11.441.200	11.102.665,64
29		Summe Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0,00
30		Summe Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0,00
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0,00
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	14.477.850	13.935.750	11.441.200	11.102.665,64

Doppischer Produktplan 2012

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

Posi- tion	Konten	<u>Teilfinanzhaushalt-Investitionstätigkeit</u>	Ansatz 2013	Ansatz 2012	Verpflichtg- ermächtigung	Ansatz 2011	vorl. Ergebn. 2010	Gesamtausz.-bed arf	davon bisher bereitgestellt
1		Einzahlung aus Investitionszuweisungen/-zuschüssen und -beiträgen	45.000	45.000	0	54.000	52.000,00	45.000	0
2		Einzahlung aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sach- anlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögen	0	0	0	0	0,00	0	0
3		Einzahlung aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens (davon: Einzahlungen aus der Tilgung von gewährten Krediten; davon: Einzahlungen aufgrund von Finanzmittelanlagen im Rahmen der kurzfristigen Finanzdispositionen)	0	0	0	0	0,00	0	0
4		Summe investive Einzahlungen	45.000	45.000	0	54.000	52.000,00	45.000	0
5		Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0,00	0	0
6		Auszahlung für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0,00	0	0
7		Auszahlung für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen (davon: Auszahlungen für ak- tivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse)	0	0	0	0	0,00	0	0
8		Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögens (davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten, davon: Auszahlungen kurzfristiger Finanzdispositionen)	0	0	0	0	0,00	0	0
9		Summe investive Auszahlungen	0	0	0	0	0,00	0	0
10		Saldo aus Investitionstätigkeit	45.000	45.000	0	54.000	52.000,00	45.000	0

Doppischer Produktplan 2012

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

Posi- tion	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ansatz 2013	Ansatz 2012	Ansatz 2011	vorl. Ergebnis 2010
1		Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	60,00
2		Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	35,00
3		Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	0	0	55.619,02
5		Steuern und steuerähnliche Erträge aus gesetzlichen Umlagen	13.097.100	12.552.500	11.033.200	10.767.897,51
	6.61.1.01.550002	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	6.757.800	6.345.300	5.570.000	0,00
	6.61.1.01.550400	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	267.300	260.800	222.300	0,00
	6.61.1.01.555100	Grundsteuer A	25.800	25.800	24.000	0,00
	6.61.1.01.555200	Grundsteuer B	1.306.200	1.280.600	1.172.900	0,00
	6.61.1.01.555300	Gewerbsteuer	4.700.000	4.600.000	4.000.000	0,00
	6.61.1.01.555912	Sonstige Vergnügungssteuer einschl. Spielapparatesteuer	3.000	3.000	12.000	0,00
	6.61.1.01.555920	Hundesteuer	37.000	37.000	32.000	0,00
6		Erträge aus Transferleistungen	464.000	507.100	434.200	421.532,01
	6.61.1.01.547700	Ausgleichsleistungen nach dem Familienleistungsgesetz	464.000	507.100	434.200	0,00
7		Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlage	1.841.300	1.770.500	766.200	819.529,00
	6.61.1.01.540101	allgemeine Finanzaufweisungen des Landes nach FAG	1.841.300	1.770.500	766.200	0,00
8		Erträge aus der Auflösung von SoPo aus Investzuweisungen, -zuschüssen	11.350	20.850	17.500	0,00
	6.61.1.01.546001	Erträge aus der Aufl. von Sonderp. aus Investitionspausch. vom öffentl. Bereich	11.350	20.850	17.500	0,00
10		Summe der ordentlichen Erträge	15.413.750	14.850.950	12.251.100	12.064.672,54
11		Personalaufwendungen	0	0	0	250.063,60
12		Versorgungsaufwendungen	0	0	0	18.419,15
13		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	4.627,77
15		Aufwendungen für Zuweisungen/Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	8.300	7.300	10.800	7.511,50
	6.61.1.01.717200	Sonstige Erstattungen an Gemeinden (GV)	8.000	7.000	10.500	0,00
	6.61.1.01.717800	Sonstige Erstattungen an übrigen Bereich	300	300	300	0,00
16		Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzl. Umlageverpflichtungen	926.600	906.900	811.500	702.028,99
	6.61.1.01.738010	Gewerbsteuerumlage	926.600	906.900	811.500	0,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 11 bis 18)	934.900	914.200	822.300	982.651,01
20		Verwaltungsergebnis	14.478.850	13.936.750	11.428.800	11.082.021,53
21		Finanzerträge	24.000	24.000	26.000	53.531,00
	6.61.1.01.576001	Zinsen für Forderungen	7.000	7.000	7.000	0,00
	6.61.1.01.576300	Verzinsung von Steuernachforderungen u. -erstattungen	17.000	17.000	19.000	0,00
22		Zinsen und ähnliche Aufwendungen	25.000	25.000	13.600	32.940,29

Doppischer Produktplan 2012

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

Posi- tion	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ansatz 2013	Ansatz 2012	Ansatz 2011	vorl. Ergebnis 2010
	6.61.1.01.779001	Sonstige Zinsen und ähnliche Aufwendungen	25.000	25.000	13.600	0,00
23		Finanzergebnis	-1.000	-1.000	12.400	20.590,71
24		Ordentliches Ergebnis	14.477.850	13.935.750	11.441.200	11.102.612,24
25		Außerordentliche Erträge	0	0	0	53,40
27		Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	53,40
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	14.477.850	13.935.750	11.441.200	11.102.665,64
29		Summe Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0,00
30		Summe Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0,00
	6.61.1.01.901000	Bauhof Personalkostenverrechnung	0	0	0	0,00
	6.61.1.01.901001	Bauhof Personalkostenverrechnung	0	0	0	0,00
	6.61.1.01.902000	Bauhof Sachkostenverrechnung	0	0	0	0,00
	6.61.1.01.911000	Miet u. Nebenkostenverrechnung (Liegenschafts- u. Gebäudemanagement)	0	0	0	0,00
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0,00
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	14.477.850	13.935.750	11.441.200	11.102.665,64

Doppischer Produktplan 2012

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

Posi- tion	Konten	<u>Teilfinanzhaushalt-Investitionstätigkeit</u>	Ansatz 2013	Ansatz 2012	Verpflichtg- ermächtigung	Ansatz 2011	vorl. Ergebn. 2010	Gesamtausz.-bed arf	davon bisher bereitgestellt
1		Einzahlung aus Investitionszuweisungen/-zuschüssen und -beiträgen	45.000	45.000	0	54.000	52.000,00	45.000	0
	6.61.1.01/0007.820811	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen vom Land: Investitionspauschale	45.000	45.000	0	54.000	52.000,00	45.000	0
2		Einzahlung aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sach- anlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögen	0	0	0	0	0,00	0	0
3		Einzahlung aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens (davon: Einzahlungen aus der Tilgung von gewährten Krediten; davon: Einzahlungen aufgrund von Finanzmittelanlagen im Rahmen der kurzfristigen Finanzdispositionen)	0	0	0	0	0,00	0	0
4		Summe investive Einzahlungen	45.000	45.000	0	54.000	52.000,00	45.000	0
5		Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0,00	0	0
6		Auszahlung für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0,00	0	0
7		Auszahlung für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen (davon: Auszahlungen für ak- tivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse)	0	0	0	0	0,00	0	0
8		Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögens (davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten, davon: Auszahlungen kurzfristiger Finanzdispositionen)	0	0	0	0	0,00	0	0
9		Summe investive Auszahlungen	0	0	0	0	0,00	0	0
10		Saldo aus Investitionstätigkeit	45.000	45.000	0	54.000	52.000,00	45.000	0

Doppischer Produktplan 2012

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

<u>Teilfinanzhaushalt-Investitionstätigkeit</u>		Ansatz 2013	Ansatz 2012	Verpflichtg- ermächtigung	Ansatz 2011	vorl. Ergebn. 2010	Gesamtausz.-bed arf	davon bisher bereitgestellt
7	Allgemeine Investitionszuschüsse Land (Inv.pauschale)							
1	Einzahlung aus Investitionszuweisungen/-zuschüssen und -beiträgen	45.000	45.000	0	54.000	52.000,00	45.000	0
	6.61.1.01/0007.820811 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen vom Land: Investitionspauschale	45.000	45.000	0	54.000	52.000,00	45.000	0
2	Einzahlung aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögen	0	0	0	0	0,00	0	0
3	Einzahlung aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens (davon: Einzahlungen aus der Tilgung von gewährten Krediten; davon: Einzahlungen aufgrund von Finanzmittelanlagen im Rahmen der kurzfristigen Finanzdispositionen)	0	0	0	0	0,00	0	0
4	Summe investive Einzahlungen	45.000	45.000	0	54.000	52.000,00	45.000	0
5	Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0,00	0	0
6	Auszahlung für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0,00	0	0
7	Auszahlung für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen (davon: Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse)	0	0	0	0	0,00	0	0
8	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögens (davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten, davon: Auszahlungen kurzfristiger Finanzdispositionen)	0	0	0	0	0,00	0	0
9	Summe investive Auszahlungen	0	0	0	0	0,00	0	0
10	Saldo aus Investitionstätigkeit	45.000	45.000	0	54.000	52.000,00	45.000	0

Doppischer Produktplan 2012

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

Posi- tion	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ansatz 2013	Ansatz 2012	Ansatz 2011	vorl. Ergebnis 2010
2		Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.753.000	2.753.000	0	0,00
3		Kostensatzleistungen und -erstattungen	0	0	0	7.037,00
9		Sonstige ordentliche Erträge	471.000	471.000	458.000	382.749,26
10		Summe der ordentlichen Erträge	3.224.000	3.224.000	458.000	389.786,26
11		Personalaufwendungen	0	0	0	163.545,26
12		Versorgungsaufwendungen	0	0	0	8.652,86
13		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.753.500	2.753.500	500	1.863,40
16		Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzl. Umlageverpflichtungen	7.088.300	6.697.000	5.832.600	6.374.439,92
18		Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.700	4.700	0	0,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 11 bis 18)	9.846.500	9.455.200	5.833.100	6.548.501,44
20		Verwaltungsergebnis	-6.622.500	-6.231.200	-5.375.100	-6.158.715,18
21		Finanzerträge	185.600	187.100	202.200	46.094,86
22		Zinsen und ähnliche Aufwendungen	162.100	158.500	193.000	36.582,73
23		Finanzergebnis	23.500	28.600	9.200	9.512,13
24		Ordentliches Ergebnis	-6.599.000	-6.202.600	-5.365.900	-6.149.203,05
27		Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0,00
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-6.599.000	-6.202.600	-5.365.900	-6.149.203,05
29		Summe Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0,00
30		Summe Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0,00
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0,00
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-6.599.000	-6.202.600	-5.365.900	-6.149.203,05

Doppischer Produktplan 2012

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

Posi- tion	Konten	<u>Teilfinanzhaushalt-Investitionstätigkeit</u>	Ansatz 2013	Ansatz 2012	Verpflichtg- ermächtigung	Ansatz 2011	vorl. Ergebn. 2010	Gesamtausz.-bed arf	davon bisher bereitgestellt
1		Einzahlung aus Investitionszuweisungen/-zuschüssen und -beiträgen	0	0	0	0	0,00	0	0
2		Einzahlung aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sach- anlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögen	0	0	0	0	0,00	0	0
3		Einzahlung aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens (davon: Einzahlungen aus der Tilgung von gewährten Krediten; davon: Einzahlungen aufgrund von Finanzmittelanlagen im Rahmen der kurzfristigen Finanzdispositionen)	41.200	39.800	0	38.500	37.199,35	39.800	0
4		Summe investive Einzahlungen	41.200	39.800	0	38.500	37.199,35	39.800	0
5		Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0,00	0	0
6		Auszahlung für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0,00	0	0
7		Auszahlung für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen (davon: Auszahlungen für ak- tivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse)	0	0	0	0	0,00	0	0
8		Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögens (davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten, davon: Auszahlungen kurzfristiger Finanzdispositionen)	7.200	7.200	0	7.200	7.050,58	7.200	0
9		Summe investive Auszahlungen	7.200	7.200	0	7.200	7.050,58	7.200	0
10		Saldo aus Investitionstätigkeit	34.000	32.600	0	31.300	30.148,77	32.600	0

Doppischer Produktplan 2012

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

Posi- tion	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ansatz 2013	Ansatz 2012	Ansatz 2011	vorl. Ergebnis 2010
2		Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.753.000	2.753.000	0	0,00
	6.61.2.01.511007	Abwassergebühren Bürger	1.697.000	1.697.000	0	0,00
	6.61.2.01.511008	Frischwassergebühren Bürger	1.056.000	1.056.000	0	0,00
3		Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	0	0	7.037,00
9		Sonstige ordentliche Erträge	471.000	471.000	458.000	382.749,26
	6.61.2.01.530910	Konzessionsabgaben Strom/Gas/Sonstige	374.000	374.000	374.000	0,00
	6.61.2.01.530911	Konzessionsabgaben Gem.Werke	97.000	97.000	84.000	0,00
10		Summe der ordentlichen Erträge	3.224.000	3.224.000	458.000	389.786,26
11		Personalaufwendungen	0	0	0	163.545,26
12		Versorgungsaufwendungen	0	0	0	8.652,86
13		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.753.500	2.753.500	500	1.863,40
	6.61.2.01.605600	Frischwassergebühren GWR	1.056.000	1.056.000	0	0,00
	6.61.2.01.605604	Abwassergebühren GWR	1.697.000	1.697.000	0	0,00
	6.61.2.01.675001	Bankspesen / Kosten des Geldverkehrs u.d. Kapitalbeschaffung	500	500	500	0,00
16		Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzl. Umlageverpflichtungen	7.088.300	6.697.000	5.832.600	6.374.439,92
	6.61.2.01.735311	Kompensationsumlage	177.000	177.000	0	0,00
	6.61.2.01.735410	Kreisumlage	4.451.800	4.199.800	3.939.100	0,00
	6.61.2.01.735420	Schulumlage	2.459.500	2.320.200	1.893.500	0,00
18		Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.700	4.700	0	0,00
	6.61.2.01.742002	Kap.Ertrg.St.Gewinnausschüttung GMW	4.700	4.700	0	0,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 11 bis 18)	9.846.500	9.455.200	5.833.100	6.548.501,44
20		Verwaltungsergebnis	-6.622.500	-6.231.200	-5.375.100	-6.158.715,18
21		Finanzerträge	185.600	187.100	202.200	46.094,86
	6.61.2.01.561001	Erträge aus Beteiligungen an anderen verbundenen Unternehmen	167.000	167.000	167.000	0,00
	6.61.2.01.564001	Erträge aus anderen Beteiligungen	0	0	14.000	0,00
	6.61.2.01.571001	Bankzinsen	100	100	0	0,00
	6.61.2.01.571201	Zinsen Girokonto Spaka DA	50	50	0	0,00
	6.61.2.01.571202	Zinsen Girokonto Spaka DI	50	50	0	0,00
	6.61.2.01.571210	Zinsen Tagesgeld	1.000	1.000	2.000	0,00
	6.61.2.01.571221	Zinsen Festgeld Spaka DI	0	0	1.000	0,00
	6.61.2.01.575600	Erträge aus Kredit- / Darlehensvergabe an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	3.400	4.900	6.200	0,00
	6.61.2.01.576100	Säumniszuschläge	6.000	6.000	4.000	0,00
	6.61.2.01.576200	Mahngebühren	7.000	7.000	7.000	0,00
	6.61.2.01.576300	Aussetzungs - Steuerzinsen	1.000	1.000	1.000	0,00

Doppischer Produktplan 2012

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

Posi- tion	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ansatz 2013	Ansatz 2012	Ansatz 2011	vorl. Ergebnis 2010
22		Zinsen und ähnliche Aufwendungen	162.100	158.500	193.000	36.582,73
	6.61.2.01.771001	Bankzinsen/Kassenkredit	20.000	20.000	40.000	0,00
	6.61.2.01.771002	Zinsdienstumlage	35.600	35.600	0	0,00
	6.61.2.01.773002	Auflösung v.Disagio Ansparrat	21.400	21.400	23.500	0,00
	6.61.2.01.773003	Auflösung v.Disagio Sonderbeit	1.500	1.500	2.500	0,00
	6.61.2.01.776101	Zinsen u. ähnliche Aufwendungen an Land	0	0	34.900	0,00
	6.61.2.01.776800	Zinsen u. ähnliche Aufwendungen an sonst. inländischen Bereich	83.600	80.000	92.100	0,00
23		Finanzergebnis	23.500	28.600	9.200	9.512,13
24		Ordentliches Ergebnis	-6.599.000	-6.202.600	-5.365.900	-6.149.203,05
27		Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0,00
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-6.599.000	-6.202.600	-5.365.900	-6.149.203,05
29		Summe Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0,00
30		Summe Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0,00
	6.61.2.01.901001	Bauhof Personalkostenverrechnung	0	0	0	0,00
	6.61.2.01.911000	Miet u. Nebenkostenverrechnung (Liegenschafts- u. Gebäudemanagement)	0	0	0	0,00
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0,00
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-6.599.000	-6.202.600	-5.365.900	-6.149.203,05

Doppischer Produktplan 2012

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

Position	Konten	<u>Teilfinanzhaushalt-Investitionstätigkeit</u>	Ansatz 2013	Ansatz 2012	Verpflichtg- ermächtigung	Ansatz 2011	vorl. Ergebn. 2010	Gesamtausz.-bed arf	davon bisher bereitgestellt
1		Einzahlung aus Investitionszuweisungen/-zuschüssen und -beiträgen	0	0	0	0	0,00	0	0
2		Einzahlung aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sach- anlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögen	0	0	0	0	0,00	0	0
3		Einzahlung aus Abgängen von Vermögensgegenständen	41.200	39.800	0	38.500	37.199,35	39.800	0
	6.61.2.01/0120.823865	Rückflüsse von Ausleihungen an verb. Unternehmen, Sonderverm. u. Beteiligungen	24.100	22.700	0	21.400	20.095,87	22.700	0
	6.61.2.01/0160.823868	Rückflüsse v. Ausleihungen an übr. inländischen Bereich	10.600	10.600	0	10.600	10.568,40	10.600	0
	6.61.2.01/0161.823868	Rückflüsse v. Ausleihungen an übr. inländischen Bereich	2.700	2.700	0	2.700	2.715,73	2.700	0
	6.61.2.01/0162.823868	Rückflüsse v. Ausleihungen an übr. inländischen Bereich	3.800	3.800	0	3.800	3.819,35	3.800	0
		des Finanzanlagevermögens (davon: Einzahlungen aus der Tilgung von gewährten Krediten; davon: Einzahlungen aufgrund von Finanzmittelanlagen im Rahmen der kurzfristigen Finanzdispositionen)							
4		Summe investive Einzahlungen	41.200	39.800	0	38.500	37.199,35	39.800	0
5		Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0,00	0	0
6		Auszahlung für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0,00	0	0
7		Auszahlung für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen (davon: Auszahlungen für ak- tivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse)	0	0	0	0	0,00	0	0
8		Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögens	7.200	7.200	0	7.200	7.050,58	7.200	0
	6.61.2.01/0041.844846	Auszahlungen für den Erwerb von Kapitalmarktpapieren	7.200	7.200	0	7.200	0,00	7.200	0
	6.61.2.01/0041.844864	Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten an sonstigen öffentlichen Bereich (davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten, davon: Auszahlungen kurzfristiger Finanzdispositionen)	0	0	0	0	7.050,58	0	0
9		Summe investive Auszahlungen	7.200	7.200	0	7.200	7.050,58	7.200	0
10		Saldo aus Investitionstätigkeit	34.000	32.600	0	31.300	30.148,77	32.600	0

Doppischer Produktplan 2012

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

<u>Teilfinanzhaushalt-Investitionstätigkeit</u>	Ansatz 2013	Ansatz 2012	Verpflichtg- ermächtigung	Ansatz 2011	vorl. Ergebn. 2010	Gesamtausz.-bed arf	davon bisher bereitgestellt
41 Versorgungsrücklage Beamte							
1 Einzahlung aus Investitionszuweisungen/-zuschüssen und -beiträgen	0	0	0	0	0,00	0	0
2 Einzahlung aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögen	0	0	0	0	0,00	0	0
3 Einzahlung aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens (davon: Einzahlungen aus der Tilgung von gewährten Krediten; davon: Einzahlungen aufgrund von Finanzmittelanlagen im Rahmen der kurzfristigen Finanzdispositionen)	0	0	0	0	0,00	0	0
4 Summe investive Einzahlungen	0	0	0	0	0,00	0	0
5 Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0,00	0	0
6 Auszahlung für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0,00	0	0
7 Auszahlung für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen (davon: Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse)	0	0	0	0	0,00	0	0
8 Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögens	7.200	7.200	0	7.200	7.050,58	7.200	0
6.61.2.01/0041.844846 Auszahlungen für den Erwerb von Kapitalmarktpapieren	7.200	7.200	0	7.200	0,00	7.200	0
6.61.2.01/0041.844864 Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten an sonstigen öffentlichen Bereich (davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten, davon: Auszahlungen kurzfristiger Finanzdispositionen)	0	0	0	0	7.050,58	0	0
9 Summe investive Auszahlungen	7.200	7.200	0	7.200	7.050,58	7.200	0
10 Saldo aus Investitionstätigkeit	-7.200	-7.200	0	-7.200	-7.050,58	-7.200	0
120 langfr. Darlehen an Gemeindewerke Wasser							
1 Einzahlung aus Investitionszuweisungen/-zuschüssen und -beiträgen	0	0	0	0	0,00	0	0
2 Einzahlung aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögen	0	0	0	0	0,00	0	0
3 Einzahlung aus Abgängen von Vermögensgegenständen	24.100	22.700	0	21.400	20.095,87	22.700	0
6.61.2.01/0120.823865 Rückflüsse von Ausleihungen an verb. Unternehmen, Sonderverm. u. Beteiligungen des Finanzanlagevermögens (davon: Einzahlungen aus der Tilgung von gewährten Krediten; davon: Einzahlungen aufgrund von Finanzmittelanlagen)	24.100	22.700	0	21.400	20.095,87	22.700	0

Doppischer Produktplan 2012

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

<u>Teilfinanzhaushalt-Investitionstätigkeit</u>	Ansatz 2013	Ansatz 2012	Verpflichtg- ermächtigung	Ansatz 2011	vorl. Ergebn. 2010	Gesamtausz.-bed arf	davon bisher bereitgestellt
im Rahmen der kurzfristigen Finanzdispositionen)							
4 Summe investive Einzahlungen	24.100	22.700	0	21.400	20.095,87	22.700	0
5 Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0,00	0	0
6 Auszahlung für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0,00	0	0
7 Auszahlung für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen (davon: Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse)	0	0	0	0	0,00	0	0
8 Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögens (davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten, davon: Auszahlungen kurzfristiger Finanzdispositionen)	0	0	0	0	0,00	0	0
9 Summe investive Auszahlungen	0	0	0	0	0,00	0	0
10 Saldo aus Investitionstätigkeit	24.100	22.700	0	21.400	20.095,87	22.700	0
122 Investitionskredite Rathuserw. 1							
1 Einzahlung aus Investitionszuweisungen/-zuschüssen und -beiträgen	0	0	0	0	0,00	0	0
2 Einzahlung aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögen	0	0	0	0	0,00	0	0
3 Einzahlung aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens (davon: Einzahlungen aus der Tilgung von gewährten Krediten; davon: Einzahlungen aufgrund von Finanzmittelanlagen im Rahmen der kurzfristigen Finanzdispositionen)	0	0	0	0	0,00	0	0
4 Summe investive Einzahlungen	0	0	0	0	0,00	0	0
5 Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0,00	0	0
6 Auszahlung für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0,00	0	0
7 Auszahlung für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen (davon: Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse)	0	0	0	0	0,00	0	0
8 Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögens (davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten, davon: Auszahlungen kurzfristiger Finanzdispositionen)	0	0	0	0	0,00	0	0
9 Summe investive Auszahlungen	0	0	0	0	0,00	0	0
10 Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0,00	0	0
123 Investitionskredite Rathuserw. 2							

Doppischer Produktplan 2012

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

<u>Teilfinanzhaushalt-Investitionstätigkeit</u>	Ansatz 2013	Ansatz 2012	Verpflichtg- ermächtigung	Ansatz 2011	vorl. Ergebn. 2010	Gesamtausz.-bed arf	davon bisher bereitgestellt
1 Einzahlung aus Investitionszuweisungen/-zuschüssen und -beiträgen	0	0	0	0	0,00	0	0
2 Einzahlung aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögen	0	0	0	0	0,00	0	0
3 Einzahlung aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens (davon: Einzahlungen aus der Tilgung von gewährten Krediten; davon: Einzahlungen aufgrund von Finanzmittelanlagen im Rahmen der kurzfristigen Finanzdispositionen)	0	0	0	0	0,00	0	0
4 Summe investive Einzahlungen	0	0	0	0	0,00	0	0
5 Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0,00	0	0
6 Auszahlung für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0,00	0	0
7 Auszahlung für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen (davon: Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse)	0	0	0	0	0,00	0	0
8 Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögens (davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten, davon: Auszahlungen kurzfristiger Finanzdispositionen)	0	0	0	0	0,00	0	0
9 Summe investive Auszahlungen	0	0	0	0	0,00	0	0
10 Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0,00	0	0
124 Investitionskredite Kiga AWO							
1 Einzahlung aus Investitionszuweisungen/-zuschüssen und -beiträgen	0	0	0	0	0,00	0	0
2 Einzahlung aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögen	0	0	0	0	0,00	0	0
3 Einzahlung aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens (davon: Einzahlungen aus der Tilgung von gewährten Krediten; davon: Einzahlungen aufgrund von Finanzmittelanlagen im Rahmen der kurzfristigen Finanzdispositionen)	0	0	0	0	0,00	0	0
4 Summe investive Einzahlungen	0	0	0	0	0,00	0	0
5 Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0,00	0	0
6 Auszahlung für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0,00	0	0
7 Auszahlung für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen (davon: Auszahlungen für ak-	0	0	0	0	0,00	0	0

Doppischer Produktplan 2012

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

<u>Teilfinanzhaushalt-Investitionstätigkeit</u>	Ansatz 2013	Ansatz 2012	Verpflichtg- ermächtigung	Ansatz 2011	vorl. Ergebn. 2010	Gesamtausf.-bed arf	davon bisher bereitgestellt
tivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse)							
8 Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögens (davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten, davon: Auszahlungen kurzfristiger Finanzdispositionen)	0	0	0	0	0,00	0	0
9 Summe investive Auszahlungen	0	0	0	0	0,00	0	0
10 Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0,00	0	0
125 Investitionskredite FFW Gundernh. 1							
1 Einzahlung aus Investitionszuweisungen/-zuschüssen und -beiträgen	0	0	0	0	0,00	0	0
2 Einzahlung aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sach- anlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0	0,00	0	0
3 Einzahlung aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens (davon: Einzahlungen aus der Tilgung von gewährten Krediten; davon: Einzahlungen aufgrund von Finanzmittelanlagen im Rahmen der kurzfristigen Finanzdispositionen)	0	0	0	0	0,00	0	0
4 Summe investive Einzahlungen	0	0	0	0	0,00	0	0
5 Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0,00	0	0
6 Auszahlung für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0,00	0	0
7 Auszahlung für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen (davon: Auszahlungen für akti- vierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse)	0	0	0	0	0,00	0	0
8 Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögens (davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten, davon: Auszahlungen kurzfristiger Finanzdispositionen)	0	0	0	0	0,00	0	0
9 Summe investive Auszahlungen	0	0	0	0	0,00	0	0
10 Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0,00	0	0
126 Investitionskredite FFW Gundernh. 2							
1 Einzahlung aus Investitionszuweisungen/-zuschüssen und -beiträgen	0	0	0	0	0,00	0	0
2 Einzahlung aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sach- anlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0	0,00	0	0
3 Einzahlung aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens (davon: Einzahlungen aus der Tilgung von gewährten Krediten; davon: Einzahlungen aufgrund von Finanzmittelanlagen	0	0	0	0	0,00	0	0

Doppischer Produktplan 2012

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

<u>Teilfinanzhaushalt-Investitionstätigkeit</u>	Ansatz 2013	Ansatz 2012	Verpflichtg- ermächtigung	Ansatz 2011	vorl. Ergebn. 2010	Gesamtausz.-bed arf	davon bisher bereitgestellt
im Rahmen der kurzfristigen Finanzdispositionen)							
4 Summe investive Einzahlungen	0	0	0	0	0,00	0	0
5 Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0,00	0	0
6 Auszahlung für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0,00	0	0
7 Auszahlung für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen (davon: Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse)	0	0	0	0	0,00	0	0
8 Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögens (davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten, davon: Auszahlungen kurzfristiger Finanzdispositionen)	0	0	0	0	0,00	0	0
9 Summe investive Auszahlungen	0	0	0	0	0,00	0	0
10 Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0,00	0	0
127 Investitionskredite Zahlwaldhalle 1							
1 Einzahlung aus Investitionszuweisungen/-zuschüssen und -beiträgen	0	0	0	0	0,00	0	0
2 Einzahlung aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögen	0	0	0	0	0,00	0	0
3 Einzahlung aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens (davon: Einzahlungen aus der Tilgung von gewährten Krediten; davon: Einzahlungen aufgrund von Finanzmittelanlagen im Rahmen der kurzfristigen Finanzdispositionen)	0	0	0	0	0,00	0	0
4 Summe investive Einzahlungen	0	0	0	0	0,00	0	0
5 Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0,00	0	0
6 Auszahlung für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0,00	0	0
7 Auszahlung für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen (davon: Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse)	0	0	0	0	0,00	0	0
8 Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögens (davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten, davon: Auszahlungen kurzfristiger Finanzdispositionen)	0	0	0	0	0,00	0	0
9 Summe investive Auszahlungen	0	0	0	0	0,00	0	0
10 Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0,00	0	0
128 Investitionskredite Zahlwaldhalle 2							

Doppischer Produktplan 2012

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

<u>Teilfinanzhaushalt-Investitionstätigkeit</u>	Ansatz 2013	Ansatz 2012	Verpflichtg- ermächtigung	Ansatz 2011	vorl. Ergebn. 2010	Gesamtausz.-bed arf	davon bisher bereitgestellt
1 Einzahlung aus Investitionszuweisungen/-zuschüssen und -beiträgen	0	0	0	0	0,00	0	0
2 Einzahlung aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögen	0	0	0	0	0,00	0	0
3 Einzahlung aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens (davon: Einzahlungen aus der Tilgung von gewährten Krediten; davon: Einzahlungen aufgrund von Finanzmittelanlagen im Rahmen der kurzfristigen Finanzdispositionen)	0	0	0	0	0,00	0	0
4 Summe investive Einzahlungen	0	0	0	0	0,00	0	0
5 Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0,00	0	0
6 Auszahlung für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0,00	0	0
7 Auszahlung für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen (davon: Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse)	0	0	0	0	0,00	0	0
8 Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögens (davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten, davon: Auszahlungen kurzfristiger Finanzdispositionen)	0	0	0	0	0,00	0	0
9 Summe investive Auszahlungen	0	0	0	0	0,00	0	0
10 Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0,00	0	0
130 Investitionskredite Hofreite Palmy							
1 Einzahlung aus Investitionszuweisungen/-zuschüssen und -beiträgen	0	0	0	0	0,00	0	0
2 Einzahlung aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögen	0	0	0	0	0,00	0	0
3 Einzahlung aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens (davon: Einzahlungen aus der Tilgung von gewährten Krediten; davon: Einzahlungen aufgrund von Finanzmittelanlagen im Rahmen der kurzfristigen Finanzdispositionen)	0	0	0	0	0,00	0	0
4 Summe investive Einzahlungen	0	0	0	0	0,00	0	0
5 Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0,00	0	0
6 Auszahlung für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0,00	0	0
7 Auszahlung für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen (davon: Auszahlungen für ak-	0	0	0	0	0,00	0	0

Doppischer Produktplan 2012

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

<u>Teilfinanzhaushalt-Investitionstätigkeit</u>	Ansatz 2013	Ansatz 2012	Verpflichtg- ermächtigung	Ansatz 2011	vorl. Ergebn. 2010	Gesamtausf.-bed arf	davon bisher bereitgestellt
tivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse)							
8 Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögens (davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten, davon: Auszahlungen kurzfristiger Finanzdispositionen)	0	0	0	0	0,00	0	0
9 Summe investive Auszahlungen	0	0	0	0	0,00	0	0
10 Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0,00	0	0
131 Investitionskredite Bauhofsanierung neu							
1 Einzahlung aus Investitionszuweisungen/-zuschüssen und -beiträgen	0	0	0	0	0,00	0	0
2 Einzahlung aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sach- anlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögen	0	0	0	0	0,00	0	0
3 Einzahlung aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens (davon: Einzahlungen aus der Tilgung von gewährten Krediten; davon: Einzahlungen aufgrund von Finanzmittelanlagen im Rahmen der kurzfristigen Finanzdispositionen)	0	0	0	0	0,00	0	0
4 Summe investive Einzahlungen	0	0	0	0	0,00	0	0
5 Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0,00	0	0
6 Auszahlung für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0,00	0	0
7 Auszahlung für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen (davon: Auszahlungen für ak- tivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse)	0	0	0	0	0,00	0	0
8 Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögens (davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten, davon: Auszahlungen kurzfristiger Finanzdispositionen)	0	0	0	0	0,00	0	0
9 Summe investive Auszahlungen	0	0	0	0	0,00	0	0
10 Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0,00	0	0
132 Darlehen Rehberghalle							
1 Einzahlung aus Investitionszuweisungen/-zuschüssen und -beiträgen	0	0	0	0	0,00	0	0
2 Einzahlung aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sach- anlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögen	0	0	0	0	0,00	0	0
3 Einzahlung aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens (davon: Einzahlungen aus der Tilgung von gewährten Krediten; davon: Einzahlungen aufgrund von Finanzmittelanlagen	0	0	0	0	0,00	0	0

Doppischer Produktplan 2012

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

<u>Teilfinanzhaushalt-Investitionstätigkeit</u>	Ansatz 2013	Ansatz 2012	Verpflichtg- ermächtigung	Ansatz 2011	vorl. Ergebn. 2010	Gesamtausz.-bed arf	davon bisher bereitgestellt
im Rahmen der kurzfristigen Finanzdispositionen)							
4 Summe investive Einzahlungen	0	0	0	0	0,00	0	0
5 Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0,00	0	0
6 Auszahlung für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0,00	0	0
7 Auszahlung für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen (davon: Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse)	0	0	0	0	0,00	0	0
8 Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögens (davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten, davon: Auszahlungen kurzfristiger Finanzdispositionen)	0	0	0	0	0,00	0	0
9 Summe investive Auszahlungen	0	0	0	0	0,00	0	0
10 Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0,00	0	0
134 Darlehen Kiga Gdh.							
1 Einzahlung aus Investitionszuweisungen/-zuschüssen und -beiträgen	0	0	0	0	0,00	0	0
2 Einzahlung aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögen	0	0	0	0	0,00	0	0
3 Einzahlung aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens (davon: Einzahlungen aus der Tilgung von gewährten Krediten; davon: Einzahlungen aufgrund von Finanzmittelanlagen im Rahmen der kurzfristigen Finanzdispositionen)	0	0	0	0	0,00	0	0
4 Summe investive Einzahlungen	0	0	0	0	0,00	0	0
5 Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0,00	0	0
6 Auszahlung für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0,00	0	0
7 Auszahlung für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen (davon: Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse)	0	0	0	0	0,00	0	0
8 Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögens (davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten, davon: Auszahlungen kurzfristiger Finanzdispositionen)	0	0	0	0	0,00	0	0
9 Summe investive Auszahlungen	0	0	0	0	0,00	0	0
10 Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0,00	0	0
136 Darlehen Bauhof Industriestr. 12							

Doppischer Produktplan 2012

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

<u>Teilfinanzhaushalt-Investitionstätigkeit</u>	Ansatz 2013	Ansatz 2012	Verpflichtg- ermächtigung	Ansatz 2011	vorl. Ergebn. 2010	Gesamtausz.-bed arf	davon bisher bereitgestellt
1 Einzahlung aus Investitionszuweisungen/-zuschüssen und -beiträgen	0	0	0	0	0,00	0	0
2 Einzahlung aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögen	0	0	0	0	0,00	0	0
3 Einzahlung aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens (davon: Einzahlungen aus der Tilgung von gewährten Krediten; davon: Einzahlungen aufgrund von Finanzmittelanlagen im Rahmen der kurzfristigen Finanzdispositionen)	0	0	0	0	0,00	0	0
4 Summe investive Einzahlungen	0	0	0	0	0,00	0	0
5 Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0,00	0	0
6 Auszahlung für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0,00	0	0
7 Auszahlung für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen (davon: Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse)	0	0	0	0	0,00	0	0
8 Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögens (davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten, davon: Auszahlungen kurzfristiger Finanzdispositionen)	0	0	0	0	0,00	0	0
9 Summe investive Auszahlungen	0	0	0	0	0,00	0	0
10 Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0,00	0	0
137							
1 Einzahlung aus Investitionszuweisungen/-zuschüssen und -beiträgen	0	0	0	0	0,00	0	0
2 Einzahlung aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögen	0	0	0	0	0,00	0	0
3 Einzahlung aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens (davon: Einzahlungen aus der Tilgung von gewährten Krediten; davon: Einzahlungen aufgrund von Finanzmittelanlagen im Rahmen der kurzfristigen Finanzdispositionen)	0	0	0	0	0,00	0	0
4 Summe investive Einzahlungen	0	0	0	0	0,00	0	0
5 Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0,00	0	0
6 Auszahlung für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0,00	0	0
7 Auszahlung für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen (davon: Auszahlungen für ak-	0	0	0	0	0,00	0	0

Doppischer Produktplan 2012

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

<u>Teilfinanzhaushalt-Investitionstätigkeit</u>	Ansatz 2013	Ansatz 2012	Verpflichtg- ermächtigung	Ansatz 2011	vorl. Ergebn. 2010	Gesamtausz.-bed arf	davon bisher bereitgestellt
tivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse)							
8 Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögens (davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten, davon: Auszahlungen kurzfristiger Finanzdispositionen)	0	0	0	0	0,00	0	0
9 Summe investive Auszahlungen	0	0	0	0	0,00	0	0
10 Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0,00	0	0
160 Tilgung Darlehen Bauverein / Sachsenweg							
1 Einzahlung aus Investitionszuweisungen/-zuschüssen und -beiträgen	0	0	0	0	0,00	0	0
2 Einzahlung aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sach- anlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögen	0	0	0	0	0,00	0	0
3 Einzahlung aus Abgängen von Vermögensgegenständen	10.600	10.600	0	10.600	10.568,40	10.600	0
6.61.2.01/0160.823868 Rückflüsse v. Ausleihungen an übr. inländischen Bereich	10.600	10.600	0	10.600	10.568,40	10.600	0
des Finanzanlagevermögens (davon: Einzahlungen aus der Tilgung von gewährten Krediten; davon: Einzahlungen aufgrund von Finanzmittelanlagen im Rahmen der kurzfristigen Finanzdispositionen)							
4 Summe investive Einzahlungen	10.600	10.600	0	10.600	10.568,40	10.600	0
5 Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0,00	0	0
6 Auszahlung für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0,00	0	0
7 Auszahlung für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen (davon: Auszahlungen für ak- tivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse)	0	0	0	0	0,00	0	0
8 Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögens (davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten, davon: Auszahlungen kurzfristiger Finanzdispositionen)	0	0	0	0	0,00	0	0
9 Summe investive Auszahlungen	0	0	0	0	0,00	0	0
10 Saldo aus Investitionstätigkeit	10.600	10.600	0	10.600	10.568,40	10.600	0
161 Tilgung Darlehen Bauverein Egerländer Str.							
1 Einzahlung aus Investitionszuweisungen/-zuschüssen und -beiträgen	0	0	0	0	0,00	0	0
2 Einzahlung aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sach- anlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögen	0	0	0	0	0,00	0	0
3 Einzahlung aus Abgängen von Vermögensgegenständen	2.700	2.700	0	2.700	2.715,73	2.700	0

Doppischer Produktplan 2012

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

<u>Teilfinanzhaushalt-Investitionstätigkeit</u>		Ansatz 2013	Ansatz 2012	Verpflichtg- ermächtigung	Ansatz 2011	vorl. Ergebn. 2010	Gesamtausz.-bed arf	davon bisher bereitgestellt
6.61.2.01/0161.823868	Rückflüsse v. Ausleihungen an übr. inländischen Bereich	2.700	2.700	0	2.700	2.715,73	2.700	0
des Finanzanlagevermögens (davon: Einzahlungen aus der Tilgung von gewährten Krediten; davon: Einzahlungen aufgrund von Finanzmittelanlagen im Rahmen der kurzfristigen Finanzdispositionen)								
4 Summe investive Einzahlungen		2.700	2.700	0	2.700	2.715,73	2.700	0
5	Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0,00	0	0
6	Auszahlung für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0,00	0	0
7	Auszahlung für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen (davon: Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse)	0	0	0	0	0,00	0	0
8	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögens (davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten, davon: Auszahlungen kurzfristiger Finanzdispositionen)	0	0	0	0	0,00	0	0
9 Summe investive Auszahlungen		0	0	0	0	0,00	0	0
10 Saldo aus Investitionstätigkeit		2.700	2.700	0	2.700	2.715,73	2.700	0
162	Tilgung Darlehen Bauverein / Ulmenweg							
1	Einzahlung aus Investitionszuweisungen/-zuschüssen und -beiträgen	0	0	0	0	0,00	0	0
2	Einzahlung aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0	0,00	0	0
3	Einzahlung aus Abgängen von Vermögensgegenständen	3.800	3.800	0	3.800	3.819,35	3.800	0
6.61.2.01/0162.823868	Rückflüsse v. Ausleihungen an übr. inländischen Bereich	3.800	3.800	0	3.800	3.819,35	3.800	0
des Finanzanlagevermögens (davon: Einzahlungen aus der Tilgung von gewährten Krediten; davon: Einzahlungen aufgrund von Finanzmittelanlagen im Rahmen der kurzfristigen Finanzdispositionen)								
4 Summe investive Einzahlungen		3.800	3.800	0	3.800	3.819,35	3.800	0
5	Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0,00	0	0
6	Auszahlung für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0,00	0	0
7	Auszahlung für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen (davon: Auszahlungen für ak-	0	0	0	0	0,00	0	0

Doppischer Produktplan 2012

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

<u>Teilfinanzhaushalt-Investitionstätigkeit</u>	Ansatz 2013	Ansatz 2012	Verpflichtg- ermächtigung	Ansatz 2011	vorl. Ergebn. 2010	Gesamtausf.-bed arf	davon bisher bereitgestellt
tivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse)							
8 Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögens (davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten, davon: Auszahlungen kurzfristiger Finanzdispositionen)	0	0	0	0	0,00	0	0
9 Summe investive Auszahlungen	0	0	0	0	0,00	0	0
10 Saldo aus Investitionstätigkeit	3.800	3.800	0	3.800	3.819,35	3.800	0
170 Kurzfr.Darlehen an Gemeidewerke							
1 Einzahlung aus Investitionszuweisungen/-zuschüssen und -beiträgen	0	0	0	0	0,00	0	0
2 Einzahlung aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sach- anlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögen	0	0	0	0	0,00	0	0
3 Einzahlung aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens (davon: Einzahlungen aus der Tilgung von gewährten Krediten; davon: Einzahlungen aufgrund von Finanzmittelanlagen im Rahmen der kurzfristigen Finanzdispositionen)	0	0	0	0	0,00	0	0
4 Summe investive Einzahlungen	0	0	0	0	0,00	0	0
5 Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0,00	0	0
6 Auszahlung für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0,00	0	0
7 Auszahlung für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen (davon: Auszahlungen für akti- vierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse)	0	0	0	0	0,00	0	0
8 Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögens (davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten, davon: Auszahlungen kurzfristiger Finanzdispositionen)	0	0	0	0	0,00	0	0
9 Summe investive Auszahlungen	0	0	0	0	0,00	0	0
10 Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0,00	0	0
171 Kurzfr. Darlehen für Liquiditätssicherung							
1 Einzahlung aus Investitionszuweisungen/-zuschüssen und -beiträgen	0	0	0	0	0,00	0	0
2 Einzahlung aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sach- anlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögen	0	0	0	0	0,00	0	0
3 Einzahlung aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens (davon: Einzahlungen aus der Tilgung von gewährten Krediten; davon: Einzahlungen aufgrund von Finanzmittelanlagen	0	0	0	0	0,00	0	0

Doppischer Produktplan 2012

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

<u>Teilfinanzhaushalt-Investitionstätigkeit</u>	Ansatz 2013	Ansatz 2012	Verpflichtg- ermächtigung	Ansatz 2011	vorl. Ergebn. 2010	Gesamtausz.-bed arf	davon bisher bereitgestellt
im Rahmen der kurzfristigen Finanzdispositionen)							
4 Summe investive Einzahlungen	0	0	0	0	0,00	0	0
5 Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0,00	0	0
6 Auszahlung für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0,00	0	0
7 Auszahlung für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen (davon: Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse)	0	0	0	0	0,00	0	0
8 Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögens (davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten, davon: Auszahlungen kurzfristiger Finanzdispositionen)	0	0	0	0	0,00	0	0
9 Summe investive Auszahlungen	0	0	0	0	0,00	0	0
10 Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0,00	0	0
218							
1 Einzahlung aus Investitionszuweisungen/-zuschüssen und -beiträgen	0	0	0	0	0,00	0	0
2 Einzahlung aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögen	0	0	0	0	0,00	0	0
3 Einzahlung aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens (davon: Einzahlungen aus der Tilgung von gewährten Krediten; davon: Einzahlungen aufgrund von Finanzmittelanlagen im Rahmen der kurzfristigen Finanzdispositionen)	0	0	0	0	0,00	0	0
4 Summe investive Einzahlungen	0	0	0	0	0,00	0	0
5 Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0,00	0	0
6 Auszahlung für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0,00	0	0
7 Auszahlung für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen (davon: Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse)	0	0	0	0	0,00	0	0
8 Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögens (davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten, davon: Auszahlungen kurzfristiger Finanzdispositionen)	0	0	0	0	0,00	0	0
9 Summe investive Auszahlungen	0	0	0	0	0,00	0	0
10 Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0,00	0	0
220							

Doppischer Produktplan 2012

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

<u>Teilfinanzhaushalt-Investitionstätigkeit</u>	Ansatz 2013	Ansatz 2012	Verpflichtg- ermächtigung	Ansatz 2011	vorl. Ergebn. 2010	Gesamtausz.-bed arf	davon bisher bereitgestellt
1 Einzahlung aus Investitionszuweisungen/-zuschüssen und -beiträgen	0	0	0	0	0,00	0	0
2 Einzahlung aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0	0,00	0	0
3 Einzahlung aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens (davon: Einzahlungen aus der Tilgung von gewährten Krediten; davon: Einzahlungen aufgrund von Finanzmittelanlagen im Rahmen der kurzfristigen Finanzdispositionen)	0	0	0	0	0,00	0	0
4 Summe investive Einzahlungen	0	0	0	0	0,00	0	0
5 Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0,00	0	0
6 Auszahlung für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0,00	0	0
7 Auszahlung für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen (davon: Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse)	0	0	0	0	0,00	0	0
8 Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögens (davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten, davon: Auszahlungen kurzfristiger Finanzdispositionen)	0	0	0	0	0,00	0	0
9 Summe investive Auszahlungen	0	0	0	0	0,00	0	0
10 Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0,00	0	0

Investitionsprogramm 2011 - 2015

alle Beträge in EUR

Produkt	Inv.	Budget	Vorhaben	2011	2012	2013	2014	2015	Ausgabe- bedarf	bisher bereitgestellt	Priorität bezogen auf 2012	Anmerkung
1.11.1.04	0077	01.01	Erweiterung: Dokumentenmanagement-System	12.000	40.000						mittel	Ziel: Effektivitätssteig.
1.11.1.07	0019	03.03	Hofreite Palmy / Leibrente	24.000					24.000			
1.11.1.07	0023	03.03	Unbebaute Grundstücke, Grunderwerb, (eventl. auch für bebaute Grundstücke), Bodenbevorratung	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	jährlich	mittel	
1.11.1.07	0045	03.03	Sonnensaal: Neuer Bühnenvorhang		4.000						niedrig	
1.11.1.07	0065	03.03	Sportzentrum: Neue Halfpipe		24.000						mittel	Zusage an Jugendliche
1.11.1.07	0207	03.03	Liegenschaften Vermögensanschaffungen / Inventar, i.d.R. € 25.000 Ersatzbeschaff. Spielgeräte auf öffentlichen Spielplätzen	15.000	25.000	25.000	25.000	25.000			hoch	Unfallschutz
1.11.1.07	0207	03.03	Ersatzbeschaffung von Spielgeräten AWO			20.000						
1.11.1.07	0207	03.03	Ersatzbeschaffung von Spielgeräten Ev. Kiga		27.000						hoch	Unfallschutz
1.11.1.07	0218	03.03	Bürgerzentrum Neue Schule: Treppenzugang zum Jugendzentrum u. Minicafe	35.000		150.000	170.000		355.000			
1.11.1.07	0220	03.03	Erweiterungsbau Ev. Kindergarten	425.000								
1.11.1.07	9010	03.03	Freibad: 4 Bänke + 2 Tische für Liegewiese	2.000								
1.12.2.05	0037	01.03	Beurkundung des Personenstands: elektr. Personenstandsrecht	6.000								
1.12.2.06	0024	01.03	Feuerwehr, Digitalfunk, Fahrzeuge u. Inventar	150.000			30.000	60.000	240.000			
1.12.2.06	0079	01.03	Feuerwehr, Investitionszuschuss an Gemeindewerke		59.500				59.500		hoch	
1.12.2.06	9010	01.03	Feuerwehren: Pauschale für unvorgesehene Anschaffungen von geringwertigen Wirtschaftsgütern			5.000					mittel	
1.12.2.06	9010	01.03	Div. Mobiliar für FFW-Gerätehaus Gdhs.		4.000						hoch	
1.12.2.06	9010	01.03	Feuerwehr: 4x Aufrolleinrichtungen f. Kabel u. Druckluftleitungen Fahrzeughalle		2.200						hoch	
2.28.1.01	0017	01.03	Kirchenbaulasten (nur Vertrag aus 2004)	28.100	28.100	28.100			28.100	endet 2013	hoch	vertragliche Bindung
3.36.1.01	0027	01.02	Sonnensegels an Wasserbaustelle		4.000						hoch	Gesundheitsschutz
3.36.1.01	0027	01.02	Krippewagen mit 6 Plätzen		1.800						niedrig	
3.36.1.01	0027	01.02	Personal-Schrank		1.000						niedrig	
3.36.1.01	0027	01.02	Hütte für Spielmaterial u. Gartenutensilien		1.500						niedrig	
3.36.1.01	0027	01.02	Schrank für Wasserwerkstatt		1.500						niedrig	
3.36.1.01	0027	01.02	Neue Edelstahl-Küche		8.000						niedrig	
3.36.1.01	0203	01.02	Ev. Kindergarten, AWO, Regenbogen - Betriebs- u. Geschäftsausstattung	12.000								
3.36.1.01	0220	01.02	Ev. Kindergarten, Inventar neue Krippengruppe	9.650								
3.36.1.01	9010	01.02	Kindergärten, GWG	20.000								
3.36.1.01	9010	01.02	Für die Gruppenräume: Küchenblöcke, Materialschränke, Schränke als Raumteiler		5.000	6.000					niedrig	
3.36.1.01	9010	01.02	2 weitere Kinder-Esstische (beengter Platz)		500						niedrig	
3.36.1.01	9010	01.02	Umgestaltung Personalzimmer: Anschaffung Möbel		1.000						niedrig	
3.36.1.01	9012	01.02	Div. Musikinstrumente (GWG)		2.500						niedrig	
3.36.6.01	0026	01.02	Jugendförderung, sonstige Betriebsausstattung		2.500		2.500		5.000	alle 2 Jahre	niedrig	
3.36.6.01	0218	01.02	Mobiliar für Minicafe				27.000					
4.42.4.01	0029	03.03	Rehberghalle: Zarges Lift (Mobiler Hubwagen)		10.500						hoch	Brandschutzvorschriften
4.42.4.01	0029	03.03	Freibad: Reinigungs- und Absauggerät f. Babybecken		1.500						mittel	
4.42.4.01	9010	03.03	div. Sportstätten, BGA u. Hardware/Software	25.750								

Investitionsprogramm 2011 - 2015

alle Beträge in EUR

Produkt	Inv.	Budget	Vorhaben	2011	2012	2013	2014	2015	Ausgabe- bedarf	bisher bereitgestellt	Priorität bezogen auf 2012	Anmerkung
4.42.4.01	9010	03.03	Freibad: Bänke, Schirme, Tische		1.300						niedrig	
5.53.7.01	0081	03.02	Lesegerät: f. elektronisches Begleitscheinverfahren f. Entsorgung Abfälle		8.000						hoch	gesetzl. Vorschrift
5.54.1.01	0078	03.01	Neubau Holzbrücke Bahnhofstraße		20.000						mittel	
5.54.1.01	0082	03.01	Investitionszuschuss Asphaltreparaturzug		11.000							
5.54.1.01	0219	03.01	Endausbau Straßen Gewerbegebiet Rd-West II anteilige Erschließungskosten	90.000								
5.55.3.01	9010	01.03	Friedhöfe, Anschaffung von GWG	700								
5.55.5.01	9010	03.02	Gemeindewald GWG, pauschal	650								
5.57.3.02	0021	03.01	Bauhof Inventar und Fahrzeuge	24.500								
5.57.3.02	9010	03.01	Bauhof GWG	10.000								
5.57.3.02	9010	03.01	Bauhof: Anschaffung von GWG's		5.000	5.000					mittel	
5.57.3.02	0021	03.01	Bauhof: Anschaffung von Maschinen und Werkzeugen		17.500	15.000					hoch	
5.57.3.02	0021	03.01	Neuer Kompaktschlepper mit Winterdienstausrüstung		35.000						hoch	Unfallverhüt. (Schneeglätte)
5.57.3.02	0021	03.01	Ersatz für alten Aufsatzstreuer			37.000					mittel	
5.57.3.02	0022	03.01	Neues Salzsilo aus Holz			32.000					mittel	
5.57.3.02	0022	03.01	Material f. Fundament des neuen Silos			4.000					mittel	
Summen				915.350	377.900	352.100	279.500	110.000	736.600			

Stellenplan Teil A: Beamte 2012/13

Bezeichnung	Budget	Teilhaushalt	Besoldungsgruppen nach dem Hess. Besoldungsgesetz														Beamte zusammen 2012/13	Zahl der Stellenach dem Stellenplan 2011	Zahl der am 30. Juni 2011 tatsächlichen besetzten Stellen	Vermerke Erläuterungen
			Höherer Dienst					Gehobener Dienst					Mittlerer Dienst							
			B 2	A 16	A 15	A 14	A 13	A 13	A 12	A 11	A 10	A 9	A 9	A 8	A 7	A 6				
Gemeindliche Gremien - Kommunalverfassung/Ortsrecht/ Öffentlichkeitsarbeit/Repräsentationen	01.01	1.11.1.02	1,0			0,5											1,5	1,5	1,5	
Verwaltungssteuerung	01.01	1.11.1.03				0,5											0,5	0,5	0,5	
Finanzverwaltung	01.01	1.11.1.08								1,0							1,0	1,0	1,0	
	01.01 Summe		1,0			1,0				1,0							3,0	3,0	3,0	
Öffentliche Sicherheit und Ordnung/Wahlen	01.03	1.12.2.01								0,5							0,5	0,5	0,5	
Gewerbeüberwachung und Gaststättenrecht	01.03	1.12.2.03								0,5							0,5	0,5	0,5	
	01.03 Summe									1,0							1,0	1,0	1,0	
Förderung der Landwirtschaft / Gemeindewald, Allgemeine Aufgaben des Umweltschutzes	03.02	5.55.5.01								1,0							1,0	1,0	1,0	
	03.02 Summe									1,0							1,0	1,0	1,0	
Liegenschafts- und Gebäudemanagement	03.03	1.11.1.07								1,0							1,0	1,0	1,0	
	03.03 Summe									1,0							1,0	1,0	1,0	
Stellenplan 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 2012/13

Bezeichnung	Budget	Teilhaushalt	Entgeltgruppen nach dem TVöD													Arbeitnehmer zusammen 2012/13	Zahl der Stellen nach dem Stellenplan 2011	Zahl der am 30. Juni 2011 tatsächlichen besetzten Stellen	Vermerke Erläuterungen		
			15	14	13	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3					2	1
Gemeindliche Gremien - Kommunalverfassung/Ortsrecht/ Öffentlichkeitsarbeit/Repräsentationen	01.01	1.11.1.02					0,5		1,0									1,5	2,0	2,0	
Verwaltungssteuerung	01.01	1.11.1.03						0,5	1,0		1,0	0,5						3,0	3,5	3,5	
Organisatorische Dienstleistung - EDV, Datenschutzbeauftragter	01.01	1.11.1.04					0,5											0,5	0,5	0,5	
Personalentwicklung - Bedarfsdeckung und Betreuung, Personalangelegenheiten - Bezügebrechnung und Planung	01.01	1.11.1.06							0,6									0,6	0,6	0,5	
Finanzverwaltung	01.01	1.11.1.08				1,0	1,0	0,5	1,8		5,2							9,5	9,0	8,9	
Meldeangelegenheiten – Bürgerservice, Sozialversicherung	01.01	1.12.2.04									2,8							2,8	2,8	2,8	
Heimatmuseum, Bücherei	01.01	2.25.2.01						0,5										1,0	1,0	0,5	
Sportförderung	01.01	4.42.1.01																			
Stadtmarketing, Wirtschaftsförderung	01.01	5.57.1.01																			
01.01 Summe						1,0	2,0	2,1	3,8		9,0	0,5				0,5		18,9	19,4	18,7	
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																			
01.02 Summe						1,0					0,5			1,8				3,3	3,3	3,0	
Öffentliche Sicherheit und Ordnung/Wahlen	01.03	1.12.2.01									3,5							3,5	4,5	4,5	
Beurkundung des Personenstandes – Staatsangehörigkeit	01.03	1.12.2.05						0,5										0,5	0,5	0,5	
Betrieb von Friedhöfen, Bestattungen	01.03	5.55.3.01						0,5		1,0								1,5	1,5	1,5	
01.03 Summe								1,0		1,0	3,5							5,5	6,5	6,5	
02.02 Summe																					
Neu-, Um-, Erweiterungs- u. Anbauten, Modernisierungen und Sanierungen incl. betriebstechn. Anl., Bauverw.	03.01	5.57.3.01			1,0			1,0			0,8							2,8	3,0	2,8	
Bauhof	03.01	5.57.3.02						1,0	4,0	7,6	6,0							18,6	18,6	18,4	
03.01 Summe					1,0			1,0	1,0	4,0	8,4	6,0						21,4	21,6	21,2	
03.02 Summe																					
Liegenschafts- und Gebäudemanagement	03.03	1.11.1.07				1,0		1,0		0,7								2,7	2,2	2,2	
Betrieb von Bädern und Sportstätten	03.03	4.42.4.01							1,0	2,0	4,0				1,0			8,0	8,0	7,3	
03.03 Summe						1,0		1,0	1,0	2,7	4,0				1,0			10,7	10,2	9,5	
99.03 Summe																					

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			
Stellenplan 2011					1,0	1,0	3,0	4,1	4,8	6,0	25,8	8,5	3,0	2,3	1,5				61,0		
Zahl der am 30. Juni 2011 tatsächlichen besetzten Stellen					1,0	1,0	2,0	5,0	3,8	5,0	24,5	9,8	1,0	4,8	1,1					59,0	

Stellenplan Teil C: Sozial- u. Erziehung 2012/13

Bezeichnung	Budget	Teilhaushalt	Berufsgruppe nach der Entgelttabelle S													Arbeitnehmer zusammen 2012/13	Zahl der Stellen nach dem Stellenplan 2011	Zahl der am 30. Juni 2011 tatsächlichen besetzten Stellen	Vermerke 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	0,5	
Jugendförderung	01.02	3.36.6.01						0,5		2,5								3,0	2,0	2,1	1,0 KW ATZ 2015
Kindertagesstätte "Abenteuerland"	01.02	3.36.1.01				1,0		1,0						12,6				14,6	12,6	10,3	
Kindertagesstätte "Regenbogen"	01.02	3.36.1.01				1,0		1,0						11,6				13,6	13,6	10,9	
	01.02 Summe					2,0		3,0		3,0				24,2				32,2	28,7	23,8	
Gleichstellungsbeauftragte	99.03	1.11.1.01								0,5								0,5	0,5	0,5	
	99.03 Summe									0,5								0,5	0,5	0,5	
Stellenplan 2012/13						2,0		3,0		3,5				24,2				32,7			
Stellenplan 2011						2,0		2,0		3,0				22,2					29,2		
Zahl der am 30. Juni 2011 tatsächlichen besetzten Stellen						2,0		1,8		3,1				13,6	0,8	3,0				24,3	

Stellenplan Teil D: Zusammenstellung

Bezeichnung	Budget	Teilhaushalt	Zahl der Stellen 2012/13			Zahl der Stellen 2011			Zahl der am 30. Juni 2011 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	2,0	3,5	1,5	2,0	3,5
Verwaltungssteuerung	01.01	1.11.1.03	0,5	3,0	3,5	0,5	3,5	4,0	0,5	3,5	4,0
Organisatorische Dienstleistung - EDV, Datenschutzbeauftragter	01.01	1.11.1.04		0,5	0,5		0,5	0,5		0,5	0,5
Einrichtung für die gesamte Verwaltung	01.01	1.11.1.05									
Personalentwicklung - Bedarfsdeckung und Betreuung, Personalangelegenheiten - 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	9,0	10,0	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									
01.01 Summe			3,0	18,9	21,9	3,0	19,4	22,4	3,0	18,7	21,7
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		1,0	1,0		0,5	0,5		0,5	0,5
Kindertagesstätte "Abenteuerland"	01.02	3.36.1.01		15,5	15,5		13,5	13,5		10,9	10,9
Kindertagesstätte "Regenbogen"	01.02	3.36.1.01		14,5	14,5		14,5	14,5		11,8	11,8
Jugendförderung	01.02	3.36.6.01		3,0	3,0		2,0	2,0		2,1	2,1
01.02 Summe				35,5	35,5		32,0	32,0		26,8	26,8
Öffentliche Sicherheit und Ordnung/Wahlen	01.03	1.12.2.01	0,5	3,5	4,0	0,5	4,5	5,0	0,5	4,5	5,0
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, Bestattungen	01.03	5.55.3.01		1,5	1,5		1,5	1,5		1,5	1,5
01.03 Summe			1,0	5,5	6,5	1,0	6,5	7,5	1,0	6,5	7,5
Gemeindesteuern und allgemein	02.02	6.61.1.01									
02.02 Summe											
Städtebauliche Planung	03.01	5.51.1.01									
Gemeindestraßen	03.01	5.54.1.01									
Straßenreinigung und Winterdienst	03.01	5.54.5.01									
Parkeinrichtungen	03.01	5.54.6.01									
Neu-, Um-, Erweiterungs- u. Anbauten, Modernisierungen und Sanierungen incl. betriebstechn. Anl., Bauverw.	03.01	5.57.3.01		2,8	2,8		3,0	3,0		2,8	2,8
Bauhof	03.01	5.57.3.02		18,6	18,6		18,6	18,6		18,4	18,4
03.01 Summe				21,4	21,4		21,6	21,6		21,2	21,2
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 / Gemeindeförderung, Allgemeine Aufgaben des Umweltschutzes	03.02	5.55.5.01	1,0		1,0	1,0		1,0	1,0		1,0
03.02 Summe			1,0		1,0	1,0		1,0	1,0		1,0
Liegenschafts- und Gebäudemanagement	03.03	1.11.1.07	1,0	2,7	3,7	1,0	2,2	3,2	1,0	2,2	3,2
Betrieb von Bädern und Sportstätten	03.03	4.42.4.01		8,0	8,0		8,0	8,0		7,3	7,3
03.03 Summe			1,0	10,7	11,7	1,0	10,2	11,2	1,0	9,5	10,5
Gleichstellungsbeauftragte	99.03	1.11.1.01		0,5	0,5		0,5	0,5		0,5	0,5
99.03 Summe				0,5	0,5		0,5	0,5		0,5	0,5
Insgesamt			6,0	92,5	98,5	6,0	90,2	96,2	6,0	83,2	89,2

Übersicht über die vorgesehene Zahl der Beamten im Vorbereitungsdienst, der Auszubildenden und der Praktikanten gem. § 5 Abs. 3 Nr. 2 der Verordnung über die Aufstellung und Ausführung des Haushaltsplans der Gemeinde mit doppelter Buchführung für das Haushaltsjahr 2012 / 2013

- Ein Sachbearbeiter im Bereich des Hauptamtes absolviert seit Oktober 2009 an der Hessischen Hochschule für Polizei- und Verwaltung (HfPV) in Wiesbaden, Abteilung Mühlheim das dreijährige Studium für die gehobene Beamtenlaufbahn. Er absolviert das Studium als Arbeitnehmer und leistet bis zu seinem Abschluss im Oktober 2012 fachpraktischen Praktika in der Gemeindeverwaltung ab.
- Ab September 2012 soll ein weiterer Mitarbeiter des Hauptamtes diesen 3jährigen Studiengang an der HfPV in Mühlheim mit dem Studienabschluss Bachelor of Arts (Allgemeine Verwaltung) absolvieren.
- Im Bereich „Einrichtung der Gesamtverwaltung“ wird im Jahr 2012 im ersten, zweiten und dritten Ausbildungsjahr jeweils ein/e Auszubildende/r im Ausbildungsberuf „Verwaltungsfachangestellter“ ausgebildet. Die Ausbildungsdauer beträgt 3 Jahre und findet im Rahmen der Interkommunalen Zusammenarbeit mit der Stadt Ober-Ramstadt statt. Die Auszubildende im dritten Ausbildungsjahr wird im Sommer 2012 die Ausbildung beenden.
- Seit August 2011 wird im Ausbildungsverbund mit der Gemeinde Mühlthal ein Auszubildender als Fachkraft für Wasserversorgung ausgebildet. Die Ausbildungsdauer beträgt 3 Jahre.
- In den beiden Kindertagesstätten „Regenbogen“ und „Abenteuerland“ werden jeweils zwei Jahrespraktikantin für den Beruf der Erzieherin und 2 Sozialassistentinnen ausgebildet.
- Auf Anfrage und unter Berücksichtigung der zur Verfügung stehenden Kapazitäten erhalten interessierte Schüler/innen, Arbeitssuchende oder Personen die eine Qualifizierungsmaßnahme besuchen, die Möglichkeit ein Berufspraktikum innerhalb der Gemeindeverwaltung oder in einer der Außenstellen abzuleisten.
- Im Jahr 2012 werden über die Kreisagentur für Beschäftigung des Landkreises Darmstadt-Dieburg zur Zeit 2 Personen als „Ein-Euro-Jobler“ in den Bereichen Bürgerhaus und Kindertagesstätten beschäftigt.

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten

-1000 EUR -

Art	Stand zu Beginn des Vorjahres 2011	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres 2012	Voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres 2012
1	2	3	4
1. Verbindlichkeiten aus Anleihen			
2. Verbindlichkeiten aus Krediten von			
2.1 Bund, LAF, ERP-Sondervermögen			
2.2 Land	1.311 €	1.183 €	1.056 €
2.3 Gemeinden und Gemeindeverbänden			
2.4 Zweckverbänden und dgl.			
2.5 Sonstiger öffentlicher Bereich			
2.6 Kreditmarkt	2.775 €	2.819 €	3.585 €
2.7 Verbundene Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen			
Summe	4.086 €	4.002 €	4.641 €
3. Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen			
3.1 Leasing	10 €	17 €	12 €
3.2 Sonstige			
Summe	10 €	17 €	12 €
Nachrichtlich			
4. Verbindlichkeiten der Sondervermögen mit Sonderrechnung	2.111 €	1.920 €	1.919 €*
4.1 Aus Krediten			
4.2 Aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen			
5. Vorübergehende Inanspruchnahme von flüssigen Mitteln aus zweckgebundenen Rücklagen und Sonderrücklagen für andere Zwecke			
6. Anteilige Schulden im Rahmen von Mitgliedschaften in Zweckverbänden			
7. Anteilige Schulden im Rahmen der Beteiligung an wirtschaftlichen Unternehmen			
8. Langfristige Mietverträge und Verpflichtungen aus ÖPP-Verträgen	0 €	0 €	0 €
* gemäß Wirtschaftsplan Gemeindewerke			

Übersicht über die den Fraktionen nach § 36 a Abs. 4 HGO zur Verfügung gestellten Mittel
entspr. Muster Nr. 6 zu § 1 Absatz 4 Nr. 7 GemHVO Doppik

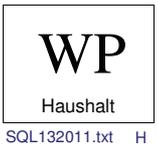
Art	Haushaltsansatz			vorl. Ergebnis der Jahresrechnung	Erläuterungen
	2013	2012	2011	2010	
1	2	3	4	5	6
1. Gesamtbetrag der Mittel nach § 36 a Absatz 4 HGO	4.320 €	4.320 €	4.400 €	4.208,34 €	früher Planungsstelle 1.11.1.02.712800 neu 1.11.1.02.678100
1.1 Sockelbetrag für jede Fraktion (jährlich 0,00 €)	0 €	0 €	0 €	0,00 €	
1.2 Restbetrag nach Fraktionsstärke Betrag für jedes Fraktionsmitglied (jährlich 76,68 €, ab 01.04.2006 144 €)	4.320 €	4.320 €	4.320 €	4.208,34 €	
2. Aufteilung des Betrages unter 1 auf die einzelnen Fraktionen					
2.1 Fraktion der SPD					
2.1.1 Personalkosten	} 2.304 € }	} 2.304 € }	} 2.160 € }	2.048,34 €	
2.1.2 Sachkosten ohne Öffentlichkeitsarbeit					
2.1.3 Sachkosten für Öffentlichkeitsarbeit					
2.2 Fraktion der CDU					
2.2.1 Personalkosten	} 1.008 € }	} 1.008 € }	} 1.152 € }	1.152,00 €	
2.2.2 Sachkosten ohne Öffentlichkeitsarbeit					
2.2.3 Sachkosten für Öffentlichkeitsarbeit					
2.3 Fraktion Bündnis 90 / Die Grünen					
2.3.1 Personalkosten	} 1.008 € }	} 1.008 € }	} 576 € }	576,00 €	
2.3.2 Sachkosten ohne Öffentlichkeitsarbeit					
2.3.3 Sachkosten für Öffentlichkeitsarbeit					
2.3 Fraktion der FDP					
2.3.1 Personalkosten	} 0 € }	} 0 € }	} 432 € }	432,00 €	
2.3.2 Sachkosten ohne Öffentlichkeitsarbeit					
2.3.3 Sachkosten für Öffentlichkeitsarbeit					
		Jahresbeträge			
	2013	2012	2011	2010	
3. Zusätzlich an die einzelnen Fraktionen gewährte geldwerte Leistungen					
3.1 Fraktion					
3.1.1 Überlassung von Personal der Gemeinde für die Fraktionsarbeit (Geschäftsstellenbetrieb und Fraktionsassistenten)					
3.1.2 Bereitstellung von Fahrzeugen					
3.1.3 Bereitstellung von Räumen (einschließlich Heizung, Reinigung, Beleuchtung)					
3.1.4 Bereitstellung von Büroausstattung					
3.1.5 Übernahme der Kosten für Fachliteratur, Fachzeitschrift, elektronische Kommunikation usw.					
3.2 Fraktion					
Summe:					



OE : 119 Forstamt Dieburg
Betrieb : 109 Gde. Wald Roßdorf
GJ : 2012

Datum: 01.09.2011

Personalkostenverrechnungssatz : 0,00



Daten ungefiltert

Wirtschaftsplan (Haushalt) in €

EINNAHMEN

500300	Pacht Jagdhütte	350
500400	Jagdrecht	14.300
500500	Wegegestattungen	100
506001	Holzverkauf und Nebennutzungen	85.550
530002	Pacht Jagdhütte, Nebenkosten	50

SUMME EINNAHMEN / ERLÖSE 100.350

AUSGABEN (LÖHNE und deckungsfähige Titel)

608900	Materialaufwand	6.500
617900	Unternehmereinsatz	30.000
9000	Geringwertige Wirtschaftsgüter	750

SA. LÖHNE WALDARBEITER

SA. DECKUNGSFÄHIGE TITEL 37.250

AUSGABEN (Sonstige HH-Stellen)

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

SA. SONSTIGE AUSGABEN 33.100

SUMME AUSGABEN / KOSTEN 70.350

Verwaltungshaushalt Überschuß 30.000

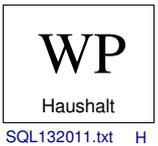
Nachrichtlich: Summe der Eigenleistungen / Zurechnungsbeträge 0



OE : 119 Forstamt Dieburg
Betrieb : 109 Gde. Wald Roßdorf
GJ : 2013

Datum: 01.09.2011

Personalkostenverrechnungssatz : 0,00



Daten ungefiltert

Wirtschaftsplan (Haushalt) in €

EINNAHMEN

500300	Pacht Jagdhütte	350
500400	Jagdrecht	14.300
500500	Wegegestattungen	100
506001	Holzverkauf und Nebennutzungen	90.000
530002	Pacht Jagdhütte, Nebenkosten	50

SUMME EINNAHMEN / ERLÖSE 104.800

AUSGABEN (LÖHNE und deckungsfähige Titel)

608900	Materialaufwand	6.500
617900	Unternehmereinsatz	34.450
9000	Geringwertige Wirtschaftsgüter	750

SA. LÖHNE WALDARBEITER

SA. DECKUNGSFÄHIGE TITEL 41.700

AUSGABEN (Sonstige HH-Stellen)

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

SA. SONSTIGE AUSGABEN 33.100

SUMME AUSGABEN / KOSTEN 74.800

Verwaltungshaushalt Überschuß 30.000

Nachrichtlich: Summe der Eigenleistungen / Zurechnungsbeträge 0

Produktplan, Produktstammbblätter mit Kenn- und Messzahlen

Anlage zum Haushaltsplan

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

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

Produktplan, Produktstammbblätter mit Kenn- und Messzahlen

Ziele:

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

Kenn- und Messzahlen:

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

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

** = Umsatzsteuerpflichtig / ** = Umsatzsteuerfrei*

Siehe hierzu Anlage 4.

- Jährliche Ermittlung der Anzahl von Wohnungen, welche in einen normalen Standard umgewandelt wurden: Es wurden keine Wohnungen in 2010 umgewandelt: Vorjahr 2x Wohnungen (Nordhäuser Str. 25 DG; Hauptstr. 50 EG rechts)

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

Produktplan, Produktstammlblätter mit Kenn- und Messzahlen

Nr.	Produktbereich	Produktgruppe	Produkt-Nr. Produkt	Produktkurzbeschreibung
10	12 Sicherheit und Ordnung	122 Ordnungsangelegenheiten	1.12.2.02 Verkehrslenkung / -sicherung / -überwachung, ÖPNV Verantwortlich: Wamser	Anordnung von Verkehrszeichen und -einrichtungen, Mitwirkung bei Planungen, die sich auf den Straßenverkehr auswirken können, Maßnahmen zur Beseitigung von Unfallpunkten, Schulwegsicherung, Maßnahmen zur Verkehrsberuhigung; Erlaubnisse nach dem Straßengesetz und der StVO. Reinigung und Winterdienst durch Anlieger, Angebote für ÖPNV verwalten und fortentwickeln, Taxen- u. Mietwagenverkehr verwalten. Durchsetzung der STVO im fließenden und ruhenden Verkehr, Rad- und Fußverkehr und ÖPNV.
<p>Leistungen:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Mitwirkung bei Planungen und besonderen Maßnahmen zur Verkehrssicherheit • Rechtlich und technisch einwandfreie Verkehrsbeschilderung sicherstellen • Regelmäßige Streifengänge und -fahrten im Gemarkungsbereich zur Erhöhung der Sicherheit • Überwachung des ruhenden Verkehrs (auf Straßen, Wegen, Plätzen). • Information über die Verpflichtung zur Freihaltung der Gehwege von Fahrzeugen, Kontrolle der Parkbereiche, Anordnung von Abschleppmaßnahmen, Ahndung von Verkehrsverstößen • Information über die Pflichten zur Straßen- und Gehwegreinigung sowie zum Rückschnitt von Hecken- u. Pflanzenüberwucherungen • Mobile Geschwindigkeitskontrollen, Kontrolle der Anschnallpflicht, Unterstützung bei der Verkehrserziehung • Bekämpfung von Ordnungswidrigkeiten und Straftaten in Zusammenarbeit mit der Polizei, Amtshilfe für andere Behörden durch Ermittlungen und Verwaltungsvollzug • Sondernutzungen im öffentlichen Verkehrsraum genehmigen und überwachen, Ausnahmegenehmigungen und Erlaubnisse nach der StVO erteilen (z.B. Parkausweise für Anwohner und Behinderte, Befreiung von der Gurt- und Helmpflicht) • Kontrolle der Feldgemarkung • Fahrpläne und Linienführungen abstimmen und die Öffentlichkeit informieren, Verordnungen für Taxiverkehr erlassen, Tarife festsetzen 				
<p>Ziele:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Verkehrssicherheit erhöhen • Anreize für verkehrsgerechtes Verhalten bieten • Zahl der Verkehrsunfälle senken • Hilfe für bestimmte Verkehrsteilnehmer gewähren • Attraktives ÖPNV-Angebot aufrecht erhalten • Senkung des motorisierten Individualverkehrs • Förderung der Situation von nicht-motorisierten Verkehrsteilnehmern 				
<p>Kenn- und Messzahlen: (Alle Angaben für 2010)</p> <ul style="list-style-type: none"> • Anzahl Verkehrswidrigkeiten durch Ordnungsbehörden ermittelt: fließender Verkehr: 1.904 (Vergleich zum Vorjahr +641), ruhender Verkehr: 548 (-143), LKWs: 548 (+155), Tempoüberschreitungen: 3.241 (+358). • Anzahl Verkehrsunfälle nach Verkehrsmitteln gegliedert nach Sach- und Personenschäden durch Polizei ermittelt: Siehe Anlage Nr. 2 				

Produktplan, Produktstammbblätter mit Kenn- und Messzahlen

Nr.	Produktbereich	Produktgruppe	Produkt-Nr. Produkt	Produktkurzbeschreibung
15	2 Schule und Kultur 24 Schulträ- geraufgaben	242 Kinder-, Ju- gend- u. Famili- enhilfe Tagesein- richtungen für Kinder	2.24.2.01 Förderungs- maßnahmen für Schüler Verantwortlich: Rühl	Förderung der familienergänzenden und schulischen Betreuung
<p>Leistungen: Bereitstellung von finanziellen und unterstützenden Leistungen an örtliche Schulen im Bereich der Betreuung von Kindern ab 6 Jahre für: Familienfreundliche Schule, Mittagsbetreuung, Hausaufgabenhilfe, Projekt- und Freizeitunterstützung</p>				
<p>Ziele:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Finanzielle Förderung für die Betreuenden Grundschulen, für die Hausaufgabenhilfe und die Nachmittagsbetreuung. • Bereitstellung von Räumlichkeiten für die Betreuende Grundschule in Gundernhausen. • Finanzielle Unterstützung für die familienfreundliche Schule. • Gewährung von Zuschüssen an die Schulen für die pädagogische Arbeit. 				
<p>Kenn- und Messzahlen: <i>Betreuende Grundschule (Träger Landkreis - Jugendamt): Roßdorf ca. 140 Plätze in 2011 von 7:00 - 9:00 und von 11:30 - 14:00 Uhr sowie 11:30 - 16:30 Uhr, Gundernhausen ca. 30 Plätze in 2011 von 7:00 - 8:00 Uhr und von 11:30 - 14:00 Uhr sowie seit 08.08.2011 von 11:30-15:00 Uhr.</i></p> <ul style="list-style-type: none"> • Kosten der Gemeinde 113.000 €+ Elternentgelt + Landeszuschuss. • Jährlicher Zuschuss für familienfreundliche Schule (5.000 € an JWS), jährliche Zuschüsse an die Schulen zur Förderung der Leistungsfähigkeit der Schüler (2.000 € an JWS, 1.000 € Rehbergschule, 500 € Gundernhausen) • Anzahl der Schüler pro Schule, Anzahl der teilnehmenden Schüler bei den jeweiligen Angeboten: Rehbergschule 350 Schüler / 140 teilnehmende Schüler Grundschule Gdhs. 110 Schüler / 30 teilnehmende Schüler • Höhe des Elternentgelts: Roßdorf 75,- €/ 110,- €, Gundernhausen 75,- €/ 90,-€ 				

Produktplan, Produktstammbblätter mit Kenn- und Messzahlen

Nr.	Produktbereich	Produktgruppe	Produkt-Nr. Produkt	Produktkurzbeschreibung
16	2 Schule und Kultur 25-29 Kultur und Wissenschaft	252 Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen, Schule und Kultur	2.25.2.01 Heimatemuseum und Bücherei / Mediathek Verantwortlich: Meyer	Museumsgut sichern, aufbewahren, sammeln, erforschen und erschließen, auch Bücherei / Mediathek (PG 272) aufbauen, ausbauen und auf dem aktuellen Stand halten.
<p>Leistungen:</p> <ul style="list-style-type: none"> • In Verbindung mit Vereinen, Schulen und anderen Kultureinrichtungen: • Verwaltung und Betreuung des Südhessischen Handwerksmuseums. • Durchführung museumsbezogener Kulturaktivitäten, • Vergabe von Restaurierungs- und Konservierungsarbeiten. • Zusammenarbeit mit historischen Vereinigungen und Verbänden. • Bücherei / Mediathek aufbauen, ausbauen und auf dem aktuellen Stand halten, • Vernetzung mit Schulen und anderen Kultureinrichtungen, • Veranstaltungen zur Ansprache verschiedener Altersgruppen. 				
<p>Ziele:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Pflege von Kultureinrichtungen (Südhess. Handwerksmuseum) zur Bewahrung, Erweiterung (Vervollständigung) und Darstellung der Heimatgeschichte. • Bereitstellung eines aktuellen, vielfältigen und nachfrageorientierten Bücher- und Medianangebotes. Bereicherung und Vernetzung des kulturellen Lebens in der Kommune, Qualifiziertes und kundenorientiertes Bibliothekspersonal. • Über die Bücherei / Mediathek den Zugang zu Informationen und Literatur für alle Altersgruppen niedrigschwellig sicher stellen. 				
<p>Kenn- und Messzahlen: (Alle Angaben für 2010)</p> <ul style="list-style-type: none"> • Anzahl Medien je Einwohner: ca. 1 Medium im Ø pro Einwohner • Erneuerungsquote der Medien: 3,79% (Vorjahr 3,22%) <ul style="list-style-type: none"> - Anzahl der im Angebot befindlichen Medien: 12.237 (Vergleich zum Vorjahr: 11.790, also +447) - Neuanschaffungen im Jahr: 447 (Vorjahr 380). • <u>Bücherei:</u> <ul style="list-style-type: none"> - Besucherzahlen (3.951 jährlich) - Öffnungszeiten: Mo. 15 – 18 Uhr, Mi. 15 – 19 Uhr, Fr. 10 – 13 Uhr - Ermittlung von Ausleihdaten entsprechend der üblichen Daten des Büchereiwesens (nach Alter, Häufigkeit = erst mit Einsatz der neuen Software möglich) - Anzahl der verliehenen Medien: 10.617 (Vorjahr 8.804, also +1.813) - Anzahl der Veranstaltungen und Projekte sowie Besucher pro Veranstaltung: Insgesamt 12 Veranstaltungen (3 Lesenächten á 25 Kinder, 1 Flohmarkt, 1 „Tag der Bibliothek“, 2 Klassenführungen á 50 Schüler/innen, 1 Kindergartenführung á 20 Kinder, 1 Lesung á 50 Besucher, 2 Kindernachmittage á 40 Kinder, 1 Osteraktion in Kooperation mit der Jugendförderung der GR á 50 Kinder). Veranstaltungen insgesamt in 2009: 9 - Kundenzufriedenheit ermitteln anhand von Kundenbefragung: nicht befragt (wg. Personalwechsel u. neuer Software) 				

Produktplan, Produktstammlblätter mit Kenn- und Messzahlen

Nr.	Produktbereich	Produktgruppe	Produkt-Nr. Produkt	Produktkurzbeschreibung
17	2 Schule und Kultur 25-29 Kultur und Wissenschaft	281 Heimat- und sonstige Kulturpflege	2.28.1.01 Kulturelle Aktionen / Veranstaltungen, Städtepartnerschaften Verantwortlich: Meyer	Finanzielle Unterstützung für die Durchführung von Sonderveranstaltungen, Anbahnung und Unterhaltung von Städtepartnerschaften und Städtefreundschaften, Förderung von kulturtragenden Vereinen, Allgemeine Heimatpflege, Kunstausstellungen, auch Musikförderung (PG 262), auch Förderung von Kirchengemeinschaften (PG 291)
<p>Leistungen:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Koordination, Mithilfe oder Durchführung von Sonderveranstaltungen • Zahlung von Zuschüssen und Überwachung der Zweckgebundenheit (Abrechnung) • Auftragsvergabe an Dritte zur Durchführung der Veranstaltungen • Vorbereitungen für Öffentlichkeitsarbeit • Unterstützung und Koordination der verschiedenen Aktionen und Veranstaltungen zwischen der Gemeinde Roßdorf und den jeweiligen Partnerstädten oder -gemeinden • Abstimmungen mit den Vereinen und Verbänden in Bezug auf gemeinsame Aktionen • Kulturförderung, Musikförderung und Förderung von Kirchengemeinden 				
<p>Ziele:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Gewährung eines ordnungsgemäßen und reibungslosen Veranstaltungsverlaufs für Veranstalter und Besucher • Ausbau und Förderung der Beziehungen zu Partnergemeinden zum Zwecke der Völkerverständigung insbesondere auch Förderung von Jugendaustausch 				
<p>Kenn- und Messzahlen: (Alle Angaben für 2010)</p> <ul style="list-style-type: none"> • Jährlich 1 x Ortskernfest • 1x Weihnachtsmarkt in Roßdorf, 1x in Gundershausen • Anzahl der Partner-, Freundschafts- u. Patengemeinden (jeweils 2) • Anzahl der Begegnungen mit Partner-, Freundschafts- u. Patengemeinden: 10 (Vorjahr 8) und Teilnehmer: 210 (Vorjahr 200). • Anzahl und Art der Kulturveranstaltungen Bürgerhaushalle (14 div.), Sonnensaal (22 vorwiegend Theater), Rehberghalle 12 (davon 9 Fastnacht, restl. div.), Hofreite Palmy (37 davon 23 Cafe Palmy) ▪ Anzahl der geförderten Jugendlichen unter 18 Jahren: 153 mit 6,00 € je Jugendliche/r (im Vorjahr 169) Fördermittel je Verein (14) Ø mit 774 €/Jahr ▪ Anzahl der geförderten Kulturvereine: 15 (Vorjahr 11), Fördermittel pro Kulturverein Ø 758 €/Jahr ▪ Anzahl aller geförderten Vereine: 38, Fördermittel aller Vereine Ø mit 1.317 €/Jahr (Vorjahr 900, also +417). 				

Produktplan, Produktstammbblätter mit Kenn- und Messzahlen

Nr.	Produktbereich	Produktgruppe	Produkt-Nr. Produkt	Produktkurzbeschreibung
19	3 Soziales und Jugend 35 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen	351 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen	3.35.1.01 Soziale Einrichtungen für Senioren Verantwortlich: Palka	Information und Vermittlung im Bereich der Altenhilfe, Kultur-, Freizeit- und Bildungsangebote bereitstellen und vermitteln, Förderung und Erhaltung des sozialen Netzes.
<p>Leistungen:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Beratung für ältere Menschen hinsichtlich ihrer persönlichen, sozialen und wirtschaftlichen Situation • Vermittlung von Hilfsdiensten und unterstützenden Maßnahmen • Planung, Organisation und Durchführung von Seniorenveranstaltungen, Tages- und Mehrtagesfahrten, Fahrdienste • Vorträge, Informationsveranstaltungen, Seminare, Kulturelle Veranstaltungen, Soziokulturelle Großveranstaltungen, Sprechstunden, Gesundheitsprophylaxe • Erhebung und Zusammenstellung der Angebotsstruktur, Organisieren und Anbieten von offener Seniorenarbeit, soziale Gruppenarbeit, Seniorenbeirat, Öffentlichkeitsarbeit • Koordination der Seniorenaktivitäten von verschiedenen Trägern sowie eigene Maßnahmen • Freizeitangebote der örtlichen Seniorengruppen unterstützen und vermitteln • Gewinnung und Pflege ehrenamtlicher Mitarbeiter/innen • Kooperation und Vernetzung mit anderen Fachdiensten • Vernetzung mit sozialen Einrichtungen • Beratung und Bedarfsermittlung zum seniorengerechten Wohnen 				
<p>Ziele:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Sicherung der Lebensqualität im Alter durch Beratung und Schaffung von Rahmenbedingungen zur Durchführung sozialer, gesellschaftlicher und generationsübergreifender Angebote 				
<p>Kenn- und Messzahlen: (alle Angaben für 2010)</p> <ul style="list-style-type: none"> • Seniorentreff Historisches Rathaus: geöffnet 2 – 5 Tage / Woche • Besucherzahl je nach Angebot: 8 – 45 Personen (Vorjahr 10 – 45) <ul style="list-style-type: none"> - Singkreis durchschnittl. 22 x jährl. - Spielnachmittag 1 x wöchentlich - Informationsveranstaltung durchschnittl. 10 x jährlich - Offener Treff 2 x wöchentlich - Tanztee 9 x jährlich • Sportliche Veranstaltungen: <ul style="list-style-type: none"> - Kegeln, Gymnastik (wird jeweils in Roßdorf und Gundernhausen 1 x wöchentl. angeboten), - Wassergymnastik (3 x wöchentl.) : 5 – 20 Personen • Nachmittag zum 1. Advent ca. 300 Personen (Vorjahr 400, also -100) • Kräppelnachmittag 1 x jährlich: ca. 350 Personen (Vorjahr 300, also +50) • Roßdorf lacht zur Fassenacht 1 x jährlich: ca. 180 Personen (Vorjahr 150, also +30). 				

Produktplan, Produktstammlblätter mit Kenn- und Messzahlen

Nr.	Produktbereich	Produktgruppe	Produkt-Nr. Produkt	Produktkurzbeschreibung
20	3 Soziales und Jugend 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	361 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege	3.36.1.01 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege Verantwortlich: Rühl	Familienergänzende Bildung, Erziehung, Betreuung und Pflege von Kindern bis zur Einschulung in unterschiedlichen Angebotsformen.
<p>Leistungen:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Familienergänzende Bildung, Erziehung, Betreuung und Pflege von Kindern bis zur Einschulung in unterschiedlichen Angebotsformen. • Betrieb von Kindertagesbetreuungseinrichtungen in kommunaler und freier Trägerschaft mit integrativen Gruppen, differenziertem Angebot von Öffnungszeiten mit und ohne Mittagessen, flexible Besuchszeiten. • Altersgerechte Förderung der Kinder zu selbstbewussten, eigenverantwortlichen und gesellschaftsfähigen Persönlichkeiten sowie Moderierung von kindgerechten Lernprozessen in Anlehnung an Bildungspläne des Landes Hessen. • Vorbereitung auf einen erfolgreichen Übergang in Schule unter besonderer Beachtung der Kompensation von Benachteiligungen. • Nachhaltige Unterstützung von Erziehungsberechtigten zur Vereinbarkeit von Beruf und Familie. • Beratung der Eltern in allen Entwicklungsfragen ihres Kindes / ihrer Kinder. • Unterstützung zur Vernetzung der Kindertagesstätten sowie zur Kooperation mit Schulen und Fachdiensten, • Ausbildung von Fachkräften, • Fort- und Weiterbildung sowie Qualifizierung der Mitarbeiterinnen. • Weiterentwicklung und bedarfsgerechte Umstrukturierung des Angebotes. • Integration Benachteiligter (Förderung von Migrantinnen, Migranten und Behinderten) • Öffentlichkeitsarbeit <p>Verwaltungsleistung: Prüfung der Bedarfslage an Betreuungsplätzen, Planung und Koordinierung des quantitativen und qualitativen Bedarfs an Plätzen. Einzug Elterngebühren. Abrechnungsverfahren mit freien Trägern. Beantragung und Abrechnung der Zuwendungen des Landes und anderer Zuschussgeber. Personalverwaltung. Förderung alternativer pädagogischer Richtungen.</p>				
<p>Ziele:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Bedarfsdeckende Bereitstellung von ausreichenden Betreuungsplätzen für Kinder von 1 Jahr bis Schulbeginn mit flexiblen Nutzungszeiten • Angebot von U3 Plätzen in jeder Einrichtung bis 2012 • Das Betreuungsangebot für Kinder vom vollendeten 1. bis 3. Lebensjahr wird bis zum Kindergartenjahr 2011/12 so ausgebaut, dass ein gesetzlich definierter Bedarf vollständig abgedeckt wird • Entwicklung und Bereitstellung einer Konzeption bis 2011 (pro Kindergarten) • Mind. 95% der Roßdörper Kinder im Alter von 3 bis Einschulung erhalten einen Kindergartenplatz • Die Kindertagesstätten arbeiten bis spätestens zum Kindergartenjahr 2010/11 zur Gestaltung des Überganges in die Schule institutionell und verbindlich mit den örtlichen Grundschulen zusammen und evaluieren jährlich den Erfolg der getroffenen Vereinbarungen und Maßnahmen • Jährlich ein Beratungsgespräch der Eltern 				

Produktplan, Produktstammbblätter mit Kenn- und Messzahlen

Kenn- und Messzahlen:

Vorhandene / angebotene Plätze per 31.12.2010:

Eigene Kindertagesstätten: 2 (Regenbogen 100 Plätze + 12 Krippeplätze; Abenteuerland 99 Plätze + 24 Krippeplätze)

Kindertagesstätten in freier Trägerschaft: 2 (Ev. Kirche 50 Plätze + 20 Waldgruppe; AWO 125 Plätze)

Private Kindergärten: 1 (Pusteblume: mit Kinderkrippe, insg. 28 Plätze, davon 10 Krippe)

Einrichtung	Öffnungszeiten	Öffnungszeiten Krippe
Regenbogen	07:00 – 17:00 Uhr	07:00 – 15:00 Uhr
Abenteuerland	07:00 – 16:30 Uhr	07:00 – 15:00 Uhr
Ev. Kirche + Waldgruppe	07:00 – 16:30 Uhr	
AWO	07:00 – 17:00 Uhr	
Pusteblume	08:00 – 14:00 Uhr	

Anzahl der Kinder in den unterschiedlichen Betreuungsangeboten / tatsächlich belegte Plätze per 31.12.2010:

Einrichtung	Krippe	Regel- Kiga	Davon kurze Tagesstätte	Davon lange Tagesstätte	Personalschlüssel
Regenbogen	12	97	10	32	Kita 1,5 Fachkräfte je Gruppe, Krippe 2 Fachkräfte je Gruppe, zuzügl. 20% für Vorbereitungszeit u. 15% für Ausfall gem. Qualitätsrichtlinien des Landkreises Da.-Di.
Abenteuerland	24	84	11	23	siehe oben
Ev. Kirche + Waldgruppe	./.	59	25	15	siehe oben
AWO	./.	108	16	42	siehe oben
Pusteblume	8	14	./.	./.	Kita mind. 1,5 Fachkräfte je Gruppe plus Elterndienste, Krippe 1,5 Fachkräfte je Gruppe plus Elterndienste

Produktplan, Produktstammlblätter mit Kenn- und Messzahlen

Nr.	Produktbereich	Produktgruppe	Produkt-Nr. Produkt	Produktkurzbeschreibung
21	3 Soziales und Jugend 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	366 Einrichtungen der Jugendarbeit	3.36.6.01 Jugendförderung Verantwortlich: Rühl	Förderung der Entwicklung junger Menschen zwischen 3 Jahren und 18 Jahren, offene Freizeitangebote, Betrieb von Jugendzentren, Kurs- u. Seminarangebote, Beratung und Einzelfallhilfe
<p>Leistungen: Kinder- und Jugendkulturveranstaltungen, Feste, Discos, Kinder- und Jugendfreizeiten, Mädchen- und Jungenarbeit, Ferienspiele, Wochenendseminare, Workshops, Ausbildungspatenvermittlung, Lebenswegplanung und Berufsorientierung (LeBe), Kooperation mit der Kinder- und Jugendförderung des Landkreises DaDi, mit Schulen, mit den Jugendförderungen anderer Kommunen, mit Ausbildungsbetrieben, Bildungsveranstaltungen, Streetworker, Erlebnispädagogische Angebote, Beratung, Verwaltung: Verwaltung der eigenen Tätigkeiten, Arbeit des Jugendbeirates, Betreiben der Jugendzentren.</p>				
<p>Ziele:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Durchführung von jährlichen Ferienspielen (Sommerferien) • Regelmäßige Befragung (alle 2 Jahre) der Jugendlichen, auch bei aufsuchender Jugendarbeit • Über das regelmäßige Angebot, über einzelne Projekte wird der Jugendbeirat alle zwei Jahre unterrichtet. • Die Jugendzentren in Roßdorf und Gundershausen haben offene Jugendangebote mit regelmäßigen Öffnungszeiten. Bei Bedarf sollen die Öffnungszeiten gemäß der Nachfrage von Jugendlichen erweitert werden. • Erarbeitung eines Jahresprogramms zum rechtzeitigen Versand an alle 8- bis 14-Jährigen. • Projekte für besondere Lebenssituationen in Zusammenarbeit mit den Schulen anbieten. • 				
<p>Kenn- und Messzahlen:</p> <ul style="list-style-type: none"> • <i>Lebenswegplanung und Berufsorientierung in Zusammenarbeit mit der JWS (Begleitung einer Hauptschulklasse von der Jahrgangsstufe 7. bis zur 9. Klasse – „LeBe-Projekt“).</i> • <i>Training sozialer Kompetenzen mit Schulklassen der JWS.</i> • <i>AG Faustlos mit Kindern der Grundschule Gundershausen.</i> • <i>Streetworkertätigkeit in beiden Ortsteilen durch Jugendpfleger.</i> • <i>Ferienspiele (die erste und zweite Woche der Sommerferien): a) Fünf Ganztagesgruppen von 9:00 – 15:00 Uhr: 80 Kinder zwischen 6 und 11 Jahren, b) Angebote der Vereine (halbtags oder ganztags): Aus dem Programmangebot können ca. 60 Kinder zwischen 9 und 14 Jahren täglich eine Veranstaltung auswählen.</i> • <i>8 Kurse und Seminare mit jeweils 6 - 17 Teilnehmern (Vorjahr 8 – 10 Kurse und Seminare mit 6 – 14 Teilnehmern)</i> • <i>7 Discos im JUZ Roßdorf.</i> • <i>1 Eis-Disco mit 110 Besuchern (Vorjahr 2 Eis-Discos mit 120 – 160 Besuchern)</i> • <i>Kinderkino in Gundershausen, 6 mal jährlich mit bis zu 70 Kindern (Vorjahr 80).</i> • <i>Kindertheater in Roßdorf, 4 mal jährlich mit bis zu 60 Kindern (Vorjahr 6 mal jährlich mit bis zu 70 Kindern). (Hinweis: Zuschüsse an Vereine finden sich in anderen Produkten wieder)</i> • <i>4 Motto-Partys in Gundershausen mit 20 – 40 Besuchern</i> 				
Einrichtung		Öffnungszeiten		Anzahl Nutzer
Jugendtreff: OT Roßdorf		Mo-Fr 14:30-18:00 geöffnet, bei Bedarf zusätzlich 18:00-20:00		∅ 18 (Vorjahr 21)
Jugendtreff: OT Gundershausen		Mo – Mi je 15:00 – 20:00 geöffnet		∅ 8 (Vorjahr 14)

Produktplan, Produktstammbblätter mit Kenn- und Messzahlen

Nr.	Produktbereich	Produktgruppe	Produkt-Nr. Produkt	Produktkurzbeschreibung
22	4 Gesundheit und Sport 42 Sportförderung	421 Förderung des Sports	4.42.1.01 Sportförderung Verantwortlich: Meyer	Unterstützung der sporttreibenden Vereine der Gemeinde Roßdorf durch direkte finanzielle Zuwendungen für die Jugendarbeit der Vereine, Gewährung von Investitionszuschüssen bei vereinseigenen Anlagen
<p>Leistungen:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Gewährung von Zuschüssen an Vereine und Verbände insbesondere zur Förderung ihrer Kinder- und Jugendarbeit aber auch für Investitionen in vereinseigene Sportstätten und Anlagen sowie für Sportgeräte • Koordination der Vereinsaktivitäten, Betreuung von und Kooperation mit den Vereinen, Verbänden und Organisationen • Belegungsplanung für die Sporthallen und -anlagen 				
<p>Ziele:</p> <p>Messbare und transparente Zuschussverteilung an Vereine gemäß der Richtlinie der Gemeinde Roßdorf zur Gewährung von Zuschüssen und kostenlose Bereitstellung von Übungsräumen, Sporthallen und -anlagen zu Trainings- und Übungseinheiten für folgende Zwecke:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Förderung des Breitensports insbesondere für Kinder und Jugendliche • Förderung des Vereinslebens auf der Ebene der Sportvereine • Förderung und Unterstützung des Schulsports und der Sporterziehung bei Kleinkindern • Förderung der Integration von zugewanderten Mitbürgern durch die Sportvereine zur Steigerung der Attraktivität der Kommune 				
<p>Kenn- und Messzahlen:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Anzahl geförderte Sportvereine und Sparten: 23, Fördermittel pro Sportverein Ø mit 560 €/Jahr (Vorjahr 700 €). • Anzahl der Sportvereine (15 mit 10 Sparten) • Anzahl der geförderten Jugendlichen 1.853 Jugendliche mit 6,00 € je Jugendliche/r unter 18 Jahren, (Vergleich zum Vorjahr: 1.943, also –90) 				

Produktplan, Produktstammbblätter mit Kenn- und Messzahlen

Nr.	Produktbereich	Produktgruppe	Produkt-Nr. Produkt	Produktkurzbeschreibung
23	4 Gesundheit und Sport 42 Sportförderung	424 Sportstätten und Bäder	4.42.4.01 Betrieb von Bädern und Sportstätten Verantwortlich: Trägner	Betrieb des Freibades, Eisbahn, Rollschuh- und Skatebahn, Turn- und Sporthallen, Sportplätze, Sportzentrum, Trimm-Pfad, sonstige Sportanlagen
<p>Leistungen: Sicherstellen der Grundversorgung an gemeindeeigenen Sportstätten unter Berücksichtigung der besonderen Bedürfnisse von Schulen, Kindergärten und anderen Sportanbietern.</p>				
<p>Ziele:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Bestandsicherung des Betriebes in allen Sportstätten • Hundertprozentige Auslastung der definierten Hallennutzungszeiten von Mo. – Fr. ohne die aus technischen oder organisatorischen Gründen notwendigen Reservezeiten • Sicherstellung einer sorgsamten Nutzung durch die Nutzer (Vereine) insbesondere Vereine mit in die Verantwortung nehmen 				
<p>Kenn- und Messzahlen:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Betrieb von 9 Sportstätten (Sportplatz Gdh., Turnhalle Schulgasse, Eisbahn, Sportzentrum, Freibad, Rehberghalle, Bürgerhaus Gdh., Zahlwaldhalle, Trimmstrecke). • Freibad: Wasserverbrauch 6.907 m³ • Eisbahn Saison 2010/2011 Gesamtbesucher 4.747 (Vorjahr: 11.004, also –6.257), Öffnungstage 25, Besucher je Tag 190 Ø • Freibad Saison 2010: Gesamtbesucher 47.200 (Vorjahr: 56.527, also –9.327), Öffnungstage 100, Besucher je Tag 472 Ø • Belegungsplan der Übungsräume, Sporthallen und -anlagen (siehe Anlage 3) 				

Produktplan, Produktstammlblätter mit Kenn- und Messzahlen

Nr.	Produktbereich	Produktgruppe	Produkt-Nr. Produkt	Produktkurzbeschreibung													
27	5 Gestaltung der Umwelt 52 Bauen und Wohnen	522 Wohnbau-förderung	5.52.2.01 Eigener Wohnungsbau Verantwortlich: Rühl	Vermittlung von Wohnungen an sozial schwache Bürger													
<p>Leistungen:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Bereitstellung preiswerter Mietwohnungen für Haushalte mit Zugangsschwierigkeiten am allgemeinen Wohnungsmarkt • Information über gemeindeeigene Wohnungen und Wohnungen mit Belegungsrecht der Gemeinde 																	
<p>Ziele:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Bereitstellung von Wohnraum • Beratung und Vermittlung von sozial schwachen Bürgern auf Wohnungssuche 																	
<p>Kenn- und Messzahlen: alle Angaben für 2010</p> <ul style="list-style-type: none"> • Belegungszahl (4-5 Mieterwechsel im Jahr) / Auslastungsquote (100%) Anzahl der Anfragen (Ø 90 - 100 Wohnungssuchende auf Warteliste) • Aufwendungen / Einnahmen je Wohnung <i>Zunächst nur für reine Wohnhäuser (keine Gaststätten) auf Häuserebene, da Kostenstellen nicht je Wohnung sondern jeweils für das gesamte Wohnhaus existieren. Siehe Anlage Nr. 4</i> • Anzahl Wohnungen im eigenen Bestand (60 Wohnungen *) und 4 Wohnungen, welche nur mit der jeweiligen Gaststätte vermietet werden (*ohne Messeler Weg 15, da bereits entmietet / Verkauf im Herbst 2011) • Anzahl Wohnungen nicht im eigenen Bestand mit Belegungsrechten: <table border="1" style="margin-left: 20px;"> <tbody> <tr> <td>Sachsenweg 9 – 13</td> <td>21 Wohnungen</td> <td rowspan="6" style="vertical-align: middle;">(-1 Whg. Zwangsversteigerung Mai 2011)</td> </tr> <tr> <td>Egerländer Str. 43</td> <td>9 Wohnungen</td> </tr> <tr> <td>Ulmenweg 8</td> <td>9 Wohnungen</td> </tr> <tr> <td>Erbacher Str. 28</td> <td>19 Wohnungen</td> </tr> <tr> <td>Odenwaldring</td> <td>6 Wohnungen</td> </tr> <tr> <td>G E S A M T</td> <td>65 Wohnungen</td> </tr> </tbody> </table> 					Sachsenweg 9 – 13	21 Wohnungen	(-1 Whg. Zwangsversteigerung Mai 2011)	Egerländer Str. 43	9 Wohnungen	Ulmenweg 8	9 Wohnungen	Erbacher Str. 28	19 Wohnungen	Odenwaldring	6 Wohnungen	G E S A M T	65 Wohnungen
Sachsenweg 9 – 13	21 Wohnungen	(-1 Whg. Zwangsversteigerung Mai 2011)															
Egerländer Str. 43	9 Wohnungen																
Ulmenweg 8	9 Wohnungen																
Erbacher Str. 28	19 Wohnungen																
Odenwaldring	6 Wohnungen																
G E S A M T	65 Wohnungen																

Produktplan, Produktstammbblätter mit Kenn- und Messzahlen

Nr.	Produktbereich	Produktgruppe	Produkt-Nr. Produkt	Produktkurzbeschreibung
29	5 Gestaltung der Umwelt 54 Verkehrsflächen, Verkehrsanlagen, ÖPNV	541 Gemeindestraßen	5.54.1.01 Gemeindestraßen Verantwortlich: Trägner	Verwaltung und Betrieb von Straßen, Wegen, Plätzen, Unterhaltung von Verkehrseinrichtungen (auch Straßenbeleuchtung), Betrieb von ÖPNV-Anlagen (Wartehallen) und deren Ausstattung, auch Feldwege.
<p>Leistungen:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Baubegleitende Maßnahmen hinsichtlich Qualitäts-, Kosten- u. Zeitmanagement bei Bau, Unterhaltung von Wegen, Plätzen, ÖPNV- Anlagen und deren Ausstattung, unter Berücksichtigung von behindertengerechten Zugängen zu den Verkehrsmitteln • Verkehrsberuhigungskonzepte • Konzepte zur Parkraumbewirtschaftung • Konzepte zur ÖPNV-Verbesserung • Nahverkehrsplan • Planen und Ausführen von Bauvorhaben gem. sämtlicher Leistungsphasen der HOAI • Projektsteuerung von Bauvorhaben bei Vergabe an externe Planungsbüros • Verpachtung von Straßenflächen und Feldwegen • Sicherung bei Schäden an Wegen, Straßen und Plätzen 				
<p>Ziele:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Gewährleistung von funktionstüchtigen infrastrukturellen Verkehrseinrichtungen etc. • Erreichen eines übergeordneten, abgestimmten Verkehrskonzeptes • Bereitstellen einer bedarfsgerechten Infrastruktur in Bezug auf Verkehrserschließung für alle VerkehrsteilnehmerInnen, insbesondere Verbesserung der Situation für nicht motorisierte Verkehrsteilnehmer incl. ausreichender Beleuchtung aller Fuß-/Radwege auch zwischen den Ortsteilen • Reduzierung des Energieverbrauchs und der Kosten für Straßenbeleuchtung • Es wird jährlich ein Instandhaltungskonzept erstellt unter Berücksichtigung von Synergien mit der Instandhaltung von Wasser- und Kanalleitungen (AWS-Konzept) 				
<p>Kenn- und Messzahlen:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Straßen: 51 km davon Straßen mit Bürgersteig: 48 km • Radwege in km, davon mit Beleuchtung <i>Radwege gehören nicht der Gemeinde sondern dem Land Hessen</i> • Feldwege: rund 500.000 m² • Brückenbauwerke: 20 • Verdohlungen: 6 (Bachlauf durch Rohr über eine längere Strecke) • Durchlässe: 45 • Unterhaltungsaufwand / Reparaturaufwand in 2010 (rund € 302.000,- zzgl. ILV-Bauhof € 55.000,-) (Vergleich zum Vorjahr: rund 326.000,- zzgl. ILV € 37.000) • Zahl der Haltestellen (13 im Gemeindegebiet) davon (8) Wartehäuschen in Gemeindebesitz / Sitzgelegenheiten (36 Plätze) • Stromverbrauch für Straßenbeleuchtung / Fuß- u. Radwegbeleuchtung (476.685 Kw/h in 2010) 				

Produktplan, Produktstammbblätter mit Kenn- und Messzahlen

Nr.	Produktbereich	Produktgruppe	Produkt-Nr. Produkt	Produktkurzbeschreibung
34	5 Gestaltung der Umwelt 55 Natur- und Landschaftspflege	554 Natur- und Landschaftspflege	5.55.4.01 Natur- und Landschaftspflege Verantwortlich: R. Landzettel	Entwicklung und Umsetzung von Konzepten zum Natur-, Landschafts- und Bodenschutz, zum Gewässerschutz und zur Luftreinhaltung, Maßnahmen zum Natur- und Artenschutz, Biotoppflege, Renaturierungsmaßnahmen.
<p>Leistungen:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Entwicklung und Umsetzung von Konzepten zum Natur-, Landschafts- und Bodenschutz, zum Gewässerschutz, Klimaschutz und zur Luftreinhaltung • Maßnahmen zum Natur- und Artenschutz, Biotoppflege • Beteiligung bei der Umsetzung von Renaturierungsmaßnahmen unter Beachtung des Landschaftsentwicklungsplans • Maßnahmen zum Schutz der Natur unter Einbindung aller Betroffenen. Öffentlichkeitsarbeit und Umweltbildung 				
<p>Ziele:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Erhaltung der südhessischen Naturlandschaft • Sicherung und Ausbau der Lebensqualität • Umsetzung der Naturschutzgesetze • Umsetzung von mindestens einer Maßnahme aus dem LAP (Landschaftsplan) • Schonender Umgang mit den Flächen in der freien Natur 				
<p>Kenn- und Messzahlen:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Ökopunktekontostand April 2010: 40.332 (unverändert). • Anzahl umgesetzte Maßnahmen aus LAP (2x = Erbsenbach u. Rehberg) + Schaffung eines Lebensraumes für Reptilien auf ehemaligem Bahndamm zw. Roßdorf und Gundershausen • Gewässergüte nach Klassen (Wassergüte Oberflächenwasser, Grundwasserqualität): Gewässerstrukturgüte überwiegend 6 Hat es Veränderungen gegeben, wenn ja welche? Sehr stark verändert nach HLUG (wie Vorjahr) • 4 Renaturierungsmaßnahmen am Erbsenbach werden 2010 erörtert, 2011 geplant und voraussichtlich 2012 gänzlich umgesetzt. • Einleitung eines Flurneorderungsverfahrens zur Umsetzung von Maßnahmen zum Gewässerschutz beschlossen. Im Rahmen dieses Verfahrens können Feldwege, Brücken und Durchlässe kostengünstig saniert werden (75 % Landeszuschuss). 				

Produktplan, Produktstammbblätter mit Kenn- und Messzahlen

Nr.	Produktbereich	Produktgruppe	Produkt-Nr. Produkt	Produktkurzbeschreibung
35	5 Gestaltung der Umwelt 55 Natur- und Landschaftspflege	555 Land- und Forstwirtschaft umfasst auch 561 Umweltschutzmaßnahmen	5.55.5.01 Förderung der Landwirtschaft / Gemeindewald Allgemeine Aufgaben des Umweltschutzes Verantwortlich: R. Landzettel	Förderung von Landwirtschaft durch Mitwirkung und Unterstützung in verschiedenen Angelegenheiten, auch im Bereich der Forstwirtschaft und Umweltberatung
<p>Leistungen:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Hilfestellung geben in verschiedenen Verwaltungs- und anderen Angelegenheiten (Bau und Unterhaltung Wirtschaftswege) • Kooperation mit Landwirtschaft zum vorbeugenden Gewässerschutz • Landwirtschaftliche Beratung im Sinne des Kooperationsvertrages • Fachberatung für Gartenbau und Landschaftspflege • Schädlingsbekämpfung • Zusammenarbeit mit dem Forstamt • Wildschadenschätzung • Beteiligung bei der Fällung von Bäumen • Aktion „Saubere Landschaft“ • Ausgleichszahlung für Ernteauffälle 				
<p>Ziele:</p> <ul style="list-style-type: none"> • naturgemäße Landwirtschaft fördern • zur Mithilfe bei der Erhaltung der südhessischen Kulturlandschaft Anregungen geben • Reinhaltung der Gewässer entlang der landwirtschaftlichen Flächen • Sicherstellung einer naturgemäßen Waldbewirtschaftung unter Berücksichtigung der ökologischen Bedeutung des Waldes und seines Freizeitwertes • Förderung einer intakten Umwelt durch aktive Natur- und Umweltschutzmaßnahmen • Alle Landwirte mit einem Kooperationsvertrag (Gewässerschutz) an die Gemeinde binden • Umsetzung des Forsteinrichtungswerks • Ausgeglichenener Waldwirtschaftsplan 				
<p>Kenn- und Messzahlen:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Anzahl der Landwirte mit Beteiligung am Kooperationsvertrag zum Gewässerschutz: 11, unverändert • Angabe der mit dem Kooperationsvertrag geförderten Flächen und Beträge (667 Hektar / 14.500,00 € (Vorjahr 13.061 €)) • Anzahl der erreichten Zertifizierungen des Gemeindewaldes (2) • Anzahl der Maßnahmen für aktiven Natur- und Umweltschutz (12) + 1 Teich als Retentionsraum in Vogelschutzgehölz zw. Roßdorf und Gundershausen + Schaffung eines Lebensraumes für Reptilien auf dem ehemaligen Bahndamm • 51 Einzelmaßnahmen im Rahmen des SILEK-Projektes wurden von den Arbeitsgruppen definiert. Im Rahmen der finanziellen Möglichkeiten der Gemeinde sollen diese Zug um Zug umgesetzt werden. • Ausbau von Waldwirtschaftswegen (Art des Ausbaus (geschottert, mit Lkw befahrbar), Länge 24 km) • Durchschnittlicher Nitratgehalt im gewonnenen Trinkwasser (ca. 40 mg / l) unverändert. 				

Produktplan, Produktstammbblätter mit Kenn- und Messzahlen

Nr.	Produktbereich	Produktgruppe	Produkt-Nr. Produkt	Produktkurzbeschreibung
36	5 Gestaltung der Umwelt 57 Wirtschaft und Tourismus	571 Wirtschaftsförderung	5.57.1.01 Stadtmarketing, Wirtschaftsförderung Verantwortlich: Meyer	Information und Betreuung der Unternehmen und Betriebe in Fragen der Ansiedlung, Existenzgründung und Beschäftigungssicherung, Unterstützung von Messen und Verkaufsveranstaltungen
<p>Leistungen:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Grundstücke zur Neuansiedlung und Standortsicherung vermitteln • Unternehmen zum Standort Roßdorf informieren, beraten und betreuen • Öffentliche Einrichtungen für Messen bereitstellen • Absperrungen bei Veranstaltungen im Straßenraum bereitstellen und Verkehrslenkungsmaßnahmen organisieren und durchführen 				
<p>Ziele:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Erhalt und Steigerung der Wirtschaftskraft und Sicherung von Arbeitsplätzen am Standort Roßdorf • Schaffung eines erweiterten Freizeit- und Konsumangebotes für die Allgemeinheit • Gute Voraussetzungen für die Ansiedlung von Unternehmen und Investoren erreichen / gute Verkehrsanbindung • Unterstützung des Einzelhandels mit dem Ziel, für die Bevölkerung Einkaufsmöglichkeiten des täglichen Bedarfs in fußläufiger Entfernung bzw. wohnortnah zu schaffen und zu erhalten • Kooperation mit dem Gewerbeverein 				
<p>Kenn- und Messzahlen:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Anzahl und Veränderungen der Arbeitsplätze in Roßdorf: 2.042 im Jahr 2009 (-9) 2.015 im Jahr 2010 (-27) • Anzahl der neu geschaffenen bzw. verlorenen Arbeitsplätze/Jahr: keine Daten vorhanden • Grundstückspreis für Gewerbefläche (140 EUR / m²) in 2010 (unverändert). 				

Produktplan, Produktstammlblätter mit Kenn- und Messzahlen

Nr.	Produktbereich	Produktgruppe	Produkt-Nr. Produkt	Produktkurzbeschreibung
38	5 Gestaltung der Umwelt 57 Wirtschaft u. Tourismus	573 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	5.57.3.02 Bauhof Verantwortlich: R. Dreieicher	Dienstleistungen für die Bereitstellung von Produkten der Verwaltung
<p>Leistungen:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Bereitstellung von bauhofspezifischen Dienstleistungen • Personal, Fahrzeuge und Maschinen für kommunale Aufgaben • Unterstützung von Vereinen und Verbänden mit Sitz in der Gemeinde Roßdorf • Leistungserbringung vor allem für die Produkte 07 Liegenschaftsmanagement, 17 Kultur (Märkte u. Feste), 23 Sportstätten, 30 Straßenreinigung und Winterdienst, 32 Grünanlagen und 33 Friedhöfe 				
<p>Ziele:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Bereitstellung von Dienstleistungen • Personal, Fahrzeuge und Maschinen wirtschaftlich und in ressourcenschonender Art und Weise zur Verfügung einsetzen 				
<p>Kenn- und Messzahlen:</p> <ul style="list-style-type: none"> • LKW: 8, Traktor: 1, Baufahrzeuge: 4, PKW: 4, Anhänger: 4, Mehrzweckfahrzeuge: 2, Häcksler: 1 • Umfang der Fremdvergabe (Jahresunternehmer) -siehe Anlage Nr. 6- • Auslastung: Betriebsstunden pro Gerät / Fahrzeug: <ul style="list-style-type: none"> - Unimog: 320 Arbeitsstunden - DA-6806 VW-Transporter: 1.302 Arbeitsstunden - DA-GR 5010 Opel Combo: 180 Arbeitsstunden - DA-6955 MAN: 1.100 Arbeitsstunden - Traktor: 244 Arbeitsstunden - DA-6684 Fiat Doblo Cargo: 1.000 Arbeitsstunden - DA-GR 6550 Fiat Doblo: 1.000 Arbeitsstunden - DA-6406 Ladog: 665 Arbeitsstunden - DA-6363 VW-Pritschenwagen: 870 Arbeitsstunden - DA-GR 5005 Fiat Ducato: 910 Arbeitsstunden - DA-GR 5040 Mitsubishi-Kipper: 1.200 Arbeitsstunden - DA-GR 2009 MAN-Kipper: 800 Arbeitsstunden - DA-GR 1020 Peugeot (Werbemobil): 420 Arbeitsstunden - DA-GR 1011 Piaggio-Porter u. DA-6259 Daihatsu-Kipper: 1.000 Arbeitsstunden - Bobcat-Bagger: 56 Arbeitsstunden - Radlader: 360 Arbeitsstunden - Kehmaschine: 62 Arbeitsstunden - Häcksler: 40 Arbeitsstunden - Stapler: 21 Arbeitsstunden <p>Gesamt Arbeitsstunden: 11.550</p> <ul style="list-style-type: none"> • Geleistete Arbeitsstunden an Dritte (Vereine usw.) im Verhältnis zu ges. Arbeitsstunden: 51 Arbeitsstunden 				

Anlage 1: Mess- und Kennzahlen der Liegenschaften

2010

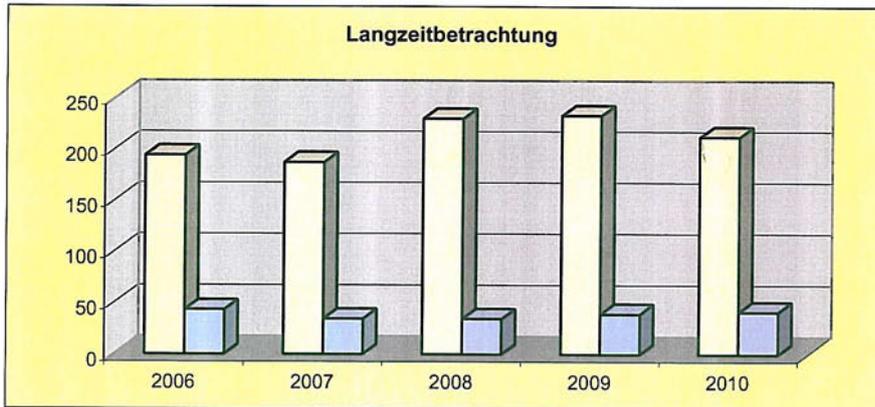
Liegenschaft	Strom		Gas		Wasser	
	2010		2010		2010	
	kw/h	Betrag	Kw/h	Betrag	m³	Betrag
Alte Turnhalle IOG	4.667	1.029,80 €	67.077	4.562,10 €		
Alte Turnhalle Halle	10.385	2.181,51 €	4.667	1.029,80 €	65	235,99 €
Alt Roßdorf WC- Anlage	4.736	1.043,69 €			29	105,29 €
Archiv Alte Bahnhofstraße 8	2	90,17 €			282	1.023,83 €
Alter Bahnhof Museum	8.343	1.770,21 €	83.855	5.067,23 €	164	595,42 €
Alter Bahnhof Remise	787	237,51 €	37.306	2.325,49 €	1	3,63 €
Auf dem Hohlrech 28	13	92,39 €				
Bauhof Alt Werkstatt	469	184,24 €	38.104	2.504,33 €		
Bauhof Alt Anbau	160	209,17 €				
Bauhof Alt Lager und Tankstelle	5.100	1.156,80 €				
Bauhof Neu IOG	12	67,95 €	Heizöl in Liter/€			
Bauhof Neu Betrieb	21.506	4.402,54 €	27.000	15.870,00 €	361	1.310,62 €
Bürgerhaushalle	56.460	11.461,85 €	202.282	12.349,45 €	872	3.165,88 €
Bürgerhaus Mehrzweckraum	5.538	1.205,24 €			31	112,55 €
Bürgerhaus Gaststätte Kochen			20.005	1.425,68 €		
Bürgerhaus Gaststätte Heizung			71.394	4.358,63 €		
Bürgerhaus Gaststätte Wohnung			15.865	968,58 €		
Bürgerzentrum "Neue Schule"	15.622	3.236,34 €	108.400	6.720,72 €	239	867,71 €
Feuerwehr Gundernhausen	15.854	3.283,04 €	101.560	6.815,59 €	236	1.542,52 €
Feuerwehr Roßdorf	42.679	8.686,11 €	80.259	5.482,59 €	234	849,56 €
Friedhof Gundernhausen Heizung	24.193	4.392,85 €			215	780,58 €
Friedhof Gundernhausen Licht	823	255,54 €				
Friedhof Roßdorf	5.875	1.273,12 €			507	1.840,71 €
Geißberganlage	1.880	468,44 €			38	137,96 €
Grillplatz	6.395	1.377,85 €			35	127,07 €
GSV	3.040	702,09 €	66.398	4.304,99 €	1.453	5.275,26 €
GSV Flutlicht / Rasenplatz	3.241	742,56 €			287	1.041,98 €
KIGA Gundernhausen Anbau	1.277	346,98 €	59.495	3.632,19 €	232	842,30 €
KIGA Gundernhausen Neubau	6.376	1.374,01 €				
KIGA Gundernhausen Villa Rappelkiste	8.236	1.748,67 €	47.596	2.905,75 €	216	784,21 €
KIGA Roßdorf Container	18.352	3.786,21 €				
KIGA Roßdorf	16.196	3.351,92 €	85.990	5.466,31 €	527	1.913,33 €
Kirchplatz Gundernhausen WC	2.685	630,58 €			14	50,83 €
HEAG Trafohaus EG und IOG	3.917	878,73 €				
HEAG Trafohaus Keller	50	99,83 €				
LKW Überwachung	351	160,46 €				
Hofreite Palmy	4.909	1.078,53 €	49.327	3.313,06 €	43	156,12 €
Puck Riedsbachau Kochen			25.506	1.872,24 €		
Riedsbachau Heizung			82.185	4.916,78 €	2.395	8.695,29 €
Gaststätte Puck			108.014	6.462,05 €		
Wohnung 2			11.741	702,40 €		
Wohnung 1			32.874	1.966,71 €		
Rathaus	54.790	11.125,48 €	118.527	7.104,23 €	242	878,61 €
Rathaus Historisch	2.426	578,40 €	44.727	2.680,84 €	34	123,44 €
Rehberghalle	12.912	2.666,15 €	254.457	15.408,83 €	167	606,31 €
FSA Rehbergsschule	1.097	310,72 €				
Schwimmbad	285.467	60.290,44 €	208.599	14.975,20 €	6.907	25.072,41 €
FSA Schyme	691	228,96 €				
Sonnensaal	4.193	934,32 €				
Sonnensaal Festplatzverteiler						
Sportzentrum Wohnhaus	793	249,51 €	42.003	2.625,49 €	82	297,71 €
Sportzentrum Kegelbahn	11.460	2.398,03 €	52.000	3.477,68 €		
Sportzentrum Betrieb	38.740	7.892,73 €	105.575	7.060,73 €	967	3.510,79 €
Sportzentrum Flutlicht	6.990	1.497,69 €				
Wilhelm- Leuschner- Straße 2 EG	1.295	350,62 €	60.382	3.619,13 €		
Zahlwaldhalle	74.948	15.182,70 €	141.443	9.319,34 €	824	2.991,61 €

Zw. Summe	795.931	166.712,68 €	2.427.613	155.424,14 €	17.699	64.939,52 €
Heizöl				15.870,00 €		
GESAMT				171.294,14 €		

VERKEHRSUNFALLLAGEBILD POLIZEIPRÄSIDIUM SÜDHESSEN

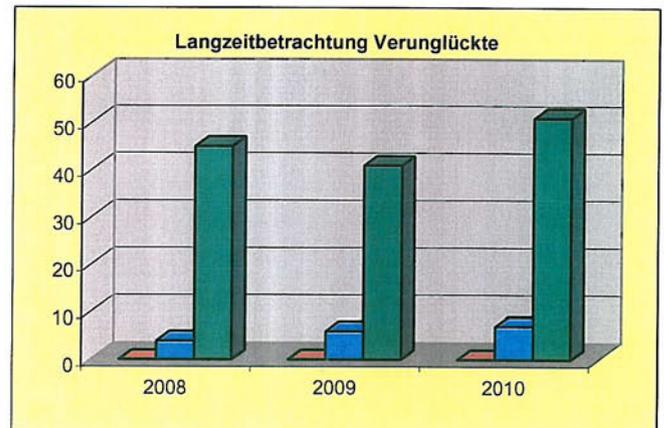
UNFALLZAHLEN 2010*
LANDKREIS DARMSTADT-DIEBURG

ROSSDORF



UNFALLANALYSE

	2008	2009	2010
Verkehrsunfälle	230	233	212
Verkehrsunfälle mit Personenschaden	34	39	41
Tote	0	0	0
Schwerverletzte	4	6	7
Leichtverletzte	45	41	51
Verkehrsunfälle mit unerlaubtem Entfernen vom Unfallort	67	49	38
Verkehrsunfälle unter Einfluss berauschender Mittel	13	6	6



SONDERANALYSE

	Fußgänger		
	2008	2009	2010
Verkehrsunfälle	1	7	2
Verkehrsunfälle mit Personenschaden	1	7	2
Tote	0	0	0
Schwerverletzte	0	1	2
Leichtverletzte	1	7	0

	Radfahrer		
	2008	2009	2010
Verkehrsunfälle	5	5	5
Verkehrsunfälle mit Personenschaden	5	5	5
Tote	0	0	0
Schwerverletzte	1	0	2
Leichtverletzte	5	5	3

	Krad/Mofa		
	2008	2009	2010
Verkehrsunfälle	4	5	6
Verkehrsunfälle mit Personenschaden	3	3	3
Tote	0	0	0
Schwerverletzte	2	1	0
Leichtverletzte	1	2	3

Unfalltypen

Anzahl/VU	2010	Typ 1	Typ 2	Typ 3	Typ 4	Typ 5	Typ 6	Typ 7
	2010	31	15	31	1	15	42	77
2009	33	20	32	2	25	47	74	

Unfallhäufungen

Bemerkungen, Sonstiges

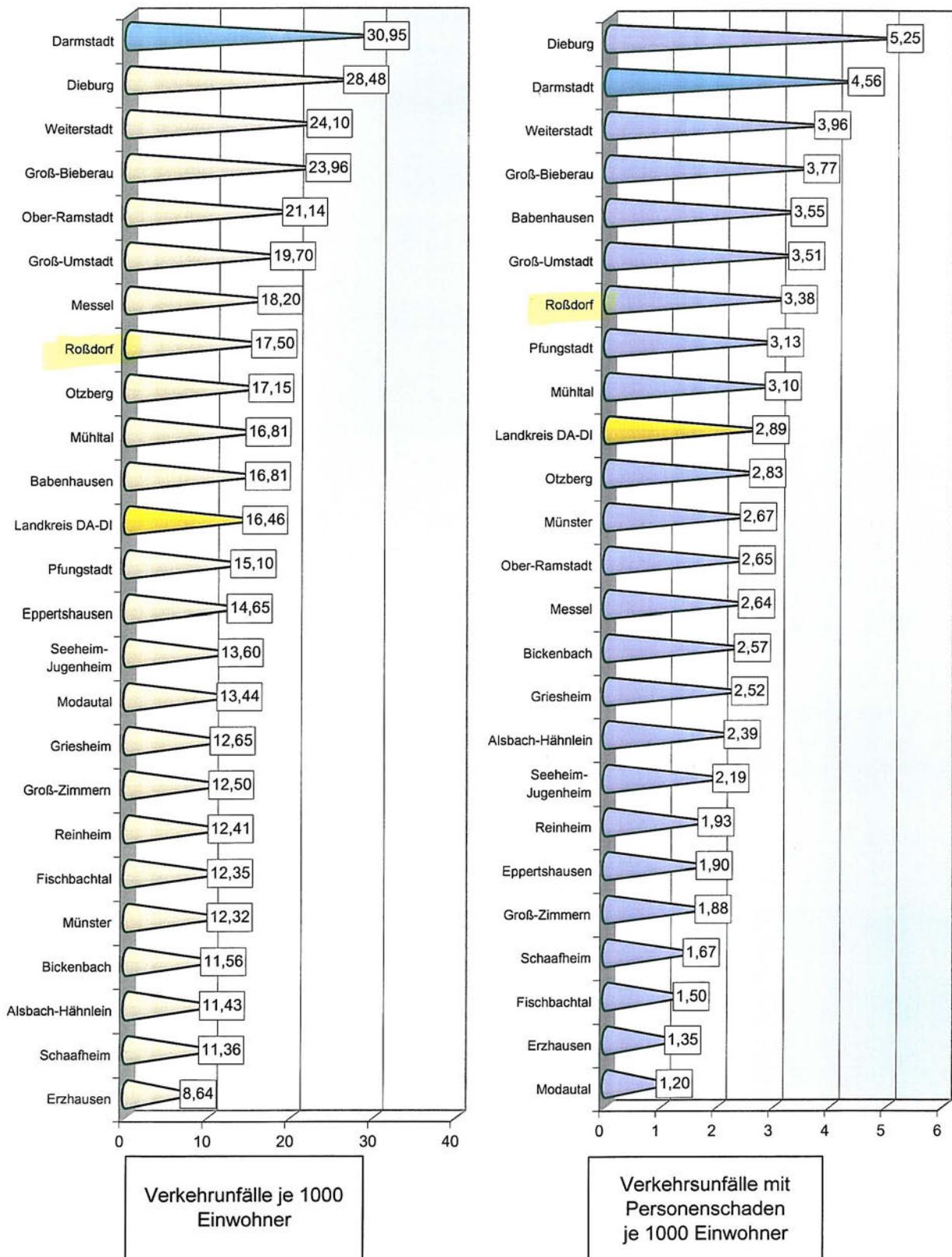
* ohne Autobahn

Trotz Rückgang der Verkehrsunfälle leichte Steigerung bei den Verunglückten. Hoher Anteil Außerortsunfälle (50,5%).
B 26, NK 036, Ast G, km 0,5.

VERKEHRsunFALLLAGEBILD

POLIZEIPRÄSIDIUM SÜDHESSEN

Unfallbelastung der Gemeinden 2010/Landkreis Darmstadt-Dieburg

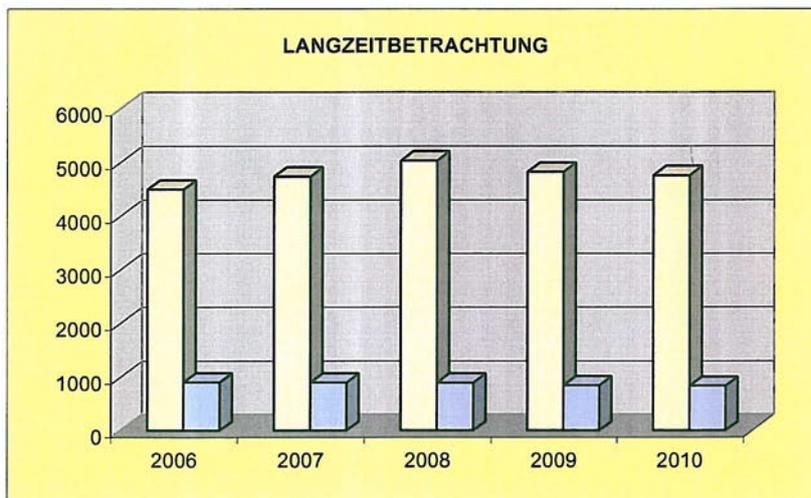


VERKEHRsunFALLLAGEBILD

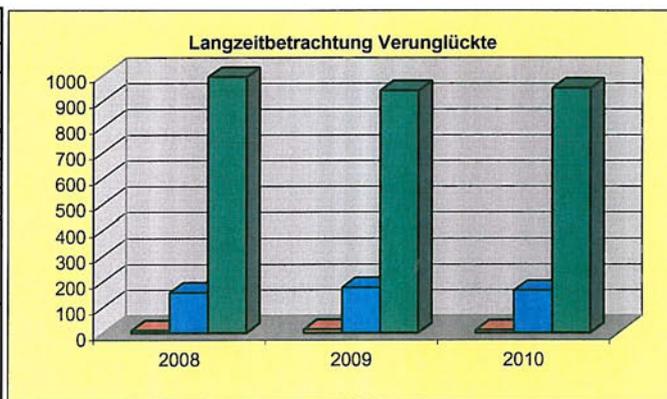
POLIZEIPRÄSIDIUM SÜDHESSEN

UNFALLZAHLEN 2010*

LANDKREIS DARMSTADT-DIEBURG



UNFALLANALYSE	2008	2009	2010
Verkehrsunfälle	5033	4821	4757
Verkehrsunfälle mit Personenschaden	894	843	834
Tote	9	13	10
Schwerverletzte	156	176	164
Leichtverletzte	992	940	949
Verkehrsunfälle mit unerlaubtem Entfernen vom Unfallort	1400	1380	1297
Verkehrsunfälle unter Einfluss berauschender Mittel	147	150	128



2010	JAN	FEB	MÄR	APR	MAI	JUN	JUL	AUG	SEP	OKT	NOV	DEZ	GES
Verkehrsunfälle	369	346	389	402	363	389	410	376	399	446	424	444	4757
VU mit Personenschaden	41	40	67	88	69	80	80	73	73	88	74	61	834
VU mit Toten	0	0	0	0	2	3	0	0	1	2	0	0	8
VU mit Schwerverletzten	5	5	14	16	13	10	14	19	13	7	8	8	132
VU mit Leichtverletzten	36	35	53	72	54	67	66	54	59	79	66	53	694
Tote	0	0	0	0	3	4	0	0	1	2	0	0	10
Schwerverletzte	8	7	21	19	15	15	14	23	14	9	8	11	164
Leichtverletzte	55	45	73	93	81	86	87	74	82	115	81	77	949
VU mit Fußgänger	7	3	9	3	8	5	5	10	4	7	9	5	75
VU mit Radfahrer	0	3	10	22	11	30	27	24	21	17	14	2	181
VU mit Krad/Mofa	1	5	10	26	12	28	26	16	23	20	14	4	185
Verkehrsunfälle mit unerlaubtem Entfernen vom Unfallort	105	110	117	108	85	119	113	121	112	110	104	93	1297
Verkehrsunfälle unter Einfluss berauschender Mittel	7	15	11	4	15	9	11	9	11	15	12	9	128

* ohne Autobahn

Anlage 3: Belegung der gemeindeeigenen Hallen in der Zeit zwischen 15:00 Uhr bis 22:00 Uhr

Öffentliche Einrichtungen	Angaben in %					Durchschnitt
	Montag	Dienstag	Mittwoch	Donnerstag	Freitag	
Alte Turnhalle	92,9	92,9	78,6	78,6	100,0	88,6
Bürgerhaushalle Sommer (01.03. - 31.10.)	100,0	35,7	42,9	92,9	78,6	70,0
Bürgerhaushalle Winter (01.11. - 28.02.)	100,0	71,4	78,6	92,9	78,6	84,3
Bürgerhaushalle -Bühne-	57,1	78,6	35,7	71,4	0,0	48,6
Bürgerhaushalle Mehrzweckraum	50,0	100,0	71,4	85,7	35,7	68,6
Zahlwaldhalle (3 Felder)	92,9	100,0	100,0	100,0	100,0	98,6
Zahlwaldhalle oberer Pavillon	42,9	0,0	64,3	85,7	0,0	38,6
Zahlwaldhalle unterer Pavillon	57,1	42,9	71,4	100,0	100,0	74,3
Zahlwaldhalle Kraftraum	14,3	28,6	71,4	0,0	100,0	42,9
Rehberghalle -Halle-	92,9	100,0	85,7	85,7	35,7	80,0
Rehberghalle -Gemeindesaal-	50,0	57,1	57,1	50,0	0,0	42,9
Rehberghalle -Bühne-	100,0	57,1	92,9	100,0	28,6	75,7
Sportzentrum -Hauptplatz-	64,3	71,4	64,3	64,3	71,4	67,1
Sportzentrum -Stadion-	42,9	0,0	57,1	35,7	50,0	37,1

Anmerkung:

Die prozentualen Angaben beruhen auf den Belegungsplänen von Januar - September 2011.

Anlage 4: Aufwendungen u. Erträge 2010 (Wohn- u. Geschäftshäuser)								
Objekt	Erträge 2010	Aufwendungen 2010	Afa 2010	Ges. Aufw.	Diff.	Anz. Wohn.	Wohnflä.	
Hausmeisterwohnung						1	106,19	
Alte Dieburger Straße 50 (1981)	9.683,27	2.296,75	3.031,58	5.328,33	4.354,94			
Gewerbliche Nutzung im EG	26.599,14							
Private Nutzung im OG	37.270,86					4	415,62	
Alte Bahnhofstraße 8 (1971)	63.870,00	19.898,02	7.473,44	27.371,46	36.498,54			
Bücherei								
Jugendclub								
Private Wohnung im OG	7.769,16					1	105,00	
Darmstädter Straße 66 (1900)		46.336,10	4.350,50	50.686,60	-42.917,44			
Egerländer Straße 4 (1959)*	19.886,54	6.173,59	0,00	6.173,59	13.712,95	6	329,55	
Egerländer Straße 6 (1959)*	15.909,03	7.985,98	0,00	7.985,98	7.923,05	6	333,10	
Hintergasse 7 (1900)*	6.235,03	3.970,49	0,00	3.970,49	2.264,54	6	213,91	
Hügelstraße 1 A (1960)	27.603,48	9.986,98	0,00	9.986,98	17.616,50	6	407,00	
Hügelstraße 1 B (1960)	24.616,20	8.360,58	0,00	8.360,58	16.255,62	6	407,00	
Odenwaldring 21 A (1984)	3.038,31	1.716,63	608,21	2.324,84	713,47	1	28,00	
Schulgasse 6 (1841)*	22.769,16	4.931,01	0,00	4.931,01	17.838,15	5	415,73	
Seniorenbüro / Nutzung im EG								
Private Nutzungen im OG	13.299,69					2	152,60	
W.-Leuschner-Straße 2 (1950)		4.809,75	0,00	4.809,75	8.489,94			
Gabelsbergerstraße 23 (1960)	6.091,92	5.189,14	0,00	5.189,14	902,78	2	144,78	
Gewerbliche Nutzung	9.636,00		209,22					
Private Wohnungen	22.681,74					5	329,05	
Hauptstraße 50/50a (1900)	32.317,74	10.896,93		11.106,15	21.211,59			
Nordhäuser Straße 23 (vor 1914)	15.885,84	30.434,12	0,00	30.434,12	-14.548,28	3	186,50	
						4	255,95	
Nordhäuser Straße 25 (vor 1914)	11.815,57	14.497,75	0,00	14.497,75	-2.682,18			
Nordhäuser Straße 27 (vor 1914)	11.465,10	3.199,72	0,00	3.199,72	8.265,38	2	161,42	
Industriestr. 12, Neuer Bauhof	13.500,00	43.172,24	28.215,19	33.035,83	-19.535,83			
Gewerbliche Nutzung								
Gesamt	312.354,12	223.855,78	43.888,14	229.392,32		60	3.991,40	
./. Gewerbliche Vermietung	-49.735,14							
Gesamt Private Wohnungen	262.618,98							
Weitere 4 Wohnungen sind zusammen mit den jeweiligen Gaststätten verpachtet:								
Gaststätte Dalmacia Sportzentrum						1	144,53	
Gaststätte Bürgerhaus Gdh.						1	126,03	
Gaststätte Puck						2	149,00	
Zw. Summe						4	419,56	
Gesamt						64	4.410,96	
O:\Finanz\Gemeinde\HHPL\2012\KennundMesszahlen\[Ausgaben Wohn- u Geschäftshäuser_2010.xls]Aufstellung								

Kenn- und Messzahlen Jahresverträge

25.11.2010

Gewerk	Firma	Betrag	Laufzeit
Elektroinstallationen	Fa. Olf		2012
Gas- und Wasserinstallationen	Fa. Diehl		2012
Blitzschutzanlagen	Fa. Püschel		2010
Fliesenarbeiten	Fa. Langer		2012

Diese Arbeiten werden bei anfallenden Arbeiten vergeben entsprechen des Standardleistungsbuch für das Bauwesen Zeitvertragsarbeiten (Z) STL-B-BauZ

Leerung der Mülleimer im Ortsgebiet	Fa. ReWa	monatlich Brutto 2.132,33 €	2010
-------------------------------------	----------	--------------------------------	------

Reinigungsverträge

Liegenschaft	Firma	Betrag	Laufzeit
Alte Turnhalle	Fa. Reinel	559,56 €	2011
Bauhof Neu	Fa. Seitz& Companion	799,50 €	2011
Bürgerhaus Halle	Fa. Reinel	541,16 €	2012
Eisbahn	Fa. John Dienstleistungen	792,68 €	2010/11
Feuerwehr Gundernhausen	Fa. Reinel	837,73 €	2012
Feuerwehr Roßdorf	Fa. Seitz& Companion	411,69 €	2011
Friedhof Roßdorf	Fa. ReWa	92,80 €	unbefristet
Friedhof Gundernhausen	Fa. ReWa	92,80 €	unbefristet
Gundernhausen Sportplatz	Fa. Reinel	550,01 €	2012
KIGA Abenteuerland	Fa. Reinel	1.305,58 €	2012
KIGA Regenbogen	Fa. Seitz& Companion	1.607,39 €	2011
Kläranlage	Fa. Reinel	256,88 €	2012
Neue Schule Bürgerzentrum	Fa. Seitz& Companion	1.402,77 €	2011
Rathaus Roßdorf	Fa. Mai- Debus	1.559,19 €	2010
Rehberghalle	Fa. Mai- Debus	1.411,02 €	2010
Palmy Hofreite	Fa. ReWa	529,30 €	unbefristet
Schwimmbad	Fa. John Dienstleistungen	2.403,33 €	2011
Sonnensaal	Fa. Seitz& Companion	294,91 €	2011
Sportzentrum	eigenes Personal		
Villa Rappelkiste	Fa. Reinel	642,87 €	2012
Wartehallen Glasreinigung	Fa. Seitz& Companion	321,95 €	2011
Zahlwaldhalle	Fa. Mai- Debus	2.038,97 €	2010

Gebäudemanagement
Reinhold Schmidt, Technischer Angestellter

**Übersicht
über den voraussichtlichen Stand der Rücklagen und Rückstellungen**

Art	Stand zu Beginn des Vorjahres 2011 (voraussichtl.)	Voraussicht- licher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres 2012	Voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres 2012	Voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres 2013
1	2	3	4	5
1. Rücklagen und Sonderrücklagen				
1.1 Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	1.467.991,98 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
1.2 Rücklage aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses				
1.3 zweckgebundenen Rücklagen				
1.4 Sonderrücklagen				
1.4.1 Stiftungskapital				
1.4.2 Sonstige Sonderrücklagen				
Summe der Rücklagen	1.467.991,98 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
2. Rückstellungen				
2.1 Rückstellungen für Pensionsverpflichtungen auf Grund von beamtenrechtlichen oder vertraglichen Ansprüchen (davon durch Mittel der Versorgungsrücklage nach HVersRückIG gedeckt)	3.272.568,00 € 46.432,38 €	3.303.549,00 € 53.589,66 €	3.318.957,00 € 61.442,80 €	3.337.223,00 € 69.295,80 €
2.2 Rückstellungen aus Beihilfeverpflichtungen gegenüber Versorgungsempfängern, Beamten und Arbeitnehmern	622.604,00 €	628.137,00 €	634.340,00 €	641.291,00 €
2.3 Rückstellungen aus Lohn- und Gehaltszahlungen für Zeiten der Freistellung von der Arbeit im Rahmen von Altersteilzeitarbeit und ähnlichen Maßnahmen	463.890,35 €	513.127,46 €	472.770,87 €	393.986,89 €
2.4 Rückstellungen für im Haushaltsjahr unterlassene Aufwendungen für Instandsetzung, die im folgenden Haushaltsjahr nachgeholt				
2.5 Rückstellungen für die Rekultivierung und Nachsorge von Abfalldeponien				
2.6 Rückstellungen für die Sanierung von Altlasten				
2.7 Rückstellungen für ungewisse Verbindlichkeiten im Rahmen des Finanzausgleichs und von Steuerschuldverhältnissen				
2.8 Rückstellungen für drohende Verpflichtungen aus Bürgschaften, Gewährleistungen und anhängigen Gerichtsverfahren				
2.9 sonstige Rückstellungen				
Summe der Rückstellungen	4.359.062,35 €	4.444.813,46 €	4.426.067,87 €	4.372.500,89 €

Muster 5 zu § 1 Abs. 4 Nr. 5 GemHVO-Doppik