

Haushaltsplan der Gemeinde Roßdorf

Haushaltsjahr 2013

1. Nachtrag



Inhaltsverzeichnis

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

1. Nachtragshaushaltssatzung zum Haushaltsplan 2013 im Doppelhaushalt 2012 und 2013

gem. Muster 2 zu § 60 Nr. 2 GemHVO

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

§ 1

Mit dem Nachtragshaushaltsplan werden:

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

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

§ 2

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

§ 3

Verpflichtungsermächtigungen werden nicht veranschlagt.

§ 4

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

§ 5

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

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

§ 6

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

§ 7

Der seitherige § 7 wird nicht geändert.

Roßdorf, den 29.04.2013

Für den Gemeindevorstand

Sprößler, Bürgermeisterin

Vorbericht

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

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

Ergebnishaushalt

Erläuterungen zum Stellenplan:

Allgemein

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

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

Entgelt:

Die Entgelte werden

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

Auszubildende, Praktikantinnen und Praktikanten

Die Ausbildungsentgelte sowie die Entgelte der Praktikantinnen und Praktikanten steigen

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Erläuterungen zu den allgemeinen Haushaltsstellen:

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

**Meldeangelegenheiten / Bürgerservice
Neue Planungsstelle 1.12.2.04.610003**

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Schlüsselzuweisung und Kreisumlagen

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Finanzplan: Vermögenswirksame Einzahlungen und Auszahlungen

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Finanzierung des Neubaus (ohne Inventar):

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

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

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

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

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

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

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

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

Entwicklung der Kassenlage (Liquidität)

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

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

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

Doppischer Produktplan 2013 1. Nachtrag

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

Doppischer Produktplan 2013 1. Nachtrag

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

Doppischer Produktplan 2013 1. Nachtrag

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

Doppischer Produktplan 2013 1. Nachtrag

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

Doppischer Produktplan 2013 1. Nachtrag

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

Doppischer Produktplan 2013 1. Nachtrag

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

Doppischer Produktplan 2013 1. Nachtrag

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

Doppischer Produktplan 2013 1. Nachtrag

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

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

Doppischer Produktplan 2013 1. Nachtrag

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

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

Doppischer Produktplan 2013 1. Nachtrag

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

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

Doppischer Produktplan 2013 1. Nachtrag

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

Doppischer Produktplan 2013 1. Nachtrag

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

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

Doppischer Produktplan 2013 1. Nachtrag

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

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

Doppischer Produktplan 2013 1. Nachtrag

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

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

Doppischer Produktplan 2013 1. Nachtrag

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

Doppischer Produktplan 2013 1. Nachtrag

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

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

Doppischer Produktplan 2013 1. Nachtrag

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

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

Doppischer Produktplan 2013 1. Nachtrag

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

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

Doppischer Produktplan 2013 1. Nachtrag

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

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

Doppischer Produktplan 2013 1. Nachtrag

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

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

Doppischer Produktplan 2013 1. Nachtrag

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

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

Doppischer Produktplan 2013 1. Nachtrag

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

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

Doppischer Produktplan 2013 1. Nachtrag

Produktbereich	1	Zentrale Verwaltung	verantwortlich:	Herr 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>	Haushaltsansatz Neu 2013	Haushaltsansatz Alt 2013	Haushaltsansatz Nachtrag 2013	Verpflichtungser mächtigungen 2013
3		Kostenersatzleistungen und -erstattungen	700	700	0	0
	1.11.1.04.548500	Kostenerstattungen v. verbundenen Unternehmen, Sondervermögen u. Beteiligung	700	700	0	0
10		Summe der ordentlichen Erträge	700	700	0	0
11		Personalaufwendungen	28.900	28.200	700	0
	1.11.1.04.620002	Tariflich Beschäftigte: Entgelte f. geleistete Arbeitszeit	24.200	23.500	700	0
	1.11.1.04.640002	Arbeitgeberanteil Sozialversicherung f. tarifl. Beschäftigte	4.700	4.700	0	0
12		Versorgungsaufwendungen	2.100	2.100	0	0
	1.11.1.04.645100	Aufwendungen an Versorgungskassen f. tariflich Beschäftigte	2.100	2.100	0	0
13		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.500	7.500	0	0
	1.11.1.04.613910	EDV-Kosten (Fremdleistungen)	6.000	6.000	0	0
	1.11.1.04.670100	Miete für Maschinen u. Geräte	500	500	0	0
	1.11.1.04.688001	Aufwendungen für Fort- u. Weiterbildung	1.000	1.000	0	0
14		Abschreibungen	11.200	11.200	0	0
	1.11.1.04.661900	Sonstige Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögen	10.400	10.400	0	0
	1.11.1.04.664200	Abschreibungen auf Betriebsausstattung	800	800	0	0
15		Aufwendungen für Zuweisungen/Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	159.000	159.000	0	0
	1.11.1.04.717500	Sonstige Erstattungen an verbundene Unternehmen	159.000	159.000	0	0
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 11 bis 18)	208.700	208.000	700	0
20		Verwaltungsergebnis	-208.000	-207.300	-700	0
23		Finanzergebnis	0	0	0	0
24		Ordentliches Ergebnis	-208.000	-207.300	-700	0
27		Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-208.000	-207.300	-700	0
29		Summe Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0
30		Summe Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0
	1.11.1.04.901001	Bauhof Personalkostenverrechnung	0	0	0	0
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-208.000	-207.300	-700	0

Doppischer Produktplan 2013 1. Nachtrag

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

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

Doppischer Produktplan 2013 1. Nachtrag

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

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

Doppischer Produktplan 2013 1. Nachtrag

Produktbereich	1	Zentrale Verwaltung	verantwortlich:	Herr 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>	Haushaltsansatz Neu 2013	Haushaltsansatz Alt 2013	Haushaltsansatz Nachtrag 2013	Verpflichtungser mächtigungen 2013
3		Kostenersatzleistungen und -erstattungen	8.000	8.000	0	0
	1.11.1.05.548500	Kostenerstattungen v. verbundenen Unternehmen, Sondervermögen u. Beteiligung	8.000	8.000	0	0
10		Summe der ordentlichen Erträge	8.000	8.000	0	0
11		Personalaufwendungen	5.500	5.500	0	0
	1.11.1.05.659900	Übrige sonst. Personalaufw. (Medizinische- u. Sicherheitstechn. Betreuung)	5.500	5.500	0	0
13		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	29.400	28.300	1.100	0
	1.11.1.05.606300	Materialaufwand für Einrichtungen u. Ausstattungen	500	500	0	0
	1.11.1.05.616300	Instandhaltung von Einrichtungen u. Ausstattungen	500	500	0	0
	1.11.1.05.617300	Fremdreinigung: Schimmelbefall Gemeindearchiv	20.000	20.000	0	0
	1.11.1.05.617900	Andere sonstige Aufwendungen f. bezogene Leistungen	300	300	0	0
	1.11.1.05.670100	Miete für Maschinen u. Geräte	7.000	7.000	0	0
	1.11.1.05.699300	Übrige sonstige betriebliche Aufwendungen	1.100	0	1.100	0
14		Abschreibungen	6.800	6.800	0	0
	1.11.1.05.664001	Abschreibungen auf andere Anlagen, Büro- u. Geschäftsausstattung	2.900	2.900	0	0
	1.11.1.05.664200	Abschreibungen auf Betriebsausstattung	100	100	0	0
	1.11.1.05.665001	Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	3.800	3.800	0	0
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 11 bis 18)	41.700	40.600	1.100	0
20		Verwaltungsergebnis	-33.700	-32.600	-1.100	0
23		Finanzergebnis	0	0	0	0
24		Ordentliches Ergebnis	-33.700	-32.600	-1.100	0
27		Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-33.700	-32.600	-1.100	0
29		Summe Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0
30		Summe Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	7.300	7.300	0	0
	1.11.1.05.901001	Bauhof Personalkostenverrechnung	6.000	6.000	0	0
	1.11.1.05.902000	Bauhof Sachkostenverrechnung	1.300	1.300	0	0
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-7.300	-7.300	0	0
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-41.000	-39.900	-1.100	0

Doppischer Produktplan 2013 1. Nachtrag

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

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

Doppischer Produktplan 2013 1. Nachtrag

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

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

Doppischer Produktplan 2013 1. Nachtrag

Produktbereich	1	Zentrale Verwaltung	verantwortlich:	Herr 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>	Haushaltsansatz Neu 2013	Haushaltsansatz Alt 2013	Haushaltsansatz Nachtrag 2013	Verpflichtungser mächtigungen 2013
3		Kostenersatzleistungen und -erstattungen	16.500	16.500	0	0
	1.11.1.06.548001	Kostenerstattungen vom Bund	8.000	8.000	0	0
	1.11.1.06.548500	Kostenerstattungen v. verbundenen Unternehmen, Sondervermögen u. Beteiligung	8.500	8.500	0	0
6		Erträge aus Transferleistungen	2.000	2.000	0	0
	1.11.1.06.547830	Erstattung von sozialen Leistungen vom LWV	2.000	2.000	0	0
10		Summe der ordentlichen Erträge	18.500	18.500	0	0
11		Personalaufwendungen	78.600	80.200	-1.600	0
	1.11.1.06.620002	Tariflich Beschäftigte: Entgelte f. geleistete Arbeitszeit	51.300	52.600	-1.300	0
	1.11.1.06.640002	Arbeitgeberanteil Sozialversicherung f. tarifl. Beschäftigte	10.200	10.500	-300	0
	1.11.1.06.642001	Beiträge zur Unfallversicherung	15.600	15.600	0	0
	1.11.1.06.650100	Aufwendungen für Personaleinstellungen	1.500	1.500	0	0
12		Versorgungsaufwendungen	14.800	14.900	-100	0
	1.11.1.06.644100	Beihilfen an Versorgungsempfänger	3.000	3.000	0	0
	1.11.1.06.645001	Aufwendungen an Versorgungskassen f. passive Beamte/Pensionäre	7.200	7.200	0	0
	1.11.1.06.645100	Aufwendungen an Versorgungskassen f. tariflich Beschäftigte	4.600	4.700	-100	0
13		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	34.650	29.150	5.500	0
	1.11.1.06.601001	Aufwendungen für Büromaterial u. Drucksachen	1.200	1.200	0	0
	1.11.1.06.613910	EDV-Kosten (Fremdleistungen)	13.100	8.600	4.500	0
	1.11.1.06.677100	Aufwendungen f. Sachverständige, Rechtsanwälte u. Gerichtskosten	7.550	7.550	0	0
	1.11.1.06.681001	Aufwendungen für Zeitungen u. Fachliteratur	1.850	1.850	0	0
	1.11.1.06.682001	Porto und Versandkosten	450	450	0	0
	1.11.1.06.685001	Reisekosten	500	500	0	0
	1.11.1.06.688001	Aufwendungen für Fort- u. Weiterbildung	10.000	9.000	1.000	0
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 11 bis 18)	128.050	124.250	3.800	0
20		Verwaltungsergebnis	-109.550	-105.750	-3.800	0
23		Finanzergebnis	0	0	0	0
24		Ordentliches Ergebnis	-109.550	-105.750	-3.800	0
27		Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-109.550	-105.750	-3.800	0
29		Summe Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0
30		Summe Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0
	1.11.1.06.901001	Bauhof Personalkostenverrechnung	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2013 1. Nachtrag

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

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

Doppischer Produktplan 2013 1. Nachtrag

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

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

Doppischer Produktplan 2013 1. Nachtrag

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

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

Doppischer Produktplan 2013 1. Nachtrag

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

Doppischer Produktplan 2013 1. Nachtrag

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

Doppischer Produktplan 2013 1. Nachtrag

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

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

Doppischer Produktplan 2013 1. Nachtrag

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

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

Doppischer Produktplan 2013 1. Nachtrag

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

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

Doppischer Produktplan 2013 1. Nachtrag

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

Doppischer Produktplan 2013 1. Nachtrag

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

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

Doppischer Produktplan 2013 1. Nachtrag

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

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

Doppischer Produktplan 2013 1. Nachtrag

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

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

Doppischer Produktplan 2013 1. Nachtrag

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

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

Doppischer Produktplan 2013 1. Nachtrag

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

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

Doppischer Produktplan 2013 1. Nachtrag

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

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

Doppischer Produktplan 2013 1. Nachtrag

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

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

Doppischer Produktplan 2013 1. Nachtrag

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

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

Doppischer Produktplan 2013 1. Nachtrag

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

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

Doppischer Produktplan 2013 1. Nachtrag

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

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

Doppischer Produktplan 2013 1. Nachtrag

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 2013 1. Nachtrag

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

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

Doppischer Produktplan 2013 1. Nachtrag

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

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

Doppischer Produktplan 2013 1. Nachtrag

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

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

Doppischer Produktplan 2013 1. Nachtrag

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

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

Doppischer Produktplan 2013 1. Nachtrag

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

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

Doppischer Produktplan 2013 1. Nachtrag

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

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

Doppischer Produktplan 2013 1. Nachtrag

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

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

Doppischer Produktplan 2013 1. Nachtrag

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

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

Doppischer Produktplan 2013 1. Nachtrag

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

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

Doppischer Produktplan 2013 1. Nachtrag

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

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

Doppischer Produktplan 2013 1. Nachtrag

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

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

Doppischer Produktplan 2013 1. Nachtrag

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

Doppischer Produktplan 2013 1. Nachtrag

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

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

Doppischer Produktplan 2013 1. Nachtrag

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

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

Doppischer Produktplan 2013 1. Nachtrag

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

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

Doppischer Produktplan 2013 1. Nachtrag

Produktbereich	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		

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

Doppischer Produktplan 2013 1. Nachtrag

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

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

Doppischer Produktplan 2013 1. Nachtrag

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

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

Doppischer Produktplan 2013 1. Nachtrag

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

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

Doppischer Produktplan 2013 1. Nachtrag

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

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

Doppischer Produktplan 2013 1. Nachtrag

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

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

Doppischer Produktplan 2013 1. Nachtrag

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

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

Doppischer Produktplan 2013 1. Nachtrag

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

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

Doppischer Produktplan 2013 1. Nachtrag

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

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

Doppischer Produktplan 2013 1. Nachtrag

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

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

Doppischer Produktplan 2013 1. Nachtrag

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

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

Doppischer Produktplan 2013 1. Nachtrag

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

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

Doppischer Produktplan 2013 1. Nachtrag

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

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

Doppischer Produktplan 2013 1. Nachtrag

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

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

Doppischer Produktplan 2013 1. Nachtrag

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

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

Doppischer Produktplan 2013 1. Nachtrag

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

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

Doppischer Produktplan 2013 1. Nachtrag

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

Doppischer Produktplan 2013 1. Nachtrag

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

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

Doppischer Produktplan 2013 1. Nachtrag

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

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

Doppischer Produktplan 2013 1. Nachtrag

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

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

Doppischer Produktplan 2013 1. Nachtrag

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

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

Doppischer Produktplan 2013 1. Nachtrag

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

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

Doppischer Produktplan 2013 1. Nachtrag

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

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

Doppischer Produktplan 2013 1. Nachtrag

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

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

Doppischer Produktplan 2013 1. Nachtrag

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

Doppischer Produktplan 2013 1. Nachtrag

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

Doppischer Produktplan 2013 1. Nachtrag

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

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

Doppischer Produktplan 2013 1. Nachtrag

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

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

Doppischer Produktplan 2013 1. Nachtrag

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

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

Doppischer Produktplan 2013 1. Nachtrag

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

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

Doppischer Produktplan 2013 1. Nachtrag

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

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

Doppischer Produktplan 2013 1. Nachtrag

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

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

Doppischer Produktplan 2013 1. Nachtrag

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

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

Doppischer Produktplan 2013 1. Nachtrag

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

Doppischer Produktplan 2013 1. Nachtrag

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

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

Doppischer Produktplan 2013 1. Nachtrag

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

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

Doppischer Produktplan 2013 1. Nachtrag

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

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

Doppischer Produktplan 2013 1. Nachtrag

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

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

Doppischer Produktplan 2013 1. Nachtrag

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

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

Doppischer Produktplan 2013 1. Nachtrag

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

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

Doppischer Produktplan 2013 1. Nachtrag

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

Doppischer Produktplan 2013 1. Nachtrag

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

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

Doppischer Produktplan 2013 1. Nachtrag

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

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

Doppischer Produktplan 2013 1. Nachtrag

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

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

Doppischer Produktplan 2013 1. Nachtrag

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

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

Doppischer Produktplan 2013 1. Nachtrag

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

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

Doppischer Produktplan 2013 1. Nachtrag

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

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

Doppischer Produktplan 2013 1. Nachtrag

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

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

Doppischer Produktplan 2013 1. Nachtrag

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

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

Doppischer Produktplan 2013 1. Nachtrag

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

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

Doppischer Produktplan 2013 1. Nachtrag

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

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

Doppischer Produktplan 2013 1. Nachtrag

Produktbereich	2	Schule und Kultur	verantwortlich:	Herr Meyer		
Produktobergruppe	2.28	Heimat- und sonstige Kulturpflege		extern		
Produktgruppe	2.28.1	Heimat- und sonstige Kulturpflege	Rechtsbindung:	freiwillig		
Produkt	2.28.1.01	Kulturelle Aktionen / Veranstaltungen, Städtepartnerschaften				
<u>Teilfinanzhaushalt-Investitionstätigkeit</u>			Haushaltsansatz Neu 2013	Haushaltsansatz Alt 2013	Haushaltsansatz Nachtrag 2013	Verpflichtungser mächtigungen 2013
10 Saldo aus Investitionstätigkeit			0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2013 1. Nachtrag

Produktbereich	2	Schule und Kultur	verantwortlich:	Herr Meyer
Produktobergruppe	2.28	Heimat- und sonstige Kulturpflege	Rechtsbindung:	extern
Produktgruppe	2.28.1	Heimat- und sonstige Kulturpflege		freiwillig
Produkt	2.28.1.02	Ortskernfest		

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

Doppischer Produktplan 2013 1. Nachtrag

Produktbereich	2	Schule und Kultur	verantwortlich:	Herr Meyer
Produktobergruppe	2.28	Heimat- und sonstige Kulturpflege		extern
Produktgruppe	2.28.1	Heimat- und sonstige Kulturpflege	Rechtsbindung:	freiwillig
Produkt	2.28.1.02	Ortskernfest		

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

Doppischer Produktplan 2013 1. Nachtrag

Produktbereich	2	Schule und Kultur	verantwortlich:	Herr Meyer
Produktobergruppe	2.28	Heimat- und sonstige Kulturpflege		extern
Produktgruppe	2.28.1	Heimat- und sonstige Kulturpflege	Rechtsbindung:	freiwillig
Produkt	2.28.1.02	Ortskernfest		

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

Doppischer Produktplan 2013 1. Nachtrag

Produktbereich	2	Schule und Kultur	verantwortlich:	Herr Meyer
Produktobergruppe	2.28	Heimat- und sonstige Kulturpflege		extern
Produktgruppe	2.28.1	Heimat- und sonstige Kulturpflege	Rechtsbindung:	freiwillig
Produkt	2.28.1.02	Ortskernfest		

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

Doppischer Produktplan 2013 1. Nachtrag

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

Doppischer Produktplan 2013 1. Nachtrag

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

Doppischer Produktplan 2013 1. Nachtrag

Produktbereich	3	Soziales und Jugend	extern			
Produktobergruppe	3.31	Soziale Hilfe	Rechtsbindung: muss			
Position	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>	Haushaltsansatz Neu 2013	Haushaltsansatz Alt 2013	Haushaltsansatz Nachtrag 2013	Verpflichtungser mächtigungen 2013
10		Summe der ordentlichen Erträge	0	0	0	0
11		Personalaufwendungen	80.500	72.000	8.500	0
12		Versorgungsaufwendungen	5.900	5.300	600	0
13		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.050	2.050	0	0
15		Aufwendungen für Zuweisungen/Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	2.250	2.250	0	0
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 11 bis 18)	90.700	81.600	9.100	0
20		Verwaltungsergebnis	-90.700	-81.600	-9.100	0
23		Finanzergebnis	0	0	0	0
24		Ordentliches Ergebnis	-90.700	-81.600	-9.100	0
27		Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-90.700	-81.600	-9.100	0
29		Summe Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0
30		Summe Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	400	400	0	0
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-400	-400	0	0
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-91.100	-82.000	-9.100	0

Doppischer Produktplan 2013 1. Nachtrag

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

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

Doppischer Produktplan 2013 1. Nachtrag

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

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

Doppischer Produktplan 2013 1. Nachtrag

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

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

Doppischer Produktplan 2013 1. Nachtrag

Produktbereich	3	Soziales und Jugend	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>	Haushaltsansatz Neu 2013	Haushaltsansatz Alt 2013	Haushaltsansatz Nachtrag 2013	Verpflichtungser mächtigungen 2013
10		Summe der ordentlichen Erträge	0	0	0	0
11		Personalaufwendungen	80.500	72.000	8.500	0
	3.31.1.01.620002	Tariflich Beschäftigte: Entgelte f. geleistete Arbeitszeit	67.000	59.700	7.300	0
	3.31.1.01.640002	Arbeitgeberanteil Sozialversicherung f. tarifl. Beschäftigte	13.000	11.800	1.200	0
	3.31.1.01.649001	Beihilfen Bezügebereich	500	500	0	0
12		Versorgungsaufwendungen	5.900	5.300	600	0
	3.31.1.01.645100	Aufwendungen an Versorgungskassen f. tariflich Beschäftigte	5.900	5.300	600	0
13		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.050	2.050	0	0
	3.31.1.01.601001	Aufwendungen für Büromaterial u. Drucksachen	300	300	0	0
	3.31.1.01.616600	Wartungskosten	300	300	0	0
	3.31.1.01.681001	Aufwendungen für Zeitungen u. Fachliteratur	200	200	0	0
	3.31.1.01.682001	Porto und Versandkosten	450	450	0	0
	3.31.1.01.683200	Telefonkosten	400	400	0	0
	3.31.1.01.688001	Aufwendungen für Fort- u. Weiterbildung	300	300	0	0
	3.31.1.01.691001	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden u. Berufsvertretungen, sonst. Vereinigungen	100	100	0	0
15		Aufwendungen für Zuweisungen/Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	2.250	2.250	0	0
	3.31.1.01.712800	Zuschüsse f. laufende Zwecke an übrige Bereiche	2.250	2.250	0	0
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 11 bis 18)	90.700	81.600	9.100	0
20		Verwaltungsergebnis	-90.700	-81.600	-9.100	0
23		Finanzergebnis	0	0	0	0
24		Ordentliches Ergebnis	-90.700	-81.600	-9.100	0
27		Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-90.700	-81.600	-9.100	0
29		Summe Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0
30		Summe Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	400	400	0	0
	3.31.1.01.901001	Bauhof Personalkostenverrechnung	400	400	0	0
	3.31.1.01.911000	Miet u. Nebenkostenverrechnung (Liegenschafts- u. Gebäudemanagement)	0	0	0	0
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-400	-400	0	0
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-91.100	-82.000	-9.100	0

Doppischer Produktplan 2013 1. Nachtrag

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

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

Doppischer Produktplan 2013 1. Nachtrag

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

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

Doppischer Produktplan 2013 1. Nachtrag

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

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

Doppischer Produktplan 2013 1. Nachtrag

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

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

Doppischer Produktplan 2013 1. Nachtrag

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

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

Doppischer Produktplan 2013 1. Nachtrag

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

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

Doppischer Produktplan 2013 1. Nachtrag

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

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

Doppischer Produktplan 2013 1. Nachtrag

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

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

Doppischer Produktplan 2013 1. Nachtrag

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

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

Doppischer Produktplan 2013 1. Nachtrag

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

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

Doppischer Produktplan 2013 1. Nachtrag

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

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

Doppischer Produktplan 2013 1. Nachtrag

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

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

Doppischer Produktplan 2013 1. Nachtrag

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

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

Doppischer Produktplan 2013 1. Nachtrag

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

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

Doppischer Produktplan 2013 1. Nachtrag

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

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

Doppischer Produktplan 2013 1. Nachtrag

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

Doppischer Produktplan 2013 1. Nachtrag

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

Doppischer Produktplan 2013 1. Nachtrag

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>	Haushaltsansatz Neu 2013	Haushaltsansatz Alt 2013	Haushaltsansatz Nachtrag 2013	Verpflichtungser mächtigungen 2013
	3.36.1.01.901000-0022	Bauhof Personalkostenverrechnung	0	0	0	0
	3.36.1.01.901001	Bauhof Personalkostenverrechnung	500	500	0	0
	3.36.1.01.902000	Bauhof Sachkostenverrechnung	100	100	0	0
	3.36.1.01.921000	Personalkostenverrechnung	200	200	0	0
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-800	-800	0	0
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-1.910.800	-1.885.400	-25.400	0

Doppischer Produktplan 2013 1. Nachtrag

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

Doppischer Produktplan 2013 1. Nachtrag

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

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

Doppischer Produktplan 2013 1. Nachtrag

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

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

Doppischer Produktplan 2013 1. Nachtrag

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

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

Doppischer Produktplan 2013 1. Nachtrag

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

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

Doppischer Produktplan 2013 1. Nachtrag

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

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

Doppischer Produktplan 2013 1. Nachtrag

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

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

Doppischer Produktplan 2013 1. Nachtrag

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

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

Doppischer Produktplan 2013 1. Nachtrag

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

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

Doppischer Produktplan 2013 1. Nachtrag

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

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

Doppischer Produktplan 2013 1. Nachtrag

Produktbereich	3	Soziales und Jugend	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 2013 1. Nachtrag

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

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

Doppischer Produktplan 2013 1. Nachtrag

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

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

Doppischer Produktplan 2013 1. Nachtrag

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

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

Doppischer Produktplan 2013 1. Nachtrag

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

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

Doppischer Produktplan 2013 1. Nachtrag

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

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

Doppischer Produktplan 2013 1. Nachtrag

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

Doppischer Produktplan 2013 1. Nachtrag

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

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

Doppischer Produktplan 2013 1. Nachtrag

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

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

Doppischer Produktplan 2013 1. Nachtrag

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

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

Doppischer Produktplan 2013 1. Nachtrag

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

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

Doppischer Produktplan 2013 1. Nachtrag

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

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

Doppischer Produktplan 2013 1. Nachtrag

Produktbereich	4	Gesundheit und Sport	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>	Haushaltsansatz Neu 2013	Haushaltsansatz Alt 2013	Haushaltsansatz Nachtrag 2013	Verpflichtungser mächtigungen 2013
10		Summe der ordentlichen Erträge	0	0	0	0
13		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	300	300	0	0
	4.42.1.01.687100	Geschenke bis 35 EUR	200	200	0	0
	4.42.1.01.691001	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden u. Berufsvertretungen, sonst. Vereinigungen	100	100	0	0
15		Aufwendungen für Zuweisungen/Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	18.000	18.000	0	0
	4.42.1.01.712800	Zuschüsse f. laufende Zwecke an übrige Bereiche	18.000	18.000	0	0
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 11 bis 18)	18.300	18.300	0	0
20		Verwaltungsergebnis	-18.300	-18.300	0	0
23		Finanzergebnis	0	0	0	0
24		Ordentliches Ergebnis	-18.300	-18.300	0	0
27		Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-18.300	-18.300	0	0
29		Summe Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0
30		Summe Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	200	200	0	0
	4.42.1.01.901000	Bauhof Personalkostenverrechnung	0	0	0	0
	4.42.1.01.901001	Bauhof Personalkostenverrechnung	200	200	0	0
	4.42.1.01.902000	Bauhof Sachkostenverrechnung	0	0	0	0
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-200	-200	0	0
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-18.500	-18.500	0	0

Doppischer Produktplan 2013 1. Nachtrag

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

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

Doppischer Produktplan 2013 1. Nachtrag

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

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

Doppischer Produktplan 2013 1. Nachtrag

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

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

Doppischer Produktplan 2013 1. Nachtrag

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

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

Doppischer Produktplan 2013 1. Nachtrag

Produktbereich	4	Gesundheit und Sport	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>	Haushaltsansatz Neu 2013	Haushaltsansatz Alt 2013	Haushaltsansatz Nachtrag 2013	Verpflichtungser mächtigungen 2013
1		Privatrechtliche Leistungsentgelte	6.200	6.200	0	0
	4.42.4.01.500507	Umsatzerl. Warmduschen 7%	1.200	1.200	0	0
	4.42.4.01.500519	Umsatzerl. Schlittschuhverleih 19%	5.000	5.000	0	0
2		Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	96.000	96.000	0	0
	4.42.4.01.511001	Öffentlich-rechtliche Benutzungsgebühren	96.000	96.000	0	0
3		Kostenersatzleistungen und -erstattungen	400	400	0	0
	4.42.4.01.549003	Kst.Erstattg.private Nutzung durch AN	200	200	0	0
	4.42.4.01.549019	Kst.Erstattg.private Nutzung durch AN bei BgA	200	200	0	0
8		Erträge aus der Auflösung von SoPo aus Investzuweisungen, -zuschüssen	1.700	1.700	0	0
	4.42.4.01.546002	Erträge aus der Aufl. von Sonderp. aus Investitionszuweis. vom öffentl. Bereich	1.700	1.700	0	0
10		Summe der ordentlichen Erträge	104.300	104.300	0	0
11		Personalaufwendungen	335.000	353.400	-18.400	0
	4.42.4.01.620002	Tariflich Beschäftigte: Entgelte f. geleistete Arbeitszeit	280.300	294.700	-14.400	0
	4.42.4.01.640002	Arbeitgeberanteil Sozialversicherung f. tarifl. Beschäftigte	54.700	58.700	-4.000	0
12		Versorgungsaufwendungen	24.700	26.300	-1.600	0
	4.42.4.01.645100	Aufwendungen an Versorgungskassen f. tariflich Beschäftigte	24.700	26.300	-1.600	0
13		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	242.900	202.500	40.400	0
	4.42.4.01.601001	Aufwendungen für Büromaterial u. Drucksachen	500	500	0	0
	4.42.4.01.603001	Betriebsstoffe/Verbrauchswerkzeuge (Öl)	26.600	26.600	0	0
	4.42.4.01.605100	Strom f. Sport-Betrieb	50.000	50.000	0	0
	4.42.4.01.605200	Gas f. den Sportbetrieb	40.000	0	40.000	0
	4.42.4.01.605500	Treibstoffe	3.500	3.500	0	0
	4.42.4.01.606100	Materialaufwand für Gebäude u. Außenanlagen	3.500	3.500	0	0
	4.42.4.01.606200	Materialaufwand für techn. Anlagen in Betriebsbauten	400	400	0	0
	4.42.4.01.606300	Materialaufwand für Einrichtungen u. Ausstattungen	2.500	2.500	0	0
	4.42.4.01.606500	Materialaufwand für Straßen, Wege, Plätze u.ä.	500	500	0	0
	4.42.4.01.606900	Sonstiger Materialaufwand f. Reparatur u. Instandhaltung	100	100	0	0
	4.42.4.01.607001	Aufwendungen für Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel u. ä.	1.000	1.000	0	0
	4.42.4.01.608100	Reinigungsmaterial	6.000	8.000	-2.000	0
	4.42.4.01.608900	Übriger sonstiger Materialaufwand	4.500	2.500	2.000	0
	4.42.4.01.613910	EDV-Kosten (Fremdleistungen)	1.400	1.400	0	0
	4.42.4.01.616100	Instandhaltung der Gebäude u. Außenanlagen (Bauunterhaltung)	1.800	1.800	0	0
	4.42.4.01.616200	Instandhaltung von tech. Anlagen in Betriebsbauten	2.000	2.000	0	0

Doppischer Produktplan 2013 1. Nachtrag

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

Doppischer Produktplan 2013 1. Nachtrag

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

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

Doppischer Produktplan 2013 1. Nachtrag

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

Doppischer Produktplan 2013 1. Nachtrag

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

Doppischer Produktplan 2013 1. Nachtrag

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

Doppischer Produktplan 2013 1. Nachtrag

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

Doppischer Produktplan 2013 1. Nachtrag

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

Doppischer Produktplan 2013 1. Nachtrag

Produktbereich	5	Gestaltung der Umwelt	extern			
Produktobergruppe	5.51	Räumliche Planung und Entwicklung	Rechtsbindung: muss			
Position	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>	Haushaltsansatz Neu 2013	Haushaltsansatz Alt 2013	Haushaltsansatz Nachtrag 2013	Verpflichtungser mächtigungen 2013
10		Summe der ordentlichen Erträge	0	0	0	0
13		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	40.000	40.000	0	0
14		Abschreibungen	250	250	0	0
15		Aufwendungen für Zuweisungen/Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	2.100	2.100	0	0
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 11 bis 18)	42.350	42.350	0	0
20		Verwaltungsergebnis	-42.350	-42.350	0	0
23		Finanzergebnis	0	0	0	0
24		Ordentliches Ergebnis	-42.350	-42.350	0	0
27		Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-42.350	-42.350	0	0
29		Summe Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0
30		Summe Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-42.350	-42.350	0	0

Doppischer Produktplan 2013 1. Nachtrag

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

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

Doppischer Produktplan 2013 1. Nachtrag

Produktbereich	5	Gestaltung der Umwelt	extern			
Produktobergruppe	5.51	Räumliche Planung und Entwicklung	Rechtsbindung: muss			
Produktgruppe	5.51.1	Räumliche Planung und Entwicklung Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen				
Position	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>	Haushaltsansatz Neu 2013	Haushaltsansatz Alt 2013	Haushaltsansatz Nachtrag 2013	Verpflichtungser mächtigungen 2013
10		Summe der ordentlichen Erträge	0	0	0	0
13		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	40.000	40.000	0	0
14		Abschreibungen	250	250	0	0
15		Aufwendungen für Zuweisungen/Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	2.100	2.100	0	0
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 11 bis 18)	42.350	42.350	0	0
20		Verwaltungsergebnis	-42.350	-42.350	0	0
23		Finanzergebnis	0	0	0	0
24		Ordentliches Ergebnis	-42.350	-42.350	0	0
27		Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-42.350	-42.350	0	0
29		Summe Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0
30		Summe Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-42.350	-42.350	0	0

Doppischer Produktplan 2013 1. Nachtrag

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

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

Doppischer Produktplan 2013 1. Nachtrag

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

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

Doppischer Produktplan 2013 1. Nachtrag

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

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

Doppischer Produktplan 2013 1. Nachtrag

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

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

Doppischer Produktplan 2013 1. Nachtrag

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

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

Doppischer Produktplan 2013 1. Nachtrag

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

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

Doppischer Produktplan 2013 1. Nachtrag

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

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

Doppischer Produktplan 2013 1. Nachtrag

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

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

Doppischer Produktplan 2013 1. Nachtrag

Produktbereich	5	Gestaltung der Umwelt	extern			
Produktobergruppe	5.53	Ver- und Entsorgung	Rechtsbindung: muss			
Position	Konten	<u>Teilfinanzhaushalt-Investitionstätigkeit</u>	Haushaltsansatz Neu 2013	Haushaltsansatz Alt 2013	Haushaltsansatz Nachtrag 2013	Verpflichtungser mächtigungen 2013
1		Einzahlung aus Investitionszuweisungen/-zuschüssen und -beiträgen	0	0	0	0
2		Einzahlung aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sach- anlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögen	0	0	0	0
3		Einzahlung aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens (davon: Einzahlungen aus der Tilgung von gewährten Krediten; davon: Einzahlungen aufgrund von Finanzmittelanlagen im Rahmen der kurzfristigen Finanzdispositionen)	0	0	0	0
4		Summe investive Einzahlungen	0	0	0	0
5		Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0
6		Auszahlung für Baumaßnahmen	0	0	0	0
7		Auszahlung für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen (davon: Auszahlungen für ak- tivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse)	0	0	0	0
8		Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögens (davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten, davon: Auszahlungen kurzfristiger Finanzdispositionen)	0	0	0	0
9		Summe investive Auszahlungen	0	0	0	0
10		Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2013 1. Nachtrag

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

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

Doppischer Produktplan 2013 1. Nachtrag

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

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

Doppischer Produktplan 2013 1. Nachtrag

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

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

Doppischer Produktplan 2013 1. Nachtrag

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

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

Doppischer Produktplan 2013 1. Nachtrag

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

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

Doppischer Produktplan 2013 1. Nachtrag

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

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

Doppischer Produktplan 2013 1. Nachtrag

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

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

Doppischer Produktplan 2013 1. Nachtrag

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

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

Doppischer Produktplan 2013 1. Nachtrag

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

Doppischer Produktplan 2013 1. Nachtrag

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

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

Doppischer Produktplan 2013 1. Nachtrag

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

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

Doppischer Produktplan 2013 1. Nachtrag

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

Doppischer Produktplan 2013 1. Nachtrag

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

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

Doppischer Produktplan 2013 1. Nachtrag

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

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

Doppischer Produktplan 2013 1. Nachtrag

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

Doppischer Produktplan 2013 1. Nachtrag

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

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

Doppischer Produktplan 2013 1. Nachtrag

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

Doppischer Produktplan 2013 1. Nachtrag

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

Doppischer Produktplan 2013 1. Nachtrag

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

Doppischer Produktplan 2013 1. Nachtrag

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

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

Doppischer Produktplan 2013 1. Nachtrag

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

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

Doppischer Produktplan 2013 1. Nachtrag

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

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

Doppischer Produktplan 2013 1. Nachtrag

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

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

Doppischer Produktplan 2013 1. Nachtrag

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

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

Doppischer Produktplan 2013 1. Nachtrag

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

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

Doppischer Produktplan 2013 1. Nachtrag

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

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

Doppischer Produktplan 2013 1. Nachtrag

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

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

Doppischer Produktplan 2013 1. Nachtrag

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

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

Doppischer Produktplan 2013 1. Nachtrag

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

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

Doppischer Produktplan 2013 1. Nachtrag

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

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

Doppischer Produktplan 2013 1. Nachtrag

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

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

Doppischer Produktplan 2013 1. Nachtrag

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

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

Doppischer Produktplan 2013 1. Nachtrag

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

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

Doppischer Produktplan 2013 1. Nachtrag

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

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

Doppischer Produktplan 2013 1. Nachtrag

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

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

Doppischer Produktplan 2013 1. Nachtrag

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

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

Doppischer Produktplan 2013 1. Nachtrag

Produktbereich	5	Gestaltung der Umwelt	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>	Haushaltsansatz Neu 2013	Haushaltsansatz Alt 2013	Haushaltsansatz Nachtrag 2013	Verpflichtungser mächtigungen 2013
10		Summe der ordentlichen Erträge	0	0	0	0
11		Personalaufwendungen	3.500	3.400	100	0
	5.55.1.01.620002	Tariflich Beschäftigte: Entgelte f. geleistete Arbeitszeit	2.900	2.800	100	0
	5.55.1.01.640002	Arbeitgeberanteil Sozialversicherung f. tarifl. Beschäftigte	600	600	0	0
12		Versorgungsaufwendungen	300	300	0	0
	5.55.1.01.645100	Aufwendungen an Versorgungskassen f. tariflich Beschäftigte	300	300	0	0
13		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	269.750	212.750	57.000	0
	5.55.1.01.606100	Materialaufwand für Gebäude u. Außenanlagen	6.000	6.000	0	0
	5.55.1.01.606300	Materialaufwand für Einrichtungen u. Ausstattungen	8.500	8.500	0	0
	5.55.1.01.606500	Materialaufwand für Straßen, Wege, Plätze u.ä.	1.000	1.000	0	0
	5.55.1.01.606900	Sonstiger Materialaufwand f. Reparatur u. Instandhaltung	700	700	0	0
	5.55.1.01.607001	Aufwendungen für Berufskleidung, Arbeitsschuttmittel u. ä.	500	500	0	0
	5.55.1.01.608900	Übriger sonstiger Materialaufwand	500	500	0	0
	5.55.1.01.612002	Allg. Planungsleistg. f. Instandh	15.000	0	15.000	0
	5.55.1.01.616100	Instandhaltung der Gebäude u. Außenanlagen (Bauunterhaltung)	1.000	1.000	0	0
	5.55.1.01.616150	Instandh. + Pflege der Grünflächen	35.000	35.000	0	0
	5.55.1.01.616300	Instandhaltung von Einrichtungen u. Ausstattungen	500	500	0	0
	5.55.1.01.616500	Instandhaltung von Sachanlagen im Gemeingebrauch, Infrastrukturvermögen	111.000	111.000	0	0
	5.55.1.01.617100	Aufwendungen für Fremdensorgung	5.150	5.150	0	0
	5.55.1.01.617400	Bezogene Leistungen v. Gemeindewerken (Geräte/Fahrzeuge)	200	200	0	0
	5.55.1.01.617450	Bezog. Personalleistungen GMW	200	200	0	0
	5.55.1.01.617900	Andere sonstige Aufwendungen f. bezogene Leistungen	84.500	42.500	42.000	0
14		Abschreibungen	950	950	0	0
	5.55.1.01.662001	Abschreib. a. Gebäude u. Gebäudeeinricht., Sachanl. im Gemeingeb. u. Infrastruk.	50	50	0	0
	5.55.1.01.665001	Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	900	900	0	0
15		Aufwendungen für Zuweisungen/Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	31.000	30.000	1.000	0
	5.55.1.01.712300	Zuweisungen f. laufende Zwecke an Zweckverbände udgl.	31.000	30.000	1.000	0
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 11 bis 18)	305.500	247.400	58.100	0
20		Verwaltungsergebnis	-305.500	-247.400	-58.100	0
23		Finanzergebnis	0	0	0	0
24		Ordentliches Ergebnis	-305.500	-247.400	-58.100	0
27		Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2013 1. Nachtrag

Produktbereich	5	Gestaltung der Umwelt	verantwortlich:	Herr Landzettel
Produktobergruppe	5.55	Natur- und Landschaftspflege		extern
Produktgruppe	5.55.1	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>	Haushaltsansatz Neu 2013	Haushaltsansatz Alt 2013	Haushaltsansatz Nachtrag 2013	Verpflichtungser mächtigungen 2013
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-305.500	-247.400	-58.100	0
29		Summe Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0
30		Summe Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	176.100	176.100	0	0
	5.55.1.01.901000	Bauhof Personalkostenverrechnung	0	0	0	0
	5.55.1.01.901000-0029	Bauhof Personalkostenverrechnung	0	0	0	0
	5.55.1.01.901000-0030	Bauhof Personalkostenverrechnung	0	0	0	0
	5.55.1.01.901001	Bauhof Personalkostenverrechnung	155.900	155.900	0	0
	5.55.1.01.902000	Bauhof Sachkostenverrechnung	20.200	20.200	0	0
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-176.100	-176.100	0	0
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-481.600	-423.500	-58.100	0

Doppischer Produktplan 2013 1. Nachtrag

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

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

Doppischer Produktplan 2013 1. Nachtrag

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

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

Doppischer Produktplan 2013 1. Nachtrag

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

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

Doppischer Produktplan 2013 1. Nachtrag

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

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

Doppischer Produktplan 2013 1. Nachtrag

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

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

Doppischer Produktplan 2013 1. Nachtrag

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

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

Doppischer Produktplan 2013 1. Nachtrag

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

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

Doppischer Produktplan 2013 1. Nachtrag

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

Doppischer Produktplan 2013 1. Nachtrag

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

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

Doppischer Produktplan 2013 1. Nachtrag

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

Doppischer Produktplan 2013 1. Nachtrag

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

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

Doppischer Produktplan 2013 1. Nachtrag

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

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

Doppischer Produktplan 2013 1. Nachtrag

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

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

Doppischer Produktplan 2013 1. Nachtrag

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

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

Doppischer Produktplan 2013 1. Nachtrag

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

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

Doppischer Produktplan 2013 1. Nachtrag

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

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

Doppischer Produktplan 2013 1. Nachtrag

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		

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

Doppischer Produktplan 2013 1. Nachtrag

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

Doppischer Produktplan 2013 1. Nachtrag

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

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

Doppischer Produktplan 2013 1. Nachtrag

Produktbereich	5	Gestaltung der Umwelt	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>	Haushaltsansatz Neu 2013	Haushaltsansatz Alt 2013	Haushaltsansatz Nachtrag 2013	Verpflichtungser mächtigungen 2013
1		Privatrechtliche Leistungsentgelte	90.400	90.400	0	0
	5.55.5.01.500400	Umsatzerlöse aus der Überlassung von Rechten	13.500	13.500	0	0
	5.55.5.01.500500	Umsatzerlöse aus der sonst. Nutzung v. Vermögen u. Rechten	100	100	0	0
	5.55.5.01.506001	Umsatzerlöse aus Handelswaren (Holzverkauf)	76.800	76.800	0	0
10		Summe der ordentlichen Erträge	90.400	90.400	0	0
11		Personalaufwendungen	5.400	5.400	0	0
	5.55.5.01.642002	Beiträge zur Berufsgenossenschaft	5.400	5.400	0	0
13		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	37.700	37.700	0	0
	5.55.5.01.601001	Aufwendungen für Büromaterial u. Drucksachen	500	500	0	0
	5.55.5.01.607001	Aufwendungen für Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel u. ä.	200	200	0	0
	5.55.5.01.608900	Übriger sonstiger Materialaufwand	5.500	5.500	0	0
	5.55.5.01.616100	Instandhaltung der Gebäude u. Außenanlagen (Bauunterhaltung)	1.500	1.500	0	0
	5.55.5.01.616300	Instandhaltung von Einrichtungen u. Ausstattungen	200	200	0	0
	5.55.5.01.617600	Bezogene Leistungen für Veranstaltungen	300	300	0	0
	5.55.5.01.617900	Anderer sonstige Aufwendungen f. bezogene Leistungen	29.000	29.000	0	0
	5.55.5.01.690900	Beiträge für sonstige Versicherungen	400	400	0	0
	5.55.5.01.691001	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden u. Berufsvertretungen, sonst. Vereinigungen	100	100	0	0
15		Aufwendungen für Zuweisungen/Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	24.400	24.400	0	0
	5.55.5.01.717100	Sonstige Erstattungen an das Land	24.400	24.400	0	0
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 11 bis 18)	67.500	67.500	0	0
20		Verwaltungsergebnis	22.900	22.900	0	0
23		Finanzergebnis	0	0	0	0
24		Ordentliches Ergebnis	22.900	22.900	0	0
27		Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	22.900	22.900	0	0
29		Summe Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0
30		Summe Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	2.600	2.600	0	0
	5.55.5.01.901000	Bauhof Personalkostenverrechnung	0	0	0	0
	5.55.5.01.901001	Bauhof Personalkostenverrechnung	1.800	1.800	0	0
	5.55.5.01.902000	Bauhof Sachkostenverrechnung	100	100	0	0
	5.55.5.01.911000	Miet u. Nebenkostenverrechnung (Liegenschafts- u. Gebäudemanagement)	700	700	0	0
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-2.600	-2.600	0	0

Doppischer Produktplan 2013 1. Nachtrag

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

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

Doppischer Produktplan 2013 1. Nachtrag

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

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

Doppischer Produktplan 2013 1. Nachtrag

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

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

Doppischer Produktplan 2013 1. Nachtrag

Produktbereich	5	Gestaltung der Umwelt	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>	Haushaltsansatz Neu 2013	Haushaltsansatz Alt 2013	Haushaltsansatz Nachtrag 2013	Verpflichtungser mächtigungen 2013
10		Summe der ordentlichen Erträge	0	0	0	0
11		Personalaufwendungen	52.200	52.200	0	0
	5.55.5.02.630002	Beamte: Dienst-, Amtsbezüge einschl. tariflicher, vertragl. od. arbeitsbed. Zulagen	52.200	52.200	0	0
12		Versorgungsaufwendungen	20.000	20.000	0	0
	5.55.5.02.645002	Aufwendungen an Versorgungskassen f. aktive Beamte	20.000	20.000	0	0
13		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.300	7.300	0	0
	5.55.5.02.617600	Bezogene Leistungen für Veranstaltungen	200	200	0	0
	5.55.5.02.617900	Andere sonstige Aufwendungen f. bezogene Leistungen	2.000	2.000	0	0
	5.55.5.02.677100	Aufwendungen f. Sachverständige, Rechtsanwälte u. Gerichtskosten	4.000	4.000	0	0
	5.55.5.02.682001	Porto und Versandkosten	450	450	0	0
	5.55.5.02.683200	Telefonkosten	450	450	0	0
	5.55.5.02.688001	Aufwendungen für Fort- u. Weiterbildung	200	200	0	0
15		Aufwendungen für Zuweisungen/Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	900	900	0	0
	5.55.5.02.717800	Sonstige Erstattungen an übrigen Bereich	900	900	0	0
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 11 bis 18)	80.400	80.400	0	0
20		Verwaltungsergebnis	-80.400	-80.400	0	0
23		Finanzergebnis	0	0	0	0
24		Ordentliches Ergebnis	-80.400	-80.400	0	0
27		Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-80.400	-80.400	0	0
29		Summe Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0
30		Summe Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-80.400	-80.400	0	0

Doppischer Produktplan 2013 1. Nachtrag

Produktbereich	5	Gestaltung der Umwelt	verantwortlich:	Herr Landzettel
Produktobergruppe	5.55	Natur- und Landschaftspflege		extern
Produktgruppe	5.55.5	Land- und Forstwirtschaft umfasst auch Umweltschutzmaßnahmen	Rechtsbindung:	muss
Produkt	5.55.5.02	Förderung d. Landwirtschaft, Allgemeine Aufgaben des Umweltschutzes		

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

Doppischer Produktplan 2013 1. Nachtrag

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

Doppischer Produktplan 2013 1. Nachtrag

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

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

Doppischer Produktplan 2013 1. Nachtrag

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

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

Doppischer Produktplan 2013 1. Nachtrag

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

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

Doppischer Produktplan 2013 1. Nachtrag

Produktbereich	5	Gestaltung der Umwelt	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>	Haushaltsansatz Neu 2013	Haushaltsansatz Alt 2013	Haushaltsansatz Nachtrag 2013	Verpflichtungser mächtigungen 2013
1		Privatrechtliche Leistungsentgelte	200	200	0	0
	5.57.1.01.500600	Umsatzerlöse aus Veranstaltungen	200	200	0	0
10		Summe der ordentlichen Erträge	200	200	0	0
13		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	300	300	0	0
	5.57.1.01.686200	Aufwendungen für Gästebewirtung (Repräsentation)	300	300	0	0
15		Aufwendungen für Zuweisungen/Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	400	10.400	-10.000	0
	5.57.1.01.712850	Zuschuss an 3. aufgr. Lstg.GMW	400	400	0	0
	5.57.1.01.717800	Sonstige Erstattungen an übrigen Bereich	0	10.000	-10.000	0
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 11 bis 18)	700	10.700	-10.000	0
20		Verwaltungsergebnis	-500	-10.500	10.000	0
23		Finanzergebnis	0	0	0	0
24		Ordentliches Ergebnis	-500	-10.500	10.000	0
27		Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-500	-10.500	10.000	0
29		Summe Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0
30		Summe Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	2.500	2.500	0	0
	5.57.1.01.901001	Bauhof Personalkostenverrechnung	2.200	2.200	0	0
	5.57.1.01.902000	Bauhof Sachkostenverrechnung	300	300	0	0
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-2.500	-2.500	0	0
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-3.000	-13.000	10.000	0

Doppischer Produktplan 2013 1. Nachtrag

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

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

Doppischer Produktplan 2013 1. Nachtrag

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

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

Doppischer Produktplan 2013 1. Nachtrag

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

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

Doppischer Produktplan 2013 1. Nachtrag

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

Doppischer Produktplan 2013 1. Nachtrag

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

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

Doppischer Produktplan 2013 1. Nachtrag

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

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

Doppischer Produktplan 2013 1. Nachtrag

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

Doppischer Produktplan 2013 1. Nachtrag

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

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

Doppischer Produktplan 2013 1. Nachtrag

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

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

Doppischer Produktplan 2013 1. Nachtrag

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

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

Doppischer Produktplan 2013 1. Nachtrag

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

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

Doppischer Produktplan 2013 1. Nachtrag

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

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

Doppischer Produktplan 2013 1. Nachtrag

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

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

Doppischer Produktplan 2013 1. Nachtrag

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

Doppischer Produktplan 2013 1. Nachtrag

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

Doppischer Produktplan 2013 1. Nachtrag

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

Doppischer Produktplan 2013 1. Nachtrag

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

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

Doppischer Produktplan 2013 1. Nachtrag

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

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

Doppischer Produktplan 2013 1. Nachtrag

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

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

Doppischer Produktplan 2013 1. Nachtrag

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

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

Doppischer Produktplan 2013 1. Nachtrag

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

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

Doppischer Produktplan 2013 1. Nachtrag

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

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

Doppischer Produktplan 2013 1. Nachtrag

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

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

Doppischer Produktplan 2013 1. Nachtrag

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

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

Doppischer Produktplan 2013 1. Nachtrag

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

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

Doppischer Produktplan 2013 1. Nachtrag

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

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

Doppischer Produktplan 2013 1. Nachtrag

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

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

Doppischer Produktplan 2013 1. Nachtrag

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

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

Doppischer Produktplan 2013 1. Nachtrag

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

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

Doppischer Produktplan 2013 1. Nachtrag

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

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

Doppischer Produktplan 2013 1. Nachtrag

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

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

Doppischer Produktplan 2013 1. Nachtrag

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

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

Doppischer Produktplan 2013 1. Nachtrag

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

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

Doppischer Produktplan 2013 1. Nachtrag

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

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

Doppischer Produktplan 2013 1. Nachtrag

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

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

Doppischer Produktplan 2013 1. Nachtrag

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

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

Doppischer Produktplan 2013 1. Nachtrag

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

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

Doppischer Produktplan 2013 1. Nachtrag

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

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

Doppischer Produktplan 2013 1. Nachtrag

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

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

Doppischer Produktplan 2013 1. Nachtrag

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

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

Doppischer Produktplan 2013 1. Nachtrag

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

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

Doppischer Produktplan 2013 1. Nachtrag

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

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

Doppischer Produktplan 2013 1. Nachtrag

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

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

Doppischer Produktplan 2013 1. Nachtrag

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

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

Stellenplan Teil A: Beamte 2013

Bezeichnung	Budget	Teilhaushalt	Besoldungsgruppen nach dem Hess. Besoldungsgesetz													Beamte zusammen 2013	Zahl der Stellen nach dem Stellenplan 2012/13	Zahl der am 30. Juni 2012 tatsächlichen besetzten Stellen	Vermerke Erläuterungen	
			Höherer Dienst					Gehobener Dienst					Mittlerer Dienst							
			B 2	A 16	A 15	A 14	A 13	A 13	A 12	A 11	A 10	A 9	A 9	A 8	A 7					A 6
Gemeindliche Gremien - Kommunalverfassung / Ortsrecht / Öffentlichkeitsarbeit / Repräsentationen	01.01	1.11.1.02	1,0			0,5											1,5	1,5	1,5	
Verwaltungssteuerung	01.01	1.11.1.03				0,5											0,5	0,5	0,5	
Organisatorische Dienstleistung - EDV, Datenschutzbeauftragter	01.01	1.11.1.04																		
Einrichtung für die gesamte Verwaltung	01.01	1.11.1.05																		
Personalentwicklung - Bedarfsdeckung und Betreuung, Personalangelegenheiten, Bezügeberechnung und Planung	01.01	1.11.1.06																		
Finanzverwaltung	01.01	1.11.1.08								1,0							1,0	1,0	1,0	
Meldeangelegenheiten – Bürgerservice, Sozialversicherung	01.01	1.12.2.04																		
Heimatismuseum, Bücherei	01.01	2.25.2.01																		
Sportförderung	01.01	4.42.1.01																		
Stadtmarketing, Wirtschaftsförderung	01.01	5.57.1.01																		
01.01 Summe			1,0			1,0				1,0							3,0	3,0	3,0	
Förderungsmaßnahmen für Schüler	01.02	2.24.2.01																		
Soziale Hilfen und Leistungen	01.02	3.31.1.01																		
Seniorenbetreuung	01.02	3.35.1.01																		
Kindertagesstätte "Abenteuerland"	01.02	3.36.1.01																		
Kindertagesstätte "Regenbogen"	01.02	3.36.1.01																		
Jugendförderung	01.02	3.36.6.01																		
01.02 Summe																				
Öffentliche Sicherheit und Ordnung / Wahlen	01.03	1.12.2.01								0,5							0,5	0,5	0,5	
Verkehrskontrolle/-sicherung / -überwachung, ÖPNV	01.03	1.12.2.02																		
Gewerbeüberwachung und Gaststättenrecht	01.03	1.12.2.03								0,5							0,5	0,5	0,5	
Beurkundung des Personenstandes – Staatsangehörigkeit	01.03	1.12.2.05																		
Brand- u. Katastrophenschutz	01.03	1.12.2.06																		
Kulturelle Aktionen / Veranstaltungen, Städtepartnerschaften	01.03	2.28.1.01																		
Betrieb von Friedhöfen, Bestattungen	01.03	5.55.3.01																		
01.03 Summe										1,0							1,0	1,0	1,0	
Gemeindesteuern und allgemeine Zuweisungen / Umlagen	02.02	6.61.1.01																		
02.02 Summe																				
03.01 Summe																				
Beseitigung und Verwertung von Abfällen	03.02	5.53.7.01																		
Planung, Bau und Betrieb von Grün- und Freizeitanlagen, Bäche und Gräben (auch Grillplatz)	03.02	5.55.1.01																		
Natur- und Landschaftspflege	03.02	5.55.4.01																		
Förderung der Landwirtschaft / Gemeindewald, Allgemeine Aufgaben des Umweltschutzes	03.02	5.55.5.01								1,0							1,0	1,0	1,0	
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	
Betrieb von Bädern und Sportstätten	03.03	4.42.4.01																		
03.03 Summe										1,0							1,0	1,0	1,0	
Gleichstellungsbeauftragte	99.03	1.11.1.01																		
99.03 Summe																				
Stellenplan 2012/13			1,0			1,0				4,0							6,0			
Stellenplan 2011			1,0			1,0				4,0								6,0		
Zahl der am 30. Juni 2011 besetzten Stellen			1,0					1,0	4,0										6,0	

Stellenplan Teil B: Arbeitnehmer 2013

Bezeichnung	Budget	Teilhaushalt	Entgeltgruppen nach dem TVöD													Arbeitnehmer zusammen 2013	Zahl der Stellen nach dem Stellenplan 2012/13	Zahl der am 30. Juni 2012 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	1,5	1,5	
Verwaltungssteuerung	01.01	1.11.1.03							0,5		1,0		1,0	0,5				3,0	3,0	3,5	
Organisatorische Dienstleistung - EDV, Datenschutzbeauftragter	01.01	1.11.1.04						0,5										0,5	0,5	0,5	
Einrichtung für die gesamte Verwaltung	01.01	1.11.1.05																			
Personalentwicklung - Bedarfsdeckung und Betreuung, Personalangelegenheiten - Bezügeberechnung und Planung	01.01	1.11.1.06							0,6									0,6	0,6	0,5	
Finanzverwaltung	01.01	1.11.1.08				1,0	1,0	0,5	1,8		5,2							9,5	9,5	8,9	
Meldeangelegenheiten – Bürgerservice, Sozialversicherung	01.01	1.12.2.04									2,8							2,8	2,8	2,8	
Heimatmuseum, Bücherei	01.01	2.25.2.01						0,5									0,5	1,0	1,0	0,5	
Sportförderung	01.01	4.42.1.01																			
Stadtmarketing, Wirtschaftsförderung	01.01	5.57.1.01																			
01.01 Summe						1,0	2,0	2,1	3,8		9,0	0,5				0,5		18,9	18,9	18,2	
Förderungsmaßnahmen für Schüler	01.02	2.24.2.01																			
Soziale Hilfen und Leistungen	01.02	3.31.1.01					1,0				0,5							1,5	1,5	1,5	
Seniorenbetreuung	01.02	3.35.1.01																			
Kindertagesstätte "Abenteuerland"	01.02	3.36.1.01													0,9			0,9	0,9	0,6	
Kindertagesstätte "Regenbogen"	01.02	3.36.1.01													0,9			0,9	0,9	0,9	
Jugendförderung	01.02	3.36.6.01																			
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	3,5	3,5	
Verkehrskontrolle / -sicherung / -überwachung, ÖPNV	01.03	1.12.2.02																			
Gewerbeüberwachung und Gaststättenrecht	01.03	1.12.2.03																			
Beurkundung des Personenstandes – Staatsangehörigkeit	01.03	1.12.2.05						0,5										0,5	0,5	0,5	
Brand- u. Katastrophenschutz	01.03	1.12.2.06																			
Kulturelle Aktionen / Veranstaltungen, Städtepartnerschaften	01.03	2.28.1.01																			
Betrieb von Friedhöfen, Bestattungen	01.03	5.55.3.01						0,5		1,0								1,5	1,5	1,5	
01.03 Summe								1,0		1,0	3,5							5,5	5,5	5,5	
Gemeindesteuern und allgemeine Zuweisungen / Umlagen	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, Bauverwaltung	03.01	5.57.3.01			1,0			1,0			0,8							2,8	2,8	2,8	
Bauhof	03.01	5.57.3.02							1,0	4,0	7,6	6,0						18,6	18,6	18,3	
03.01 Summe					1,0			1,0	1,0	4,0	8,4	6,0						21,4	21,4	21,1	
Beseitigung und Verwertung von Abfällen	03.02	5.53.7.01																			
Planung, Bau und Betrieb von Grün- und Freizeitanlagen, Bäche und Gräben (auch Grillplatz)	03.02	5.55.1.01																			
Natur- und Landschaftspflege	03.02	5.55.4.01																			
Förderung der Landwirtschaft / Gemeindewald, Allgemeine Aufgaben des Umweltschutzes	03.02	5.55.5.01																			
03.02 Summe																					
Liegenschafts- und Gebäudemanagement	03.03	1.11.1.07					1,0		1,0		0,7							2,7	2,7	2,9	
Betrieb von Bädern und Sportstätten	03.03	4.42.4.01								1,0	2,0	4,0				1,0		8,0	8,0	6,7	
03.03 Summe							1,0		1,0	1,0	2,7	4,0				1,0		10,7	10,7	9,6	
Gleichstellungsbeauftragte	99.03	1.11.1.01																			
99.03 Summe																					

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

Stellenplan Teil C: Sozial- u. Erziehung 2013

Bezeichnung	Budget	Teilhaushalt	Berufsgruppe nach der Entgelttabelle S													Arbeitnehmer zusammen 2013	Zahl der Stellen nach dem Stellenplan 2012/13	Zahl der am 30. Juni 2012 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	
Jugendförderung	01.02	3.36.6.01							2,5									2,5	3,0	2,1	1,0 KW ATZ 2015
Kindertagesstätte "Abenteuerland"	01.02	3.36.1.01				1,0	2,0							13,6				16,6	14,6	12,8	2,0 KW ATZ 2018/2019
Kindertagesstätte "Regenbogen"	01.02	3.36.1.01				2,0	1,0							11,6				14,6	13,6	15,4	1,0 KW ATZ 2017
	01.02 Summe					3,0	3,0		3,0					25,2				34,2	32,2	30,8	
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 2013						3,0	3,0		3,5					25,2				34,7			
Stellenplan 2012/13						2,0	3,0		3,5					24,2					32,7		
Zahl der am 30. Juni 2012 tatsächlichen besetzten Stellen						2,0	1,6		3,1					20,8	0,8	3,0				31,3	

Stellenplan Teil D: Zusammenstellung

Bezeichnung	Budget	Teilhaushalt	Zahl der Stellen 2013			Zahl der Stellen 2012/13			Zahl der am 30. Juni 2012 tatsächlichen besetzten Stellen		
			Beamte	Arbeitnehmerstellen	insg.	Beamte	Arbeitnehmerstellen	insg.	Beamte	Arbeitnehmerstellen	insg.
Gemeindliche Gremien - Kommunalverfassung / Ortsrecht / Öffentlichkeitsarbeit / Repräsentationen	01.01	1.11.1.02	1,5	1,5	3,0	1,5	1,5	3,0	1,5	1,5	3,0
Verwaltungssteuerung	01.01	1.11.1.03	0,5	3,0	3,5	0,5	3,0	3,5	0,5	3,5	4,0
Organisatorische Dienstleistung - EDV, Datenschutzbeauftragter	01.01	1.11.1.04		0,5	0,5		0,5	0,5		0,5	0,5
Einrichtung für die gesamte Verwaltung	01.01	1.11.1.05									
Personalentwicklung - Bedarfsdeckung und Betreuung, Personalangelegenheiten - Bezügeberechnung und Planung	01.01	1.11.1.06		0,6	0,6		0,6	0,6		0,5	0,5
Finanzverwaltung	01.01	1.11.1.08	1,0	9,5	10,5	1,0	9,5	10,5	1,0	8,9	9,9
Meldeangelegenheiten - Bürgerservice, Sozialversicherung	01.01	1.12.2.04		2,8	2,8		2,8	2,8		2,8	2,8
Heimatmuseum, Bücherei	01.01	2.25.2.01		1,0	1,0		1,0	1,0		0,5	0,5
Sportförderung	01.01	4.42.1.01									
Stadtmarketing, Wirtschaftsförderung	01.01	5.57.1.01									
01.01 Summe			3,0	18,9	21,9	3,0	18,9	21,9	3,0	18,2	21,2
Förderungsmaßnahmen für Schüler	01.02	2.24.2.01									
Soziale Hilfen und Leistungen	01.02	3.31.1.01		1,5	1,5		1,5	1,5		1,5	1,5
Seniorenbetreuung	01.02	3.35.1.01		0,5	0,5		1,0	1,0		0,5	0,5
Kindertagesstätte "Abenteuerland"	01.02	3.36.1.01		17,5	17,5		15,5	15,5		13,4	13,4
Kindertagesstätte "Regenbogen"	01.02	3.36.1.01		15,5	15,5		14,5	14,5		16,3	16,3
Jugendförderung	01.02	3.36.6.01		2,5	2,5		3,0	3,0		2,1	2,1
01.02 Summe				37,5	37,5		35,5	35,5		33,8	33,8
Öffentliche Sicherheit und Ordnung / Wahlen	01.03	1.12.2.01	0,5	3,5	4,0	0,5	3,5	4,0	0,5	3,5	4,0
Verkehrskontrolle / -sicherung / -überwachung, ÖPNV	01.03	1.12.2.02									
Gewerbeüberwachung und Gaststättenrecht	01.03	1.12.2.03	0,5		0,5	0,5		0,5	0,5		0,5
Beurkundung des Personenstandes - Staatsangehörigkeit	01.03	1.12.2.05		0,5	0,5		0,5	0,5		0,5	0,5
Brand- u. Katastrophenschutz	01.03	1.12.2.06									
Kulturelle Aktionen / Veranstaltungen, Städtepartnerschaften	01.03	2.28.1.01									
Betrieb von Friedhöfen, Bestatungen	01.03	5.55.3.01		1,5	1,5		1,5	1,5		1,5	1,5
01.03 Summe			1,0	5,5	6,5	1,0	5,5	6,5	1,0	5,5	6,5
Gemeindesteuern und allgemeine Zuweisungen / Umlagen	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, Bauverwaltung	03.01	5.57.3.01		2,8	2,8		2,8	2,8		2,8	2,8
Bauhof	03.01	5.57.3.02		18,6	18,6		18,6	18,6		18,3	18,3
03.01 Summe				21,4	21,4		21,4	21,4		21,1	21,1
Beseitigung und Verwertung von Abfällen	03.02	5.53.7.01									
Planung, Bau und Betrieb von Grün- und Freizeitanlagen, Bäche und Gräben (auch Grillplatz)	03.02	5.55.1.01									
Natur- und Landschaftspflege	03.02	5.55.4.01									
Förderung der Landwirtschaft / Gemeindewald, Allgemeine Aufgaben des Umweltschutzes	03.02	5.55.5.01	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	2,7	3,7	1,0	2,9	3,9
Betrieb von Bädern und Sportstätten	03.03	4.42.4.01		8,0	8,0		8,0	8,0		6,7	6,7
03.03 Summe			1,0	10,7	11,7	1,0	10,7	11,7	1,0	9,6	10,6
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	94,5	100,5	6,0	92,5	98,5	6,0	88,7	94,7

Produktplan 2013

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

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

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

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