

Doppischer Produktplan 2012

Posi- tion	<u>Gesamtergebnishaushalt</u>	Ansatz HHJ	Ansatz Vorjahr	Ergebnis des Jahresabschl VVJ
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.403.750	1.656.300	1.823.786
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.832.000	1.775.100	1.856.846
3	Kostensatzleistungen und -erstattungen	1.432.540	1.420.600	820.073
4	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0
5	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	32.833.500	30.330.000	27.425.923
6	Erträge aus Transferleistungen	926.000	927.800	898.379
7	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlage	892.500	1.039.450	1.591.973
8	Erträge aus der Auflösung von SoPo aus Investzuweisungen, -zuschüssen	580.760	114.460	0
9	Sonstige ordentliche Erträge	943.050	1.041.750	1.058.606
10	Summe der ordentlichen Erträge	40.844.100	38.305.460	35.475.586
11	Personalaufwendungen	7.530.000	8.904.050	8.432.664
12	Versorgungsaufwendungen	877.200	978.100	851.905
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.373.000	6.891.140	6.046.049
14	Abschreibungen	2.927.590	2.995.950	0
15	Aufwendungen für Zuweisungen/Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	3.135.050	3.088.650	3.336.352
16	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzl Umlageverpflichtungen	19.284.000	19.140.000	16.323.068
17	Transferaufwendungen	143.700	164.700	196.526
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	150.100	150.100	247.169
19	Summe der ordentliche Aufwendungen	43.420.640	42.312.690	35.433.733
20	Verwaltungsergebnis	-2.576.540	-4.007.230	41.853
21	Finanzerträge	242.550	265.550	137.677
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	2.016.000	1.976.000	1.768.778
23	Finanzergebnis	-1.773.450	-1.710.450	-1.631.100
24	Ordentliches Ergebnis	-4.349.990	-5.717.680	-1.589.247
25	Außerordentliche Erträge	0	0	0
26	Außerordentliche Aufwendungen	200.000	200.000	0
27	Außerordentliches Ergebnis	-200.000	-200.000	0
28	Jahresergebnis	-4.549.990	-5.917.680	-1.589.247

Doppischer Produktplan 2012

<u>Gesamtfinanzhaushalt</u>	Ansatz HHJ	Ansatz Vorjahr	Ergebnis des Jahresabschl VVJ
aus gesetzlichen Umlagen			
1 Geplantes Jahresergebnis des Gesamtergebnishaushalts	-4.549.990	-5.917.680	-1.589.247
2 +/- Abschreibungen/Zuschreibungen auf Vermögensgegenstände des Anlagevermögens	2.927.590	2.995.950	0
3 - Erträge aus der Auflösung von der Sonderposten für erhaltene Investitions- zuweisungen und -zuschüsse	580.760	114.460	0
+ Zunahme von Rückstellungen	13.000	13.000	11.306
- Abnahme von Rückstellungen	0	0	0
4 +/- Zunahme/Abnahme von Rückstellungen	13.000	13.000	11.306
5 -/+ Erträge/Aufwendungen aus dem Abgang von Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	0	0	0
6 +/- Sonstige nicht zahlungswirksame Aufwendungen und Erträge (einschließlich sonstige außerordentliche Erträge und Aufwendungen)	200.000	200.000	0
7 -/+ Zunahme/Abnahme der Vorräte, der Ford aus Lieferungen und Leistungen sowie andere Aktiva, die nicht der Investitions- oder Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind	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
9 Finanzmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.990.160	-2.823.190	-1.577.940
10 Einzahlung aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie sowie aus Investitionsbeträgen	1.225.000	915.680	1.502.413
11 + Einzahlung aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immaterielle Anlagevermögen	1.943.000	1.863.000	1.635.811
12 - Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen (davon: Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisung und -zuschüsse)	4.340.350	4.467.030	5.457.620
13 + Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens (davon: Einzahlungen aus der Tilgung von Krediten)	18.350	18.350	11.806
14 - Auszahlung für Investitionen in das Finanzanlagevermögen (davon: Auszahlungen aus der Gewährungen von Krediten)	0	0	0
15 Finanzmittelfluss aus Investitionstätigkeit	-1.154.000	-1.670.000	-2.307.590
16 Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und der Begebung von Anleihen	1.154.000	1.670.000	28.859.580
17 - Auszahlung aus der Tilgung von Krediten und Anleihen	1.870.000	1.670.000	23.853.330
18 Finanzmittelfluss aus Finanzierungstätigkeit	-716.000	0	5.006.250
19 Finanzmittelüberschuss/Finanzmittelfehlbedarf des Haushaltjahres	-3.860.160	-4.493.190	1.120.719
20 Voraussichtlicher Finanzmittelbestand am Anfang des Haushaltjahres	96.296.140	90.821.150	135.973.103
21 Voraussichtlicher Finanzmittelbestand am Ende des Haushaltjahres	0	0	0

Doppischer Produktplan 2012

Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	01.01	Verwaltungssteuerung und -service
Produkt	01.01.01	Gemeindeorgane

Position	<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ansatz HHJ	Ansatz Vorjahr	Ergebnis des Jahresabschl VVJ
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
3	Kostensatzleistungen und -erstattungen	0	0	0
4	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0
5	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0
6	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0
7	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0
8	Erträge aus der Auflösung von SoPo aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investbeiträgen	0	0	0
9	Sonstige ordentliche Erträge	100	100	191
01.01.01.530900	<i>Vermischte Einnahmen</i>	100	100	191
10	Summe der ordentlichen Erträge	100	100	191
11	Personalaufwendungen	244.250	248.200	233.994
01.01.01.620002	<i>Entgelte für Arbeitnehmer</i>	66.000	67.000	65.609
01.01.01.630002	<i>Bezüge für Beamte</i>	155.800	157.000	151.154
01.01.01.640002	<i>Gesetzl. Sozialversicherung für Arbeitnehmer</i>	13.000	13.000	12.900
01.01.01.647001	<i>Versorgungskasse für Arbeitnehmer</i>	0	0	0
01.01.01.649001	<i>Beihilfen, Unterstützungen</i>	8.800	10.000	3.805
01.01.01.659900	<i>Personalnebenausgaben</i>	650	1.200	526
12	Versorgungsaufwendungen	81.000	81.000	81.352
01.01.01.645001	<i>Versorgungskasse für Beamte</i>	75.000	75.000	75.625
01.01.01.645100	<i>Aufwendungen an Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte</i>	6.000	6.000	5.727
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	169.430	168.580	155.533
01.01.01.601001	<i>Büromaterial</i>	0	0	1.021
01.01.01.605500	<i>Haltung von Fahrzeugen</i>	5.000	6.050	3.864
01.01.01.613100	<i>Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit</i>	106.000	106.400	105.575
01.01.01.616501	<i>Instandhaltung Sachanl. Bauhof</i>	2.000	0	0
01.01.01.670002	<i>Verrechnung Gebühren DGH's/Stadthalle</i>	5.400	5.400	5.257
01.01.01.671001	<i>Leasing Fahrzeuge und Geräte</i>	10.200	10.200	10.820
	<i>Fahrzeug und Kopiergerät</i>			
01.01.01.679001	<i>Sachkosten für Sitzungen der städt. Körperschaften</i>	11.000	11.000	5.192
	<i>Sachkosten Ortsbeiräte = 5.800 € (übertragbar)</i>			
01.01.01.681001	<i>Bücher, Gesetze</i>	360	360	281
01.01.01.682001	<i>Porto und Versandkosten</i>	0	0	11
01.01.01.683200	<i>Telefonkosten</i>	750	450	561
01.01.01.686001	<i>Verfüungsmittel</i>	8.500	8.500	6.933
	<i>Magistrat 4.500 €</i>			
	<i>Stadtverordnetenversammlung 4.000 €</i>			
01.01.01.686100	<i>Regionalprojekte im Idsteiner Land</i>	4.500	4.500	2.524
01.01.01.686200	<i>Ehrungen und Repräsentationen</i>	15.000	15.000	13.234
01.01.01.690900	<i>Versicherungen, Schadensfälle, Steuern</i>	360	360	260
01.01.01.699300	<i>Sonstige betriebliche Aufwendungen</i>	360	360	0
14	Abschreibungen	1.100	1.100	0
01.01.01.664500	<i>Abschreibungen auf Geschäftsausstattung</i>	1.100	1.100	0
15	Aufwendungen für Zuweisungen/Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	6.100	6.100	4.661
01.01.01.711900	<i>Zuschüsse an Fraktionen</i>	6.100	6.100	4.661
16	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzl Umlageverpflichtungen	0	0	0
17	Transferaufwendungen	0	0	0
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0

Doppischer Produktplan 2012

Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	01.01	Verwaltungssteuerung und -service
Produkt	01.01.01	Gemeindeorgane

Position	<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ansatz HHJ	Ansatz Vorjahr	Ergebnis des Jahresabschl VVJ
19	Summe der ordentliche Aufwendungen	501.880	504.980	475.540
20	Verwaltungsergebnis	-501.780	-504.880	-475.348
21	Finanzerträge	0	0	0
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0
23	Finanzergebnis	0	0	0
24	Ordentliches Ergebnis	-501.780	-504.880	-475.348
25	Außerordentliche Erträge	0	0	0
	<i>01.01.01.598900 Sonstige periodenfremde Erträge</i>	0	0	0
26	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0
	<i>01.01.01.797001 Periodenfremde Aufwendungen</i>	0	0	0
27	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-501.780	-504.880	-475.348
29	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
30	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	0	0	0

Doppischer Produktplan 2012

Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	01.01	Verwaltungssteuerung und -service
Produkt	01.01.01	Gemeindeorgane

<u>Teilfinanzhaushalt</u>	Ansatz HHJ	Ansatz Vorjahr	Ergebnis des Jahresabschl VVJ
1 Einzahlung aus Investitionszuweisung und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0
2 Einzahlung aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0
3 Einzahlung aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens (davon: Einzahlungen aus der Tilgung von gewährten Krediten davon: Einzahlungen aufgrund von Finanzmittelanlagen im Rahmen der kurzfristigen Finanzdisposition)	0	0	0
4 Summe investive Einzahlungen	0	0	0
5 Auszahlung für den Erwerb von Grundstück und Gebäuden	0	0	0
6 Auszahlung für Baumaßnahmen	0	0	0
7 Auszahlung für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen (davon: Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen und Zuschüsse)	0	0	0
8 Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögens (davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten davon: Auszahlungen aufgrund von Finanzmittelanlagen im Rahmen der kurzfristigen Finanzdispositionen)	0	0	0
9 Summe investive Auszahlungen	0	0	0
10 Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0

Doppischer Produktplan 2012

Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	01.01	Verwaltungssteuerung und -service
Produkt	01.01.02	Hauptamt

Position	Teilergebnishaushalt	Ansatz HHJ	Ansatz Vorjahr	Ergebnis des Jahresabschl VVJ
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.100	3.100	310
01.01.02.500500	Ersatz von Telefongebühren	3.100	3.100	310
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
3	Kostensatzleistungen und -erstattungen	420.000	510.000	435.359
01.01.02.548400	Erstattung Personalkosten von Arbeitsamt u.a.	80.000	80.000	85.359
01.01.02.548500	Erstattung Personalkosten von Stadtwerke	340.000	430.000	350.000
01.01.02.548800	Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	0	0	0
4	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0
5	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0
6	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0
7	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0
8	Erträge aus der Auflösung von SoPo aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investbeiträgen	0	0	0
9	Sonstige ordentliche Erträge	9.200	21.600	6.699
01.01.02.530100	Verkauf - Sozialraum Rathaus	1.000	1.000	736
01.01.02.530900	Vermischte Einnahmen	8.200	20.600	5.963
10	Summe der ordentlichen Erträge	432.300	534.700	442.367
11	Personalaufwendungen	736.670	738.500	690.715
01.01.02.620002	Entgelte für Arbeitnehmer	360.000	360.000	364.045
01.01.02.630002	Bezüge für Beamte	214.800	215.000	219.855
01.01.02.640002	Gesetzl. Sozialversicherung für Arbeitnehmer	73.000	73.000	73.452
01.01.02.649001	Beihilfen, Unterstützungen	24.500	25.000	17.243
01.01.02.650900	Sonstige Personalmaßnahmen (Leistungszulagen, Sozialraum)	60.000	61.000	5.978
01.01.02.651300	Reisekosten	1.470	1.500	890
01.01.02.659900	Personalnebenausgaben	2.900	3.000	9.251
12	Versorgungsaufwendungen	162.500	162.500	43.058
01.01.02.645001	Versorgungskasse für Beamte	118.000	118.000	0
01.01.02.645100	Versorgungskasse für Arbeitnehmer	31.500	31.500	31.752
01.01.02.646001	Versorgungsrücklage Beamte	13.000	13.000	11.306
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	300.500	249.340	261.944
01.01.02.601001	Büromaterial	6.000	5.500	4.322
	Papierpreiserhöhung			
01.01.02.605100	Stromverbrauch	0	0	0
	Siehe Produkt 10.01.01			
01.01.02.605200	Gasverbrauch	0	0	0
01.01.02.605500	Fahrzeugkosten	4.500	4.100	4.139
01.01.02.605600	Wasser - Abwasser	0	0	0
01.01.02.616100	Instandhaltung der Gebäude und Außenanlagen	0	0	198
01.01.02.616300	Instandhaltung von Einrichtungen und Ausstattungen	10.000	9.000	7.339
01.01.02.616500	Instandhaltung von Sachanlagen im Gemeingebrauch, Infrastrukturvermögen	0	0	0
01.01.02.616501	Instandhaltung Sachanl. Bauhof	62.000	0	0
01.01.02.617300	Reinigungskosten, Müllentsorgung	0	0	8
01.01.02.670002	Miete für Geräte, Einrichtungsgegenstände und Gebäude	5.700	5.700	5.643
01.01.02.671001	Leasing Fahrzeuge und Geräte	9.800	10.200	8.224
01.01.02.677100	Sachverständigen- und Gerichtskosten	21.100	21.100	62.482
01.01.02.677900	Mittel für Gleichstellungsbeauftragte	2.400	14.800	5.016
01.01.02.681001	Bücher, Gesetze	9.000	9.000	7.620
01.01.02.682001	Porto und Versandkosten	7.150	7.150	11.263
01.01.02.683200	Telefonkosten	1.100	1.100	1.356

Doppischer Produktplan 2012

Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	01.01	Verwaltungssteuerung und -service
Produkt	01.01.02	Hauptamt

Position	<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ansatz HHJ	Ansatz Vorjahr	Ergebnis des Jahresabschl VVJ
01.01.02.686100	Bekanntmachungen, Öffentlichkeitsarbeit	8.500	8.540	7.759
01.01.02.686200	Fachtagungen u. Ä.	2.700	2.700	317
01.01.02.688001	Fortbildung Amt 1	10.000	11.400	3.356
01.01.02.690900	Versicherungen, Schadensfälle, Steuern	136.500	135.000	132.478
	Erhöhung Gebäudeversicherung			
01.01.02.694001	Ausgleichsabgabe nach SGB	3.600	3.600	0
01.01.02.699300	Sonstige Geschäftsausgaben	450	450	424
14	Abschreibungen	9.440	13.000	0
01.01.02.662001	Abschreibungen auf Gebäude und Gebäudeeinrichtungen, Sachanlagen	0	0	0
01.01.02.664100	Abschreibungen auf andere Anlagen	9.000	9.000	0
01.01.02.664500	Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	440	4.000	0
15	Aufwendungen für Zuweisungen/Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	0
16	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzl Umlageverpflichtungen	0	0	0
17	Transferaufwendungen	0	0	0
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0
19	Summe der ordentliche Aufwendungen	1.209.110	1.163.340	995.718
20	Verwaltungsergebnis	-776.810	-628.640	-553.350
21	Finanzerträge	0	0	0
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0
23	Finanzergebnis	0	0	0
24	Ordentliches Ergebnis	-776.810	-628.640	-553.350
25	Außerordentliche Erträge	0	0	0
01.01.02.598900	Sonstige periodenfremde Erträge	0	0	0
26	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0
01.01.02.797001	Periodenfremde Aufwendungen	0	0	0
27	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-776.810	-628.640	-553.350
29	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
30	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	0	0	0

Doppischer Produktplan 2012

Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	01.01	Verwaltungssteuerung und -service
Produkt	01.01.02	Hauptamt

Teilfinanzhaushalt		Ansatz HHJ	Ansatz Vorjahr	Ergebnis des Jahresabschl VVJ
1	Einzahlung aus Investitionszuweisung und -zuschüssen sowie aus Investitions- <i>01.01.02/0007.820811 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen</i>	0	0	8.411
	<i>01.01.02/0035.820811 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen vom Land</i>	0	0	0
	<i>Konjunkturprogramm</i>			8.411
	beiträgen			
2	Einzahlung aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögen	0	0	0
3	Einzahlung aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens (davon: Einzahlungen aus der Tilgung von gewährten Krediten davon: Einzahlungen aufgrund von Finanzmittelanlagen im Rahmen der kurzfristigen Finanzdisposition)	0	0	0
4	Summe investive Einzahlungen	0	0	8.411
5	Auszahlung für den Erwerb von Grundstück und Gebäuden	0	0	0
6	Auszahlung für Baumaßnahmen <i>01.01.02/0042.842851 Ausbau Rathaus</i>	0	0	0
7	Auszahlung für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle <i>01.01.02/0002.843831 Anschaffung von Geräten und Inventar</i> <i>Möblierung Alte Kanzlei</i>	24.750	17.500	17.402
	<i>01.01.02/0003.843832 Anschaffung von geringwertigen Geräten und Inventar (GWG)</i> <i>150 - 1.000 € netto</i>	18.000	10.000	1.191
	Anlagevermögen (davon: Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen und zuschüsse)	6.750	7.500	16.211
8	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögens (davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten davon: Auszahlungen aufgrund von Finanzmittel- anlagen im Rahmen der kurzfristigen Finanzdispositionen)	0	0	0
9	Summe investive Auszahlungen	24.750	17.500	17.402
10	Saldo aus Investitionstätigkeit	-24.750	-17.500	-8.991

Doppischer Produktplan 2012

Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	01.01	Verwaltungssteuerung und -service
Produkt	01.01.02	Hauptamt

<u>Teilfinanzhaushalt-Investitionstätigkeit</u>	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Ansatz Vorjahr	Ergebnis Jahresabschluss	Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
2						
Anschaffung von Geräten und Inventar						
<i>Möblierung Alte Kanzlei</i>						
3						
Anschaffung von geringwertigen Geräten						
7						
Gewährung von Investitionszuschüssen						
35						
Einnahmen aus Investitionszuschüssen						
<i>Konjunkturprogramm</i>						
42						
Baumaßnahmen Rathaus						

Doppischer Produktplan 2012

Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	01.01	Verwaltungssteuerung und -service
Produkt	01.01.03	Kämmerei und Stadtkasse

Position	<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ansatz HHJ	Ansatz Vorjahr	Ergebnis des Jahresabschl VVJ
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
3	Kostensatzleistungen und -erstattungen	0	0	0
4	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0
5	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0
6	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0
7	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0
8	Erträge aus der Auflösung von SoPo aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investbeiträgen	0	0	0
9	Sonstige ordentliche Erträge	100	100	268
01.01.03.530900	<i>Vermischte Einnahmen</i>	100	100	268
10	Summe der ordentlichen Erträge	100	100	268
11	Personalaufwendungen	302.150	278.300	254.325
01.01.03.620002	<i>Entgelte für Arbeitnehmer</i>	161.000	161.000	158.749
01.01.03.630002	<i>Bezüge für Beamte</i>	88.000	62.000	60.184
01.01.03.640002	<i>Gesetzl. Sozialversicherung für Arbeitnehmer</i>	33.000	33.000	32.467
01.01.03.649001	<i>Beihilfen, Unterstützungen</i>	17.000	19.000	217
01.01.03.651300	<i>Reisekosten</i>	900	1.000	934
01.01.03.659900	<i>Personalnebenausgaben</i>	2.250	2.300	1.774
12	Versorgungsaufwendungen	47.000	47.000	55.619
01.01.03.645001	<i>Versorgungskasse für Beamte</i>	32.000	32.000	41.060
01.01.03.645100	<i>Versorgungskasse für Arbeitnehmer</i>	15.000	15.000	14.559
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	75.510	74.610	55.201
01.01.03.601001	<i>Büromaterial</i>	6.800	6.300	4.038
01.01.03.605100	<i>Stromverbrauch</i>	0	0	0
01.01.03.605200	<i>Gasverbrauch</i>	0	0	0
01.01.03.605600	<i>Wasserkosten</i>	0	0	0
01.01.03.616501	<i>Instandhaltung Sachanlagen Bauhof</i>	100	0	0
01.01.03.617300	<i>Reinigungskosten, Müllentsorgung</i>	0	0	0
01.01.03.670002	<i>Miete Büro Vollziehungsbeamter</i>	1.700	1.700	1.611
01.01.03.671001	<i>Leasing Geräte</i>	1.300	1.000	673
	<i>Kopierer, Frankierer anteilig</i>			
01.01.03.677200	<i>Prüfungs-/ Sachverständigenkosten</i>	45.000	45.000	34.385
01.01.03.681001	<i>Bücher, Gesetze</i>	4.500	4.500	3.206
01.01.03.682001	<i>Porto und Versandkosten</i>	12.500	12.500	8.252
01.01.03.683200	<i>Telefonkosten</i>	1.440	1.440	945
01.01.03.686100	<i>Bekanntmachungen, Öffentlichkeitsarbeit</i>	270	270	0
01.01.03.688001	<i>Fortbildung</i>	900	900	869
01.01.03.699300	<i>Sonstige Geschäftsausgaben</i>	1.000	1.000	1.222
	<i>Blitzgirogebühren u.a.</i>			
14	Abschreibungen	1.100	1.100	0
01.01.03.664500	<i>Abschreibungen auf Geschäftsausstattung</i>	1.100	1.100	0
15	Aufwendungen für Zuweisungen/Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	0
16	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzl Umlageverpflichtungen	0	0	0
17	Transferaufwendungen	0	0	0
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0
19	Summe der ordentliche Aufwendungen	425.760	401.010	365.146

Doppischer Produktplan 2012

Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	01.01	Verwaltungssteuerung und -service
Produkt	01.01.03	Kämmerei und Stadtkasse

Position	<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ansatz HHJ	Ansatz Vorjahr	Ergebnis des Jahresabschl VVJ
20	Verwaltungsergebnis	-425.660	-400.910	-364.878
21	Finanzerträge	51.100	51.100	42.188
	<i>01.01.03.576200 Mahngebühren u. Ä.</i>	51.100	51.100	42.188
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0
23	Finanzergebnis	51.100	51.100	42.188
24	Ordentliches Ergebnis	-374.560	-349.810	-322.690
25	Außerordentliche Erträge	0	0	0
	<i>01.01.03.598900 Sonstige periodenfremde Erträge</i>	0	0	0
26	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0
	<i>01.01.03.797001 Periodenfremde Aufwendungen</i>	0	0	0
27	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-374.560	-349.810	-322.690
29	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
30	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	0	0	0

Doppischer Produktplan 2012

Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	01.01	Verwaltungssteuerung und -service
Produkt	01.01.03	Kämmerei und Stadtkasse

<u>Teilfinanzhaushalt</u>	Ansatz HHJ	Ansatz Vorjahr	Ergebnis des Jahresabschl VVJ
1 Einzahlung aus Investitionszuweisung und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0
2 Einzahlung aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0
3 Einzahlung aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens (davon: Einzahlungen aus der Tilgung von gewährten Krediten davon: Einzahlungen aufgrund von Finanzmittelanlagen im Rahmen der kurzfristigen Finanzdisposition)	0	0	0
4 Summe investive Einzahlungen	0	0	0
5 Auszahlung für den Erwerb von Grundstück und Gebäuden	0	0	0
6 Auszahlung für Baumaßnahmen	0	0	0
7 Auszahlung für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen (davon: Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen und Zuschüsse)	0	0	0
8 Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögens (davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten davon: Auszahlungen aufgrund von Finanzmittelanlagen im Rahmen der kurzfristigen Finanzdispositionen)	0	0	0
9 Summe investive Auszahlungen	0	0	0
10 Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0

Doppischer Produktplan 2012

Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	01.01	Verwaltungssteuerung und -service
Produkt	01.01.04	Steuerverwaltung

Position	<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ansatz HHJ	Ansatz Vorjahr	Ergebnis des Jahresabschl VVJ
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	100	100	236
01.01.04.510002	Verwaltungsgebühren	100	100	236
3	Kostensatzleistungen und -erstattungen	0	0	0
4	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0
5	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0
6	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0
7	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0
8	Erträge aus der Auflösung von SoPo aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investbeiträgen	0	0	0
9	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0
10	Summe der ordentlichen Erträge	100	100	236
11	Personalaufwendungen	116.750	117.650	116.947
01.01.04.620002	Entgelte für Arbeitnehmer	57.000	57.000	57.274
01.01.04.630002	Bezüge für Beamte	46.670	47.000	47.907
01.01.04.640002	Gesetzl. Sozialversicherung für Arbeitnehmer	12.000	12.000	11.502
01.01.04.649001	Beihilfen, Unterstützungen	850	1.400	0
01.01.04.651300	Reisekosten	50	50	8
01.01.04.659900	Personalnebenausgaben	180	200	256
12	Versorgungsaufwendungen	23.600	23.600	23.539
01.01.04.645001	Versorgungskasse für Beamte	18.600	18.600	18.620
01.01.04.645100	Versorgungskasse für Arbeitnehmer	5.000	5.000	4.919
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	960	960	8.653
01.01.04.601001	Büromaterial	0	0	1.763
01.01.04.605100	Stromverbrauch	0	0	0
01.01.04.605200	Gasverbrauch	0	0	0
01.01.04.605600	Wasserkosten	0	0	0
01.01.04.617300	Reinigungskosten, Müllentsorgung	0	0	0
01.01.04.681001	Bücher, Gesetze	600	600	587
01.01.04.682001	Porto und Versandkosten	0	0	6.001
01.01.04.683200	Telefonkosten	360	360	304
14	Abschreibungen	700	700	0
01.01.04.664500	Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	700	700	0
15	Aufwendungen für Zuweisungen/Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	0
16	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzl Umlageverpflichtungen	0	0	0
17	Transferaufwendungen	0	0	0
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0
19	Summe der ordentliche Aufwendungen	142.010	142.910	149.139
20	Verwaltungsergebnis	-141.910	-142.810	-148.903
21	Finanzerträge	0	0	0
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0
23	Finanzergebnis	0	0	0
24	Ordentliches Ergebnis	-141.910	-142.810	-148.903

Doppischer Produktplan 2012

Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	01.01	Verwaltungssteuerung und -service
Produkt	01.01.04	Steuerverwaltung

Posi- tion	Ansatz HHJ	Ansatz Vorjahr	Ergebnis des Jahresabschl VVJ
Teilergebnishaushalt			
25 Außerordentliche Erträge	0	0	0
26 Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0
01.01.04.797001 <i>Periodenfremde Aufwendungen</i>	0	0	0
27 Außerordentliches Ergebnis	0	0	0
<hr/>			
28 Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-141.910	-142.810	-148.903
<hr/>			
29 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
30 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
31 Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
32 Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	0	0	0

Doppischer Produktplan 2012

Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	01.01	Verwaltungssteuerung und -service
Produkt	01.01.04	Steuerverwaltung

<u>Teilfinanzhaushalt</u>	Ansatz HHJ	Ansatz Vorjahr	Ergebnis des Jahresabschl VVJ
1 Einzahlung aus Investitionszuweisung und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0
2 Einzahlung aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0
3 Einzahlung aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens (davon: Einzahlungen aus der Tilgung von gewährten Krediten davon: Einzahlungen aufgrund von Finanzmittelanlagen im Rahmen der kurzfristigen Finanzdisposition)	0	0	0
4 Summe investive Einzahlungen	0	0	0
5 Auszahlung für den Erwerb von Grundstück und Gebäuden	0	0	0
6 Auszahlung für Baumaßnahmen	0	0	0
7 Auszahlung für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen (davon: Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen und Zuschüsse)	0	0	0
8 Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögens (davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten davon: Auszahlungen aufgrund von Finanzmittelanlagen im Rahmen der kurzfristigen Finanzdispositionen)	0	0	0
9 Summe investive Auszahlungen	0	0	0
10 Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0

Doppischer Produktplan 2012

Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	01.01	Verwaltungssteuerung und -service
Produkt	01.01.05	Standesamt

Position	<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ansatz HHJ	Ansatz Vorjahr	Ergebnis des Jahresabschl VVJ
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	45.000	45.000	48.937
01.01.05.510002	Verwaltungsgebühren	45.000	45.000	48.937
3	Kostensatzleistungen und -erstattungen	0	0	0
4	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0
5	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge	55.000	55.000	45.731
01.01.05.558920	Standesamtsumlagen aus gesetzlichen Umlagen	55.000	55.000	45.731
6	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0
7	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0
8	Erträge aus der Auflösung von SoPo aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investbeiträgen	0	0	0
9	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0
01.01.05.530900	Vermischte Einnahmen	0	0	0
10	Summe der ordentlichen Erträge	100.000	100.000	94.668
11	Personalaufwendungen	145.610	145.750	142.170
01.01.05.620002	Entgelte für Arbeitnehmer	120.000	120.000	118.014
01.01.05.640002	Gesetzl. Sozialversicherung für Arbeitnehmer	24.000	24.000	23.873
01.01.05.649001	Beihilfen, Unterstützungen	1.200	1.300	0
01.01.05.651300	Reisekosten	230	250	12
01.01.05.659900	Personalnebenausgaben	180	200	271
12	Versorgungsaufwendungen	10.000	10.000	10.138
01.01.05.645100	Versorgungskasse für Arbeitnehmer	10.000	10.000	10.138
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.810	12.470	9.379
01.01.05.601001	Büromaterial	5.000	5.000	4.486
01.01.05.605100	Stromverbrauch	0	0	0
01.01.05.605200	Gasverbrauch	0	0	0
01.01.05.605600	Wasserkosten	0	0	0
01.01.05.616300	Instandhaltung von Einrichtungen und Ausstattungen	450	450	72
01.01.05.617300	Reinigungskosten, Müllentsorgung	0	0	0
01.01.05.681001	Bücher, Gesetze	2.500	2.160	1.223
	Elektr. Gesetzessammlung			
01.01.05.682001	Porto und Versandkosten	0	0	0
01.01.05.683200	Telefonkosten	360	360	304
01.01.05.687100	Buchgeschenk an Brautpaare und eingetragene Lebensgemeinschaften	2.000	2.000	1.872
01.01.05.688001	Fortbildung	2.500	2.500	1.423
14	Abschreibungen	0	0	0
15	Aufwendungen für Zuweisungen/Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	0
16	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzl Umlageverpflichtungen	0	0	0
17	Transferaufwendungen	0	0	0
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0
19	Summe der ordentliche Aufwendungen	168.420	168.220	161.687
20	Verwaltungsergebnis	-68.420	-68.220	-67.019
21	Finanzerträge	0	0	0
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0
23	Finanzergebnis	0	0	0

Doppischer Produktplan 2012

Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	01.01	Verwaltungssteuerung und -service
Produkt	01.01.05	Standesamt

Posi- tion	Ansatz HHJ	Ansatz Vorjahr	Ergebnis des Jahresabschl VVJ
Teilergebnishaushalt			
24 Ordentliches Ergebnis	-68.420	-68.220	-67.019
25 Außerordentliche Erträge	0	0	0
26 Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0
01.01.05.797001 <i>Periodenfremde Aufwendungen</i>	0	0	0
27 Außerordentliches Ergebnis	0	0	0
28 Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-68.420	-68.220	-67.019
29 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
30 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
31 Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
32 Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	0	0	0

Doppischer Produktplan 2012

Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	01.01	Verwaltungssteuerung und -service
Produkt	01.01.05	Standesamt

<u>Teilfinanzhaushalt</u>	Ansatz HHJ	Ansatz Vorjahr	Ergebnis des Jahresabschl VVJ
1 Einzahlung aus Investitionszuweisung und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0
2 Einzahlung aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0
3 Einzahlung aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens (davon: Einzahlungen aus der Tilgung von gewährten Krediten davon: Einzahlungen aufgrund von Finanzmittelanlagen im Rahmen der kurzfristigen Finanzdisposition)	0	0	0
4 Summe investive Einzahlungen	0	0	0
5 Auszahlung für den Erwerb von Grundstück und Gebäuden	0	0	0
6 Auszahlung für Baumaßnahmen	0	0	0
7 Auszahlung für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen (davon: Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen und Zuschüsse)	0	0	0
8 Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögens (davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten davon: Auszahlungen aufgrund von Finanzmittelanlagen im Rahmen der kurzfristigen Finanzdispositionen)	0	0	0
9 Summe investive Auszahlungen	0	0	0
10 Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0

Doppischer Produktplan 2012

Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	01.01	Verwaltungssteuerung und -service
Produkt	01.01.06	Städtepartnerschaften, Mitgliedschaften

Posi- tion	<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ansatz HHJ	Ansatz Vorjahr	Ergebnis des Jahresabschl VVJ
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
3	Kostensatzleistungen und -erstattungen	0	0	0
4	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0
5	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0
6	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0
7	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0
8	Erträge aus der Auflösung von SoPo aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investbeiträgen	0	0	0
9	Sonstige ordentliche Erträge	1.000	1.000	792
01.01.06.530900	<i>Vermischte Einnahmen</i>	1.000	1.000	792
10	Summe der ordentlichen Erträge	1.000	1.000	792
11	Personalaufwendungen	0	0	0
12	Versorgungsaufwendungen	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	58.500	83.100	50.074
01.01.06.616501	<i>Instandhaltung Sachanl. Bauhof</i>	500	0	0
01.01.06.686200	<i>Städtepartnerschaften</i>	27.000	51.900	22.035
01.01.06.691001	<i>Mitgliedsbeiträge an Verbände u.a.</i>	31.000	31.200	28.039
14	Abschreibungen	0	0	0
15	Aufwendungen für Zuweisungen/Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	0
16	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzl Umlageverpflichtungen	0	0	0
17	Transferaufwendungen	0	0	0
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0
19	Summe der ordentliche Aufwendungen	58.500	83.100	50.074
20	Verwaltungsergebnis	-57.500	-82.100	-49.282
21	Finanzerträge	0	0	0
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0
23	Finanzergebnis	0	0	0
24	Ordentliches Ergebnis	-57.500	-82.100	-49.282
25	Außerordentliche Erträge	0	0	0
26	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0
01.01.06.797001	<i>Periodenfremde Aufwendungen</i>	0	0	0
27	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-57.500	-82.100	-49.282
29	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
30	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	0	0	0

Doppischer Produktplan 2012

Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	01.01	Verwaltungssteuerung und -service
Produkt	01.01.06	Städtepartnerschaften, Mitgliedschaften

Teilfinanzhaushalt	Ansatz HHJ	Ansatz Vorjahr	Ergebnis des Jahresabschl VVJ
1 Einzahlung aus Investitionszuweisung und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0
2 Einzahlung aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0
3 Einzahlung aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens (davon: Einzahlungen aus der Tilgung von gewährten Krediten davon: Einzahlungen aufgrund von Finanzmittelanlagen im Rahmen der kurzfristigen Finanzdisposition)	0	0	0
4 Summe investive Einzahlungen	0	0	0
5 Auszahlung für den Erwerb von Grundstück und Gebäuden	0	0	0
6 Auszahlung für Baumaßnahmen	0	0	0
7 Auszahlung für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen (davon: Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen und Zuschüsse)	0	0	0
8 Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögens (davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten davon: Auszahlungen aufgrund von Finanzmittelanlagen im Rahmen der kurzfristigen Finanzdispositionen)	0	0	0
9 Summe investive Auszahlungen	0	0	0
10 Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0

Doppischer Produktplan 2012

Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	01.01	Verwaltungssteuerung und -service
Produkt	01.01.07	Zentrale Datenverarbeitung

Posi- tion	<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ansatz HHJ	Ansatz Vorjahr	Ergebnis des Jahresabschl VVJ
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
3	Kostensatzleistungen und -erstattungen	0	0	0
4	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0
5	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0
6	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0
7	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0
8	Erträge aus der Auflösung von SoPo aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investbeiträgen	0	0	0
9	Sonstige ordentliche Erträge	100	100	1.244
01.01.07.530900	<i>Vermischte Einnahmen</i>	100	100	1.244
10	Summe der ordentlichen Erträge	100	100	1.244
11	Personalaufwendungen	101.300	101.400	98.333
01.01.07.620002	<i>Entgelte für Arbeitnehmer</i>	84.000	84.000	82.538
01.01.07.640002	<i>Gesetzl. Sozialversicherung für Arbeitnehmer</i>	16.000	16.000	15.441
01.01.07.649001	<i>Beihilfen, Unterstützungen</i>	900	1.000	0
01.01.07.651300	<i>Reisekosten</i>	200	200	164
01.01.07.659900	<i>Personalnebenausgaben</i>	200	200	190
12	Versorgungsaufwendungen	7.000	7.000	6.981
01.01.07.645100	<i>Versorgungskasse für Arbeitnehmer</i>	7.000	7.000	6.981
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	171.080	169.580	144.141
01.01.07.601001	<i>Büromaterial</i>	0	0	0
01.01.07.605100	<i>Stromverbrauch</i>	0	0	0
01.01.07.605200	<i>Gasverbrauch</i>	0	0	0
01.01.07.605600	<i>Wasserkosten</i>	0	0	0
01.01.07.616300	<i>Instandhaltung von Einrichtungen und Ausstattungen</i>	15.000	15.000	19.160
01.01.07.616600	<i>Wartungsverträge</i>	85.000	82.500	72.345
01.01.07.617300	<i>Reinigungskosten, Müllentsorgung</i>	0	0	0
01.01.07.671001	<i>Leasing Finanzprogramm</i>	25.000	30.000	28.526
01.01.07.681001	<i>Bücher, Gesetze</i>	450	450	155
01.01.07.683100	<i>Leitungskosten Internet</i>	10.000	8.000	7.240
01.01.07.683200	<i>Telefonkosten</i>	630	630	524
01.01.07.688001	<i>Schulung und Fortbildung</i>	13.000	13.000	3.839
01.01.07.689001	<i>Entgelt Dienstleister/Internet-Pflege</i>	22.000	20.000	12.352
14	Abschreibungen	28.000	28.000	0
01.01.07.662001	<i>Abschreibungen auf Gebäude und Gebäudeeinrichtungen, Sachanlagen</i>	8.000	8.000	0
01.01.07.664500	<i>Abschreibungen auf Geschäftsausstattung</i>	20.000	20.000	0
15	Aufwendungen für Zuweisungen/Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	0
16	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzl Umlageverpflichtungen	0	0	0
17	Transferaufwendungen	0	0	0
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0
19	Summe der ordentliche Aufwendungen	307.380	305.980	249.455
20	Verwaltungsergebnis	-307.280	-305.880	-248.211
21	Finanzerträge	0	0	0
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0

Doppischer Produktplan 2012

Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	01.01	Verwaltungssteuerung und -service
Produkt	01.01.07	Zentrale Datenverarbeitung

Posi- tion	Ansatz HHJ	Ansatz Vorjahr	Ergebnis des Jahresabschl VVJ
23 Finanzergebnis	0	0	0
24 Ordentliches Ergebnis	-307.280	-305.880	-248.211
25 Außerordentliche Erträge	0	0	0
26 Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0
01.01.07.797001 <i>Periodenfremde Aufwendungen</i>	0	0	0
27 Außerordentliches Ergebnis	0	0	0
28 Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-307.280	-305.880	-248.211
29 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
30 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
31 Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
32 Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	0	0	0

Doppischer Produktplan 2012

Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	01.01	Verwaltungssteuerung und -service
Produkt	01.01.07	Zentrale Datenverarbeitung

Teilfinanzhaushalt		Ansatz HHJ	Ansatz Vorjahr	Ergebnis des Jahresabschl VVJ
1	Einzahlung aus Investitionszuweisung und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0
2	Einzahlung aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0
3	Einzahlung aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens (davon: Einzahlungen aus der Tilgung von gewährten Krediten davon: Einzahlungen aufgrund von Finanzmittelanlagen im Rahmen der kurzfristigen Finanzdisposition)	0	0	0
4	Summe investive Einzahlungen	0	0	0
5	Auszahlung für den Erwerb von Grundstück und Gebäuden	0	0	0
6	Auszahlung für Baumaßnahmen	0	0	0
7	Auszahlung für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle	57.200	67.800	47.244
	<i>01.01.07/0002.843830 EDV-Netz, Verkabelungen</i>	7.500	7.500	9.484
	<i>01.01.07/0002.843831 Anschaffung EDV-Geräte</i>	27.000	30.000	29.537
	<i>01.01.07/0003.843832 Anschaffung von geringwertigen Geräten und Inventar (GWG)</i>	9.000	10.000	6.200
	<i>01.01.07/0039.843830 Software, Lizenzen</i>	13.700	20.300	2.023
	Anlagevermögen (davon: Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen und Zuschüsse)			
8	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögens (davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten davon: Auszahlungen aufgrund von Finanzmittelanlagen im Rahmen der kurzfristigen Finanzdispositionen)	0	0	0
9	Summe investive Auszahlungen	57.200	67.800	47.244
10	Saldo aus Investitionstätigkeit	-57.200	-67.800	-47.244

Doppischer Produktplan 2012

Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	01.01	Verwaltungssteuerung und -service
Produkt	01.01.07	Zentrale Datenverarbeitung

<u>Teilfinanzhaushalt-Investitionstätigkeit</u>	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Ansatz Vorjahr	Ergebnis Jahresabschluss	Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
2						
Anschaffung von Geräten und Inventar						
3						
Anschaffung von geringwertigen Geräten						
39						
Ausgaben Software, Lizenzen						

Doppischer Produktplan 2012

Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	01.01	Verwaltungssteuerung und -service
Produkt	01.01.08	Ausbildung

Position	Teilergebnishaushalt	Ansatz HHJ	Ansatz Vorjahr	Ergebnis des Jahresabschl VVJ
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
3	Kostensatzleistungen und -erstattungen	0	0	0
4	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0
5	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0
6	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0
7	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0
8	Erträge aus der Auflösung von SoPo aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investbeiträgen	0	0	0
9	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0
10	Summe der ordentlichen Erträge	0	0	0
11	Personalaufwendungen	19.000	19.000	6.777
01.01.08.650900	Ausbildungskosten	19.000	19.000	6.777
12	Versorgungsaufwendungen	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	450	450	0
01.01.08.699300	Sonstige betriebliche Aufwendungen	450	450	0
14	Abschreibungen	0	0	0
15	Aufwendungen für Zuweisungen/Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	0
16	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzl Umlageverpflichtungen	0	0	0
17	Transferaufwendungen	0	0	0
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0
19	Summe der ordentliche Aufwendungen	19.450	19.450	6.777
20	Verwaltungsergebnis	-19.450	-19.450	-6.777
21	Finanzerträge	0	0	0
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0
23	Finanzergebnis	0	0	0
24	Ordentliches Ergebnis	-19.450	-19.450	-6.777
25	Außerordentliche Erträge	0	0	0
26	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0
01.01.08.797001	Periodenfremde Aufwendungen	0	0	0
27	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-19.450	-19.450	-6.777
29	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
30	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	0	0	0

Doppischer Produktplan 2012

Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	01.01	Verwaltungssteuerung und -service
Produkt	01.01.08	Ausbildung

<u>Teilfinanzhaushalt</u>	Ansatz HHJ	Ansatz Vorjahr	Ergebnis des Jahresabschl VVJ
1 Einzahlung aus Investitionszuweisung und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0
2 Einzahlung aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0
3 Einzahlung aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens (davon: Einzahlungen aus der Tilgung von gewährten Krediten davon: Einzahlungen aufgrund von Finanzmittelanlagen im Rahmen der kurzfristigen Finanzdisposition)	0	0	0
4 Summe investive Einzahlungen	0	0	0
5 Auszahlung für den Erwerb von Grundstück und Gebäuden	0	0	0
6 Auszahlung für Baumaßnahmen	0	0	0
7 Auszahlung für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen (davon: Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen und Zuschüsse)	0	0	0
8 Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögens (davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten davon: Auszahlungen aufgrund von Finanzmittelanlagen im Rahmen der kurzfristigen Finanzdispositionen)	0	0	0
9 Summe investive Auszahlungen	0	0	0
10 Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0

Doppischer Produktplan 2012

Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	02.01	Statistik und Wahlen
Produkt	02.01.01	Wahlen, Ortsgericht, Schiedsmann, Statistik

Posi- tion	<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ansatz HHJ	Ansatz Vorjahr	Ergebnis des Jahresabschl VVJ
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
3	Kostensatzleistungen und -erstattungen	0	0	544
	<i>02.01.01.548100 Erstattungen vom Land</i>	0	0	544
4	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0
5	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0
6	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0
7	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0
8	Erträge aus der Auflösung von SoPo aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investbeiträgen	0	0	0
9	Sonstige ordentliche Erträge	100	100	66
	<i>02.01.01.530900 Vermischte Einnahmen</i>	100	100	66
10	Summe der ordentlichen Erträge	100	100	610
11	Personalaufwendungen	200	100	0
	<i>02.01.01.651300 Reisekosten</i>	200	100	0
12	Versorgungsaufwendungen	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.560	26.510	2.472
	<i>02.01.01.601001 Büromaterial</i>	0	9.000	1.517
	<i>Wahlstimmzettel</i>			
	<i>02.01.01.605100 Stromverbrauch</i>	0	0	0
	<i>02.01.01.605200 Gasverbrauch</i>	0	0	0
	<i>02.01.01.605600 Wasserkosten</i>	0	0	0
	<i>02.01.01.613100 Aufwandsentschädigung für Wahlhelfer</i>	0	9.950	175
	<i>02.01.01.616501 Instandhaltung Sachanl.Bauhof</i>	100	0	0
	<i>02.01.01.617300 Reinigungskosten, Müllentsorgung</i>	0	0	0
	<i>02.01.01.670002 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen</i>	100	3.600	0
	<i>Verrechnung der Nutzung von</i>			
	<i>Gemeinschaftshäusern bei Wahlen</i>			
	<i>02.01.01.681001 Bücher, Gesetze</i>	500	2.000	372
	<i>02.01.01.682001 Porto und Versandkosten</i>	200	1.300	104
	<i>Kommunalwahl</i>			
	<i>02.01.01.683200 Telefonkosten</i>	360	360	304
	<i>02.01.01.690900 Versicherungen, Schadensfälle, Steuern</i>	300	300	0
14	Abschreibungen	0	0	0
15	Aufwendungen für Zuweisungen/Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	0
16	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzl Umlageverpflichtungen	0	0	0
17	Transferaufwendungen	0	0	0
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0
19	Summe der ordentliche Aufwendungen	1.760	26.610	2.472
20	Verwaltungsergebnis	-1.660	-26.510	-1.861
21	Finanzerträge	0	0	0
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0
23	Finanzergebnis	0	0	0
24	Ordentliches Ergebnis	-1.660	-26.510	-1.861

Doppischer Produktplan 2012

Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	02.01	Statistik und Wahlen
Produkt	02.01.01	Wahlen, Ortsgericht, Schiedsmann, Statistik

Posi- tion	Ansatz HHJ	Ansatz Vorjahr	Ergebnis des Jahresabschl VVJ
Teilergebnishaushalt			
25 Außerordentliche Erträge	0	0	0
26 Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0
02.01.01.797001 <i>Periodenfremde Aufwendungen</i>	0	0	0
27 Außerordentliches Ergebnis	0	0	0
28 Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-1.660	-26.510	-1.861
29 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
30 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
31 Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
32 Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	0	0	0

Doppischer Produktplan 2012		
------------------------------------	--	--

Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	02.01	Statistik und Wahlen
Produkt	02.01.01	Wahlen, Ortsgericht, Schiedsmann, Statistik

<u>Teilfinanzhaushalt</u>	Ansatz HHJ	Ansatz Vorjahr	Ergebnis des Jahresabschl VVJ
1 Einzahlung aus Investitionszuweisung und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0
2 Einzahlung aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0
3 Einzahlung aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens (davon: Einzahlungen aus der Tilgung von gewährten Krediten davon: Einzahlungen aufgrund von Finanzmittelanlagen im Rahmen der kurzfristigen Finanzdisposition)	0	0	0
4 Summe investive Einzahlungen	0	0	0
5 Auszahlung für den Erwerb von Grundstück und Gebäuden	0	0	0
6 Auszahlung für Baumaßnahmen	0	0	0
7 Auszahlung für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen (davon: Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen und Zuschüsse)	0	0	0
8 Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögens (davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten davon: Auszahlungen aufgrund von Finanzmittelanlagen im Rahmen der kurzfristigen Finanzdispositionen)	0	0	0
9 Summe investive Auszahlungen	0	0	0
10 Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0

Doppischer Produktplan 2012

Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	02.02	Ordnungsangelegenheiten
Produkt	02.02.01	Öffentliche Ordnung

Position	<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ansatz HHJ	Ansatz Vorjahr	Ergebnis des Jahresabschl VVJ
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte	600	300	167
02.02.01.509900	<i>Erlös aus Fundsachen</i>	600	300	167
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	443.700	443.700	507.737
02.02.01.510002	<i>Verwaltungsgebühren</i>	200.000	200.000	214.037
02.02.01.511001	<i>Kostenersatz von Obdachlosen</i>	25.000	25.000	16.327
02.02.01.515001	<i>Gebührenpflichtige Verwarnungen Hünstetten, Waldems</i>	218.700	218.700	277.373
3	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	137.700	137.700	57.765
02.02.01.548200	<i>Erstattung von Gemeinden für Gefahrgutbeauftragten und Ordnungsbezirk</i>	136.700	136.700	57.460
02.02.01.549001	<i>Kostenersatz für gefahrenabwehrbehördliche Maßnahmen</i>	1.000	1.000	306
4	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0
5	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0
6	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0
7	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0
8	Erträge aus der Auflösung von SoPo aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investbeiträgen	0	0	0
9	Sonstige ordentliche Erträge	3.000	3.000	1.802
02.02.01.530900	<i>Vermischte Einnahmen</i>	3.000	3.000	1.802
10	Summe der ordentlichen Erträge	585.000	584.700	567.472
11	Personalaufwendungen	643.950	649.150	623.580
02.02.01.620002	<i>Entgelte für Arbeitnehmer</i>	410.000	412.000	408.586
02.02.01.630002	<i>Bezüge für Beamte</i>	128.000	130.000	123.009
02.02.01.640002	<i>Gesetzl. Sozialversicherung für Arbeitnehmer</i>	84.000	84.000	82.924
02.02.01.649001	<i>Beihilfen, Unterstützungen</i>	18.800	20.000	4.079
02.02.01.651300	<i>Reisekosten</i>	650	650	187
02.02.01.659900	<i>Personalnebensausgaben</i>	2.500	2.500	4.794
12	Versorgungsaufwendungen	110.000	110.000	109.472
02.02.01.645001	<i>Versorgungskasse für Beamte</i>	74.000	74.000	73.740
02.02.01.645100	<i>Versorgungskasse für Arbeitnehmer</i>	36.000	36.000	35.732
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	215.250	204.200	184.401
02.02.01.601001	<i>Büromaterial Ausweise, Reisepässe</i>	81.000	81.000	92.064
02.02.01.605100	<i>Stromverbrauch</i>	0	0	0
02.02.01.605200	<i>Gasverbrauch</i>	0	0	0
02.02.01.605500	<i>Haltung von Fahrzeugen Fahrten in Nachbargemeinden, höhere Reparaturkosten</i>	13.800	13.000	14.806
02.02.01.605600	<i>Wasser - Abwasser</i>	0	0	0
02.02.01.606500	<i>Straßenmarkierungen</i>	9.000	9.000	826
02.02.01.607001	<i>Dienstkleidung Ortspolizei</i>	4.700	4.700	4.726
02.02.01.613900	<i>Bekämpfung von Schädlingen</i>	7.500	6.900	7.735
02.02.01.616300	<i>Instandhaltung von Einrichtungen und Ausstattungen</i>	2.000	0	0
02.02.01.616501	<i>Instandhaltung Sachanl. Bauhof</i>	5.000	0	0
02.02.01.617300	<i>Reinigungskosten, Müllentsorgung</i>	0	0	80
02.02.01.670002	<i>Unterbringung von Obdachlosen</i>	25.000	25.000	15.685
02.02.01.671001	<i>Leasing Kfz. und Geräte</i>	8.800	8.000	6.802
02.02.01.681001	<i>Bücher, Gesetze</i>	2.000	2.650	2.942
02.02.01.682001	<i>Porto und Versandkosten</i>	9.700	9.700	12.653
02.02.01.683200	<i>Telefonkosten</i>	3.600	3.100	3.460

Doppischer Produktplan 2012

Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	02.02	Ordnungsangelegenheiten
Produkt	02.02.01	Öffentliche Ordnung

Position	Teilergebnishaushalt	Ansatz HHJ	Ansatz Vorjahr	Ergebnis des Jahresabschl VVJ
02.02.01.686100	Bekanntmachungen, Öffentlichkeitsarbeit	360	360	0
02.02.01.688001	Fortbildung	4.000	2.000	4.001
	Ordnungspolizei			
02.02.01.690900	Versicherungen, Schadensfälle, Steuern	90	90	37
02.02.01.699300	Sachkosten Ordnungsbehörde/Gefahrgutbeauftragter	38.700	38.700	18.584
	Aufgabe "Gefahrgut" wird vom TÜV wahrgenommen, Personalkosten sind reduziert worden			
14	Abschreibungen	22.500	22.500	0
02.02.01.664100	Abschreibungen auf andere Anlagen	3.500	3.500	0
02.02.01.664200	Abschreibungen auf Betriebsausstattung	14.000	14.000	0
02.02.01.664300	Abschreibungen auf Fuhrpark	3.000	3.000	0
02.02.01.664500	Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	1.000	1.000	0
02.02.01.665001	Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	1.000	1.000	0
15	Aufwendungen für Zuweisungen/Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	14.300	16.300	13.500
02.02.01.711900	Präventionsrat	0	2.000	0
	Nun bei Produkt 05.03.01			
02.02.01.712200	Zuweisungen für laufende Zwecke an Gemeinden (GV)	14.300	14.300	13.500
	Kosten für Staatsangehörigkeitsangelegenheiten an Gemeinde Niedernhausen			
16	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzl Umlageverpflichtungen	0	0	0
17	Transferaufwendungen	85.000	85.000	136.570
02.02.01.729900	Andere Aufwendungen für sonstige Leistungen an Dritte	85.000	85.000	136.570
	Weiterleitung von Gebührenanteilen und Verwarnungsgeldern			
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0
19	Summe der ordentliche Aufwendungen	1.091.000	1.087.150	1.067.523
20	Verwaltungsergebnis	-506.000	-502.450	-500.051
21	Finanzerträge	0	0	0
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0
23	Finanzergebnis	0	0	0
24	Ordentliches Ergebnis	-506.000	-502.450	-500.051
25	Außerordentliche Erträge	0	0	0
26	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0
02.02.01.797001	Periodenfremde Aufwendungen	0	0	0
27	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-506.000	-502.450	-500.051
29	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
30	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	0	0	0

Doppischer Produktplan 2012		
------------------------------------	--	--

Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	02.02	Ordnungsangelegenheiten
Produkt	02.02.01	Öffentliche Ordnung

<u>Teilfinanzhaushalt</u>	Ansatz HHJ	Ansatz Vorjahr	Ergebnis des Jahresabschl VVJ
1 Einzahlung aus Investitionszuweisung und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0
2 Einzahlung aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens	0	0	0
<i>02.02.01/0040.822831 Einzahlungen aus der Veräußerung von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze</i>	0	0	0
und des immateriellen Anlagevermögens			
3 Einzahlung aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens (davon: Einzahlungen aus der Tilgung von gewährten Krediten davon: Einzahlungen aufgrund von Finanzmittelanlagen im Rahmen der kurzfristigen Finanzdisposition)	0	0	0
4 Summe investive Einzahlungen	0	0	0
5 Auszahlung für den Erwerb von Grundstück und Gebäuden	0	0	0
6 Auszahlung für Baumaßnahmen	0	0	0
7 Auszahlung für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle	19.350	20.000	18.249
<i>02.02.01/0002.843831 Anschaffung von Geräten und Inventar</i>	4.500	5.000	4.264
<i>02.02.01/0003.843832 Anschaffung von geringwertigen Geräten und Inventar (GWG)</i>	14.850	15.000	13.985
Anlagevermögen (davon: Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen und Zuschüsse)			
8 Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögens (davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten davon: Auszahlungen aufgrund von Finanzmittelanlagen im Rahmen der kurzfristigen Finanzdispositionen)	0	0	0
9 Summe investive Auszahlungen	19.350	20.000	18.249
10 Saldo aus Investitionstätigkeit	-19.350	-20.000	-18.249

Doppischer Produktplan 2012

Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	02.02	Ordnungsangelegenheiten
Produkt	02.02.01	Öffentliche Ordnung

<u>Teilfinanzhaushalt-Investitionstätigkeit</u>	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Ansatz Vorjahr	Ergebnis Jahresabschluss	Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
2						
Anschaffung von Geräten und Inventar						
3						
Anschaffung von geringwertigen Geräten						
40						
Einnahmen aus Verkäufen						

Doppischer Produktplan 2012

Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	02.03	Brandschutz
Produkt	02.03.01	Feuerlöschwesen

Position	<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ansatz HHJ	Ansatz Vorjahr	Ergebnis des Jahresabschl VVJ
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte	5.100	5.100	5.013
02.03.01.500300	Mieteinnahmen	5.100	5.100	5.013
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	35.000	35.000	43.660
02.03.01.511001	Kostensersatz	35.000	35.000	43.660
	Gebührenpflichtige Feuerwehreinsätze			
3	Kostensatzleistungen und -erstattungen	40.500	32.500	31.283
02.03.01.548200	Zuweisungen von Gemeinden und Landkreis	31.000	23.000	22.164
02.03.01.548800	Kostensersatz von DRK	9.500	9.500	9.119
4	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0
5	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0
6	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0
7	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0
8	Erträge aus der Auflösung von SoPo aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen	4.000	4.000	0
02.03.01.546200	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionsbeiträgen und Investbeiträgen	4.000	4.000	0
9	Sonstige ordentliche Erträge	3.000	3.000	2.691
02.03.01.530900	Vermischte Einnahmen	3.000	3.000	2.691
	Brandsicherheitsdienst			
10	Summe der ordentlichen Erträge	87.600	79.600	82.646
11	Personalaufwendungen	125.600	119.050	94.611
02.03.01.620002	Entgelte für Arbeitnehmer	74.000	74.000	73.517
02.03.01.630002	Bezüge für Beamte	25.000	0	0
02.03.01.640002	Gesetzl. Sozialversicherung für Arbeitnehmer	15.000	15.000	14.812
02.03.01.649001	Beihilfen, Unterstützungen	1.550	1.700	0
02.03.01.651300	Reisekosten	50	50	0
02.03.01.659900	Personalnebenausgaben	10.000	28.300	6.281
	Hepatitisimpfungen, ärztliche Untersuchungen			
12	Versorgungsaufwendungen	6.000	6.000	6.234
02.03.01.645100	Versorgungskasse für Arbeitnehmer	6.000	6.000	6.234
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	261.060	254.420	220.987
02.03.01.601001	Büromaterial	0	0	361
02.03.01.605100	Stromverbrauch	0	0	0
02.03.01.605200	Gasverbrauch	0	0	0
02.03.01.605500	Fahrzeugkosten	63.000	63.000	62.962
02.03.01.605600	Wasser - Abwasser	0	0	0
02.03.01.607001	Reinigung Einsatzbekleidung	3.150	3.150	4.745
02.03.01.613100	Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit	45.000	52.000	43.464
02.03.01.616100	Instandhaltung der Gebäude und Außenanlagen	0	0	250
02.03.01.616200	Unterhaltung der Funk- und Sirenenanlagen	9.000	9.000	8.178
02.03.01.616300	Instandhaltung von Einrichtungen und Ausstattungen	56.300	56.300	33.714
02.03.01.616501	Instandhaltung Sachanl. Bauhof	1.000	0	0
02.03.01.617300	Reinigungskosten, Müllentsorgung	0	0	247
02.03.01.670002	Verrechnung DGH-Gebühren	550	810	900
02.03.01.671001	Leasing Fahrzeuge und Geräte	13.710	13.710	13.039
02.03.01.681001	Bücher, Zeitschriften, Gesetze	1.000	1.000	1.108
02.03.01.682001	Porto und Versandkosten	0	0	0
02.03.01.683200	Telefonkosten	2.800	2.800	2.414
02.03.01.686100	Öffentlichkeitsarbeit	2.000	0	677
02.03.01.686200	Sonstige Aufwendungen	4.500	0	0

Doppischer Produktplan 2012

Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	02.03	Brandschutz
Produkt	02.03.01	Feuerlöschwesen

Position	<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ansatz HHJ	Ansatz Vorjahr	Ergebnis des Jahresabschl VVJ
<i>Delegiertentag Hess. Jugendfeuerwehren</i>				
02.03.01.688001	Aus- und Fortbildung	20.000	13.500	11.640
02.03.01.690100	Kfz-Versicherungen	11.500	11.500	10.353
02.03.01.690900	Versicherungen, Schadensfälle, Steuern	23.000	23.100	21.885
02.03.01.691001	Mitgliedsbeitrag Kreisfeuerwehrverband	3.600	3.600	3.530
02.03.01.699300	Sonstige Geschäftsausgaben	950	950	1.520
14	Abschreibungen	90.500	90.500	0
02.03.01.662001	Abschreibungen auf Gebäude und Gebäudeeinrichtungen, Sachanlagen	0	0	0
02.03.01.664100	Abschreibungen auf andere Anlagen	5.000	5.000	0
02.03.01.664200	Abschreibungen auf Betriebsausstattung	23.000	23.000	0
02.03.01.664300	Abschreibungen auf Fuhrpark	60.000	60.000	0
02.03.01.664500	Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	1.500	1.500	0
02.03.01.665001	Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	1.000	1.000	0
15	Aufwendungen für Zuweisungen/Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	0
16	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzl Umlageverpflichtungen	0	0	0
17	Transferaufwendungen	0	0	0
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0
19	Summe der ordentliche Aufwendungen	483.160	469.970	321.832
20	Verwaltungsergebnis	-395.560	-390.370	-239.186
21	Finanzerträge	0	0	0
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0
23	Finanzergebnis	0	0	0
24	Ordentliches Ergebnis	-395.560	-390.370	-239.186
25	Außerordentliche Erträge	0	0	0
26	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0
02.03.01.797001	Periodenfremde Aufwendungen	0	0	0
27	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-395.560	-390.370	-239.186
29	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
30	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	0	0	0

Doppischer Produktplan 2012

Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	02.03	Brandschutz
Produkt	02.03.01	Feuerlöschwesen

Teilfinanzhaushalt	Ansatz HHJ	Ansatz Vorjahr	Ergebnis des Jahresabschl VVJ
1 Einzahlung aus Investitionszuweisung und -zuschüssen sowie aus Investitions-	21.000	0	10.932
02.03.01/0035.820811 Investitionszuschuss von Land	21.000	0	0
TSF Dasbach			
02.03.01/0035.820814 Investitionszuschuss von Kreis	0	0	10.932
beiträgen			
2 Einzahlung aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens	3.000	3.000	3.900
02.03.01/0040.822830 Verkauf Fahrzeuge u.a.	3.000	3.000	3.900
und des immateriellen Anlagevermögens			
3 Einzahlung aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0
(davon: Einzahlungen aus der Tilgung von gewährten Krediten			
davon: Einzahlungen aufgrund von Finanzmittelanlagen im Rahmen der kurzfristigen			
Finanzdisposition)			
4 Summe investive Einzahlungen	24.000	3.000	14.832
5 Auszahlung für den Erwerb von Grundstück und Gebäuden	0	0	0
6 Auszahlung für Baumaßnahmen	0	0	45.075
02.03.01/0008.842850 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	45.075
02.03.01/0008.842851 Feuerwehrstützpunkt Idstein, Investitionen	0	0	0
7 Auszahlung für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle	298.000	62.000	429.754
02.03.01/0001.843831 Anschaffung von Fahrzeugen	90.000	32.000	358.030
TSF Dasbach 70.000 €			
Neuer Kommandowagen 30.000 €			
02.03.01/0002.843831 Anschaffung von Geräten und Inventar	181.000	0	52.849
Digitalfunk 176.000 €			
Allgem. Beschaffungen 25.000 €			
02.03.01/0003.843832 Anschaffung von geringwertigen Geräten und Inventar (GWG)	27.000	30.000	18.874
Anlagevermögen (davon: Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen und			
zuschüsse)			
8 Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögens (davon: Auszahlungen	0	0	0
aus der Gewährung von Krediten davon: Auszahlungen aufgrund von Finanzmittel-			
anlagen im Rahmen der kurzfristigen Finanzdispositionen)			
9 Summe investive Auszahlungen	298.000	62.000	474.829
10 Saldo aus Investitionstätigkeit	-274.000	-59.000	-459.996

Doppischer Produktplan 2012

Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	02.03	Brandschutz
Produkt	02.03.01	Feuerlöschwesen

<u>Teilfinanzhaushalt-Investitionstätigkeit</u>	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungser mächtigungen	Ansatz Vorjahr	Ergebnis Jahresabschluss	Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
1						
Anschaffung von Fahrzeugen						
<i>TSF Dasbach 70.000 €</i>						
<i>Neuer Kommandowagen 30.000 €</i>						
2						
Anschaffung von Geräten und Inventar						
<i>Digitalfunk 176.000 €</i>						
<i>Allgem. Beschaffungen 25.000 €</i>						
3						
Anschaffung von geringwertigen Geräten						
8						
Baumaßnahmen Feuerwehr						
35						
Einnahmen aus Investitionszuschüssen						
<i>TSF Dasbach</i>						
40						
Einnahmen aus Verkäufen						

Doppischer Produktplan 2012

Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	02.03	Brandschutz
Produkt	02.03.02	Katastrophenschutz

Posi- tion	<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ansatz HHJ	Ansatz Vorjahr	Ergebnis des Jahresabschl VVJ
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
3	Kostensatzleistungen und -erstattungen	0	0	0
4	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0
5	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0
6	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0
7	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und	200	700	153
	<i>02.03.02.541020 Erstattungen vom Bund für Schutzraum u. Ä. allgemeine Umlagen</i>	200	700	153
8	Erträge aus der Auflösung von SoPo aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investbeiträgen	0	0	0
9	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0
	<i>02.03.02.530900 Vermischte Einnahmen</i>	0	0	0
10	Summe der ordentlichen Erträge	200	700	153
11	Personalaufwendungen	0	0	0
12	Versorgungsaufwendungen	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0
	<i>02.03.02.616100 Unterhaltung öffentl. Schutzräume u. Ä.</i>	0	0	0
	<i>02.03.02.616600 Bewirtschaftungskosten öffentl. Schutzräume u. Ä.</i>	0	0	0
14	Abschreibungen	0	0	0
15	Aufwendungen für Zuweisungen/Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	0
16	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzl Umlageverpflichtungen	0	0	0
17	Transferaufwendungen	0	0	0
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0
19	Summe der ordentliche Aufwendungen	0	0	0
20	Verwaltungsergebnis	200	700	153
21	Finanzerträge	0	0	0
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0
23	Finanzergebnis	0	0	0
24	Ordentliches Ergebnis	200	700	153
25	Außerordentliche Erträge	0	0	0
26	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0
	<i>02.03.02.797001 Periodenfremde Aufwendungen</i>	0	0	0
27	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	200	700	153
29	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
30	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	0	0	0

Doppischer Produktplan 2012

Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	02.03	Brandschutz
Produkt	02.03.02	Katastrophenschutz

<u>Teilfinanzhaushalt</u>	Ansatz HHJ	Ansatz Vorjahr	Ergebnis des Jahresabschl VVJ
1 Einzahlung aus Investitionszuweisung und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0
2 Einzahlung aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0
3 Einzahlung aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens (davon: Einzahlungen aus der Tilgung von gewährten Krediten davon: Einzahlungen aufgrund von Finanzmittelanlagen im Rahmen der kurzfristigen Finanzdisposition)	0	0	0
4 Summe investive Einzahlungen	0	0	0
5 Auszahlung für den Erwerb von Grundstück und Gebäuden	0	0	0
6 Auszahlung für Baumaßnahmen	0	0	0
7 Auszahlung für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen (davon: Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen und Zuschüsse)	0	0	0
8 Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögens (davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten davon: Auszahlungen aufgrund von Finanzmittelanlagen im Rahmen der kurzfristigen Finanzdispositionen)	0	0	0
9 Summe investive Auszahlungen	0	0	0
10 Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0

Doppischer Produktplan 2012

Produktbereich	04	Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	04.01	Kunst- und Kulturpflege
Produkt	04.01.01	Kulturelle Veranstaltungen

Position	<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ansatz HHJ	Ansatz Vorjahr	Ergebnis des Jahresabschl VVJ
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte	65.000	48.500	71.716
04.01.01.500200	Veranstaltungen Stadthalle	65.000	48.500	71.716
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	9.000	2.600	10.304
04.01.01.511001	Veranstaltungen Gerberhaus, Herrenspeicher	9.000	2.600	10.304
3	Kostensatzleistungen und -erstattungen	0	0	0
4	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0
5	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0
6	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0
7	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0
8	Erträge aus der Auflösung von SoPo aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investbeiträgen	0	0	0
9	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0
04.01.01.530900	Vermischte Einnahmen	0	0	0
10	Summe der ordentlichen Erträge	74.000	51.100	82.020
11	Personalaufwendungen	300	300	0
04.01.01.620002	Entgelte für Arbeitnehmer	0	0	0
04.01.01.640002	Gesetzl. Sozialversicherung für Arbeitnehmer	0	0	0
04.01.01.659900	Personalnebenausgaben	300	300	0
12	Versorgungsaufwendungen	0	0	0
04.01.01.645100	Versorgungskasse für Arbeitnehmer	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	28.600	20.550	18.452
04.01.01.605100	Strom Herrenspeicher, Gerberhaus	0	0	0
04.01.01.605200	Gas Herrenspeicher, Gerberhaus	0	0	0
04.01.01.605600	Wasser, Abwasser Herrenspeicher, Gerberhaus	0	0	0
04.01.01.616100	Instandhaltung Herrenspeicher, Gerberhaus	0	0	0
04.01.01.616300	Instandhaltung von Einrichtungen und Ausstattungen	500	500	24
04.01.01.616501	Instandhaltung Sachanl.Bauhof	7.000	0	0
04.01.01.617300	Reinigung, Müll Herrenspeicher, Gerberhaus	0	0	276
04.01.01.617900	Wareneinkauf, kulturelle Veranstaltungen	10.000	10.000	8.396
04.01.01.670002	Verrechnung Nutzung Gemeinschaftshäuser	10.500	10.000	9.713
04.01.01.690900	Versicherungen, Schadensfälle, Steuern	600	50	42
	Gebäudeversicherung			
14	Abschreibungen	1.700	1.700	0
04.01.01.662001	Abschreibungen auf Gebäude und Gebäudeeinrichtungen, Sachanlagen	0	0	0
04.01.01.664500	Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	1.700	1.700	0
15	Aufwendungen für Zuweisungen/Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	100.550	100.550	105.537
04.01.01.712800	Veranstaltungen Stadthalle	100.550	100.550	105.537
16	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzl Umlageverpflichtungen	0	0	0
17	Transferaufwendungen	0	0	0
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0
19	Summe der ordentliche Aufwendungen	131.150	123.100	123.989
20	Verwaltungsergebnis	-57.150	-72.000	-41.969
21	Finanzerträge	0	0	0
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0
23	Finanzergebnis	0	0	0

Doppischer Produktplan 2012

Produktbereich	04	Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	04.01	Kunst- und Kulturpflege
Produkt	04.01.01	Kulturelle Veranstaltungen

Posi- tion	Teilergebnishaushalt	Ansatz HHJ	Ansatz Vorjahr	Ergebnis des Jahresabschl VVJ
24	Ordentliches Ergebnis	-57.150	-72.000	-41.969
25	Außerordentliche Erträge	0	0	0
26	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0
	<i>04.01.01.797001 Periodenfremde Aufwendungen</i>	0	0	0
27	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-57.150	-72.000	-41.969
29	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
30	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	0	0	0

Doppischer Produktplan 2012

Produktbereich	04	Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	04.01	Kunst- und Kulturpflege
Produkt	04.01.01	Kulturelle Veranstaltungen

Teilfinanzhaushalt		Ansatz HHJ	Ansatz Vorjahr	Ergebnis des Jahresabschl VVJ
1	Einzahlung aus Investitionszuweisung und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0
2	Einzahlung aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0
3	Einzahlung aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens (davon: Einzahlungen aus der Tilgung von gewährten Krediten davon: Einzahlungen aufgrund von Finanzmittelanlagen im Rahmen der kurzfristigen Finanzdisposition)	0	0	0
4	Summe investive Einzahlungen	0	0	0
5	Auszahlung für den Erwerb von Grundstück und Gebäuden	0	0	0
6	Auszahlung für Baumaßnahmen	0	0	2.163
	<i>04.01.01/0009.842851 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen</i>	0	0	2.163
7	Auszahlung für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle	450	500	8.646
	<i>04.01.01/0002.843831 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von</i>	0	0	8.557
	<i>04.01.01/0003.843832 Anschaffung von geringwertigen Geräten und Inventar (GWG)</i>	450	500	89
	Anlagevermögen (davon: Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen und Zuschüsse)			
8	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögens (davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten davon: Auszahlungen aufgrund von Finanzmittelanlagen im Rahmen der kurzfristigen Finanzdispositionen)	0	0	0
9	Summe investive Auszahlungen	450	500	10.810
10	Saldo aus Investitionstätigkeit	-450	-500	-10.810

Doppischer Produktplan 2012

Produktbereich	04	Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	04.01	Kunst- und Kulturpflege
Produkt	04.01.01	Kulturelle Veranstaltungen

<u>Teilfinanzhaushalt-Investitionstätigkeit</u>	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Ansatz Vorjahr	Ergebnis Jahresabschluss	Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
2						
Anschaffung von Geräten und Inventar						
3						
Anschaffung von geringwertigen Geräten						
9						
Maßnahmen Kultur und Heimatpflege						

Doppischer Produktplan 2012

Produktbereich	04	Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	04.02	Kulturprojekte Dritter
Produkt	04.02.01	Zuwendungen

Position	<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ansatz HHJ	Ansatz Vorjahr	Ergebnis des Jahresabschl VVJ
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
04.02.01.511001	<i>Erstattung Altes Rathaus Heftrich/Musikschule Idstein</i>	0	0	0
3	Kostensatzleistungen und -erstattungen	0	0	0
4	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0
5	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0
6	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0
7	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0
8	Erträge aus der Auflösung von SoPo aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investbeiträgen	0	0	0
9	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0
10	Summe der ordentlichen Erträge	0	0	0
11	Personalaufwendungen	0	0	0
04.02.01.651300	<i>Reisekosten</i>	0	0	0
12	Versorgungsaufwendungen	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	79.900	79.240	25.576
04.02.01.605100	<i>Strom Altes Rathaus Heftrich</i>	0	0	0
04.02.01.605200	<i>Gas Altes Rathaus Heftrich</i>	0	0	0
04.02.01.605600	<i>Wasser, Abwasser Altes Rathaus Heftrich</i>	0	0	0
04.02.01.616100	<i>Instandhaltung Altes Rathaus Heftrich</i>	0	0	0
04.02.01.616501	<i>Instandhaltung Sachanl.Bauhof</i>	500	0	0
04.02.01.617300	<i>Reinigung, Müll Altes Rathaus Heftrich</i>	0	0	0
04.02.01.670002	<i>Mietzahlungen</i>	79.000	79.150	25.503
	<i>Miete Jugendkunstschule</i>			
	<i>Verrechnung Rathaus Heftrich, DGH Wörsdorf, Herrenspeicher</i>			
04.02.01.682001	<i>Porto und Versandkosten</i>	0	0	0
04.02.01.683200	<i>Telefonkosten</i>	0	0	0
04.02.01.690900	<i>Versicherungen, Schadensfälle, Steuern</i>	400	90	74
14	Abschreibungen	0	0	0
04.02.01.662001	<i>Abschreibungen auf Gebäude und Gebäudeeinrichtungen, Sachanlagen</i>	0	0	0
15	Aufwendungen für Zuweisungen/Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	67.900	54.900	52.484
04.02.01.712800	<i>Förderung der Vereine</i>	67.900	54.900	52.484
	<i>Kulturelle Vereine 30.000 €</i>			
	<i>Verkehrsverein (Jazz-Fest) 12.000 €,</i>			
	<i>Bauhofleistungen 13.000 €</i>			
	<i>Kulturring 2.700 €</i>			
	<i>Sonstige Vereine 900 €</i>			
	<i>Musikschule Idstein 9.300 €</i>			
16	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzl Umlageverpflichtungen	0	0	0
17	Transferaufwendungen	0	0	0
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0
19	Summe der ordentliche Aufwendungen	147.800	134.140	78.061
20	Verwaltungsergebnis	-147.800	-134.140	-78.061
21	Finanzerträge	0	0	0
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0

Doppischer Produktplan 2012

Produktbereich	04	Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	04.02	Kulturprojekte Dritter
Produkt	04.02.01	Zuwendungen

Posi- tion	Teilergebnishaushalt	Ansatz HHJ	Ansatz Vorjahr	Ergebnis des Jahresabschl VVJ
23	Finanzergebnis	0	0	0
24	Ordentliches Ergebnis	-147.800	-134.140	-78.061
25	Außerordentliche Erträge	0	0	0
26	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0
	<i>04.02.01.797001 Periodenfremde Aufwendungen</i>	0	0	0
27	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-147.800	-134.140	-78.061
29	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
30	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	0	0	0

Doppischer Produktplan 2012		
------------------------------------	--	--

Produktbereich	04	Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	04.02	Kulturprojekte Dritter
Produkt	04.02.01	Zuwendungen

<u>Teilfinanzhaushalt</u>	Ansatz HHJ	Ansatz Vorjahr	Ergebnis des Jahresabschl VVJ
1 Einzahlung aus Investitionszuweisung und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0
2 Einzahlung aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögen	0	0	0
3 Einzahlung aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens (davon: Einzahlungen aus der Tilgung von gewährten Krediten davon: Einzahlungen aufgrund von Finanzmittelanlagen im Rahmen der kurzfristigen Finanzdisposition)	0	0	0
4 Summe investive Einzahlungen	0	0	0
5 Auszahlung für den Erwerb von Grundstück und Gebäuden	0	0	0
6 Auszahlung für Baumaßnahmen	0	0	0
7 Auszahlung für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen (davon: Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen und Zuschüsse)	0	0	0
8 Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögens (davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten davon: Auszahlungen aufgrund von Finanzmittelanlagen im Rahmen der kurzfristigen Finanzdispositionen)	0	0	0
9 Summe investive Auszahlungen	0	0	0
10 Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0

Doppischer Produktplan 2012

Produktbereich	04	Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	04.03	Büchereien
Produkt	04.03.01	Städtische Bücherei

Position	<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ansatz HHJ	Ansatz Vorjahr	Ergebnis des Jahresabschl VVJ
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	20.200	20.200	11.217
	<i>04.03.01.511001 Jahresmitgliedsbeiträge</i>	20.200	20.200	11.217
3	Kostensatzleistungen und -erstattungen	0	0	0
4	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0
5	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0
6	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0
7	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und	0	12.500	0
	<i>04.03.01.541030 Zuschuss vom Land</i>	0	12.500	0
	allgemeine Umlagen			
8	Erträge aus der Auflösung von SoPo aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen	160	160	0
	<i>04.03.01.546200 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus</i>	160	160	0
	<i>Investitionsbeiträgen</i>			
	und Investbeiträgen			
9	Sonstige ordentliche Erträge	5.100	5.100	6.267
	<i>04.03.01.530900 Vermischte Einnahmen</i>	5.100	5.100	6.267
10	Summe der ordentlichen Erträge	25.460	37.960	17.484
11	Personalaufwendungen	112.200	112.200	111.396
	<i>04.03.01.620002 Entgelte für Arbeitnehmer</i>	93.000	93.000	92.407
	<i>04.03.01.640002 Gesetzl. Sozialversicherung für Arbeitnehmer</i>	18.800	18.800	18.816
	<i>04.03.01.659900 Personalnebenausgaben</i>	400	400	173
12	Versorgungsaufwendungen	7.900	7.900	7.912
	<i>04.03.01.645100 Versorgungskasse für Arbeitnehmer</i>	7.900	7.900	7.912
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	72.390	68.220	65.089
	<i>04.03.01.601001 Büromaterial</i>	1.000	800	2.108
	<i>04.03.01.601100 Anschaffung von Medieneinheiten</i>	25.000	25.000	22.311
	<i>04.03.01.605100 Stromkosten</i>	0	0	0
	<i>04.03.01.605200 Gasverbrauch</i>	0	0	0
	<i>04.03.01.616100 Instandhaltung der Gebäude und Außenanlagen</i>	0	0	0
	<i>04.03.01.616300 Instandhaltung von Einrichtungen und Ausstattungen</i>	5.500	4.900	3.696
	<i>04.03.01.616501 Instandhaltung Sachanl.Bauhof</i>	3.500	0	0
	<i>04.03.01.617300 Reinigungskosten</i>	0	0	0
	<i>04.03.01.670002 Miete an Stadthalle</i>	35.400	35.400	35.300
	<i>04.03.01.671001 Leasing Geräte</i>	200	250	161
	<i>Kopiergerät</i>			
	<i>04.03.01.681001 Fachzeitschriften</i>	90	90	0
	<i>04.03.01.683200 Telefonkosten</i>	1.400	1.530	1.292
	<i>04.03.01.690900 Versicherungen, Schadensfälle, Steuern</i>	300	250	221
14	Abschreibungen	3.800	3.800	0
	<i>04.03.01.661100 Abschreibungen auf Konzessionen und andere Schutzrechte</i>	1.100	1.100	0
	<i>04.03.01.664500 Abschreibungen auf Geschäftsausstattung</i>	2.700	2.700	0
15	Aufwendungen für Zuweisungen/Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	0
16	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzl Umlageverpflichtungen	0	0	0
17	Transferaufwendungen	0	0	0
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0
19	Summe der ordentliche Aufwendungen	196.290	192.120	184.398
20	Verwaltungsergebnis	-170.830	-154.160	-166.914

Doppischer Produktplan 2012

Produktbereich	04	Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	04.03	Büchereien
Produkt	04.03.01	Städtische Bücherei

Posi- tion	Teilergebnishaushalt	Ansatz HHJ	Ansatz Vorjahr	Ergebnis des Jahresabschl VVJ
21	Finanzerträge	0	0	0
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0
23	Finanzergebnis	0	0	0
<hr/>				
24	Ordentliches Ergebnis	-170.830	-154.160	-166.914
<hr/>				
25	Außerordentliche Erträge	0	0	0
26	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0
	04.03.01.797001 <i>Periodenfremde Aufwendungen</i>	0	0	0
27	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0
<hr/>				
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-170.830	-154.160	-166.914
<hr/>				
29	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
30	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	0	0	0

Doppischer Produktplan 2012

Produktbereich	04	Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	04.03	Büchereien
Produkt	04.03.01	Städtische Bücherei

Teilfinanzhaushalt		Ansatz HHJ	Ansatz Vorjahr	Ergebnis des Jahresabschl VVJ
1	Einzahlung aus Investitionszuweisung und -zuschüssen sowie aus Investitions-	0	0	0
	<i>04.03.01/0035.820811 Zuschüsse vom Land</i>	0	0	0
	beiträgen			
2	Einzahlung aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens	0	0	0
	und des immateriellen Anlagevermögen			
3	Einzahlung aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0
	(davon: Einzahlungen aus der Tilgung von gewährten Krediten			
	davon: Einzahlungen aufgrund von Finanzmittelanlagen im Rahmen der kurzfristigen			
	Finanzdisposition)			
4	Summe investive Einzahlungen	0	0	0
5	Auszahlung für den Erwerb von Grundstück und Gebäuden	0	0	0
6	Auszahlung für Baumaßnahmen	0	0	0
7	Auszahlung für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle	2.970	5.800	172
	<i>04.03.01/0002.843831 Anschaffung von Geräten und Inventar</i>	1.800	4.500	0
	<i>04.03.01/0003.843832 Anschaffung von geringwertigen Geräten und Inventar (GWG)</i>	1.170	1.300	172
	Anlagevermögen (davon: Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen und			
	zuschüsse)			
8	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögens (davon: Auszahlungen	0	0	0
	aus der Gewährung von Krediten davon: Auszahlungen aufgrund von Finanzmittel-			
	anlagen im Rahmen der kurzfristigen Finanzdispositionen)			
9	Summe investive Auszahlungen	2.970	5.800	172
10	Saldo aus Investitionstätigkeit	-2.970	-5.800	-172

Doppischer Produktplan 2012

Produktbereich	04	Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	04.03	Büchereien
Produkt	04.03.01	Städtische Bücherei

<u>Teilfinanzhaushalt-Investitionstätigkeit</u>	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungser mächtigungen	Ansatz Vorjahr	Ergebnis Jahresabschluss	Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
2						
Anschaffung von Geräten und Inventar						
3						
Anschaffung von geringwertigen Geräten						
35						
Einnahmen aus Investitionszuschüssen						

Doppischer Produktplan 2012

Produktbereich	04	Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	04.04	Heimat- und sonst. Kulturpflege
Produkt	04.04.01	Heimat- und Brauchtumspflege

Position	<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ansatz HHJ	Ansatz Vorjahr	Ergebnis des Jahresabschl VVJ
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	11
04.04.01.506001	Verkaufserlöse	0	0	11
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
3	Kostensatzleistungen und -erstattungen	0	0	0
4	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0
5	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0
6	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0
7	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0
8	Erträge aus der Auflösung von SoPo aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen	400	400	0
04.04.01.546200	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionsbeiträgen und Investbeiträgen	400	400	0
9	Sonstige ordentliche Erträge	300	300	15
04.04.01.530900	Vermischte Einnahmen	300	300	15
10	Summe der ordentlichen Erträge	700	700	26
11	Personalaufwendungen	51.800	51.800	19.384
04.04.01.620002	Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher, vertraglicher oder ar	43.300	43.300	16.152
04.04.01.640002	Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	8.500	8.500	3.232
12	Versorgungsaufwendungen	3.700	3.700	1.390
04.04.01.645100	Aufwendungen an Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	3.700	3.700	1.390
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	69.720	33.370	28.486
04.04.01.601001	Herausgabe von Broschüren	5.000	0	0
04.04.01.605100	Strom Killingerhaus incl. Obergasse 1 u.a.	0	0	0
04.04.01.605200	Gasverbrauch Killingerhaus incl. Obergasse 1	0	0	0
04.04.01.605600	Wasser - Abwasser	0	0	0
04.04.01.616100	Instandhaltung Killingerhaus, Römerturm, Hexenturm, Denkmäler, sonstige Häuser	0	0	0
04.04.01.616200	Instandhaltung Hexenturmbeleuchtung und Glockenspiel Rathaus	1.620	1.620	0
04.04.01.616501	Instandhaltung Sachanl.Bauhof	6.000	0	0
04.04.01.616900	Stadtverschönerung, Weihnachtsbeleuchtung, Museum, Archiv	30.300	30.300	26.188
04.04.01.617300	Reinigungskosten	0	0	0
04.04.01.686001	Jubiläen der Kernstadt und Stadtteile	25.000	0	884
	725-Jahrfeier Idstein (Verleihung der Stadtrechte)			
04.04.01.690900	Versicherungen, Schadensfälle, Steuern	1.800	1.450	1.414
14	Abschreibungen	7.200	7.200	0
04.04.01.662001	Abschreibungen auf Gebäude und Gebäudeeinrichtungen, Sachanlagen	0	0	0
04.04.01.664100	Abschreibungen auf andere Anlagen	4.200	4.200	0
04.04.01.664200	Abschreibungen auf Betriebsausstattung	0	0	0
04.04.01.664500	Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	3.000	3.000	0
15	Aufwendungen für Zuweisungen/Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	0
04.04.01.712800	Zuschüsse zur Erhaltung historischer Gebäude	0	0	0
	Nun bei Produkt 09.01.01			
16	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzl Umlageverpflichtungen	0	0	0
17	Transferaufwendungen	0	0	0
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0
19	Summe der ordentliche Aufwendungen	132.420	96.070	49.260

Doppischer Produktplan 2012

Produktbereich	04	Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	04.04	Heimat- und sonst. Kulturpflege
Produkt	04.04.01	Heimat- und Brauchtumspflege

Position	<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ansatz HHJ	Ansatz Vorjahr	Ergebnis des Jahresabschl VVJ
20	Verwaltungsergebnis	-131.720	-95.370	-49.234
21	Finanzerträge	0	0	0
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0
23	Finanzergebnis	0	0	0
24	Ordentliches Ergebnis	-131.720	-95.370	-49.234
25	Außerordentliche Erträge	0	0	0
	04.04.01.590002 Spenden von Privat	0	0	0
26	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0
	04.04.01.797001 Periodenfremde Aufwendungen	0	0	0
27	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-131.720	-95.370	-49.234
29	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
30	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	0	0	0

Doppischer Produktplan 2012

Produktbereich	04	Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	04.04	Heimat- und sonst. Kulturpflege
Produkt	04.04.01	Heimat- und Brauchtumspflege

Teilfinanzhaushalt		Ansatz HHJ	Ansatz Vorjahr	Ergebnis des Jahresabschl VVJ
1	Einzahlung aus Investitionszuweisung und -zuschüssen sowie aus Investitions-	0	0	72.532
	<i>04.04.01/0035.820811 Zuschuss vom Land/von Privat</i>	0	0	72.532
	beitragen			
2	Einzahlung aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens	0	0	0
	und des immateriellen Anlagevermögen			
3	Einzahlung aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0
	(davon: Einzahlungen aus der Tilgung von gewährten Krediten			
	davon: Einzahlungen aufgrund von Finanzmittelanlagen im Rahmen der kurzfristigen			
	Finanzdisposition)			
4	Summe investive Einzahlungen	0	0	72.532
5	Auszahlung für den Erwerb von Grundstück und Gebäuden	0	0	0
6	Auszahlung für Baumaßnahmen	0	0	64.804
	<i>04.04.01/0009.842850 Ausbau Heimateinrichtungen</i>	0	0	0
	<i>04.04.01/0009.842853 Gemälderestaurierung Schloss</i>	0	0	64.804
7	Auszahlung für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle	0	1.000	0
	<i>04.04.01/0002.843831 Anschaffung von Geräten und Inventar</i>	0	1.000	0
	Anlagevermögen (davon: Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen und			
	zuschüsse)			
8	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögens (davon: Auszahlungen	0	0	0
	aus der Gewährung von Krediten davon: Auszahlungen aufgrund von Finanzmittel-			
	anlagen im Rahmen der kurzfristigen Finanzdispositionen)			
9	Summe investive Auszahlungen	0	1.000	64.804
10	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-1.000	7.727

Doppischer Produktplan 2012

Produktbereich	04	Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	04.04	Heimat- und sonst. Kulturpflege
Produkt	04.04.01	Heimat- und Brauchtumspflege

<u>Teilfinanzhaushalt-Investitionstätigkeit</u>	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Ansatz Vorjahr	Ergebnis Jahresabschluss	Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
2						
Anschaffung von Geräten und Inventar						
9						
Maßnahmen Kultur und Heimatpflege						
35						
Einnahmen aus Investitionszuschüssen						

Doppischer Produktplan 2012

Produktbereich	04	Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	04.04	Heimat- und sonst. Kulturpflege
Produkt	04.04.02	Stiftung Idsteiner Kulturbesitz

Posi- tion	<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ansatz HHJ	Ansatz Vorjahr	Ergebnis des Jahresabschl VVJ
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
3	Kostensatzleistungen und -erstattungen	0	0	0
4	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0
5	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0
6	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0
7	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und	4.200	4.200	365
	<i>04.04.02.541090 Spenden u.a.</i>	200	200	365
	<i>04.04.02.542600 Entnahmen vom Sparbuch</i>	4.000	4.000	0
	allgemeine Umlagen			
8	Erträge aus der Auflösung von SoPo aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investbeiträgen	0	0	0
9	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0
10	Summe der ordentlichen Erträge	4.200	4.200	365
11	Personalaufwendungen	0	0	0
	<i>04.04.02.623001 Zuführung</i>	0	0	0
12	Versorgungsaufwendungen	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0
14	Abschreibungen	0	0	0
	<i>04.04.02.662001 Abschreibungen auf Gebäude und Gebäudeeinrichtungen, Sachanlagen</i>	0	0	0
15	Aufwendungen für Zuweisungen/Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	0
16	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzl Umlageverpflichtungen	0	0	0
17	Transferaufwendungen	0	0	0
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0
19	Summe der ordentliche Aufwendungen	0	0	0
20	Verwaltungsergebnis	4.200	4.200	365
21	Finanzerträge	0	0	0
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0
23	Finanzergebnis	0	0	0
24	Ordentliches Ergebnis	4.200	4.200	365
25	Außerordentliche Erträge	0	0	0
26	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0
	<i>04.04.02.797001 Periodenfremde Aufwendungen</i>	0	0	0
27	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	4.200	4.200	365
29	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
30	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	0	0	0

Doppischer Produktplan 2012		
------------------------------------	--	--

Produktbereich	04	Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	04.04	Heimat- und sonst. Kulturpflege
Produkt	04.04.02	Stiftung Idsteiner Kulturbesitz

<u>Teilfinanzhaushalt</u>	Ansatz HHJ	Ansatz Vorjahr	Ergebnis des Jahresabschl VVJ
1 Einzahlung aus Investitionszuweisung und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0
2 Einzahlung aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögen	0	0	0
3 Einzahlung aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens (davon: Einzahlungen aus der Tilgung von gewährten Krediten davon: Einzahlungen aufgrund von Finanzmittelanlagen im Rahmen der kurzfristigen Finanzdisposition)	0	0	0
4 Summe investive Einzahlungen	0	0	0
5 Auszahlung für den Erwerb von Grundstück und Gebäuden	0	0	0
6 Auszahlung für Baumaßnahmen	0	0	0
7 Auszahlung für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen (davon: Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen und Zuschüsse)	4.200	4.200	0
<i>04.04.02/0002.843831 Ankauf von Kunstgegenständen/ Zuführung auf Sparbuch</i>	4.200	4.200	0
8 Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögens (davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten davon: Auszahlungen aufgrund von Finanzmittelanlagen im Rahmen der kurzfristigen Finanzdispositionen)	0	0	0
9 Summe investive Auszahlungen	4.200	4.200	0
10 Saldo aus Investitionstätigkeit	-4.200	-4.200	0

Doppischer Produktplan 2012

Produktbereich	04	Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	04.04	Heimat- und sonst. Kulturpflege
Produkt	04.04.02	Stiftung Idsteiner Kulturbesitz

<u>Teilfinanzhaushalt-Investitionstätigkeit</u>	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungser mächtigungen	Ansatz Vorjahr	Ergebnis Jahresabschluss	Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
2						
Anschaffung von Geräten und Inventar						

Doppischer Produktplan 2012

Produktbereich	04	Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	04.05	Förderung von Kirchengemeinden
Produkt	04.05.01	Kirchen

Position	Teilergebnishaushalt	Ansatz HHJ	Ansatz Vorjahr	Ergebnis des Jahresabschl VVJ
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
3	Kostensatzleistungen und -erstattungen	0	0	0
4	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0
5	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0
6	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0
7	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0
8	Erträge aus der Auflösung von SoPo aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investbeiträgen	0	0	0
9	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0
10	Summe der ordentlichen Erträge	0	0	0
11	Personalaufwendungen	0	0	0
12	Versorgungsaufwendungen	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	900	900	1.400
04.05.01.670002	<i>Leistungen an Kirchengemeinden</i>	900	900	1.400
14	Abschreibungen	500	500	0
04.05.01.661500	<i>Abschreibungen auf aktivierte Investitionszuschüsse</i>	500	500	0
15	Aufwendungen für Zuweisungen/Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	0
16	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzl Umlageverpflichtungen	0	0	0
17	Transferaufwendungen	0	0	0
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0
19	Summe der ordentliche Aufwendungen	1.400	1.400	1.400
20	Verwaltungsergebnis	-1.400	-1.400	-1.400
21	Finanzerträge	0	0	0
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0
23	Finanzergebnis	0	0	0
24	Ordentliches Ergebnis	-1.400	-1.400	-1.400
25	Außerordentliche Erträge	0	0	0
26	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0
04.05.01.797001	<i>Periodenfremde Aufwendungen</i>	0	0	0
27	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-1.400	-1.400	-1.400
29	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
30	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	0	0	0

Doppischer Produktplan 2012

Produktbereich	04	Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	04.05	Förderung von Kirchengemeinden
Produkt	04.05.01	Kirchen

Teilfinanzhaushalt		Ansatz HHJ	Ansatz Vorjahr	Ergebnis des Jahresabschl VVJ
1	Einzahlung aus Investitionszuweisung und -zuschüssen sowie aus Investitions-	10.000	0	0
04.05.01/0035.820818	<i>Einzahlungen aus Investitionszuschüssen von übrigen Bereichen</i>	10.000	0	0
	beitragen			
2	Einzahlung aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0
3	Einzahlung aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens (davon: Einzahlungen aus der Tilgung von gewährten Krediten davon: Einzahlungen aufgrund von Finanzmittelanlagen im Rahmen der kurzfristigen Finanzdisposition)	0	0	0
4	Summe investive Einzahlungen	10.000	0	0
5	Auszahlung für den Erwerb von Grundstück und Gebäuden	0	0	0
6	Auszahlung für Baumaßnahmen	0	10.000	9.680
04.05.01/0007.842850	<i>Auszahlungen für Baumaßnahmen Ablösung Kirchenbaulasten (bis 2013)</i>	0	10.000	9.680
7	Auszahlung für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen (davon: Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen und Zuschüsse)	20.000	0	0
04.05.01/0007.840814	<i>Investitionszuschüsse an Kirchen</i>	20.000	0	0
8	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögens (davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten davon: Auszahlungen aufgrund von Finanzmittelanlagen im Rahmen der kurzfristigen Finanzdispositionen)	0	0	0
9	Summe investive Auszahlungen	20.000	10.000	9.680
10	Saldo aus Investitionstätigkeit	-10.000	-10.000	-9.680

Doppischer Produktplan 2012

Produktbereich	04	Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	04.05	Förderung von Kirchengemeinden
Produkt	04.05.01	Kirchen

<u>Teilfinanzhaushalt-Investitionstätigkeit</u>	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungser mächtigungen	Ansatz Vorjahr	Ergebnis Jahresabschluss	Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
7						
Gewährung von Investitionszuschüssen						
<i>Ablösung Kirchenbaulasten (bis 2013)</i>						
35						
Einnahmen aus Investitionszuschüssen						

Doppischer Produktplan 2012

Produktbereich	05	Soziale Leistungen
Produktgruppe	05.01	Soziale Einrichtungen
Produkt	05.01.01	Einrichtungen für Ältere

Position	<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ansatz HHJ	Ansatz Vorjahr	Ergebnis des Jahresabschl VVJ
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
3	Kostensatzleistungen und -erstattungen	0	0	0
4	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0
5	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0
6	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0
7	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0
8	Erträge aus der Auflösung von SoPo aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investbeiträgen	0	0	0
9	Sonstige ordentliche Erträge	1.100	1.100	0
05.01.01.530900	Vermischte Einnahmen	1.100	1.100	0
10	Summe der ordentlichen Erträge	1.100	1.100	0
11	Personalaufwendungen	0	500	0
05.01.01.649001	Beihilfen, Unterstützungen	0	400	0
05.01.01.659900	Personalnebenausgaben	0	100	0
12	Versorgungsaufwendungen	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	17.200	11.220	10.653
05.01.01.605100	Strom Gebäude/Büros Am Hexenturm u.a.	0	0	0
05.01.01.605200	Gas Gebäude Am Hexenturm u.a.	0	0	0
05.01.01.605600	Wasser, Abwasser Gebäude Am Hexenturm u.a.	0	0	0
05.01.01.616100	Instandhaltung der Gebäude und Außenanlagen	0	0	217
05.01.01.616300	Instandhaltung von Einrichtungen und Ausstattungen	450	450	0
05.01.01.616501	Instandhaltung Sachanl.Bauhof	6.000	0	0
05.01.01.617300	Reinigung, Müll Gebäude Am Hexenturm u.a.	0	0	0
05.01.01.670002	Mieten Stettiner Str. Limburger Str. (Stadtumbau-Büro)	9.600	9.600	9.476
05.01.01.682001	Porto und Versandkosten	0	0	0
05.01.01.683200	Telefonkosten	550	720	556
05.01.01.690900	Versicherungen, Schadensfälle, Steuern	600	450	405
14	Abschreibungen	1.000	1.000	0
05.01.01.662001	Abschreibungen auf Gebäude und Gebäudeeinrichtungen, Sachanlagen	0	0	0
05.01.01.664500	Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	1.000	1.000	0
15	Aufwendungen für Zuweisungen/Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	20.000	20.000	19.500
05.01.01.711900	Zuschuss für Betreuung im Haus der älteren Mitbürger	15.000	20.000	19.500
05.01.01.712800	Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche Veranstaltungen	5.000	0	0
16	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzl Umlageverpflichtungen	0	0	0
17	Transferaufwendungen	0	0	0
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0
19	Summe der ordentliche Aufwendungen	38.200	32.720	30.153
20	Verwaltungsergebnis	-37.100	-31.620	-30.153
21	Finanzerträge	0	0	0
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0
23	Finanzergebnis	0	0	0

Doppischer Produktplan 2012

Produktbereich	05	Soziale Leistungen
Produktgruppe	05.01	Soziale Einrichtungen
Produkt	05.01.01	Einrichtungen für Ältere

Posi- tion	Teilergebnishaushalt	Ansatz HHJ	Ansatz Vorjahr	Ergebnis des Jahresabschl VVJ
24	Ordentliches Ergebnis	-37.100	-31.620	-30.153
25	Außerordentliche Erträge	0	0	0
26	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0
	<i>05.01.01.797001 Periodenfremde Aufwendungen</i>	0	0	0
27	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-37.100	-31.620	-30.153
29	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
30	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	0	0	0

Doppischer Produktplan 2012

Produktbereich	05	Soziale Leistungen
Produktgruppe	05.01	Soziale Einrichtungen
Produkt	05.01.01	Einrichtungen für Ältere

Teilfinanzhaushalt		Ansatz HHJ	Ansatz Vorjahr	Ergebnis des Jahresabschl VVJ
1	Einzahlung aus Investitionszuweisung und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0
2	Einzahlung aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0
3	Einzahlung aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens (davon: Einzahlungen aus der Tilgung von gewährten Krediten davon: Einzahlungen aufgrund von Finanzmittelanlagen im Rahmen der kurzfristigen Finanzdisposition)	0	0	0
4	Summe investive Einzahlungen	0	0	0
5	Auszahlung für den Erwerb von Grundstück und Gebäuden	0	0	0
6	Auszahlung für Baumaßnahmen	0	0	0
7	Auszahlung für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle	0	1.500	0
	<i>05.01.01/0002.843831 Anschaffung von Geräten und Inventar</i>	0	1.000	0
	<i>05.01.01/0003.843832 Anschaffung von geringwertigen Geräten und Inventar (GWG)</i>	0	500	0
	Anlagevermögen (davon: Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen und Zuschüsse)			
8	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögens (davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten davon: Auszahlungen aufgrund von Finanzmittelanlagen im Rahmen der kurzfristigen Finanzdispositionen)	0	0	0
9	Summe investive Auszahlungen	0	1.500	0
10	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-1.500	0

Doppischer Produktplan 2012

Produktbereich	05	Soziale Leistungen
Produktgruppe	05.01	Soziale Einrichtungen
Produkt	05.01.01	Einrichtungen für Ältere

<u>Teilfinanzhaushalt-Investitionstätigkeit</u>	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Ansatz Vorjahr	Ergebnis Jahresabschluss	Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
2						
Anschaffung von Geräten und Inventar						
3						
Anschaffung von geringwertigen Geräten						

Doppischer Produktplan 2012

Produktbereich	05	Soziale Leistungen
Produktgruppe	05.01	Soziale Einrichtungen
Produkt	05.01.02	Einrichtungen für pflegebedürftige Ältere

Position	<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ansatz HHJ	Ansatz Vorjahr	Ergebnis des Jahresabschl VVJ
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
3	Kostensatzleistungen und -erstattungen	0	0	0
4	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0
5	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0
6	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0
7	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0
8	Erträge aus der Auflösung von SoPo aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investbeiträgen	0	0	0
9	Sonstige ordentliche Erträge	100	100	0
05.01.02.530900	<i>Vermischte Einnahmen</i>	100	100	0
10	Summe der ordentlichen Erträge	100	100	0
11	Personalaufwendungen	0	0	0
12	Versorgungsaufwendungen	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0
14	Abschreibungen	0	0	0
15	Aufwendungen für Zuweisungen/Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	180.500	180.500	178.360
05.01.02.711900	<i>Zuschuss an Diakoniestation (MSD u.a.)</i>	180.500	180.500	178.360
16	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzl Umlageverpflichtungen	0	0	0
17	Transferaufwendungen	0	0	0
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0
19	Summe der ordentliche Aufwendungen	180.500	180.500	178.360
20	Verwaltungsergebnis	-180.400	-180.400	-178.360
21	Finanzerträge	0	0	0
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0
23	Finanzergebnis	0	0	0
24	Ordentliches Ergebnis	-180.400	-180.400	-178.360
25	Außerordentliche Erträge	0	0	0
26	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0
05.01.02.797001	<i>Periodenfremde Aufwendungen</i>	0	0	0
27	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-180.400	-180.400	-178.360
29	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
30	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	0	0	0

Doppischer Produktplan 2012		
------------------------------------	--	--

Produktbereich	05	Soziale Leistungen
Produktgruppe	05.01	Soziale Einrichtungen
Produkt	05.01.02	Einrichtungen für pflegebedürftige Ältere

<u>Teilfinanzhaushalt</u>	Ansatz HHJ	Ansatz Vorjahr	Ergebnis des Jahresabschl VVJ
1 Einzahlung aus Investitionszuweisung und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0
2 Einzahlung aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0
3 Einzahlung aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens (davon: Einzahlungen aus der Tilgung von gewährten Krediten davon: Einzahlungen aufgrund von Finanzmittelanlagen im Rahmen der kurzfristigen Finanzdisposition)	0	0	0
4 Summe investive Einzahlungen	0	0	0
5 Auszahlung für den Erwerb von Grundstück und Gebäuden	0	0	0
6 Auszahlung für Baumaßnahmen	0	0	0
7 Auszahlung für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen (davon: Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen und Zuschüsse)	0	0	0
8 Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögens (davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten davon: Auszahlungen aufgrund von Finanzmittelanlagen im Rahmen der kurzfristigen Finanzdispositionen)	0	0	0
9 Summe investive Auszahlungen	0	0	0
10 Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0

Doppischer Produktplan 2012

Produktbereich	05	Soziale Leistungen
Produktgruppe	05.02	Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege
Produkt	05.02.01	Förderung der Wohlfahrtspflege

Posi- tion	<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ansatz HHJ	Ansatz Vorjahr	Ergebnis des Jahresabschl VVJ
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
3	Kostensatzleistungen und -erstattungen	0	0	0
4	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0
5	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0
6	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0
05.02.01.547810	<i>Landeszuschuss zur Ausländerintegration Nun bei Produkt 06.05.02</i>	0	0	0
7	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0
8	Erträge aus der Auflösung von SoPo aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investbeiträgen	0	0	0
9	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0
10	Summe der ordentlichen Erträge	0	0	0
11	Personalaufwendungen	100	100	0
05.02.01.659900	<i>Personalnebenausgaben</i>	100	100	0
12	Versorgungsaufwendungen	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.500	4.500	2.194
05.02.01.670002	<i>Verrechnung der Nutzung städt. Gemeinschaftshäuser</i>	4.500	4.500	2.194
14	Abschreibungen	0	0	0
15	Aufwendungen für Zuweisungen/Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	3.000	0	10.504
05.02.01.712800	<i>Zuschüsse Tafel, Förderung des Ehrenamtes</i>	3.000	0	10.504
16	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzl Umlageverpflichtungen	0	0	0
17	Transferaufwendungen	0	0	1.024
05.02.01.729900	<i>Behindertenvertretung Nun bei Produkt 06.05.02</i>	0	0	1.024
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0
19	Summe der ordentliche Aufwendungen	7.600	4.600	13.722
20	Verwaltungsergebnis	-7.600	-4.600	-13.722
21	Finanzerträge	0	0	0
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0
23	Finanzergebnis	0	0	0
24	Ordentliches Ergebnis	-7.600	-4.600	-13.722
25	Außerordentliche Erträge	0	0	0
26	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0
05.02.01.797001	<i>Periodenfremde Aufwendungen</i>	0	0	0
27	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-7.600	-4.600	-13.722
29	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
30	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0

Doppischer Produktplan 2012

Produktbereich	05	Soziale Leistungen
Produktgruppe	05.02	Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege
Produkt	05.02.01	Förderung der Wohlfahrtspflege

Posi- tion	Ansatz HHJ	Ansatz Vorjahr	Ergebnis des Jahresabschl VVJ
31 Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
32 Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	0	0	0

Doppischer Produktplan 2012		
------------------------------------	--	--

Produktbereich	05	Soziale Leistungen
Produktgruppe	05.02	Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege
Produkt	05.02.01	Förderung der Wohlfahrtspflege

<u>Teilfinanzhaushalt</u>	Ansatz HHJ	Ansatz Vorjahr	Ergebnis des Jahresabschl VVJ
1 Einzahlung aus Investitionszuweisung und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0
2 Einzahlung aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0
3 Einzahlung aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens (davon: Einzahlungen aus der Tilgung von gewährten Krediten davon: Einzahlungen aufgrund von Finanzmittelanlagen im Rahmen der kurzfristigen Finanzdisposition)	0	0	0
4 Summe investive Einzahlungen	0	0	0
5 Auszahlung für den Erwerb von Grundstück und Gebäuden	0	0	0
6 Auszahlung für Baumaßnahmen	0	0	0
7 Auszahlung für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen (davon: Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen und Zuschüsse)	0	0	0
8 Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögens (davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten davon: Auszahlungen aufgrund von Finanzmittelanlagen im Rahmen der kurzfristigen Finanzdispositionen)	0	0	0
9 Summe investive Auszahlungen	0	0	0
10 Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0

Doppischer Produktplan 2012

Produktbereich	05	Soziale Leistungen
Produktgruppe	05.03	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen
Produkt	05.03.01	Sonstige soziale Angelegenheiten

Position	<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ansatz HHJ	Ansatz Vorjahr	Ergebnis des Jahresabschl VVJ
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
3	Kostensatzleistungen und -erstattungen	0	0	0
4	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0
5	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0
6	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0
7	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0
8	Erträge aus der Auflösung von SoPo aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investbeiträgen	0	0	0
9	Sonstige ordentliche Erträge	6.000	6.000	291
05.03.01.530900	<i>Vermischte Einnahmen</i>	6.000	6.000	291
10	Summe der ordentlichen Erträge	6.000	6.000	291
11	Personalaufwendungen	287.500	287.600	283.543
05.03.01.620002	<i>Entgelte für Arbeitnehmer</i>	238.000	238.000	232.264
05.03.01.640002	<i>Gesetzl. Sozialversicherung für Arbeitnehmer</i>	46.000	46.000	44.553
05.03.01.649001	<i>Beihilfen, Unterstützungen</i>	800	900	0
05.03.01.651300	<i>Reisekosten</i>	1.500	1.500	1.668
05.03.01.659900	<i>Personalnebenausgaben</i>	1.200	1.200	5.058
12	Versorgungsaufwendungen	20.000	20.000	19.707
05.03.01.645100	<i>Versorgungskasse für Arbeitnehmer</i>	20.000	20.000	19.707
05.03.01.645101	<i>Versorgungskasse für Arbeitnehmer</i>	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	17.640	16.730	22.874
05.03.01.601001	<i>Büromaterial</i>	4.000	2.500	4.605
05.03.01.605100	<i>Stromverbrauch</i>	0	0	0
05.03.01.605200	<i>Gasverbrauch</i>	0	0	0
05.03.01.605600	<i>Wasser - Abwasser</i>	0	0	0
05.03.01.616100	<i>Bauunterhaltung Kleiderlager</i>	0	0	0
05.03.01.616501	<i>Instandhaltung Sachanl. Bauhof</i>	500	0	0
05.03.01.617300	<i>Reinigungskosten, Müllentsorgung</i>	0	0	0
05.03.01.670002	<i>Miete Kleiderlager</i>	600	600	600
05.03.01.671001	<i>Leasing Geräte</i>	2.800	2.950	2.684
	<i>Kopierer</i>			
05.03.01.677100	<i>Sachverständigen- und Gerichtskosten</i>	0	0	0
05.03.01.681001	<i>Bücher, Gesetze</i>	600	600	341
05.03.01.682001	<i>Porto und Versandkosten</i>	6.300	6.300	8.252
05.03.01.683200	<i>Telefonkosten</i>	1.400	2.340	1.214
05.03.01.686100	<i>Bekanntmachungen, Öffentlichkeitsarbeit</i>	180	180	0
05.03.01.688001	<i>Fortbildung</i>	1.170	1.170	3.754
05.03.01.699300	<i>Sonstige Geschäftsausgaben</i>	90	90	1.425
14	Abschreibungen	1.400	1.400	0
05.03.01.664500	<i>Abschreibungen auf Geschäftsausstattung</i>	1.400	1.400	0
15	Aufwendungen für Zuweisungen/Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	2.000	0	0
05.03.01.711900	<i>Übrige sonstige Zuweisungen und Zuschüsse</i>	2.000	0	0
	<i>Präventionsrat</i>			
16	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzl Umlageverpflichtungen	0	0	0
17	Transferaufwendungen	40.000	61.000	38.414
05.03.01.729900	<i>Zuschüsse Seniorenarbeit</i>	40.000	61.000	38.414
	<i>Seniorenarbeit 35.000 €</i>			

Doppischer Produktplan 2012

Produktbereich	05	Soziale Leistungen
Produktgruppe	05.03	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen
Produkt	05.03.01	Sonstige soziale Angelegenheiten

Position	<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ansatz HHJ	Ansatz Vorjahr	Ergebnis des Jahresabschl VVJ
	<i>Familien- und Seniorenakademie 5.000 € (siehe Produkt 06.04.01)</i>			
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0
19	Summe der ordentliche Aufwendungen	368.540	386.730	364.538
20	Verwaltungsergebnis	-362.540	-380.730	-364.247
21	Finanzerträge	0	0	0
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0
23	Finanzergebnis	0	0	0
24	Ordentliches Ergebnis	-362.540	-380.730	-364.247
25	Außerordentliche Erträge	0	0	0
26	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0
	<i>05.03.01.797001 Periodenfremde Aufwendungen</i>	0	0	0
27	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-362.540	-380.730	-364.247
29	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
30	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	0	0	0

Doppischer Produktplan 2012		
------------------------------------	--	--

Produktbereich	05	Soziale Leistungen
Produktgruppe	05.03	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen
Produkt	05.03.01	Sonstige soziale Angelegenheiten

<u>Teilfinanzhaushalt</u>	Ansatz HHJ	Ansatz Vorjahr	Ergebnis des Jahresabschl VVJ
1 Einzahlung aus Investitionszuweisung und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0
2 Einzahlung aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0
3 Einzahlung aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens (davon: Einzahlungen aus der Tilgung von gewährten Krediten davon: Einzahlungen aufgrund von Finanzmittelanlagen im Rahmen der kurzfristigen Finanzdisposition)	0	0	0
4 Summe investive Einzahlungen	0	0	0
5 Auszahlung für den Erwerb von Grundstück und Gebäuden	0	0	0
6 Auszahlung für Baumaßnahmen	0	0	0
7 Auszahlung für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen (davon: Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen und Zuschüsse)	0	0	0
8 Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögens (davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten davon: Auszahlungen aufgrund von Finanzmittelanlagen im Rahmen der kurzfristigen Finanzdispositionen)	0	0	0
9 Summe investive Auszahlungen	0	0	0
10 Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0

Doppischer Produktplan 2012

Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	06.01	Jugendarbeit
Produkt	06.01.01	Förderung der Jugendarbeit

Position	<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ansatz HHJ	Ansatz Vorjahr	Ergebnis des Jahresabschl VVJ
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	21.000	21.000	11.689
	<i>06.01.01.511001 Erstattungen für Ferienfreizeit</i>	21.000	21.000	11.689
3	Kostensatzleistungen und -erstattungen	0	0	0
4	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0
5	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0
6	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0
7	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0
8	Erträge aus der Auflösung von SoPo aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investbeiträgen	0	0	0
9	Sonstige ordentliche Erträge	500	500	746
	<i>06.01.01.530900 Vermischte Einnahmen</i>	500	500	746
10	Summe der ordentlichen Erträge	21.500	21.500	12.435
11	Personalaufwendungen	299.500	299.500	298.956
	<i>06.01.01.620002 Entgelte für Arbeitnehmer</i>	249.000	249.000	250.873
	<i>06.01.01.640002 Gesetzl. Sozialversicherung für Arbeitnehmer</i>	50.000	50.000	47.694
	<i>06.01.01.649001 Beihilfen, Unterstützungen</i>	300	300	0
	<i>06.01.01.659900 Personalnebenausgaben</i>	200	200	389
12	Versorgungsaufwendungen	21.000	21.000	20.606
	<i>06.01.01.645100 Aufwendungen an Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte</i>	21.000	21.000	20.606
	<i>06.01.01.645101 Versorgungskasse für Arbeitnehmer</i>	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	38.200	37.840	32.550
	<i>06.01.01.601001 Büromaterial</i>	0	0	39
	<i>06.01.01.605100 Stromverbrauch</i>	0	0	0
	<i>06.01.01.605200 Gasverbrauch</i>	0	0	0
	<i>06.01.01.605600 Wasser - Abwasser</i>	0	0	0
	<i>06.01.01.616501 Instandhaltung Sachanl. Bauhof</i>	600	0	0
	<i>06.01.01.617300 Reinigungskosten, Müllentsorgung</i>	0	0	0
	<i>06.01.01.617900 Kinder- und Jugendfreizeiten</i>	31.900	31.900	29.658
	<i>06.01.01.670002 Verrechnung Stadthallennutzung durch Schulen</i>	4.500	4.500	1.740
	<i>06.01.01.681001 Bücher, Gesetze</i>	0	0	0
	<i>06.01.01.682001 Porto und Versandkosten</i>	0	0	0
	<i>06.01.01.683200 Telefonkosten</i>	1.200	1.440	1.113
14	Abschreibungen	2.700	2.700	0
	<i>06.01.01.664100 Abschreibungen auf andere Anlagen</i>	100	100	0
	<i>06.01.01.664200 Abschreibungen auf Betriebsausstattung</i>	300	300	0
	<i>06.01.01.664500 Abschreibungen auf Geschäftsausstattung</i>	2.300	2.300	0
15	Aufwendungen für Zuweisungen/Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	16.100	16.100	11.055
	<i>06.01.01.711900 Zuschuss für Jugendkultur</i>	500	500	0
	<i>06.01.01.712800 Förderung von Vereinen</i>	15.600	15.600	11.055
16	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzl Umlageverpflichtungen	0	0	0
17	Transferaufwendungen	0	0	0
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0
19	Summe der ordentliche Aufwendungen	377.500	377.140	363.167
20	Verwaltungsergebnis	-356.000	-355.640	-350.732
21	Finanzerträge	0	0	0

Doppischer Produktplan 2012

Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	06.01	Jugendarbeit
Produkt	06.01.01	Förderung der Jugendarbeit

Posi- tion	Teilergebnishaushalt	Ansatz HHJ	Ansatz Vorjahr	Ergebnis des Jahresabschl VVJ
22 Zinsen und ähnliche Aufwendungen		0	0	0
23 Finanzergebnis		0	0	0
24 Ordentliches Ergebnis		-356.000	-355.640	-350.732
25 Außerordentliche Erträge		0	0	0
26 Außerordentliche Aufwendungen		0	0	0
06.01.01.797001 <i>Periodenfremde Aufwendungen</i>		0	0	0
27 Außerordentliches Ergebnis		0	0	0
28 Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen		-356.000	-355.640	-350.732
29 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0
30 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0
31 Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen		0	0	0
32 Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen		0	0	0

Doppischer Produktplan 2012

Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	06.01	Jugendarbeit
Produkt	06.01.01	Förderung der Jugendarbeit

<u>Teilfinanzhaushalt</u>	Ansatz HHJ	Ansatz Vorjahr	Ergebnis des Jahresabschl VVJ
1 Einzahlung aus Investitionszuweisung und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0
2 Einzahlung aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0
3 Einzahlung aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens (davon: Einzahlungen aus der Tilgung von gewährten Krediten davon: Einzahlungen aufgrund von Finanzmittelanlagen im Rahmen der kurzfristigen Finanzdisposition)	0	0	0
4 Summe investive Einzahlungen	0	0	0
5 Auszahlung für den Erwerb von Grundstück und Gebäuden	0	0	0
6 Auszahlung für Baumaßnahmen	0	0	0
7 Auszahlung für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen (davon: Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen und Zuschüsse)	0	0	0
8 Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögens (davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten davon: Auszahlungen aufgrund von Finanzmittelanlagen im Rahmen der kurzfristigen Finanzdispositionen)	0	0	0
9 Summe investive Auszahlungen	0	0	0
10 Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0

Doppischer Produktplan 2012

Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	06.01	Jugendarbeit
Produkt	06.01.02	Schülerbetreuung

Position	<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ansatz HHJ	Ansatz Vorjahr	Ergebnis des Jahresabschl VVJ
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
3	Kostensatzleistungen und -erstattungen	0	0	0
4	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0
5	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0
6	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0
7	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0
8	Erträge aus der Auflösung von SoPo aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investbeiträgen	0	0	0
9	Sonstige ordentliche Erträge	5.000	5.000	0
06.01.02.530900	<i>Sonstige Nebenerlöse</i>	5.000	5.000	0
10	Summe der ordentlichen Erträge	5.000	5.000	0
11	Personalaufwendungen	0	0	0
12	Versorgungsaufwendungen	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	20.400	0	0
06.01.02.670002	<i>Mieten, Pachten, Erbbauzinsen</i>	20.400	0	0
	<i>Miete Betreuungsgebäude Auf der Au; SPERRVERMERK (Aufhebung durch HFA)</i>			
14	Abschreibungen	0	0	0
15	Aufwendungen für Zuweisungen/Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	132.500	139.900	117.210
06.01.02.711900	<i>Hausaufgabenhilfe und Schülerbetreuung Grundschule</i>	132.500	139.900	117.210
	<i>Mehr Schüler</i>			
16	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzl Umlageverpflichtungen	0	0	0
17	Transferaufwendungen	0	0	0
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0
19	Summe der ordentliche Aufwendungen	152.900	139.900	117.210
20	Verwaltungsergebnis	-147.900	-134.900	-117.210
21	Finanzerträge	0	0	0
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0
23	Finanzergebnis	0	0	0
24	Ordentliches Ergebnis	-147.900	-134.900	-117.210
25	Außerordentliche Erträge	0	0	0
26	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0
06.01.02.797001	<i>Periodenfremde Aufwendungen</i>	0	0	0
27	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-147.900	-134.900	-117.210
29	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
30	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	0	0	0

Doppischer Produktplan 2012

Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	06.01	Jugendarbeit
Produkt	06.01.02	Schülerbetreuung

<u>Teilfinanzhaushalt</u>	Ansatz HHJ	Ansatz Vorjahr	Ergebnis des Jahresabschl VVJ
1 Einzahlung aus Investitionszuweisung und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0
2 Einzahlung aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0
3 Einzahlung aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens (davon: Einzahlungen aus der Tilgung von gewährten Krediten davon: Einzahlungen aufgrund von Finanzmittelanlagen im Rahmen der kurzfristigen Finanzdisposition)	0	0	0
4 Summe investive Einzahlungen	0	0	0
5 Auszahlung für den Erwerb von Grundstück und Gebäuden	0	0	0
6 Auszahlung für Baumaßnahmen	0	0	0
7 Auszahlung für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen (davon: Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen und Zuschüsse)	0	0	0
8 Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögens (davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten davon: Auszahlungen aufgrund von Finanzmittelanlagen im Rahmen der kurzfristigen Finanzdispositionen)	0	0	0
9 Summe investive Auszahlungen	0	0	0
10 Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0

Doppischer Produktplan 2012

Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	06.02	Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt	06.02.01	Kindertagesstätten freier Träger

Position	<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ansatz HHJ	Ansatz Vorjahr	Ergebnis des Jahresabschl VVJ
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
3	Kostensatzleistungen und -erstattungen	0	0	0
4	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0
5	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0
6	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0
7	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und	230.000	223.000	162.564
	<i>06.02.01.541030 Landeszuschuss an freie und kirchliche Kindertagesstätten</i>	220.000	213.000	156.264
	<i>06.02.01.541040 Zuschüsse von Gemeinden an Stadt Idstein</i>	10.000	10.000	6.300
	allgemeine Umlagen			
8	Erträge aus der Auflösung von SoPo aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investbeiträgen	0	0	0
9	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	500
	<i>06.02.01.530900 Vermischte Einnahmen</i>	0	0	500
10	Summe der ordentlichen Erträge	230.000	223.000	163.064
11	Personalaufwendungen	0	0	0
12	Versorgungsaufwendungen	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.400	0	1.353
	<i>06.02.01.616100 Gebäudeunterhaltung evgl. Kita's Eschenhahn und Wörsdorf</i>	0	0	1.353
	<i>06.02.01.616101 Instandhaltung durch Bauhof</i>	0	0	0
	<i>06.02.01.616501 Instandhaltung Sachanl. Bauhof</i>	1.400	0	0
14	Abschreibungen	32.000	32.000	0
	<i>06.02.01.662001 Abschreibung evgl. Kindertagesstätten Eschenhahn und Wörsdorf</i>	30.000	30.000	0
	<i>06.02.01.664500 Abschreibungen auf Geschäftsausstattung</i>	2.000	2.000	0
15	Aufwendungen für Zuweisungen/Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	1.715.000	1.679.200	1.504.467
	<i>06.02.01.712200 Städt. Zuschuss an andere Gemeinden</i>	25.000	25.000	1.900
	<i>06.02.01.712800 Zuschüsse an andere Kita-Träger</i>	1.690.000	1.654.200	1.502.567
	<i>Kath. Kita. Idstein 215.000 € + 25.000 €</i>			
	<i>Dachsanierung</i>			
	<i>Kita. Kichererbse 60.000 €</i>			
	<i>Lebenshilfewerk (Gänsberg) 330.000 €</i>			
	<i>Kita. Am Weißen Stein 350.000 €</i>			
	<i>Waldorf-Kindergarten 25.000 €</i>			
	<i>Montessori-Kinderhaus 95.000 €</i>			
	<i>Waldkindergarten 30.000 €</i>			
	<i>Kita. Eschenhahn 175.000 €</i>			
	<i>Evgl. Kita. Wörsdorf 165.000 €</i>			
	<i>Weiterleitung Landeszuschuss an freie und kirchliche Kita's 220.000 €</i>			
16	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzl Umlageverpflichtungen	0	0	0
17	Transferaufwendungen	0	0	0
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0
19	Summe der ordentliche Aufwendungen	1.748.400	1.711.200	1.505.820
20	Verwaltungsergebnis	-1.518.400	-1.488.200	-1.342.756
21	Finanzerträge	0	0	0
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0
23	Finanzergebnis	0	0	0

Doppischer Produktplan 2012

Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	06.02	Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt	06.02.01	Kindertagesstätten freier Träger

Position	<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ansatz HHJ	Ansatz Vorjahr	Ergebnis des Jahresabschl VVJ
24	Ordentliches Ergebnis	-1.518.400	-1.488.200	-1.342.756
25	Außerordentliche Erträge	0	0	0
26	Außerordentliche Aufwendungen	0	50.000	0
	06.02.01.797001 <i>Periodenfremde Aufwendungen</i>	0	0	0
	06.02.01.799001 <i>sonstige außerordentliche Aufwendungen</i>	0	50.000	0
27	Außerordentliches Ergebnis	0	-50.000	0
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-1.518.400	-1.538.200	-1.342.756
29	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
30	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	0	0	0

Doppischer Produktplan 2012		
------------------------------------	--	--

Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	06.02	Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt	06.02.01	Kindertagesstätten freier Träger

<u>Teilfinanzhaushalt</u>	Ansatz HHJ	Ansatz Vorjahr	Ergebnis des Jahresabschl VVJ
1 Einzahlung aus Investitionszuweisung und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0
2 Einzahlung aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögen	0	0	0
3 Einzahlung aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens (davon: Einzahlungen aus der Tilgung von gewährten Krediten davon: Einzahlungen aufgrund von Finanzmittelanlagen im Rahmen der kurzfristigen Finanzdisposition)	0	0	0
4 Summe investive Einzahlungen	0	0	0
5 Auszahlung für den Erwerb von Grundstück und Gebäuden	0	0	0
6 Auszahlung für Baumaßnahmen	0	0	0
7 Auszahlung für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle	0	0	0
<i>06.02.01/0007.840818 Auszahlungen für aktivierte Investitionszuschüsse an übrige Bereiche</i> Anlagevermögen (davon: Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen und zuschüsse)	0	0	0
8 Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögens (davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten davon: Auszahlungen aufgrund von Finanzmittelanlagen im Rahmen der kurzfristigen Finanzdispositionen)	0	0	0
9 Summe investive Auszahlungen	0	0	0
10 Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0

Doppischer Produktplan 2012

Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	06.02	Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt	06.02.01	Kindertagesstätten freier Träger

<u>Teilfinanzhaushalt-Investitionstätigkeit</u>	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungser mächtigungen	Ansatz Vorjahr	Ergebnis Jahresabschluss	Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
-------------------------------------------------	-------------------------------	----------------------------------	----------------	-----------------------------	-------------------------	--------------------------------

7

Gewährung von Investitionszuschüssen

Doppischer Produktplan 2012

Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	06.02	Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt	06.02.02	Kindertagesstätte Tabaluga (In der Eisenbach)

Posi- tion	<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ansatz HHJ	Ansatz Vorjahr	Ergebnis des Jahresabschl VVJ
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte	30.000	25.000	28.858
	<i>06.02.02.509900 Mittagsverpflegung</i>	30.000	25.000	28.858
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	140.000	140.000	139.353
	<i>06.02.02.511001 Elternbeiträge</i>	140.000	140.000	139.353
3	Kostensatzleistungen und -erstattungen	78.710	27.500	16.653
	<i>06.02.02.548100 Personalkostenerstattung vom Land</i>	62.000	27.500	16.653
	<i>06.02.02.548400 Personalkostenerstattung vom Kreis</i>	16.710	0	0
	<i>06.02.02.548800 Kostenerstattungen von übrigen Bereichen</i>	0	0	0
4	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0
5	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0
6	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0
7	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	100.000	97.950	141.226
	<i>06.02.02.540100 Zuwendungen vom Land</i>	80.000	14.850	141.226
	<i>06.02.02.540101 Sonstige Zuwendungen vom Land</i>	20.000	83.100	0
8	Erträge aus der Auflösung von SoPo aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investbeiträgen	0	0	0
9	Sonstige ordentliche Erträge	1.500	1.500	0
	<i>06.02.02.530900 Vermischte Einnahmen</i>	1.500	1.500	0
10	Summe der ordentlichen Erträge	350.210	291.950	326.090
11	Personalaufwendungen	626.550	617.650	612.949
	<i>06.02.02.620002 Entgelte für Arbeitnehmer</i>	522.000	513.000	508.244
	<i>06.02.02.640002 Gesetzl. Sozialversicherung für Arbeitnehmer</i>	103.000	103.000	102.052
	<i>06.02.02.651300 Reisekosten</i>	550	550	611
	<i>06.02.02.659900 Personalnebenausgaben</i>	1.000	1.100	2.042
12	Versorgungsaufwendungen	44.000	44.000	43.326
	<i>06.02.02.645100 Versorgungskasse für Arbeitnehmer</i>	44.000	44.000	43.326
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	124.120	85.020	95.700
	<i>06.02.02.601001 Büro- und Verbrauchsmaterial</i>	720	720	342
	<i>06.02.02.605100 Stromverbrauch</i>	3.700	3.300	3.148
	<i>06.02.02.605200 Gasverbrauch</i>	8.000	6.000	5.516
	<i>06.02.02.605600 Wasser - Abwasser</i>	2.700	2.700	1.741
	<i>06.02.02.610002 Mittagsverpflegung</i>	30.000	25.000	33.115
	<i>06.02.02.616100 Instandhaltung der Gebäude und Außenanlagen</i>	7.200	7.200	16.157
	<i>06.02.02.616101 Instandhaltung durch Bauhof</i>	0	0	0
	<i>06.02.02.616300 Instandhaltung von Einrichtungen und Ausstattungen</i>	1.260	1.260	3.310
	<i>06.02.02.616501 Instandhaltung Sachanl.Bauhof</i>	28.000	0	0
	<i>06.02.02.617300 Reinigungskosten, Müllentsorgung</i>	29.500	26.780	26.263
	<i>06.02.02.677100 Qualitätssicherung/Sozialplanung/Sprachförderung</i>	4.600	4.600	8
	<i>Bisher Produkt 06.05.01</i>			
	<i>06.02.02.681001 Bücher, Zeitschriften, Gesetze</i>	360	360	394
	<i>06.02.02.682001 Porto und Versandkosten</i>	0	0	0
	<i>06.02.02.683200 Telefonkosten</i>	630	630	543
	<i>06.02.02.686001 Elternprojekte</i>	2.250	2.250	1.404
	<i>06.02.02.688001 Fortbildung</i>	2.700	2.700	2.234
	<i>06.02.02.690900 Versicherungen, Schadensfälle, Steuern</i>	2.500	1.520	1.523
14	Abschreibungen	63.200	63.200	0
	<i>06.02.02.662001 Abschreibungen auf Gebäude und Gebäudeeinrichtungen, Sachanlagen im Gemeingebrauch</i>	53.000	53.000	0
	<i>06.02.02.664200 Abschreibungen auf Betriebsausstattung</i>	8.000	8.000	0

Doppischer Produktplan 2012

Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	06.02	Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt	06.02.02	Kindertagesstätte Tabaluga (In der Eisenbach)

Posi- tion	<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ansatz HHJ	Ansatz Vorjahr	Ergebnis des Jahresabschl VVJ
06.02.02.664500	<i>Abschreibungen auf Geschäftsausstattung</i>	2.000	2.000	0
06.02.02.665001	<i>Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)</i>	200	200	0
15	Aufwendungen für Zuweisungen/Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	0
16	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzl Umlageverpflichtungen	0	0	0
17	Transferaufwendungen	600	600	619
06.02.02.729900	<i>Ausflüge, Projekte</i>	600	600	619
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0
19	Summe der ordentliche Aufwendungen	858.470	810.470	752.593
20	Verwaltungsergebnis	-508.260	-518.520	-426.503
21	Finanzerträge	0	0	0
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0
23	Finanzergebnis	0	0	0
24	Ordentliches Ergebnis	-508.260	-518.520	-426.503
25	Außerordentliche Erträge	0	0	0
26	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0
06.02.02.797001	<i>Periodenfremde Aufwendungen</i>	0	0	0
27	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-508.260	-518.520	-426.503
29	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
30	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	0	0	0

Doppischer Produktplan 2012

Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	06.02	Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt	06.02.02	Kindertagesstätte Tabaluga (In der Eisenbach)

Teilfinanzhaushalt	Ansatz HHJ	Ansatz Vorjahr	Ergebnis des Jahresabschl VVJ
1 Einzahlung aus Investitionszuweisung und -zuschüssen sowie aus Investitions-	0	0	49.941
<i>06.02.02/0035.820811 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen vom Land</i>	0	0	49.941
beiträgen			
2 Einzahlung aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens	0	0	0
und des immateriellen Anlagevermögen			
3 Einzahlung aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0
(davon: Einzahlungen aus der Tilgung von gewährten Krediten			
davon: Einzahlungen aufgrund von Finanzmittelanlagen im Rahmen der kurzfristigen			
Finanzdisposition)			
4 Summe investive Einzahlungen	0	0	49.941
5 Auszahlung für den Erwerb von Grundstück und Gebäuden	0	0	0
6 Auszahlung für Baumaßnahmen	0	0	0
<i>06.02.02/0042.842851 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen</i>	0	0	0
7 Auszahlung für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle	9.000	5.300	12.789
<i>06.02.02/0002.843831 Geräte und Inventar</i>	5.400	1.000	8.548
<i>06.02.02/0003.843832 Anschaffung von geringwertigen Geräten und Inventar (GWG)</i>	3.600	4.300	4.241
Anlagevermögen (davon: Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen und			
zuschüsse)			
8 Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögens (davon: Auszahlungen	0	0	0
aus der Gewährung von Krediten davon: Auszahlungen aufgrund von Finanzmittel-			
anlagen im Rahmen der kurzfristigen Finanzdispositionen)			
9 Summe investive Auszahlungen	9.000	5.300	12.789
10 Saldo aus Investitionstätigkeit	-9.000	-5.300	37.152

Doppischer Produktplan 2012

Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	06.02	Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt	06.02.02	Kindertagesstätte Tabaluga (In der Eisenbach)

<u>Teilfinanzhaushalt-Investitionstätigkeit</u>	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Ansatz Vorjahr	Ergebnis Jahresabschluss	Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
2						
Anschaffung von Geräten und Inventar						
3						
Anschaffung von geringwertigen Geräten						
35						
Einnahmen aus Investitionszuschüssen						
42						
Baumaßnahmen Rathaus						

Doppischer Produktplan 2012

Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	06.02	Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt	06.02.03	Kindertagesstätte Zaubergarten (TaunusViertel)

Posi- tion	<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ansatz HHJ	Ansatz Vorjahr	Ergebnis des Jahresabschl VVJ
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte	30.000	25.200	20.899
	<i>06.02.03.509900 Mittagsverpflegung</i>	30.000	25.200	20.899
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	140.000	125.000	85.691
	<i>06.02.03.511001 Elternbeiträge</i>	140.000	125.000	85.691
3	Kostensatzleistungen und -erstattungen	88.420	113.000	36.331
	<i>06.02.03.548100 Personalkostenerstattung vom Land</i>	55.000	13.200	9.872
	<i>06.02.03.548400 Zuwendung vom Kreis</i>	33.420	99.800	26.459
4	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0
5	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0
6	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0
7	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und	102.200	74.550	96.397
	<i>06.02.03.540100 Zuwendungen vom Land</i>	65.000	14.450	96.397
	<i>06.02.03.540101 Zuwendungen vom Land</i>	37.200	60.100	0
	<i>Letztes Kita-Jahr</i> allgemeine Umlagen			
8	Erträge aus der Auflösung von SoPo aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen	23.000	103.000	0
	<i>06.02.03.546200 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionsbeiträgen</i>	23.000	103.000	0
	und Investbeiträgen			
9	Sonstige ordentliche Erträge	2.100	2.100	0
	<i>06.02.03.530900 Vermischte Einnahmen</i>	2.100	2.100	0
10	Summe der ordentlichen Erträge	385.720	442.850	239.317
11	Personalaufwendungen	508.300	508.450	392.077
	<i>06.02.03.620002 Entgelte für Arbeitnehmer</i>	424.000	424.000	325.905
	<i>06.02.03.640002 Gesetzl. Sozialversicherung für Arbeitnehmer</i>	83.000	83.000	65.443
	<i>06.02.03.651300 Reisekosten</i>	100	150	61
	<i>06.02.03.659900 Personalnebenausgaben</i>	1.200	1.300	668
12	Versorgungsaufwendungen	34.300	34.300	26.869
	<i>06.02.03.645100 Versorgungskasse für Arbeitnehmer</i>	34.300	34.300	26.869
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	111.830	92.610	91.122
	<i>06.02.03.601001 Büro- und Verbrauchsmaterial</i>	720	720	373
	<i>06.02.03.605100 Stromverbrauch</i>	5.500	5.000	2.927
	<i>06.02.03.605200 Gasverbrauch</i>	9.000	9.000	8.527
	<i>06.02.03.605600 Wasser - Abwasser</i>	3.000	2.740	3.443
	<i>06.02.03.610002 Mittagsverpflegung</i>	30.000	25.200	22.999
	<i>06.02.03.616100 Instandhaltung der Gebäude und Außenanlagen</i>	7.200	7.200	17.315
	<i>06.02.03.616101 Instandhaltung durch Bauhof</i>	0	0	0
	<i>06.02.03.616300 Instandhaltung von Einrichtungen und Ausstattungen</i>	1.260	1.260	7.636
	<i>06.02.03.616501 Instandhaltung Sachanl.Bauhof</i>	12.000	0	0
	<i>06.02.03.617300 Reinigungskosten, Müllentsorgung</i>	30.500	30.380	24.573
	<i>06.02.03.677100 Qualitätssicherung, Sozialplanung, Sprachförderung</i>	4.600	4.600	8
	<i>06.02.03.681001 Bücher, Zeitschriften, Gesetze</i>	270	270	327
	<i>06.02.03.682001 Porto und Versandkosten</i>	0	0	30
	<i>06.02.03.683200 Telefonkosten</i>	630	720	699
	<i>06.02.03.686001 Elternprojekte</i>	2.700	1.800	522
	<i>Eröffnung der 5. und 6. Gruppe</i>			
	<i>06.02.03.688001 Fortbildung</i>	2.250	2.250	275
	<i>06.02.03.690900 Versicherungen, Schadensfälle, Steuern</i>	2.200	1.470	1.468
14	Abschreibungen	50.400	50.400	0

Doppischer Produktplan 2012

Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	06.02	Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt	06.02.03	Kindertagesstätte Zaubergarten (TaunusViertel)

Posi- tion	<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ansatz HHJ	Ansatz Vorjahr	Ergebnis des Jahresabschl VVJ
06.02.03.662001	Abschreibungen auf Gebäude und Gebäudeeinrichtungen, Sachanlagen im Gemeingebrauch	9.000	9.000	0
06.02.03.664100	Abschreibungen auf andere Anlagen	33.000	33.000	0
06.02.03.664200	Abschreibungen auf Betriebsausstattung	3.000	3.000	0
06.02.03.664500	Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	5.000	5.000	0
06.02.03.665001	Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	400	400	0
15	Aufwendungen für Zuweisungen/Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	0
16	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzl Umlageverpflichtungen	0	0	0
17	Transferaufwendungen	600	600	600
06.02.03.729900	Ausflüge, Projekte	600	600	600
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0
19	Summe der ordentliche Aufwendungen	705.430	686.360	510.668
20	Verwaltungsergebnis	-319.710	-243.510	-271.351
21	Finanzerträge	0	0	0
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0
23	Finanzergebnis	0	0	0
24	Ordentliches Ergebnis	-319.710	-243.510	-271.351
25	Außerordentliche Erträge	0	0	0
26	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0
06.02.03.797001	Periodenfremde Aufwendungen	0	0	0
27	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-319.710	-243.510	-271.351
29	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
30	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	0	0	0

Doppischer Produktplan 2012

Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	06.02	Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt	06.02.03	Kindertagesstätte Zaubergarten (TaunusViertel)

Teilfinanzhaushalt	Ansatz HHJ	Ansatz Vorjahr	Ergebnis des Jahresabschl VVJ
1 Einzahlung aus Investitionszuweisung und -zuschüssen sowie aus Investitions-	0	0	378.436
<i>06.02.03/0035.820811 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen vom Land</i>	0	0	378.436
beiträgen			
2 Einzahlung aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens	0	0	0
und des immateriellen Anlagevermögen			
3 Einzahlung aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0
(davon: Einzahlungen aus der Tilgung von gewährten Krediten			
davon: Einzahlungen aufgrund von Finanzmittelanlagen im Rahmen der kurzfristigen			
Finanzdisposition)			
4 Summe investive Einzahlungen	0	0	378.436
5 Auszahlung für den Erwerb von Grundstück und Gebäuden	0	0	0
6 Auszahlung für Baumaßnahmen	0	0	658.167
<i>06.02.03/0013.842851 Neubau Kindertagesstätte TaunusViertel</i>	0	0	658.167
<i>(Erlös aus Verwertung des Altgrundstückes wird</i>			
<i>erwartet.)</i>			
7 Auszahlung für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle	9.000	10.000	61.722
<i>06.02.03/0002.843831 Geräte und Inventar</i>	5.400	6.000	46.183
<i>06.02.03/0003.843832 Anschaffung von geringwertigen Geräten und Inventar (GWG)</i>	3.600	4.000	15.538
Anlagevermögen (davon: Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen und			
zuschüsse)			
8 Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögens (davon: Auszahlungen	0	0	0
aus der Gewährung von Krediten davon: Auszahlungen aufgrund von Finanzmittel-			
anlagen im Rahmen der kurzfristigen Finanzdispositionen)			
9 Summe investive Auszahlungen	9.000	10.000	719.889
10 Saldo aus Investitionstätigkeit	-9.000	-10.000	-341.453

Doppischer Produktplan 2012

Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	06.02	Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt	06.02.03	Kindertagesstätte Zaubergarten (TaunusViertel)

<u>Teilfinanzhaushalt-Investitionstätigkeit</u>	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungser mächtigungen	Ansatz Vorjahr	Ergebnis Jahresabschluss	Gesamtauszahlun- gsbedarf	davon bisher bereitgestellt
2						
Anschaffung von Geräten und Inventar						
3						
Anschaffung von geringwertigen Geräten						
13						
Ausbau Kindertagesstätten <i>(Erlös aus Verwertung des Altgrundstückes wird erwartet.)</i>						
35						
Einnahmen aus Investitionszuschüssen						

Doppischer Produktplan 2012

Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	06.02	Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt	06.02.04	Kindertagesstätte Stolzweise (NassauViertel)

Posi- tion	<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ansatz HHJ	Ansatz Vorjahr	Ergebnis des Jahresabschl VVJ
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte	28.500	28.500	21.504
	<i>06.02.04.509900 Mittagsverpflegung</i>	28.500	28.500	21.504
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	90.000	90.000	89.515
	<i>06.02.04.511001 Elternbeiträge</i>	90.000	90.000	89.515
3	Kostensatzleistungen und -erstattungen	135.000	47.100	43.137
	<i>06.02.04.548100 Personalkostenerstattung vom Land</i>	50.000	30.400	14.263
	<i>06.02.04.548400 Personalkostenerstattung vom Kreis</i>	85.000	16.700	28.875
	<i>06.02.04.548800 Kostenerstattungen von übrigen Bereichen</i>	0	0	0
4	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0
5	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0
6	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0
7	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	63.800	23.700	73.106
	<i>06.02.04.540100 Zuwendungen vom Land</i>	35.000	12.600	73.106
	<i>06.02.04.540101 Sonstige Zuwendungen vom Land</i>	28.800	11.100	0
8	Erträge aus der Auflösung von SoPo aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investbeiträgen	0	0	0
9	Sonstige ordentliche Erträge	2.500	2.500	703
	<i>06.02.04.530900 Vermischte Einnahmen</i>	2.500	2.500	703
10	Summe der ordentlichen Erträge	319.800	191.800	227.965
11	Personalaufwendungen	475.650	475.750	406.338
	<i>06.02.04.620002 Entgelte für Arbeitnehmer</i>	396.000	396.000	337.818
	<i>06.02.04.640002 Gesetzl. Sozialversicherung für Arbeitnehmer</i>	78.000	78.000	67.105
	<i>06.02.04.651300 Reisekosten</i>	650	650	713
	<i>06.02.04.659900 Personalnebenausgaben</i>	1.000	1.100	702
12	Versorgungsaufwendungen	32.000	32.000	27.803
	<i>06.02.04.645100 Versorgungskasse für Arbeitnehmer</i>	32.000	32.000	27.803
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	89.220	76.390	60.016
	<i>06.02.04.601001 Büro- und Verbrauchsmaterial</i>	720	720	258
	<i>06.02.04.605100 Stromverbrauch</i>	3.500	3.500	3.012
	<i>06.02.04.605200 Gasverbrauch</i>	8.000	8.000	7.256
	<i>06.02.04.605600 Wasser - Abwasser</i>	2.250	2.250	1.633
	<i>06.02.04.610002 Mittagsverpflegung</i>	28.500	28.500	22.485
	<i>06.02.04.616100 Instandhaltung der Gebäude und Außenanlagen</i>	7.200	7.200	4.358
	<i>06.02.04.616101 Instandhaltung durch Bauhof</i>	1.000	0	0
	<i>06.02.04.616300 Instandhaltung von Einrichtungen und Ausstattungen</i>	1.260	1.260	2.782
	<i>06.02.04.616501 Instandhaltung Sachanl.Bauhof</i>	5.000	0	0
	<i>06.02.04.617300 Reinigungskosten, Müllentsorgung</i>	20.000	14.500	14.947
	<i>06.02.04.677100 Qualitätssicherung, Sozialplanung, Sprachförderung</i>	4.600	4.600	115
	<i>06.02.04.681001 Bücher, Zeitschriften, Gesetze</i>	360	360	424
	<i>06.02.04.682001 Porto und Versandkosten</i>	0	0	0
	<i>06.02.04.683200 Telefonkosten</i>	630	720	571
	<i>06.02.04.686001 Elternprojekte</i>	1.800	450	106
	<i>06.02.04.688001 Fortbildung</i>	2.700	2.700	443
	<i>06.02.04.690900 Versicherungen, Schadensfälle, Steuern</i>	1.700	1.630	1.625
14	Abschreibungen	12.500	12.500	0
	<i>06.02.04.662001 Abschreibungen auf Gebäude und Gebäudeeinrichtungen, Sachanlagen im Gemeingebrauch</i>	10.000	10.000	0
	<i>06.02.04.664200 Abschreibungen auf Betriebsausstattung</i>	2.000	2.000	0
	<i>06.02.04.664500 Abschreibungen auf Geschäftsausstattung</i>	500	500	0

Doppischer Produktplan 2012

Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	06.02	Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt	06.02.04	Kindertagesstätte Stolzweide (NassauViertel)

Posi- tion	<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ansatz HHJ	Ansatz Vorjahr	Ergebnis des Jahresabschl VVJ
15	Aufwendungen für Zuweisungen/Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	0
16	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzl Umlageverpflichtungen	0	0	0
17	Transferaufwendungen	600	600	1.303
06.02.04.729900	<i>Ausflüge, Projekte</i>	600	600	1.303
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0
19	Summe der ordentliche Aufwendungen	609.970	597.240	495.460
20	Verwaltungsergebnis	-290.170	-405.440	-267.494
21	Finanzerträge	0	0	0
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0
23	Finanzergebnis	0	0	0
24	Ordentliches Ergebnis	-290.170	-405.440	-267.494
25	Außerordentliche Erträge	0	0	0
26	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0
06.02.04.797001	<i>Periodenfremde Aufwendungen</i>	0	0	0
27	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-290.170	-405.440	-267.494
29	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
30	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	0	0	0

Doppischer Produktplan 2012

Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	06.02	Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt	06.02.04	Kindertagesstätte Stolzweise (NassauViertel)

Teilfinanzhaushalt	Ansatz HHJ	Ansatz Vorjahr	Ergebnis des Jahresabschl VVJ
1 Einzahlung aus Investitionszuweisung und -zuschüssen sowie aus Investitions-	0	30.000	0
06.02.04/0035.820811 <i>Zuschuss vom Land</i>	0	30.000	0
300.000 € <i>Gesamtzuschuss</i>			
06.02.04/0035.820817 <i>Zuschuss aus Entwicklungsmaßnahme</i>	0	0	0
beitragen			
2 Einzahlung aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens	0	0	0
und des immateriellen Anlagevermögens			
3 Einzahlung aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0
(davon: Einzahlungen aus der Tilgung von gewährten Krediten			
davon: Einzahlungen aufgrund von Finanzmittelanlagen im Rahmen der kurzfristigen			
Finanzdisposition)			
4 Summe investive Einzahlungen	0	30.000	0
5 Auszahlung für den Erwerb von Grundstück und Gebäuden	0	0	0
6 Auszahlung für Baumaßnahmen	284.750	140.000	51.527
06.02.04/0013.842851 <i>Neubau Kindertagesstätte NassauViertel</i>	284.750	140.000	51.527
7 Auszahlung für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle	9.000	5.120	6.007
06.02.04/0002.843831 <i>Geräte und Inventar</i>	5.400	1.120	2.044
06.02.04/0003.843832 <i>Anschaffung von geringwertigen Geräten und Inventar (GWG)</i>	3.600	4.000	3.963
Anlagevermögen (davon: Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen und			
zuschüsse)			
8 Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögens (davon: Auszahlungen	0	0	0
aus der Gewährung von Krediten davon: Auszahlungen aufgrund von Finanzmittel-			
anlagen im Rahmen der kurzfristigen Finanzdispositionen)			
9 Summe investive Auszahlungen	293.750	145.120	57.534
10 Saldo aus Investitionstätigkeit	-293.750	-115.120	-57.534

Doppischer Produktplan 2012

Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	06.02	Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt	06.02.04	Kindertagesstätte Stolzweide (NassauViertel)

<u>Teilfinanzhaushalt-Investitionstätigkeit</u>	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungser mächtigungen	Ansatz Vorjahr	Ergebnis Jahresabschluss	Gesamtauszahlun- gsbedarf	davon bisher bereitgestellt
2						
Anschaffung von Geräten und Inventar						
3						
Anschaffung von geringwertigen Geräten						
13						
Ausbau Kindertagesstätten						
35						
Einnahmen aus Investitionszuschüssen <i>300.000 € Gesamtzuschuss</i>						

Doppischer Produktplan 2012

Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	06.02	Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt	06.02.05	Kindertagesstätte Eulenspiegel (Heftrich)

Position	<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ansatz HHJ	Ansatz Vorjahr	Ergebnis des Jahresabschl VVJ
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte	10.000	12.000	9.546
06.02.05.509900	Mittagsverpflegung	10.000	12.000	9.546
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	60.000	55.000	64.471
06.02.05.511001	Elternbeiträge	60.000	55.000	64.471
3	Kostensatzleistungen und -erstattungen	15.000	51.400	16.711
06.02.05.548100	Personalkostenerstattung vom Land	15.000	1.500	0
06.02.05.548400	Personalkostenerstattung vom Kreis	0	49.900	16.711
06.02.05.548800	Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	0	0	0
4	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0
5	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0
6	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0
7	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und	46.600	17.700	65.987
06.02.05.540100	Zuwendungen vom Land	25.000	12.600	65.987
06.02.05.540101	Sonstige Zuwendungen vom Land allgemeine Umlagen	21.600	5.100	0
8	Erträge aus der Auflösung von SoPo aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investbeiträgen	0	0	0
9	Sonstige ordentliche Erträge	1.600	1.600	0
06.02.05.530900	Vermischte Einnahmen	1.600	1.600	0
10	Summe der ordentlichen Erträge	133.200	137.700	156.715
11	Personalaufwendungen	264.400	264.450	312.517
06.02.05.620002	Entgelte für Arbeitnehmer	220.000	220.000	259.085
06.02.05.640002	Gesetzl. Sozialversicherung für Arbeitnehmer	43.000	43.000	51.783
06.02.05.651300	Reisekosten	650	650	1.324
06.02.05.659900	Personalnebenausgaben	750	800	324
12	Versorgungsaufwendungen	18.000	18.000	21.441
06.02.05.645100	Versorgungskasse für Arbeitnehmer	18.000	18.000	21.441
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	100.760	98.800	84.276
06.02.05.601001	Büro- und Verbrauchsmaterial	630	630	332
06.02.05.605100	Stromverbrauch	1.500	1.950	849
06.02.05.605200	Gasverbrauch	3.150	3.150	3.199
06.02.05.605600	Wasser - Abwasser	1.350	1.350	1.419
06.02.05.610002	Mittagsverpflegung	10.000	12.000	9.142
06.02.05.616100	Instandhaltung der Gebäude und Außenanlagen	7.200	14.700	7.558
06.02.05.616101	Instandhaltung durch Bauhof	1.400	0	0
06.02.05.616300	Instandhaltung von Einrichtungen und Ausstattungen	990	990	5.243
06.02.05.616501	Instandhaltung Sachanl. Bauhof	7.500	0	0
06.02.05.617300	Reinigungskosten, Müllentsorgung	17.500	15.300	14.499
06.02.05.677100	Qualitätssicherung, Sozialplanung, Sprachförderung	4.100	4.100	8
06.02.05.679001	Beförderungskosten	38.700	38.700	34.974
06.02.05.681001	Bücher, Zeitschriften, Gesetze	360	360	285
06.02.05.682001	Porto und Versandkosten	0	0	0
06.02.05.683200	Telefonkosten	630	720	596
06.02.05.686001	Elternprojekte	1.350	450	1.142
06.02.05.688001	Fortbildung	2.700	2.700	3.332
06.02.05.690900	Versicherungen, Schadensfälle, Steuern	1.700	1.700	1.697
14	Abschreibungen	32.900	32.900	0
06.02.05.662001	Abschreibungen auf Gebäude und Gebäudeeinrichtungen, Sachanlagen im Gemeingebrauch	29.000	29.000	0
06.02.05.664200	Abschreibungen auf Betriebsausstattung	2.000	2.000	0

Doppischer Produktplan 2012

Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	06.02	Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt	06.02.05	Kindertagesstätte Eulenspiegel (Heftrich)

Position	<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ansatz HHJ	Ansatz Vorjahr	Ergebnis des Jahresabschl VVJ
06.02.05.664500	<i>Abschreibungen auf Geschäftsausstattung</i>	1.900	1.900	0
15	Aufwendungen für Zuweisungen/Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	0
16	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzl Umlageverpflichtungen	0	0	0
17	Transferaufwendungen	500	500	440
06.02.05.729900	<i>Ausflüge, Projekte</i>	500	500	440
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0
19	Summe der ordentliche Aufwendungen	416.560	414.650	418.673
20	Verwaltungsergebnis	-283.360	-276.950	-261.958
21	Finanzerträge	0	0	0
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0
23	Finanzergebnis	0	0	0
24	Ordentliches Ergebnis	-283.360	-276.950	-261.958
25	Außerordentliche Erträge	0	0	0
26	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0
06.02.05.797001	<i>Periodenfremde Aufwendungen</i>	0	0	0
27	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-283.360	-276.950	-261.958
29	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
30	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	0	0	0

Doppischer Produktplan 2012		
------------------------------------	--	--

Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	06.02	Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt	06.02.05	Kindertagesstätte Eulenspiegel (Heftrich)

<u>Teilfinanzhaushalt</u>	Ansatz HHJ	Ansatz Vorjahr	Ergebnis des Jahresabschl VVJ
1 Einzahlung aus Investitionszuweisung und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0
2 Einzahlung aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0
3 Einzahlung aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens (davon: Einzahlungen aus der Tilgung von gewährten Krediten davon: Einzahlungen aufgrund von Finanzmittelanlagen im Rahmen der kurzfristigen Finanzdisposition)	0	0	0
4 Summe investive Einzahlungen	0	0	0
5 Auszahlung für den Erwerb von Grundstück und Gebäuden	0	0	0
6 Auszahlung für Baumaßnahmen	0	0	0
7 Auszahlung für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle	9.000	12.620	9.388
<i>06.02.05/0002.843831 Geräte und Inventar</i>	6.300	8.620	5.142
<i>06.02.05/0003.843832 Anschaffung von geringwertigen Geräten und Inventar (GWG)</i>	2.700	4.000	4.246
Anlagevermögen (davon: Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen und Zuschüsse)			
8 Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögens (davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten davon: Auszahlungen aufgrund von Finanzmittelanlagen im Rahmen der kurzfristigen Finanzdispositionen)	0	0	0
9 Summe investive Auszahlungen	9.000	12.620	9.388
10 Saldo aus Investitionstätigkeit	-9.000	-12.620	-9.388

Doppischer Produktplan 2012

Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	06.02	Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt	06.02.05	Kindertagesstätte Eulenspiegel (Heftrich)

<u>Teilfinanzhaushalt-Investitionstätigkeit</u>	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungser mächtigungen	Ansatz Vorjahr	Ergebnis Jahresabschluss	Gesamtauszahlun- gsbedarf	davon bisher bereitgestellt
2						
Anschaffung von Geräten und Inventar						
3						
Anschaffung von geringwertigen Geräten						

Doppischer Produktplan 2012

Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	06.02	Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt	06.02.06	Kindertagesstätte Sonnenkäfer (Walsdorf)

Posi- tion	<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ansatz HHJ	Ansatz Vorjahr	Ergebnis des Jahresabschl VVJ
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte	7.500	0	1.429
	<i>06.02.06.509900 Mittagsverpflegung</i>	7.500	0	1.429
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	50.000	50.000	39.592
	<i>06.02.06.511001 Elternbeiträge</i>	50.000	50.000	39.592
3	Kostensatzleistungen und -erstattungen	10.500	0	0
	<i>06.02.06.548100 Personalkostenerstattung vom Land</i>	10.500	0	0
	<i>06.02.06.548400 Personalkostenerstattung vom Kreis</i>	0	0	0
4	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0
5	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0
6	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0
7	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und	26.100	16.150	31.272
	<i>06.02.06.540100 Zuwendungen vom Land</i>	10.500	7.250	31.272
	<i>06.02.06.540101 Sonstige Zuwendungen vom Land</i>	15.600	8.900	0
	allgemeine Umlagen			
8	Erträge aus der Auflösung von SoPo aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investbeiträgen	0	0	0
9	Sonstige ordentliche Erträge	500	500	0
	<i>06.02.06.530900 Vermischte Einnahmen</i>	500	500	0
10	Summe der ordentlichen Erträge	94.600	66.650	72.293
11	Personalaufwendungen	170.150	170.200	144.289
	<i>06.02.06.620002 Entgelte für Arbeitnehmer</i>	142.500	142.500	122.804
	<i>06.02.06.640002 Gesetzl. Sozialversicherung für Arbeitnehmer</i>	27.000	27.000	21.301
	<i>06.02.06.651300 Reisekosten</i>	100	100	62
	<i>06.02.06.659900 Personalnebenausgaben</i>	550	600	123
12	Versorgungsaufwendungen	11.000	11.000	9.156
	<i>06.02.06.645100 Versorgungskasse für Arbeitnehmer</i>	11.000	11.000	9.156
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	87.750	35.970	25.712
	<i>06.02.06.601001 Büro- und Verbrauchsmaterial</i>	360	360	108
	<i>06.02.06.605100 Stromverbrauch</i>	1.500	1.500	1.128
	<i>06.02.06.605200 Gasverbrauch</i>	7.000	7.000	5.268
	<i>06.02.06.605600 Wasser - Abwasser</i>	900	900	570
	<i>06.02.06.610002 Mittagsverpflegung</i>	7.500	0	1.822
	<i>06.02.06.616100 Instandhaltung der Gebäude und Außenanlagen</i>	16.000	7.200	2.809
	Personaltoilette 8.800 €			
	<i>06.02.06.616101 Instandhaltung durch Bauhof</i>	2.000	0	0
	<i>06.02.06.616300 Instandhaltung von Einrichtungen und Ausstattungen</i>	630	630	2.524
	<i>06.02.06.616501 Instandhaltung Sachanl. Bauhof</i>	34.000	0	0
	<i>06.02.06.617300 Reinigungskosten, Müllentsorgung</i>	11.000	9.460	9.666
	<i>06.02.06.677100 Qualitätssicherung, Sozialplanung, Sprachförderung</i>	2.500	5.100	8
	<i>06.02.06.681001 Bücher, Zeitschriften, Gesetze</i>	180	180	87
	<i>06.02.06.682001 Porto und Versandkosten</i>	0	0	0
	<i>06.02.06.683200 Telefonkosten</i>	630	720	476
	<i>06.02.06.686001 Elternprojekte</i>	900	270	0
	<i>06.02.06.688001 Fortbildung</i>	1.800	1.800	390
	<i>06.02.06.690900 Versicherungen, Schadensfälle, Steuern</i>	850	850	858
14	Abschreibungen	7.000	7.000	0
	<i>06.02.06.662001 Abschreibungen auf Gebäude und Gebäudeeinrichtungen, Sachanlagen im Gemeindegebrauch</i>	5.000	5.000	0
	<i>06.02.06.664200 Abschreibungen auf Betriebsausstattung</i>	500	500	0
	<i>06.02.06.664500 Abschreibungen auf Geschäftsausstattung</i>	1.500	1.500	0

Doppischer Produktplan 2012

Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	06.02	Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt	06.02.06	Kindertagesstätte Sonnenkäfer (Walsdorf)

Posi- tion	<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ansatz HHJ	Ansatz Vorjahr	Ergebnis des Jahresabschl VVJ
15	Aufwendungen für Zuweisungen/Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	0
16	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzl Umlageverpflichtungen	0	0	0
17	Transferaufwendungen	300	300	137
06.02.06.729900	<i>Ausflüge, Projekte</i>	300	300	137
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0
19	Summe der ordentliche Aufwendungen	276.200	224.470	179.294
20	Verwaltungsergebnis	-181.600	-157.820	-107.001
21	Finanzerträge	0	0	0
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0
23	Finanzergebnis	0	0	0
24	Ordentliches Ergebnis	-181.600	-157.820	-107.001
25	Außerordentliche Erträge	0	0	0
26	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0
06.02.06.797001	<i>Periodenfremde Aufwendungen</i>	0	0	0
27	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-181.600	-157.820	-107.001
29	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
30	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	0	0	0

Doppischer Produktplan 2012

Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	06.02	Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt	06.02.06	Kindertagesstätte Sonnenkäfer (Walsdorf)

Teilfinanzhaushalt	Ansatz HHJ	Ansatz Vorjahr	Ergebnis des Jahresabschl VVJ
1 Einzahlung aus Investitionszuweisung und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0
2 Einzahlung aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0
3 Einzahlung aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens (davon: Einzahlungen aus der Tilgung von gewährten Krediten davon: Einzahlungen aufgrund von Finanzmittelanlagen im Rahmen der kurzfristigen Finanzdisposition)	0	0	0
4 Summe investive Einzahlungen	0	0	0
5 Auszahlung für den Erwerb von Grundstück und Gebäuden	0	0	0
6 Auszahlung für Baumaßnahmen	0	0	164.487
<i>06.02.06/0013.842851 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen</i>	0	0	164.487
7 Auszahlung für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle	8.100	5.500	7.988
<i>06.02.06/0002.843831 Geräte und Inventar</i>	6.300	3.500	4.691
<i>06.02.06/0003.843832 Anschaffung von geringwertigen Geräten und Inventar (GWG)</i> Anlagevermögen (davon: Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen und Zuschüsse)	1.800	2.000	3.297
8 Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögens (davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten davon: Auszahlungen aufgrund von Finanzmittelanlagen im Rahmen der kurzfristigen Finanzdispositionen)	0	0	0
9 Summe investive Auszahlungen	8.100	5.500	172.475
10 Saldo aus Investitionstätigkeit	-8.100	-5.500	-172.475

Doppischer Produktplan 2012

Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	06.02	Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt	06.02.06	Kindertagesstätte Sonnenkäfer (Walsdorf)

<u>Teilfinanzhaushalt-Investitionstätigkeit</u>	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Ansatz Vorjahr	Ergebnis Jahresabschluss	Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
2						
Anschaffung von Geräten und Inventar						
3						
Anschaffung von geringwertigen Geräten						
13						
Ausbau Kindertagesstätten						

Doppischer Produktplan 2012

Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	06.02	Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt	06.02.07	Kindertagesstätte Sonnenblume (Wörsdorf)

Posi- tion	<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ansatz HHJ	Ansatz Vorjahr	Ergebnis des Jahresabschl VVJ
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte	27.500	24.900	26.131
	<i>06.02.07.509900 Mittagsverpflegung</i>	27.500	24.900	26.131
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	105.000	100.000	108.974
	<i>06.02.07.511001 Elternbeiträge</i>	105.000	100.000	108.974
3	Kostensatzleistungen und -erstattungen	68.710	63.400	49.935
	<i>06.02.07.548100 Personalkostenerstattung vom Land</i>	52.000	30.000	16.513
	<i>06.02.07.548400 Personalkostenerstattung vom Kreis</i>	16.710	33.400	33.422
4	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0
5	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0
6	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0
7	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und	53.800	34.700	85.762
	<i>06.02.07.540100 Zuwendungen vom Land</i>	25.000	34.700	85.762
	<i>06.02.07.540101 Sonstige Zuwendungen vom Land</i>	28.800	0	0
	allgemeine Umlagen			
8	Erträge aus der Auflösung von SoPo aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investbeiträgen	0	0	0
9	Sonstige ordentliche Erträge	2.000	2.000	0
	<i>06.02.07.530900 Vermischte Einnahmen</i>	2.000	2.000	0
10	Summe der ordentlichen Erträge	257.010	225.000	270.802
11	Personalaufwendungen	462.400	464.450	456.345
	<i>06.02.07.620002 Entgelte für Arbeitnehmer</i>	384.800	386.800	378.688
	<i>06.02.07.640002 Gesetzl. Sozialversicherung für Arbeitnehmer</i>	76.000	76.000	75.526
	<i>06.02.07.651300 Reisekosten</i>	450	450	1.271
	<i>06.02.07.659900 Personalnebenausgaben</i>	1.150	1.200	860
12	Versorgungsaufwendungen	31.400	31.400	31.737
	<i>06.02.07.645100 Versorgungskasse für Arbeitnehmer</i>	31.400	31.400	31.737
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	84.380	72.840	73.921
	<i>06.02.07.601001 Büro- und Verbrauchsmaterial</i>	720	720	390
	<i>06.02.07.605100 Stromverbrauch</i>	2.250	2.250	1.780
	<i>06.02.07.605200 Gasverbrauch</i>	6.300	6.300	5.755
	<i>06.02.07.605600 Wasser - Abwasser</i>	2.000	2.000	1.605
	<i>06.02.07.610002 Mittagsverpflegung</i>	27.500	24.900	29.797
	<i>06.02.07.616100 Instandhaltung der Gebäude und Außenanlagen</i>	7.200	7.200	11.156
	<i>06.02.07.616101 Instandhaltung durch Bauhof</i>	1.000	0	0
	<i>06.02.07.616300 Instandhaltung von Einrichtungen und Ausstattungen</i>	1.620	1.620	3.700
	<i>06.02.07.616501 Instandhaltung Sachanl. Bauhof</i>	6.200	0	0
	<i>06.02.07.617300 Reinigungskosten, Müllentsorgung</i>	18.000	19.900	16.101
	<i>06.02.07.677100 Qualitätssicherung, Sozialplanung, Sprachförderung</i>	4.600	2.000	8
	<i>06.02.07.681001 Bücher, Zeitschriften, Gesetze</i>	360	360	449
	<i>06.02.07.682001 Porto und Versandkosten</i>	0	0	0
	<i>06.02.07.683200 Telefonkosten</i>	630	720	556
	<i>06.02.07.686001 Elternprojekte</i>	1.800	450	0
	<i>06.02.07.688001 Fortbildung</i>	2.700	2.700	910
	<i>06.02.07.690900 Versicherungen, Schadensfälle, Steuern</i>	1.500	1.720	1.713
14	Abschreibungen	19.300	19.300	0
	<i>06.02.07.662001 Abschreibungen auf Gebäude und Gebäudeeinrichtungen, Sachanlagen im Gemeindegebrauch</i>	16.000	16.000	0
	<i>06.02.07.664200 Abschreibungen auf Betriebsausstattung</i>	1.600	1.600	0
	<i>06.02.07.664500 Abschreibungen auf Geschäftsausstattung</i>	1.700	1.700	0
15	Aufwendungen für Zuweisungen/Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	0

Doppischer Produktplan 2012

Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	06.02	Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt	06.02.07	Kindertagesstätte Sonnenblume (Wörsdorf)

Posi- tion	<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ansatz HHJ	Ansatz Vorjahr	Ergebnis des Jahresabschl VVJ
16	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzl Umlageverpflichtungen	0	0	0
17	Transferaufwendungen	800	800	372
06.02.07.729900	<i>Ausflüge, Projekte</i>	800	800	372
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0
19	Summe der ordentliche Aufwendungen	598.280	588.790	562.376
20	Verwaltungsergebnis	-341.270	-363.790	-291.574
21	Finanzerträge	0	0	0
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0
23	Finanzergebnis	0	0	0
24	Ordentliches Ergebnis	-341.270	-363.790	-291.574
25	Außerordentliche Erträge	0	0	0
26	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0
06.02.07.797001	<i>Periodenfremde Aufwendungen</i>	0	0	0
27	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-341.270	-363.790	-291.574
29	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
30	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	0	0	0

Doppischer Produktplan 2012

Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	06.02	Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt	06.02.07	Kindertagesstätte Sonnenblume (Wörsdorf)

Teilfinanzhaushalt	Ansatz HHJ	Ansatz Vorjahr	Ergebnis des Jahresabschl VVJ
1 Einzahlung aus Investitionszuweisung und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0
2 Einzahlung aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0
3 Einzahlung aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens (davon: Einzahlungen aus der Tilgung von gewährten Krediten davon: Einzahlungen aufgrund von Finanzmittelanlagen im Rahmen der kurzfristigen Finanzdisposition)	0	0	0
4 Summe investive Einzahlungen	0	0	0
5 Auszahlung für den Erwerb von Grundstück und Gebäuden	0	0	0
6 Auszahlung für Baumaßnahmen	0	0	110.734
<i>06.02.07/0013.842851 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen</i>	0	0	110.734
7 Auszahlung für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle	9.900	10.000	14.615
<i>06.02.07/0002.843831 Geräte und Inventar</i>	6.300	6.000	11.692
<i>06.02.07/0003.843832 Anschaffung von geringwertigen Geräten und Inventar (GWG)</i> Anlagevermögen (davon: Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen und Zuschüsse)	3.600	4.000	2.923
8 Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögens (davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten davon: Auszahlungen aufgrund von Finanzmittelanlagen im Rahmen der kurzfristigen Finanzdispositionen)	0	0	0
9 Summe investive Auszahlungen	9.900	10.000	125.350
10 Saldo aus Investitionstätigkeit	-9.900	-10.000	-125.350

Doppischer Produktplan 2012

Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	06.02	Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt	06.02.07	Kindertagesstätte Sonnenblume (Wörsdorf)

<u>Teilfinanzhaushalt-Investitionstätigkeit</u>	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Ansatz Vorjahr	Ergebnis Jahresabschluss	Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
2						
Anschaffung von Geräten und Inventar						
3						
Anschaffung von geringwertigen Geräten						
13						
Ausbau Kindertagesstätten						

Doppischer Produktplan 2012

Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	06.03	Einrichtungen der Jugendarbeit
Produkt	06.03.01	Einrichtungen der offenen Jugendarbeit

Position	Teilergebnishaushalt	Ansatz HHJ	Ansatz Vorjahr	Ergebnis des Jahresabschl VVJ
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
3	Kostensatzleistungen und -erstattungen	0	0	0
4	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0
5	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0
6	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0
7	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0
8	Erträge aus der Auflösung von SoPo aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investbeiträgen	0	0	0
9	Sonstige ordentliche Erträge	1.100	1.100	896
06.03.01.530900	Vermischte Einnahmen	1.100	1.100	896
10	Summe der ordentlichen Erträge	1.100	1.100	896
11	Personalaufwendungen	200	900	0
06.03.01.649001	Beihilfen, Unterstützungen für Personal	100	800	0
06.03.01.659900	Personalnebenausgaben	100	100	0
12	Versorgungsaufwendungen	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	53.870	52.490	37.373
06.03.01.605100	Strom Jugendeinrichtungen	0	0	0
06.03.01.605200	Gasverbrauch Jugendeinrichtungen	0	0	0
06.03.01.605500	Unterhaltung Fahrzeug mobiler Jugendtreff	17.000	17.000	12.482
06.03.01.605600	Wasser und Abwasser Jugendeinrichtungen	0	0	0
06.03.01.613100	Entgelt für ehrenamtliche Betreuer	11.500	11.500	8.020
06.03.01.616100	Instandhaltung Gebäude Jugendzentrum und -clubs sowie Bolzplätze	0	0	2.234
06.03.01.616300	Instandhaltung von Einrichtungen und Ausstattungen Jugendclubs, Bolzplätze	1.350	1.350	177
06.03.01.616501	Instandhaltung Sachanl.Bauhof	1.200	0	0
06.03.01.617300	Reinigung, Müll für Jugendeinrichtungen	2.220	2.220	334
06.03.01.617900	Allgemeine Ausgaben für Jugendeinrichtungen, projektbezogene Jugendarbeit	19.100	19.100	13.101
06.03.01.670002	Miete/Pacht für Bolzplätze u. Ä.	1.000	1.000	713
06.03.01.690900	Versicherungen, Schadensfälle, Steuern	500	320	313
14	Abschreibungen	34.300	34.300	0
06.03.01.662001	Abschreibungen auf Gebäude und Gebäudeeinrichtungen, Sachanlagen	0	0	0
06.03.01.664200	Abschreibungen auf Betriebsausstattung	31.000	31.000	0
06.03.01.664500	Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	3.000	3.000	0
06.03.01.665001	Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	300	300	0
15	Aufwendungen für Zuweisungen/Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	25.700	25.700	8.876
06.03.01.711900	Zuschuss für offenen Jugendtreff Grunerstr. und Am Weißen Stein	25.700	25.700	8.876
	Grunerstr. 7.700 €			
	Am Weißen Stein 18.000 €			
16	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzl Umlageverpflichtungen	0	0	0
17	Transferaufwendungen	0	0	0
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0
19	Summe der ordentliche Aufwendungen	114.070	113.390	46.249
20	Verwaltungsergebnis	-112.970	-112.290	-45.353

Doppischer Produktplan 2012

Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	06.03	Einrichtungen der Jugendarbeit
Produkt	06.03.01	Einrichtungen der offenen Jugendarbeit

Posi- tion	Teilergebnishaushalt	Ansatz HHJ	Ansatz Vorjahr	Ergebnis des Jahresabschl VVJ
21	Finanzerträge	0	0	0
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0
23	Finanzergebnis	0	0	0
24	Ordentliches Ergebnis	-112.970	-112.290	-45.353
25	Außerordentliche Erträge	0	0	0
26	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0
06.03.01.797001	<i>Periodenfremde Aufwendungen</i>	0	0	0
27	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-112.970	-112.290	-45.353
29	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
30	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	0	0	0

Doppischer Produktplan 2012

Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	06.03	Einrichtungen der Jugendarbeit
Produkt	06.03.01	Einrichtungen der offenen Jugendarbeit

Teilfinanzhaushalt		Ansatz HHJ	Ansatz Vorjahr	Ergebnis des Jahresabschl VVJ
1	Einzahlung aus Investitionszuweisung und -zuschüssen sowie aus Investitions-	5.000	5.000	0
06.03.01/0035.820817	<i>Einzahlungen aus Investitionszuschüssen von privaten Unternehmen</i>	5.000	5.000	0
	<i>Spende Spielfeld Wörsdorf beitragen</i>			
2	Einzahlung aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögen	0	0	0
3	Einzahlung aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens (davon: Einzahlungen aus der Tilgung von gewährten Krediten davon: Einzahlungen aufgrund von Finanzmittelanlagen im Rahmen der kurzfristigen Finanzdisposition)	0	0	0
4	Summe investive Einzahlungen	5.000	5.000	0
5	Auszahlung für den Erwerb von Grundstück und Gebäuden	0	0	0
6	Auszahlung für Baumaßnahmen	10.000	19.000	7.904
06.03.01/0012.842853	<i>Errichtung von Bolzplätzen</i>	10.000	19.000	7.904
	<i>Multifunktionsspielfeld Wörsdorf, SPERRVERMERK (Aufhebung durch JKSS)</i>			
7	Auszahlung für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle	4.500	11.500	7.906
06.03.01/0002.843831	<i>Geräte und Inventar für Jugendeinrichtungen</i>	3.150	10.000	6.768
06.03.01/0003.843832	<i>Anschaffung von geringwertigen Geräten und Inventar (GWG)</i>	1.350	1.500	1.138
	Anlagevermögen (davon: Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen und zuschüsse)			
8	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögens (davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten davon: Auszahlungen aufgrund von Finanzmittelanlagen im Rahmen der kurzfristigen Finanzdispositionen)	0	0	0
9	Summe investive Auszahlungen	14.500	30.500	15.810
10	Saldo aus Investitionstätigkeit	-9.500	-25.500	-15.810

Doppischer Produktplan 2012

Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	06.03	Einrichtungen der Jugendarbeit
Produkt	06.03.01	Einrichtungen der offenen Jugendarbeit

<u>Teilfinanzhaushalt-Investitionstätigkeit</u>	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungser mächtigungen	Ansatz Vorjahr	Ergebnis Jahresabschluss	Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
2						
Anschaffung von Geräten und Inventar						
3						
Anschaffung von geringwertigen Geräten						
12						
Bau von Spiel- und Bolzplätzen						
<i>Multifunktionsspielfeld Wörsdorf, SPERRVERMERK (Aufhebung durch JKSS)</i>						
35						
Einnahmen aus Investitionszuschüssen						
<i>Spende Spielfeld Wörsdorf</i>						

Doppischer Produktplan 2012

Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	06.03	Einrichtungen der Jugendarbeit
Produkt	06.03.02	Kinderspielplätze

Position	<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ansatz HHJ	Ansatz Vorjahr	Ergebnis des Jahresabschl VVJ
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
3	Kostensatzleistungen und -erstattungen	0	0	0
4	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0
5	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0
6	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0
7	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0
8	Erträge aus der Auflösung von SoPo aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investbeiträgen	0	0	0
9	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0
10	Summe der ordentlichen Erträge	0	0	0
11	Personalaufwendungen	0	0	0
12	Versorgungsaufwendungen	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	135.000	32.000	37.922
	06.03.02.616100 <i>Unterhaltung Spielplätze</i>	30.000	32.000	37.922
	06.03.02.616101 <i>Instandhaltung durch Bauhof</i>	105.000	0	0
14	Abschreibungen	0	0	0
15	Aufwendungen für Zuweisungen/Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	0
16	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzl Umlageverpflichtungen	0	0	0
17	Transferaufwendungen	0	0	0
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0
19	Summe der ordentliche Aufwendungen	135.000	32.000	37.922
20	Verwaltungsergebnis	-135.000	-32.000	-37.922
21	Finanzerträge	0	0	0
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0
23	Finanzergebnis	0	0	0
24	Ordentliches Ergebnis	-135.000	-32.000	-37.922
25	Außerordentliche Erträge	0	0	0
26	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0
	06.03.02.797001 <i>Periodenfremde Aufwendungen</i>	0	0	0
27	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-135.000	-32.000	-37.922
29	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
30	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	0	0	0

Doppischer Produktplan 2012

Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	06.03	Einrichtungen der Jugendarbeit
Produkt	06.03.02	Kinderspielplätze

Teilfinanzhaushalt		Ansatz HHJ	Ansatz Vorjahr	Ergebnis des Jahresabschl VVJ
1	Einzahlung aus Investitionszuweisung und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0
2	Einzahlung aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögen	0	0	0
3	Einzahlung aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens (davon: Einzahlungen aus der Tilgung von gewährten Krediten davon: Einzahlungen aufgrund von Finanzmittelanlagen im Rahmen der kurzfristigen Finanzdisposition)	0	0	0
4	Summe investive Einzahlungen	0	0	0
5	Auszahlung für den Erwerb von Grundstück und Gebäuden	0	0	0
6	Auszahlung für Baumaßnahmen	0	0	0
7	Auszahlung für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle	45.000	50.000	42.640
	<i>06.03.02/0002.843831 Anschaffung von Geräten</i>	45.000	50.000	42.640
	<i>06.03.02/0003.843832 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen unterhalb der Wertgrenze v</i>	0	0	0
	Anlagevermögen (davon: Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen und zuschüsse)			
8	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögens (davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten davon: Auszahlungen aufgrund von Finanzmittelanlagen im Rahmen der kurzfristigen Finanzdispositionen)	0	0	0
9	Summe investive Auszahlungen	45.000	50.000	42.640
10	Saldo aus Investitionstätigkeit	-45.000	-50.000	-42.640

Doppischer Produktplan 2012

Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	06.03	Einrichtungen der Jugendarbeit
Produkt	06.03.02	Kinderspielplätze

<u>Teilfinanzhaushalt-Investitionstätigkeit</u>	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungser mächtigungen	Ansatz Vorjahr	Ergebnis Jahresabschluss	Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
2						
Anschaffung von Geräten und Inventar						
3						
Anschaffung von geringwertigen Geräten						

Doppischer Produktplan 2012

Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	06.04	Familienförderung
Produkt	06.04.01	Familienhilfe

Posi- tion	<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ansatz HHJ	Ansatz Vorjahr	Ergebnis des Jahresabschl VVJ
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
3	Kostensatzleistungen und -erstattungen	0	0	0
4	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0
5	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0
6	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0
7	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0
8	Erträge aus der Auflösung von SoPo aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investbeiträgen	0	0	0
9	Sonstige ordentliche Erträge	1.000	1.000	246
06.04.01.530900	<i>Sonstige Nebenerlöse</i>	1.000	1.000	246
10	Summe der ordentlichen Erträge	1.000	1.000	246
11	Personalaufwendungen	0	0	0
12	Versorgungsaufwendungen	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0
14	Abschreibungen	0	0	0
15	Aufwendungen für Zuweisungen/Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	0
16	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzl Umlageverpflichtungen	0	0	0
17	Transferaufwendungen	15.300	15.300	17.047
06.04.01.729900	<i>Zuschüsse</i>	15.300	15.300	17.047
	<i>Familien- und Seniorenakademie 5.000 €</i>			
	<i>Familienzentrum Idstein 10.300 €</i>			
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0
19	Summe der ordentliche Aufwendungen	15.300	15.300	17.047
20	Verwaltungsergebnis	-14.300	-14.300	-16.801
21	Finanzerträge	0	0	0
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0
23	Finanzergebnis	0	0	0
24	Ordentliches Ergebnis	-14.300	-14.300	-16.801
25	Außerordentliche Erträge	0	0	0
26	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0
06.04.01.797001	<i>Periodenfremde Aufwendungen</i>	0	0	0
27	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-14.300	-14.300	-16.801
29	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
30	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	0	0	0

Doppischer Produktplan 2012

Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	06.04	Familienförderung
Produkt	06.04.01	Familienhilfe

<u>Teilfinanzhaushalt</u>	Ansatz HHJ	Ansatz Vorjahr	Ergebnis des Jahresabschl VVJ
1 Einzahlung aus Investitionszuweisung und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0
2 Einzahlung aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0
3 Einzahlung aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens (davon: Einzahlungen aus der Tilgung von gewährten Krediten davon: Einzahlungen aufgrund von Finanzmittelanlagen im Rahmen der kurzfristigen Finanzdisposition)	0	0	0
4 Summe investive Einzahlungen	0	0	0
5 Auszahlung für den Erwerb von Grundstück und Gebäuden	0	0	0
6 Auszahlung für Baumaßnahmen	0	0	0
7 Auszahlung für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen (davon: Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen und Zuschüsse)	0	0	0
8 Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögens (davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten davon: Auszahlungen aufgrund von Finanzmittelanlagen im Rahmen der kurzfristigen Finanzdispositionen)	0	0	0
9 Summe investive Auszahlungen	0	0	0
10 Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0

Doppischer Produktplan 2012

Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	06.05	Sozialplanung
Produkt	06.05.01	Qualitätssicherung und -entwicklung

Position	Teilergebnishaushalt	Ansatz HHJ	Ansatz Vorjahr	Ergebnis des Jahresabschl VVJ
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
3	Kostensatzleistungen und -erstattungen	0	0	0
4	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0
5	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0
6	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0
7	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und	0	0	0
06.05.01.540100	Allgemeine Zuweisungen vom Land allgemeine Umlagen	0	0	0
8	Erträge aus der Auflösung von SoPo aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investbeiträgen	0	0	0
9	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0
10	Summe der ordentlichen Erträge	0	0	0
11	Personalaufwendungen	0	0	0
12	Versorgungsaufwendungen	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	23.705
06.05.01.677100	Qualitätssicherung und -entwicklung	0	0	23.705
14	Abschreibungen	0	0	0
15	Aufwendungen für Zuweisungen/Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	0
16	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzl Umlageverpflichtungen	0	0	0
17	Transferaufwendungen	0	0	0
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0
19	Summe der ordentliche Aufwendungen	0	0	23.705
20	Verwaltungsergebnis	0	0	-23.705
21	Finanzerträge	0	0	0
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0
23	Finanzergebnis	0	0	0
24	Ordentliches Ergebnis	0	0	-23.705
25	Außerordentliche Erträge	0	0	0
26	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0
06.05.01.797001	Periodenfremde Aufwendungen	0	0	0
27	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	0	0	-23.705
29	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
30	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	0	0	0

Doppischer Produktplan 2012

Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	06.05	Sozialplanung
Produkt	06.05.01	Qualitätssicherung und -entwicklung

<u>Teilfinanzhaushalt</u>	Ansatz HHJ	Ansatz Vorjahr	Ergebnis des Jahresabschl VVJ
1 Einzahlung aus Investitionszuweisung und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0
2 Einzahlung aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0
3 Einzahlung aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens (davon: Einzahlungen aus der Tilgung von gewährten Krediten davon: Einzahlungen aufgrund von Finanzmittelanlagen im Rahmen der kurzfristigen Finanzdisposition)	0	0	0
4 Summe investive Einzahlungen	0	0	0
5 Auszahlung für den Erwerb von Grundstück und Gebäuden	0	0	0
6 Auszahlung für Baumaßnahmen	0	0	0
7 Auszahlung für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen (davon: Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen und Zuschüsse)	0	0	0
8 Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögens (davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten davon: Auszahlungen aufgrund von Finanzmittelanlagen im Rahmen der kurzfristigen Finanzdispositionen)	0	0	0
9 Summe investive Auszahlungen	0	0	0
10 Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0

Doppischer Produktplan 2012

Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	06.05	Sozialplanung
Produkt	06.05.02	Integrationsmaßnahmen

Position	<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ansatz HHJ	Ansatz Vorjahr	Ergebnis des Jahresabschl VVJ
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
3	Kostensatzleistungen und -erstattungen	0	0	0
4	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0
5	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0
6	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0
7	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und	16.000	16.000	0
	<i>06.05.02.540100 Allgemeine Zuweisungen vom Land</i>	16.000	16.000	0
	<i>allgemeine Umlagen</i>			
8	Erträge aus der Auflösung von SoPo aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investbeiträgen	0	0	0
9	Sonstige ordentliche Erträge	500	500	230
	<i>06.05.02.530900 Sonstige Nebenerlöse</i>	500	500	230
10	Summe der ordentlichen Erträge	16.500	16.500	230
11	Personalaufwendungen	0	0	0
12	Versorgungsaufwendungen	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	31.000	31.000	39.502
	<i>06.05.02.686001 Integrationsmaßnahmen</i>	31.000	31.000	39.502
	<i>Kindertagesstätten</i>			
	<i>Deutschkenntnisse von Ausländern außerhalb der Kindertagesstätten</i>			
	<i>Ausländervertretung</i>			
	<i>Vertretung behinderter Menschen</i>			
14	Abschreibungen	0	0	0
15	Aufwendungen für Zuweisungen/Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	0
16	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzl Umlageverpflichtungen	0	0	0
17	Transferaufwendungen	0	0	0
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0
19	Summe der ordentliche Aufwendungen	31.000	31.000	39.502
20	Verwaltungsergebnis	-14.500	-14.500	-39.272
21	Finanzerträge	0	0	0
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0
23	Finanzergebnis	0	0	0
24	Ordentliches Ergebnis	-14.500	-14.500	-39.272
25	Außerordentliche Erträge	0	0	0
26	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0
	<i>06.05.02.797001 Periodenfremde Aufwendungen</i>	0	0	0
27	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-14.500	-14.500	-39.272
29	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
30	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0

Doppischer Produktplan 2012

Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	06.05	Sozialplanung
Produkt	06.05.02	Integrationsmaßnahmen

Posi- tion	Teilergebnishaushalt	Ansatz HHJ	Ansatz Vorjahr	Ergebnis des Jahresabschl VVJ
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	0	0	0

Doppischer Produktplan 2012

Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	06.05	Sozialplanung
Produkt	06.05.02	Integrationsmaßnahmen

Teilfinanzhaushalt		Ansatz HHJ	Ansatz Vorjahr	Ergebnis des Jahresabschl VVJ
1	Einzahlung aus Investitionszuweisung und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0
2	Einzahlung aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0
3	Einzahlung aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens (davon: Einzahlungen aus der Tilgung von gewährten Krediten davon: Einzahlungen aufgrund von Finanzmittelanlagen im Rahmen der kurzfristigen Finanzdisposition)	0	0	0
4	Summe investive Einzahlungen	0	0	0
5	Auszahlung für den Erwerb von Grundstück und Gebäuden	0	0	0
6	Auszahlung für Baumaßnahmen	0	0	0
7	Auszahlung für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle	0	0	0
	<i>06.05.02/0002.843831 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von</i>	0	0	0
	Anlagevermögen (davon: Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen und Zuschüsse)			
8	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögens (davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten davon: Auszahlungen aufgrund von Finanzmittelanlagen im Rahmen der kurzfristigen Finanzdispositionen)	0	0	0
9	Summe investive Auszahlungen	0	0	0
10	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0

Doppischer Produktplan 2012

Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	06.05	Sozialplanung
Produkt	06.05.02	Integrationsmaßnahmen

<u>Teilfinanzhaushalt-Investitionstätigkeit</u>	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungser mächtigungen	Ansatz Vorjahr	Ergebnis Jahresabschluss	Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
2						
Anschaffung von Geräten und Inventar						

Doppischer Produktplan 2012

Produktbereich	08	Sportförderung
Produktgruppe	08.01	Förderung des Sports
Produkt	08.01.01	Förderung des Sports

Position	<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ansatz HHJ	Ansatz Vorjahr	Ergebnis des Jahresabschl VVJ
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
3	Kostensatzleistungen und -erstattungen	0	0	0
4	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0
5	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0
6	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0
7	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0
8	Erträge aus der Auflösung von SoPo aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investbeiträgen	0	0	0
9	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0
08.01.01.530900	<i>Sonstige Nebenerlöse</i>	0	0	0
10	Summe der ordentlichen Erträge	0	0	0
11	Personalaufwendungen	200	200	235
08.01.01.620002	<i>Entgelte für Arbeitnehmer</i>	0	0	0
08.01.01.640002	<i>Gesetzl. Sozialversicherung für Arbeitnehmer</i>	0	0	0
08.01.01.659900	<i>Personalnebenausgaben</i>	200	200	235
12	Versorgungsaufwendungen	0	0	0
08.01.01.645100	<i>Versorgungskasse für Arbeitnehmer</i>	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	56.450	45.730	58.732
08.01.01.601001	<i>Büromaterial</i>	0	0	557
08.01.01.616501	<i>Instandhaltung Sachanl. Bauhof</i>	11.000	0	0
08.01.01.670002	<i>Verrechnung Sporthallen- und DGH-Gebühren</i>	45.100	45.100	57.872
08.01.01.682001	<i>Porto und Versandkosten</i>	0	0	0
08.01.01.683200	<i>Telefonkosten</i>	350	630	304
14	Abschreibungen	88.000	88.000	0
08.01.01.661500	<i>Abschreibungen auf aktivierte Investitionszuschüsse</i>	88.000	88.000	0
15	Aufwendungen für Zuweisungen/Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	49.000	49.000	53.584
08.01.01.712800	<i>Zuschüsse an Sportvereine</i>	49.000	49.000	53.584
16	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzl Umlageverpflichtungen	0	0	0
17	Transferaufwendungen	0	0	0
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0
19	Summe der ordentliche Aufwendungen	193.650	182.930	112.552
20	Verwaltungsergebnis	-193.650	-182.930	-112.552
21	Finanzerträge	150	150	127
08.01.01.575800	<i>Zinsen für Darlehen</i>	150	150	127
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0
23	Finanzergebnis	150	150	127
24	Ordentliches Ergebnis	-193.500	-182.780	-112.425
25	Außerordentliche Erträge	0	0	0
26	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0
08.01.01.797001	<i>Periodenfremde Aufwendungen</i>	0	0	0
27	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0

Doppischer Produktplan 2012

Produktbereich	08	Sportförderung
Produktgruppe	08.01	Förderung des Sports
Produkt	08.01.01	Förderung des Sports

Posi- tion	Ansatz HHJ	Ansatz Vorjahr	Ergebnis des Jahresabschl VVJ
28 Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-193.500	-182.780	-112.425
29 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
30 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
31 Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
32 Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	0	0	0

Doppischer Produktplan 2012		
------------------------------------	--	--

Produktbereich	08	Sportförderung
Produktgruppe	08.01	Förderung des Sports
Produkt	08.01.01	Förderung des Sports

<u>Teilfinanzhaushalt</u>	Ansatz HHJ	Ansatz Vorjahr	Ergebnis des Jahresabschl VVJ
1 Einzahlung aus Investitionszuweisung und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0
2 Einzahlung aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0
3 Einzahlung aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	350	350	334
<i>08.01.01/0037.823868 Tilgung von Darlehen an Sportvereine</i>	350	350	334
(davon: Einzahlungen aus der Tilgung von gewährten Krediten davon: Einzahlungen aufgrund von Finanzmittelanlagen im Rahmen der kurzfristigen Finanzdisposition)			
4 Summe investive Einzahlungen	350	350	334
5 Auszahlung für den Erwerb von Grundstück und Gebäuden	0	0	0
6 Auszahlung für Baumaßnahmen	0	0	0
<i>08.01.01/0007.842850 Auszahlungen für Baumaßnahmen</i>	0	0	0
7 Auszahlung für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen (davon: Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen und Zuschüsse)	0	12.500	0
<i>08.01.01/0007.840818 Aktivierte Investitionszuschüsse an Sportvereine</i>	0	12.500	0
8 Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögens (davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten davon: Auszahlungen aufgrund von Finanzmittelanlagen im Rahmen der kurzfristigen Finanzdispositionen)	0	0	0
9 Summe investive Auszahlungen	0	12.500	0
10 Saldo aus Investitionstätigkeit	350	-12.150	334

Doppischer Produktplan 2012

Produktbereich	08	Sportförderung
Produktgruppe	08.01	Förderung des Sports
Produkt	08.01.01	Förderung des Sports

<u>Teilfinanzhaushalt-Investitionstätigkeit</u>	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungser mächtigungen	Ansatz Vorjahr	Ergebnis Jahresabschluss	Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
7						
Gewährung von Investitionszuschüssen						
37						
Einnahmen aus Darlehenstilgung						

Doppischer Produktplan 2012

Produktbereich	08	Sportförderung
Produktgruppe	08.02	Sportstätten und Bäder
Produkt	08.02.01	Sportplätze

Position	Teilergebnishaushalt	Ansatz HHJ	Ansatz Vorjahr	Ergebnis des Jahresabschl VVJ
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	5.397
08.02.01.500300	Miete	0	0	5.397
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.500	1.500	0
08.02.01.511001	Benutzungsgebühren	1.500	1.500	0
3	Kostensatzleistungen und -erstattungen	0	0	0
4	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0
5	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0
6	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0
7	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0
8	Erträge aus der Auflösung von SoPo aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investbeiträgen	0	0	0
9	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0
08.02.01.530900	Vermischte Einnahmen	0	0	0
10	Summe der ordentlichen Erträge	1.500	1.500	5.397
11	Personalaufwendungen	11.000	11.050	10.402
08.02.01.620002	Entgelte für Arbeitnehmer	8.500	8.500	8.157
08.02.01.640002	Gesetzl. Sozialversicherung für Arbeitnehmer	2.200	2.200	2.245
08.02.01.651300	Reisekosten	50	50	0
08.02.01.659900	Personalnebenausgaben	250	300	0
12	Versorgungsaufwendungen	800	800	640
08.02.01.645100	Versorgungskasse für Arbeitnehmer	800	800	640
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	114.950	21.230	21.210
08.02.01.601001	Büromaterial	0	0	0
08.02.01.605100	Strom Sportplätze	0	0	0
08.02.01.605200	Gasverbrauch Umkleidegebäude Zissenbach	0	0	0
08.02.01.605600	Wasser, Abwasser Sportplätze	4.800	4.800	4.156
08.02.01.616100	Instandhaltung der Sportanlagen	14.500	14.500	12.796
08.02.01.616101	Instandhaltung durch Bauhof	82.000	0	0
08.02.01.616300	Instandhaltung von Einrichtungen und Ausstattungen	12.900	900	3.446
	Sportplatz Zissenbach: Lautsprecheranlage verstärken, Kunststoffbeläge reinigen, Linierung Laufbahnen und Spielfelder, Versetzung Stromzähler für Flutlicht			
08.02.01.617300	Müllkosten, Reinigung Sportplätze	0	0	0
08.02.01.681001	Bücher, Zeitschriften, Gesetze	0	0	0
08.02.01.682001	Porto und Versandkosten	0	0	0
08.02.01.683200	Telefonkosten	350	630	304
08.02.01.690900	Versicherungen, Schadensfälle, Steuern	400	400	508
14	Abschreibungen	4.000	4.000	0
08.02.01.662001	Abschreibungen auf Gebäude und Gebäudeeinrichtungen, Sachanlagen	0	0	0
08.02.01.664200	Abschreibungen auf Betriebsausstattung	4.000	4.000	0
08.02.01.664500	Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	0	0	0
08.02.01.669001	sonstige Abschreibungen	0	0	0
15	Aufwendungen für Zuweisungen/Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	0
16	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzl Umlageverpflichtungen	0	0	0
17	Transferaufwendungen	0	0	0
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0
19	Summe der ordentliche Aufwendungen	130.750	37.080	32.252

Doppischer Produktplan 2012		
------------------------------------	--	--

Produktbereich	08	Sportförderung
Produktgruppe	08.02	Sportstätten und Bäder
Produkt	08.02.01	Sportplätze

Position	Teilergebnishaushalt	Ansatz HHJ	Ansatz Vorjahr	Ergebnis des Jahresabschl VVJ
20	Verwaltungsergebnis	-129.250	-35.580	-26.855
21	Finanzerträge	0	0	0
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0
23	Finanzergebnis	0	0	0
24	Ordentliches Ergebnis	-129.250	-35.580	-26.855
25	Außerordentliche Erträge	0	0	0
26	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0
08.02.01.797001	<i>Periodenfremde Aufwendungen</i>	0	0	0
27	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-129.250	-35.580	-26.855
29	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
30	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	0	0	0

Doppischer Produktplan 2012		
------------------------------------	--	--

Produktbereich	08	Sportförderung
Produktgruppe	08.02	Sportstätten und Bäder
Produkt	08.02.01	Sportplätze

Teilfinanzhaushalt	Ansatz HHJ	Ansatz Vorjahr	Ergebnis des Jahresabschl VVJ
1 Einzahlung aus Investitionszuweisung und -zuschüssen sowie aus Investitions-	0	0	0
<i>08.02.01/0035.820811 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen</i>	0	0	0
beiträgen			
2 Einzahlung aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens	0	0	0
und des immateriellen Anlagevermögen			
3 Einzahlung aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0
(davon: Einzahlungen aus der Tilgung von gewährten Krediten			
davon: Einzahlungen aufgrund von Finanzmittelanlagen im Rahmen der kurzfristigen			
Finanzdisposition)			
4 Summe investive Einzahlungen	0	0	0
5 Auszahlung für den Erwerb von Grundstück und Gebäuden	0	0	0
6 Auszahlung für Baumaßnahmen	0	0	382.332
<i>08.02.01/0014.842851 Sportanlage Zissenbach</i>	0	0	382.332
7 Auszahlung für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle	9.000	12.500	10.090
<i>08.02.01/0002.843831 Geräte und Inventar</i>	8.550	11.500	9.505
<i>08.02.01/0003.843832 Anschaffung von geringwertigen Geräten und Inventar (GWG)</i>	450	1.000	585
Anlagevermögen (davon: Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen und			
zuschüsse)			
8 Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögens (davon: Auszahlungen	0	0	0
aus der Gewährung von Krediten davon: Auszahlungen aufgrund von Finanzmittel-			
anlagen im Rahmen der kurzfristigen Finanzdispositionen)			
9 Summe investive Auszahlungen	9.000	12.500	392.422
10 Saldo aus Investitionstätigkeit	-9.000	-12.500	-392.422

Doppischer Produktplan 2012

Produktbereich	08	Sportförderung
Produktgruppe	08.02	Sportstätten und Bäder
Produkt	08.02.01	Sportplätze

<u>Teilfinanzhaushalt-Investitionstätigkeit</u>	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungser mächtigungen	Ansatz Vorjahr	Ergebnis Jahresabschluss	Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
2						
Anschaffung von Geräten und Inventar						
3						
Anschaffung von geringwertigen Geräten						
14						
Ausbau Sportanlagen						
35						
Einnahmen aus Investitionszuschüssen						

Doppischer Produktplan 2012

Produktbereich	08	Sportförderung
Produktgruppe	08.02	Sportstätten und Bäder
Produkt	08.02.02	Sporthalle Am Hexenturm

Position	Teilergebnishaushalt	Ansatz HHJ	Ansatz Vorjahr	Ergebnis des Jahresabschl VVJ
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
08.02.02.500300	<i>Pacht Mensa</i>	0	0	0
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	35.000	35.000	69.251
08.02.02.511001	<i>Benutzungsgebühren</i>	35.000	35.000	69.251
3	Kostensatzleistungen und -erstattungen	0	0	0
4	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0
5	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0
6	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0
7	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0
8	Erträge aus der Auflösung von SoPo aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen	61.300	0	0
08.02.02.546200	<i>Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionsbeiträgen und Investbeiträgen</i>	61.300	0	0
9	Sonstige ordentliche Erträge	95.200	95.200	81.507
08.02.02.530002	<i>Erstattung der Bewirtschaftungskosten</i>	90.000	90.000	81.187
08.02.02.530900	<i>Vermischte Einnahmen</i>	200	200	320
08.02.02.539100	<i>Umsatzsteuer</i>	5.000	5.000	0
10	Summe der ordentlichen Erträge	191.500	130.200	150.758
11	Personalaufwendungen	45.500	60.000	0
08.02.02.620002	<i>Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher, vertraglicher oder ar</i>	40.000	60.000	0
08.02.02.640002	<i>Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich</i>	5.500	0	0
12	Versorgungsaufwendungen	3.000	0	0
08.02.02.645100	<i>Aufwendungen an Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte</i>	3.000	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	166.100	150.700	134.424
08.02.02.601001	<i>Büromaterial</i>	0	0	0
08.02.02.605100	<i>Stromverbrauch</i>	20.000	20.000	16.172
08.02.02.605200	<i>Gasverbrauch</i>	30.000	30.000	28.107
08.02.02.605600	<i>Wasser - Abwasser</i>	5.000	5.000	4.505
08.02.02.616100	<i>Instandhaltung des Gebäudes und der Anlagen</i>	37.900	27.900	21.249
	<i>Sanierung Trinkwasseranlagen (Legionellen)</i>			
08.02.02.616101	<i>Instandhaltung durch Bauhof</i>	1.800	0	0
08.02.02.616300	<i>Instandhaltung von Einrichtungen und Ausstattungen</i>	25.000	22.500	22.524
08.02.02.616501	<i>Instandhaltung Sachanl.Bauhof</i>	300	0	0
08.02.02.617300	<i>Reinigungskosten, Müllentsorgung</i>	40.000	40.000	34.906
08.02.02.683200	<i>Telefonkosten</i>	2.300	2.300	1.767
08.02.02.690900	<i>Versicherungen, Schadensfälle, Steuern</i>	3.800	3.000	5.193
14	Abschreibungen	120.600	120.600	0
08.02.02.662001	<i>Abschreibungen auf Gebäude und Gebäudeeinrichtungen, Sachanlagen im Gemeindegebrauch</i>	120.000	120.000	0
08.02.02.664200	<i>Abschreibungen auf Betriebsausstattung</i>	600	600	0
15	Aufwendungen für Zuweisungen/Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	0
16	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzl Umlageverpflichtungen	0	0	0
17	Transferaufwendungen	0	0	0
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.000	5.000	78.110
08.02.02.708001	<i>Umsatzsteuer</i>	5.000	5.000	78.110
19	Summe der ordentliche Aufwendungen	340.200	336.300	212.534
20	Verwaltungsergebnis	-148.700	-206.100	-61.776

Doppischer Produktplan 2012

Produktbereich	08	Sportförderung
Produktgruppe	08.02	Sportstätten und Bäder
Produkt	08.02.02	Sporthalle Am Hexenturm

Position	Teilergebnishaushalt	Ansatz HHJ	Ansatz Vorjahr	Ergebnis des Jahresabschl VVJ
21	Finanzerträge	0	0	0
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0
23	Finanzergebnis	0	0	0
24	Ordentliches Ergebnis	-148.700	-206.100	-61.776
25	Außerordentliche Erträge	0	0	0
26	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0
	<i>08.02.02.797001 Periodenfremde Aufwendungen</i>	0	0	0
27	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-148.700	-206.100	-61.776
29	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
30	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	0	0	0

Doppischer Produktplan 2012

Produktbereich	08	Sportförderung
Produktgruppe	08.02	Sportstätten und Bäder
Produkt	08.02.02	Sporthalle Am Hexenturm

<u>Teilfinanzhaushalt</u>	Ansatz HHJ	Ansatz Vorjahr	Ergebnis des Jahresabschl VVJ
1 Einzahlung aus Investitionszuweisung und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0
2 Einzahlung aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0
3 Einzahlung aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens (davon: Einzahlungen aus der Tilgung von gewährten Krediten davon: Einzahlungen aufgrund von Finanzmittelanlagen im Rahmen der kurzfristigen Finanzdisposition)	0	0	0
4 Summe investive Einzahlungen	0	0	0
5 Auszahlung für den Erwerb von Grundstück und Gebäuden	0	0	0
6 Auszahlung für Baumaßnahmen	0	0	0
7 Auszahlung für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen (davon: Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen und Zuschüsse)	1.350	1.500	0
<i>08.02.02/0003.843832 Anschaffung von geringwertigen Geräten und Inventar (GWG)</i>	1.350	1.500	0
8 Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögens (davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten davon: Auszahlungen aufgrund von Finanzmittelanlagen im Rahmen der kurzfristigen Finanzdispositionen)	0	0	0
9 Summe investive Auszahlungen	1.350	1.500	0
10 Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.350	-1.500	0

Doppischer Produktplan 2012

Produktbereich	08	Sportförderung
Produktgruppe	08.02	Sportstätten und Bäder
Produkt	08.02.02	Sporthalle Am Hexenturm

<u>Teilfinanzhaushalt-Investitionstätigkeit</u>	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungser mächtigungen	Ansatz Vorjahr	Ergebnis Jahresabschluss	Gesamtauszahl ungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
3						
Anschaffung von geringwertigen Geräten						

Doppischer Produktplan 2012

Produktbereich	08	Sportförderung
Produktgruppe	08.02	Sportstätten und Bäder
Produkt	08.02.03	Hallenbad

Position	<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ansatz HHJ	Ansatz Vorjahr	Ergebnis des Jahresabschl VVJ
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
	<i>08.02.03.511001 Eintrittsgeld</i>	0	0	0
3	Kostensatzleistungen und -erstattungen	300.000	300.000	50.000
	<i>08.02.03.548400 Zuschuss des RTK</i>	300.000	300.000	50.000
	<i>Kostensatz für Schulschwimmen 50.000 €</i>			
	<i>Betriebszuschuss 250.000 €</i>			
4	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0
5	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0
6	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0
7	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0
8	Erträge aus der Auflösung von SoPo aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investbeiträgen	0	0	0
9	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0
	<i>08.02.03.530900 Sonstige Nebenerlöse</i>	0	0	0
10	Summe der ordentlichen Erträge	300.000	300.000	50.000
11	Personalaufwendungen	0	0	0
12	Versorgungsaufwendungen	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	900	900	2.527
	<i>08.02.03.605100 Stromverbrauch</i>	0	0	0
	<i>08.02.03.605200 Gasverbrauch</i>	0	0	0
	<i>08.02.03.605600 Wasser - Abwasser</i>	0	0	0
	<i>08.02.03.677100 Beratungskosten</i>	900	900	900
	<i>08.02.03.690900 Versicherungen, Schadensfälle, Steuern</i>	0	0	1.627
14	Abschreibungen	0	0	0
	<i>08.02.03.662001 Abschreibungen auf Gebäude und Gebäudeeinrichtungen, Sachanlagen im Gemeingebrauch</i>	0	0	0
	<i>08.02.03.664200 Abschreibungen auf Betriebsausstattung</i>	0	0	0
15	Aufwendungen für Zuweisungen/Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	600.000	600.000	535.013
	<i>08.02.03.710400 Allgemeine Zuweisungen und Zuschüsse an sonstigen Bereich</i>	600.000	600.000	535.013
	<i>Betriebskostenzuschuss für privates Schwimmbad</i>			
16	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzl Umlageverpflichtungen	0	0	0
17	Transferaufwendungen	0	0	0
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0
19	Summe der ordentliche Aufwendungen	600.900	600.900	537.540
20	Verwaltungsergebnis	-300.900	-300.900	-487.540
21	Finanzerträge	0	0	0
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0
23	Finanzergebnis	0	0	0
24	Ordentliches Ergebnis	-300.900	-300.900	-487.540
25	Außerordentliche Erträge	0	0	0
26	Außerordentliche Aufwendungen	200.000	150.000	0
	<i>08.02.03.797001 Periodenfremde Aufwendungen</i>	0	0	0

Doppischer Produktplan 2012

Produktbereich	08	Sportförderung
Produktgruppe	08.02	Sportstätten und Bäder
Produkt	08.02.03	Hallenbad

Posi- tion	Teilergebnishaushalt	Ansatz HHJ	Ansatz Vorjahr	Ergebnis des Jahresabschl VVJ
08.02.03.799001	<i>Sonstige außerordentliche Aufwendungen</i>	200.000	150.000	0
	<i>Rückstellung Tournesolbad</i>			
27	Außerordentliches Ergebnis	-200.000	-150.000	0
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-500.900	-450.900	-487.540
29	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
30	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	0	0	0

Doppischer Produktplan 2012

Produktbereich	08	Sportförderung
Produktgruppe	08.02	Sportstätten und Bäder
Produkt	08.02.03	Hallenbad

Teilfinanzhaushalt		Ansatz HHJ	Ansatz Vorjahr	Ergebnis des Jahresabschl VVJ
1	Einzahlung aus Investitionszuweisung und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0
2	Einzahlung aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögen	0	0	0
3	Einzahlung aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens (davon: Einzahlungen aus der Tilgung von gewährten Krediten davon: Einzahlungen aufgrund von Finanzmittelanlagen im Rahmen der kurzfristigen Finanzdisposition)	0	0	0
4	Summe investive Einzahlungen	0	0	0
5	Auszahlung für den Erwerb von Grundstück und Gebäuden <i>08.02.03/0004.841821 Grunderwerb Schwimmbad</i>	0	0	0
6	Auszahlung für Baumaßnahmen <i>08.02.03/0007.842850 Auszahlungen für Baumaßnahmen</i> <i>08.02.03/0015.842851 Umbau Hallenbad</i>	0	0	0
7	Auszahlung für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Bereiche <i>08.02.03/0007.840818 Auszahlungen für aktivierte Investitionszuschüsse an übrige Bereiche</i> <i>08.02.03/0045.840817 Zuführung an Sonderrücklage</i>	0	0	0
8	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögens (davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten davon: Auszahlungen aufgrund von Finanzmittelanlagen im Rahmen der kurzfristigen Finanzdispositionen)	0	0	0
9	Summe investive Auszahlungen	0	0	0
10	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0

Doppischer Produktplan 2012

Produktbereich	08	Sportförderung
Produktgruppe	08.02	Sportstätten und Bäder
Produkt	08.02.03	Hallenbad

<u>Teilfinanzhaushalt-Investitionstätigkeit</u>	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungser mächtigungen	Ansatz Vorjahr	Ergebnis Jahresabschluss	Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
4						
Erwerb von Grundstücken						
7						
Gewährung von Investitionszuschüssen						
15						
Ausbau Schwimmbad						
45						
Zuführung an Rücklagen						

Doppischer Produktplan 2012

Produktbereich	09	Räuml. Planung und Entwicklung, Geoinformationen			
Produktgruppe	09.01	Räuml. Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen			
Produkt	09.01.01	Stadtentwicklung, -planung			
Position	<u>Teilergebnishaushalt</u>		Ansatz HHJ	Ansatz Vorjahr	Ergebnis des Jahresabschl VVJ
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte		0	0	0
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0	0	0
3	Kostensersatzleistungen und -erstattungen		0	0	0
09.01.01.548800	<i>Kostenerstattungen von übrigen Bereichen</i>		0	0	0
4	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen		0	0	0
5	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen		0	0	0
6	Erträge aus Transferleistungen		0	0	0
7	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und		58.000	0	0
09.01.01.541030	<i>Sonstige Zuweisungen des Landes</i> <i>Fachwerksanierung Kanzleitor 30.000 €</i> <i>Dorferneuerung 28.000 €</i> allgemeine Umlagen		58.000	0	0
8	Erträge aus der Auflösung von SoPo aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen		19.500	1.500	0
09.01.01.546200	<i>Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus</i> <i>Investitionsbeiträgen</i> und Investbeiträgen		19.500	1.500	0
9	Sonstige ordentliche Erträge		100	100	2.011
09.01.01.530900	<i>Vermischte Einnahmen</i>		100	100	2.011
10	Summe der ordentlichen Erträge		77.600	1.600	2.011
11	Personalaufwendungen		211.400	219.400	205.933
09.01.01.620002	<i>Entgelte für Arbeitnehmer</i>		87.000	88.000	86.582
09.01.01.630002	<i>Bezüge für Beamte</i>		99.500	100.000	97.710
09.01.01.640002	<i>Gesetzl. Sozialversicherung für Arbeitnehmer</i>		17.500	17.500	16.616
09.01.01.649001	<i>Beihilfen, Unterstützungen</i>		6.500	13.000	0
09.01.01.651300	<i>Reisekosten</i>		500	500	134
09.01.01.659900	<i>Personalnebenausgaben</i>		400	400	4.890
12	Versorgungsaufwendungen		71.600	71.600	71.620
09.01.01.645001	<i>Versorgungskasse für Beamte</i>		64.000	64.000	64.240
09.01.01.645100	<i>Versorgungskasse für Arbeitnehmer</i>		7.600	7.600	7.380
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		809.820	138.220	185.072
09.01.01.601001	<i>Büromaterial</i>		3.500	3.000	2.101
09.01.01.605100	<i>Stromverbrauch</i>		0	0	0
09.01.01.605200	<i>Gasverbrauch</i>		0	0	0
09.01.01.605600	<i>Wasser, Abwasser</i>		0	0	0
09.01.01.612001	<i>Vermessung, Kataster, digitalisierte Katasterkarte</i>		20.000	20.000	12.427
09.01.01.616100	<i>Instandhaltung der Außenanlagen (Bauunterhaltung)</i> <i>Sanierung Kanzleitor</i>		610.000	21.000	123.879
09.01.01.616101	<i>Instandhaltung durch Bauhof</i>		500	0	0
09.01.01.616300	<i>Instandhaltung von Einrichtungen und Ausstattungen</i> <i>Attraktivierung Altstadt/Innenstadt</i>		20.000	0	0
09.01.01.617300	<i>Reinigung, Müll für Rathausbüro</i>		0	0	0
09.01.01.671001	<i>Leasing Geräte</i> <i>Kopiergerät, Frankierer</i>		1.900	1.600	1.368
09.01.01.677100	<i>Stadtplanung</i> <i>Städtebauliche Beratung Altstadt 20.000 €</i> <i>Allgemeines 30.000 €</i> <i>B-Plan Freizeitanlage Im Wasserfall 15.000 €</i> <i>Baulückenkataster 5.000 €</i>		70.000	78.000	29.508
09.01.01.677900	<i>Dorferneuerung</i>		70.000	0	0
09.01.01.681001	<i>Bücher, Zeitschriften, Gesetze</i>		1.500	2.200	661

Doppischer Produktplan 2012

Produktbereich	09	Räuml. Planung und Entwicklung, Geoinformationen			
Produktgruppe	09.01	Räuml. Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen			
Produkt	09.01.01	Stadtentwicklung, -planung			
Posi- tion	<u>Teilergebnishaushalt</u>		Ansatz HHJ	Ansatz Vorjahr	Ergebnis des Jahresabschl VVJ
09.01.01.682001	Porto und Versandkosten		7.920	7.920	10.452
09.01.01.683200	Telefonkosten		540	540	360
09.01.01.686100	Bekanntmachungen, Öffentlichkeitsarbeit		270	270	0
09.01.01.688001	Fortbildung Amt 4		3.600	3.600	4.257
09.01.01.699300	Sonstige Geschäftsausgaben		90	90	59
14	Abschreibungen		21.300	21.300	0
09.01.01.661500	Abschreibungen auf aktivierte Investitionszuschüsse		1.000	1.000	0
09.01.01.662001	Abschreibungen auf Gebäude und Gebäudeeinrichtungen, Sachanlagen		0	0	0
09.01.01.664100	Abschreibungen auf andere Anlagen		15.500	15.500	0
09.01.01.664200	Abschreibungen auf Betriebsausstattung		3.300	3.300	0
09.01.01.664500	Abschreibungen auf Geschäftsausstattung		1.500	1.500	0
15	Aufwendungen für Zuweisungen/Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen		15.000	15.000	9.711
09.01.01.712700	Zuschüsse für DSL-Versorgung		0	0	0
09.01.01.712800	Zuschüsse zur Erhaltung historischer Gebäude		15.000	15.000	9.711
16	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzl Umlageverpflichtungen		0	0	0
17	Transferaufwendungen		0	0	0
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen		0	0	0
19	Summe der ordentliche Aufwendungen		1.129.120	465.520	472.335
20	Verwaltungsergebnis		-1.051.520	-463.920	-470.324
21	Finanzerträge		0	0	0
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen		0	0	0
23	Finanzergebnis		0	0	0
24	Ordentliches Ergebnis		-1.051.520	-463.920	-470.324
25	Außerordentliche Erträge		0	0	0
26	Außerordentliche Aufwendungen		0	0	0
09.01.01.797001	Periodenfremde Aufwendungen		0	0	0
27	Außerordentliches Ergebnis		0	0	0
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen		-1.051.520	-463.920	-470.324
29	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0
30	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen		0	0	0
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen		0	0	0

Doppischer Produktplan 2012

Produktbereich	09	Räuml. Planung und Entwicklung, Geoinformationen			
Produktgruppe	09.01	Räuml. Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen			
Produkt	09.01.01	Stadtentwicklung, -planung			
Teilfinanzhaushalt			Ansatz HHJ	Ansatz Vorjahr	Ergebnis des Jahresabschl VVJ
1	Einzahlung aus Investitionszuweisung und -zuschüssen sowie aus Investitions-		583.000	360.000	494.519
	<i>09.01.01/0035.820811 Landeszuschuss</i>		533.000	290.000	483.300
	<i>Stadtumbau in Hessen 290.000 €</i>				
	<i>Breitbandversorgung 243.000 €</i>				
	<i>09.01.01/0041.820811 Ablösung Ausgleichsbeträge Altstadtanierung</i>		0	20.000	11.219
	<i>09.01.01/0041.820881 Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen</i>		50.000	50.000	0
	<i>Ausgleichsbeiträge, Ablösung Einstellplätze</i>				
	<i>beiträgen</i>				
2	Einzahlung aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögen		0	0	0
3	Einzahlung aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens (davon: Einzahlungen aus der Tilgung von gewährten Krediten davon: Einzahlungen aufgrund von Finanzmittelanlagen im Rahmen der kurzfristigen Finanzdisposition)		0	0	0
4	Summe investive Einzahlungen		583.000	360.000	494.519
5	Auszahlung für den Erwerb von Grundstück und Gebäuden		0	0	0
6	Auszahlung für Baumaßnahmen		590.000	420.000	805.713
	<i>09.01.01/0016.842851 Sanierung Hexenturm</i>		0	0	54.227
	<i>09.01.01/0016.842853 Sanierung Altstadt Idstein</i>		90.000	20.000	57.020
	<i>09.01.01/0017.842853 Dorferneuerung</i>		0	0	0
	<i>09.01.01/0018.842853 Stadtumbau in Hessen</i>		500.000	400.000	694.466
	<i>09.01.01/0020.842852 Gestaltung Rathausplatz Wörsdorf</i>		0	0	0
7	Auszahlung für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle		405.400	380.000	14.612
	<i>09.01.01/0002.843831 Attraktivierung Altstadt/Innenstadt</i>		0	20.000	14.612
	<i>09.01.01/0007.840817 Auszahlungen für aktivierte Investitionszuschüsse an private</i>		405.400	360.000	0
	<i>Unternehmen</i>				
	<i>Breitbandversorgung Walsdorf, Heftrich,</i>				
	<i>Nieder-Oberrod, Eschenhahn, Ehrenbach</i>				
	Anlagevermögen (davon: Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen und zuschüsse)				
8	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögens (davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten davon: Auszahlungen aufgrund von Finanzmittel- anlagen im Rahmen der kurzfristigen Finanzdispositionen)		0	0	0
9	Summe investive Auszahlungen		995.400	800.000	820.325
10	Saldo aus Investitionstätigkeit		-412.400	-440.000	-325.805

Doppischer Produktplan 2012		
------------------------------------	--	--

Produktbereich	09	Räuml. Planung und Entwicklung, Geoinformationen
Produktgruppe	09.01	Räuml. Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
Produkt	09.01.01	Stadtentwicklung, -planung

<u>Teilfinanzhaushalt-Investitionstätigkeit</u>	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungser mächtigungen	Ansatz Vorjahr	Ergebnis Jahresabschluss	Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
2						
Anschaffung von Geräten und Inventar						
7						
Gewährung von Investitionszuschüssen						
16						
Altstadt Idstein						
17						
Dorferneuerung						
18						
Stadtumbau						
20						
Ausbau von Plätzen						
35						
Einnahmen aus Investitionszuschüssen						
<i>Stadtumbau in Hessen 290.000 €</i>						
<i>Breitbandversorgung 243.000 €</i>						
41						
Beitragseinnahmen aus Investitionen						
<i>Ausgleichsbeiträge, Ablösung Einstellplätze</i>						

Doppischer Produktplan 2012

Produktbereich	10	Bauen und Wohnen
Produktgruppe	10.01	Bau- und Grundstücksordnung
Produkt	10.01.01	Gebäudemanagement

Position	<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ansatz HHJ	Ansatz Vorjahr	Ergebnis des Jahresabschl VVJ
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte	44.450	88.700	47.659
10.01.01.500300	<i>Umsatzerlöse aus der Überlassung von Gebäuden und Räumen</i>	44.450	88.700	47.659
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
3	Kostensatzleistungen und -erstattungen	55.000	55.000	0
10.01.01.548400	<i>Kostenerstattung von KWB</i>	55.000	55.000	0
	<i>Personalgestellung</i>			
4	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0
5	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0
6	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0
7	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0
8	Erträge aus der Auflösung von SoPo aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investbeiträgen	0	0	0
9	Sonstige ordentliche Erträge	0	10.900	0
10.01.01.530900	<i>Vermischte Einnahmen</i>	0	10.900	0
10	Summe der ordentlichen Erträge	99.450	154.600	47.659
11	Personalaufwendungen	51.000	118.300	111.980
10.01.01.620002	<i>Entgelte für Arbeitnehmer</i>	41.000	98.000	93.485
10.01.01.640002	<i>Gesetzl. Sozialversicherung für Arbeitnehmer</i>	10.000	19.000	18.099
10.01.01.651300	<i>Reisekosten</i>	0	500	320
10.01.01.659900	<i>Personalnebenausgaben</i>	0	800	76
12	Versorgungsaufwendungen	4.000	8.400	8.298
10.01.01.645100	<i>Versorgungskasse für Arbeitnehmer</i>	4.000	8.400	8.298
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.015.580	805.380	425.348
10.01.01.601001	<i>Büromaterial</i>	0	0	0
10.01.01.605100	<i>Stromverbrauch</i>	86.500	86.500	62.021
	<i>Alle städt. Gebäude außer Kindertagesstätten, Stadthalle, DGH's, Sporthalle, Wohnhäuser und umsatzsteuerliche Bereiche (Forst, Parkplätze)</i>			
10.01.01.605200	<i>Gasverbrauch</i>	145.000	130.000	117.544
10.01.01.605600	<i>Wasser, Abwasser</i>	25.000	25.000	28.438
10.01.01.616100	<i>Instandhaltung der Gebäude (Bauunterhaltung)</i>	541.000	430.000	167.701
	<i>Lüftungsanlage und Brandschutzsanierung</i>			
	<i>Feuerwehrstützpunkt 16.000 €</i>			
	<i>Feuchteschäden Fw.-Haus Ehrenbach 30.000 €</i>			
	<i>Sektionaltore, Renovierung Halle, Sanierung WC</i>			
	<i>Fw-Haus Walsdorf 22.500 €</i>			
	<i>Konzept Fw-Haus Lenzhahn 5.000 €</i>			
	<i>Feuchtschäden Saal Herrnspeicher 3.500 €</i>			
	<i>Fassade Haus der Älteren Mitbürger 20.000 €</i>			
	<i>Rathaus Schlossgasse 20 (Fassadensanierung) 25.000 €</i>			
	<i>Sanierung Backes Lenzhahn 25.000 €</i>			
	<i>(SPERRVERMERK, Aufhebung durch BPA)</i>			
	<i>Allgemeine Bauunterhaltung 371.000 €</i>			
	<i>Feuchtschäden Fassade evgl. Kita. Eschenhahn 18.000 €</i>			
	<i>Behindertengerechte Türanlage Haus der Älteren Mitbürger 5.000 €</i>			
10.01.01.616101	<i>Instandhaltung durch Bauhof</i>	50.000	0	0
10.01.01.616300	<i>Instandhaltung von Einrichtungen und Ausstattungen</i>	450	450	504
10.01.01.617300	<i>Reinigungs- und Müllkosten</i>	56.000	56.000	48.815
10.01.01.617900	<i>Aufwendungen KWB</i>	111.000	76.800	0

Doppischer Produktplan 2012

Produktbereich	10	Bauen und Wohnen
Produktgruppe	10.01	Bau- und Grundstücksordnung
Produkt	10.01.01	Gebäudemanagement

Position	<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ansatz HHJ	Ansatz Vorjahr	Ergebnis des Jahresabschl VVJ
10.01.01.681001	Bücher, Zeitschriften, Gesetze	0	0	0
10.01.01.682001	Porto und Versandkosten	0	0	0
10.01.01.683200	Telefonkosten	450	450	326
10.01.01.686100	Bekanntmachungen, Öffentlichkeitsarbeit	180	180	0
14	Abschreibungen	300.000	300.000	0
10.01.01.662001	Abschreibungen auf Gebäude und Gebäudeeinrichtungen im Gemeingebrauch	300.000	300.000	0
15	Aufwendungen für Zuweisungen/Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	0
16	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzl Umlageverpflichtungen	0	0	0
17	Transferaufwendungen	0	0	0
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0
19	Summe der ordentliche Aufwendungen	1.370.580	1.232.080	545.626
20	Verwaltungsergebnis	-1.271.130	-1.077.480	-497.967
21	Finanzerträge	0	0	0
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0
23	Finanzergebnis	0	0	0
24	Ordentliches Ergebnis	-1.271.130	-1.077.480	-497.967
25	Außerordentliche Erträge	0	0	0
10.01.01.598900	Sonstige periodenfremde Erträge	0	0	0
26	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0
10.01.01.797001	Periodenfremde Aufwendungen	0	0	0
27	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-1.271.130	-1.077.480	-497.967
29	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
30	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	0	0	0

Doppischer Produktplan 2012

Produktbereich	10	Bauen und Wohnen
Produktgruppe	10.01	Bau- und Grundstücksordnung
Produkt	10.01.01	Gebäudemanagement

Teilfinanzhaushalt		Ansatz HHJ	Ansatz Vorjahr	Ergebnis des Jahresabschl VVJ
1	Einzahlung aus Investitionszuweisung und -zuschüssen sowie aus Investitions-	0	0	0
	<i>10.01.01/0035.820811 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen vom Land</i>	0	0	0
	beitragen			
2	Einzahlung aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens	0	0	0
	und des immateriellen Anlagevermögen			
3	Einzahlung aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0
	(davon: Einzahlungen aus der Tilgung von gewährten Krediten			
	davon: Einzahlungen aufgrund von Finanzmittelanlagen im Rahmen der kurzfristigen			
	Finanzdisposition)			
4	Summe investive Einzahlungen	0	0	0
5	Auszahlung für den Erwerb von Grundstück und Gebäuden	0	0	0
6	Auszahlung für Baumaßnahmen	0	20.000	0
	<i>10.01.01/0008.842851 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen Feuerwehr</i>	0	0	0
	<i>10.01.01/0009.842851 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen der Kultur- und</i>	0	10.000	0
	<i>Heimatspflege</i>			
	<i>10.01.01/0010.842851 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen Alteneinrichtungen</i>	0	0	0
	<i>10.01.01/0012.842853 Auszahlungen für Baumaßnahmen der Jugendarbeit</i>	0	0	0
	<i>10.01.01/0014.842851 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen Sportanlagen</i>	0	0	0
	<i>10.01.01/0022.842851 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen Trauerhallen</i>	0	0	0
	<i>10.01.01/0042.842851 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen Rathaus</i>	0	10.000	0
7	Auszahlung für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle	0	500	0
	<i>10.01.01/0003.843832 Anschaffung von geringwertigen Geräten und Inventar (GWG)</i>	0	500	0
	Anlagevermögen (davon: Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen und			
	zuschüsse)			
8	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögens (davon: Auszahlungen	0	0	0
	aus der Gewährung von Krediten davon: Auszahlungen aufgrund von Finanzmittel-			
	anlagen im Rahmen der kurzfristigen Finanzdispositionen)			
9	Summe investive Auszahlungen	0	20.500	0
10	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-20.500	0

Doppischer Produktplan 2012

Produktbereich	10	Bauen und Wohnen
Produktgruppe	10.01	Bau- und Grundstücksordnung
Produkt	10.01.01	Gebäudemanagement

<u>Teilfinanzhaushalt-Investitionstätigkeit</u>	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Ansatz Vorjahr	Ergebnis Jahresabschluss	Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
3						
Anschaffung von geringwertigen Geräten						
8						
Baumaßnahmen Feuerwehr						
9						
Maßnahmen Kultur und Heimatpflege						
10						
Baumaßnahmen Alteneinrichtungen						
12						
Bau von Spiel- und Bolzplätzen						
14						
Ausbau Sportanlagen						
22						
Ausbau Friedhöfe						
35						
Einnahmen aus Investitionszuschüssen						
42						
Baumaßnahmen Rathaus						

Doppischer Produktplan 2012

Produktbereich	10	Bauen und Wohnen
Produktgruppe	10.01	Bau- und Grundstücksordnung
Produkt	10.01.02	Wohnhäuser u.a. bebaute Grundstücke

Position	<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ansatz HHJ	Ansatz Vorjahr	Ergebnis des Jahresabschl VVJ
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte	100.000	94.000	92.421
10.01.02.500300	<i>Mieten</i>	100.000	94.000	92.421
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
10.01.02.511001	<i>Benutzungsgebühren</i>	0	0	0
3	Kostensatzleistungen und -erstattungen	0	0	0
4	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0
5	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0
6	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0
7	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und	0	0	1.239
10.01.02.540109	<i>Aufwendungszuschüsse vom Land</i> allgemeine Umlagen	0	0	1.239
8	Erträge aus der Auflösung von SoPo aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investbeiträgen	0	0	0
9	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0
10.01.02.530900	<i>Vermischte Einnahmen</i>	0	0	0
10	Summe der ordentlichen Erträge	100.000	94.000	93.660
11	Personalaufwendungen	66.250	66.250	64.644
10.01.02.620002	<i>Entgelte für Arbeitnehmer</i>	55.000	55.000	53.883
10.01.02.640002	<i>Gesetzl. Sozialversicherung für Arbeitnehmer</i>	11.000	11.000	10.566
10.01.02.649001	<i>Beihilfe, Unterstützungen</i>	100	100	0
10.01.02.651300	<i>Reisekosten</i>	50	50	105
10.01.02.659900	<i>Personalnebenausgaben</i>	100	100	91
12	Versorgungsaufwendungen	5.000	5.000	4.783
10.01.02.645100	<i>Versorgungskasse für Arbeitnehmer</i>	5.000	5.000	4.783
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	45.400	44.110	29.844
10.01.02.601001	<i>Büromaterial</i>	0	0	0
10.01.02.605100	<i>Stromverbrauch in städt. Wohnhäusern</i>	3.500	3.500	1.591
10.01.02.605200	<i>Heizungskosten in städt. Wohnhäusern</i>	8.000	8.000	6.790
10.01.02.605600	<i>Wasser und Abwasser in städt. Wohnhäusern</i>	10.000	10.000	6.789
10.01.02.616100	<i>Instandhaltung der Gebäude und Außenanlagen</i>	13.500	13.500	5.801
10.01.02.616101	<i>Instandhaltung durch Bauhof</i>	800	0	0
10.01.02.617300	<i>Müllkosten in städt. Wohnhäusern</i>	2.000	2.000	1.630
10.01.02.681001	<i>Bücher, Gesetze</i>	0	0	0
10.01.02.682001	<i>Portokosten</i>	0	0	0
10.01.02.683200	<i>Telefonkosten</i>	600	810	704
10.01.02.690900	<i>Versicherungen, Steuern, Schadensfälle</i>	7.000	6.300	6.540
14	Abschreibungen	50.000	50.000	0
10.01.02.662001	<i>Abschreibungen</i>	50.000	50.000	0
15	Aufwendungen für Zuweisungen/Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	0
16	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzl Umlageverpflichtungen	0	0	0
17	Transferaufwendungen	0	0	0
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0
19	Summe der ordentliche Aufwendungen	166.650	165.360	99.271
20	Verwaltungsergebnis	-66.650	-71.360	-5.611
21	Finanzerträge	0	0	0
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0
23	Finanzergebnis	0	0	0

Doppischer Produktplan 2012

Produktbereich	10	Bauen und Wohnen
Produktgruppe	10.01	Bau- und Grundstücksordnung
Produkt	10.01.02	Wohnhäuser u.a. bebaute Grundstücke

Posi- tion	Ansatz HHJ	Ansatz Vorjahr	Ergebnis des Jahresabschl VVJ
Teilergebnishaushalt			
24 Ordentliches Ergebnis	-66.650	-71.360	-5.611
25 Außerordentliche Erträge	0	0	0
26 Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0
10.01.02.797001 <i>Periodenfremde Aufwendungen</i>	0	0	0
27 Außerordentliches Ergebnis	0	0	0
28 Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-66.650	-71.360	-5.611
29 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
30 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
31 Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
32 Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	0	0	0

Doppischer Produktplan 2012

Produktbereich	10	Bauen und Wohnen
Produktgruppe	10.01	Bau- und Grundstücksordnung
Produkt	10.01.02	Wohnhäuser u.a. bebaute Grundstücke

Teilfinanzhaushalt	Ansatz HHJ	Ansatz Vorjahr	Ergebnis des Jahresabschl VVJ
1 Einzahlung aus Investitionszuweisung und -zuschüssen sowie aus Investitions-	0	3.000	0
10.01.02/0037.820817 <i>Abwicklung Sicherheitsleistungen</i>	0	3.000	0
beiträgen			
2 Einzahlung aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens	740.000	760.000	558.050
10.01.02/0034.822821 <i>Verkauf von bebauten Grundstücken</i>	740.000	760.000	558.050
<i>Ehem. Kindertagesstättengelände Escher Str.</i>			
und des immateriellen Anlagevermögen			
3 Einzahlung aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0
(davon: Einzahlungen aus der Tilgung von gewährten Krediten			
davon: Einzahlungen aufgrund von Finanzmittelanlagen im Rahmen der kurzfristigen			
Finanzdisposition)			
4 Summe investive Einzahlungen	740.000	763.000	558.050
5 Auszahlung für den Erwerb von Grundstück und Gebäuden	0	0	0
10.01.02/0004.841821 <i>Erwerb von Grundstücken</i>	0	0	0
6 Auszahlung für Baumaßnahmen	0	0	0
10.01.02/0030.842851 <i>Ausbau städt. Häuser</i>	0	0	0
10.01.02/0030.842853 <i>Energieeinsparungsmaßnahmen</i>	0	0	0
7 Auszahlung für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle	450	2.500	199
10.01.02/0002.843831 <i>Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen</i>	0	1.000	0
<i>oberhalb der Wertgrenze vo</i>			
10.01.02/0003.843832 <i>Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen</i>	450	1.500	199
<i>unterhalb der Wertgrenze v</i>			
Anlagevermögen (davon: Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen und			
zuschüsse)			
8 Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögens (davon: Auszahlungen	0	0	0
aus der Gewährung von Krediten davon: Auszahlungen aufgrund von Finanzmittel-			
anlagen im Rahmen der kurzfristigen Finanzdispositionen)			
9 Summe investive Auszahlungen	450	2.500	199
10 Saldo aus Investitionstätigkeit	739.550	760.500	557.851

Doppischer Produktplan 2012

Produktbereich	10	Bauen und Wohnen
Produktgruppe	10.01	Bau- und Grundstücksordnung
Produkt	10.01.02	Wohnhäuser u.a. bebaute Grundstücke

<u>Teilfinanzhaushalt-Investitionstätigkeit</u>	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Ansatz Vorjahr	Ergebnis Jahresabschluss	Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
2						
Anschaffung von Geräten und Inventar						
3						
Anschaffung von geringwertigen Geräten						
4						
Erwerb von Grundstücken						
30						
Ausbau städtischer Wohnhäuser						
34						
Veräußerung von Grundbesitz						
<i>Ehem. Kindertagesstättenanlage Escher Str.</i>						
37						
Einnahmen aus Darlehenstilgung						

Doppischer Produktplan 2012

Produktbereich	10	Bauen und Wohnen
Produktgruppe	10.01	Bau- und Grundstücksordnung
Produkt	10.01.03	Unbebaute Grundstücke

Position	<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ansatz HHJ	Ansatz Vorjahr	Ergebnis des Jahresabschl VVJ
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte	17.000	17.000	16.851
10.01.03.500300	<i>Pachten</i>	16.500	16.500	16.651
10.01.03.500400	<i>Grunddienstbarkeiten</i>	500	500	200
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	6.000	6.000	4.656
10.01.03.510002	<i>Verwaltungsgebühren</i>	6.000	6.000	4.656
3	Kostensatzleistungen und -erstattungen	0	0	0
4	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0
5	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0
6	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0
7	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0
8	Erträge aus der Auflösung von SoPo aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investbeiträgen	0	0	0
9	Sonstige ordentliche Erträge	300	300	0
10.01.03.530900	<i>Vermischte Einnahmen</i>	300	300	0
10	Summe der ordentlichen Erträge	23.300	23.300	21.507
11	Personalaufwendungen	57.070	58.650	55.570
10.01.03.620002	<i>Entgelte für Arbeitnehmer</i>	0	0	0
10.01.03.630002	<i>Bezüge für Beamte</i>	54.570	56.000	55.395
10.01.03.640002	<i>Gesetzl. Sozialversicherung für Arbeitnehmer</i>	0	0	0
10.01.03.649001	<i>Beihilfe, Unterstützungen</i>	900	1.000	0
10.01.03.651300	<i>Reisekosten</i>	50	50	0
10.01.03.659900	<i>Personalnebenausgaben</i>	1.550	1.600	175
12	Versorgungsaufwendungen	20.600	20.600	20.625
10.01.03.645001	<i>Versorgungskasse für Beamte</i>	20.600	20.600	20.625
10.01.03.645100	<i>Versorgungskasse für Arbeitnehmer</i>	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	27.360	21.360	14.868
10.01.03.601001	<i>Büromaterial</i>	0	0	0
10.01.03.605100	<i>Stromkosten</i>	0	0	0
10.01.03.605200	<i>Heizungskosten</i>	0	0	0
10.01.03.605600	<i>Wasser, Abwasser</i>	0	0	0
10.01.03.616101	<i>Instandhaltung durch Bauhof</i>	6.000	0	0
10.01.03.616500	<i>Unterhaltung der Grundstücke</i>	15.000	15.000	9.327
	<i>Baureifmachung, Abmarkung von Grundstücken</i>			
10.01.03.617300	<i>Reinigung, Müll</i>	0	0	0
10.01.03.681001	<i>Bücher, Gesetze</i>	0	0	0
10.01.03.682001	<i>Portokosten</i>	0	0	0
10.01.03.683200	<i>Telefonkosten</i>	360	360	304
10.01.03.690900	<i>Versicherungen, Steuern, Schadensfälle</i>	6.000	6.000	5.238
14	Abschreibungen	0	0	0
15	Aufwendungen für Zuweisungen/Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	0
16	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzl Umlageverpflichtungen	0	0	0
17	Transferaufwendungen	0	0	0
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0
19	Summe der ordentliche Aufwendungen	105.030	100.610	91.063
20	Verwaltungsergebnis	-81.730	-77.310	-69.556
21	Finanzerträge	80.000	80.000	76.518

Doppischer Produktplan 2012

Produktbereich	10	Bauen und Wohnen
Produktgruppe	10.01	Bau- und Grundstücksordnung
Produkt	10.01.03	Unbebaute Grundstücke

Posi- tion	<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ansatz HHJ	Ansatz Vorjahr	Ergebnis des Jahresabschl VVJ
10.01.03.579001	<i>Erbbauzinsen</i>	80.000	80.000	76.518
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0
23	Finanzergebnis	80.000	80.000	76.518
24	Ordentliches Ergebnis	-1.730	2.690	6.962
25	Außerordentliche Erträge	0	0	0
26	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0
10.01.03.797001	<i>Periodenfremde Aufwendungen</i>	0	0	0
27	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-1.730	2.690	6.962
29	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
30	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	0	0	0

Doppischer Produktplan 2012

Produktbereich	10	Bauen und Wohnen
Produktgruppe	10.01	Bau- und Grundstücksordnung
Produkt	10.01.03	Unbebaute Grundstücke

Teilfinanzhaushalt		Ansatz HHJ	Ansatz Vorjahr	Ergebnis des Jahresabschl VVJ
1	Einzahlung aus Investitionszuweisung und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0
2	Einzahlung aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens	1.200.000	1.100.000	1.073.861
	<i>10.01.03/0034.822821 Veräußerung von Grundstücken</i>	1.200.000	1.100.000	1.073.861
	<i>Henriettenthaler Str., Wörsdorf 200.000 €</i>			
	<i>Einheimischenmodell Walsdorf 1.000.000 €</i>			
	und des immateriellen Anlagevermögens			
3	Einzahlung aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens (davon: Einzahlungen aus der Tilgung von gewährten Krediten davon: Einzahlungen aufgrund von Finanzmittelanlagen im Rahmen der kurzfristigen Finanzdisposition)	0	0	0
4	Summe investive Einzahlungen	1.200.000	1.100.000	1.073.861
5	Auszahlung für den Erwerb von Grundstück und Gebäuden	1.380.000	940.000	119.984
	<i>10.01.03/0004.841821 Erwerb von Grundstücken</i>	80.000	30.000	102.665
	<i>Schulsportanlage</i>			
	<i>10.01.03/0031.841821 Einheimischenmodell</i>	1.300.000	910.000	17.319
	<i>Einheimischenmodell Walsdorf 1.220.000 €</i>			
	<i>Planung Einheimischenmodell Kröftel 80.000 €</i>			
6	Auszahlung für Baumaßnahmen	0	0	0
7	Auszahlung für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen (davon: Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen und Zuschüsse)	0	0	0
8	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögens (davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten davon: Auszahlungen aufgrund von Finanzmittelanlagen im Rahmen der kurzfristigen Finanzdispositionen)	0	0	0
9	Summe investive Auszahlungen	1.380.000	940.000	119.984
10	Saldo aus Investitionstätigkeit	-180.000	160.000	953.877

Doppischer Produktplan 2012

Produktbereich	10	Bauen und Wohnen
Produktgruppe	10.01	Bau- und Grundstücksordnung
Produkt	10.01.03	Unbebaute Grundstücke

<u>Teilfinanzhaushalt-Investitionstätigkeit</u>	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungser mächtigungen	Ansatz Vorjahr	Ergebnis Jahresabschluss	Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
4						
Erwerb von Grundstücken						
<i>Schulsportanlage</i>						
31						
Baugebieterschließung						
<i>Einheimischenmodell Walsdorf 1.220.000 €</i>						
<i>Planung Einheimischenmodell Kröftel 80.000 €</i>						
34						
Veräußerung von Grundbesitz						
<i>Henriettenthaler Str., Wörsdorf 200.000 €</i>						
<i>Einheimischenmodell Walsdorf 1.000.000 €</i>						

Doppischer Produktplan 2012

Produktbereich	10	Bauen und Wohnen
Produktgruppe	10.02	Wohnbauförderung
Produkt	10.02.01	Wohnungsbauförderung

Position	<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ansatz HHJ	Ansatz Vorjahr	Ergebnis des Jahresabschl VVJ
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
10.02.01.510002	<i>Entnahme aus der Fehlbelegungsabgabe</i>	0	0	0
3	Kostensatzleistungen und -erstattungen	0	0	0
4	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0
5	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0
6	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0
7	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0
8	Erträge aus der Auflösung von SoPo aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investbeiträgen	0	0	0
9	Sonstige ordentliche Erträge	8.050	8.050	7.487
10.02.01.530900	<i>Vermischte Einnahmen</i>	50	50	0
10.02.01.536001	<i>Verwaltungskosten Fehlbelegungsabgabe Neues Gesetz in Vorbereitung</i>	8.000	8.000	7.487
10	Summe der ordentlichen Erträge	8.050	8.050	7.487
11	Personalaufwendungen	99.130	99.100	97.456
10.02.01.620002	<i>Entgelte für Arbeitnehmer</i>	82.000	82.000	80.830
10.02.01.640002	<i>Gesetzl. Sozialversicherung für Arbeitnehmer</i>	16.730	16.700	16.395
10.02.01.659900	<i>Personalnebenausgaben</i>	400	400	231
12	Versorgungsaufwendungen	7.100	7.100	6.943
10.02.01.645100	<i>Versorgungskasse für Arbeitnehmer</i>	7.100	7.100	6.943
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	892
10.02.01.601001	<i>Büromaterial</i>	0	0	0
10.02.01.605100	<i>Stromverbrauch</i>	0	0	892
10.02.01.605200	<i>Gasverbrauch</i>	0	0	0
10.02.01.605600	<i>Wasser-, Abwasserkosten</i>	0	0	0
10.02.01.617300	<i>Reinigung, Müll</i>	0	0	0
14	Abschreibungen	11.400	11.400	0
10.02.01.661500	<i>Abschreibungen auf aktivierte Investitionszuschüsse</i>	11.200	11.200	0
10.02.01.662001	<i>Abschreibungen auf Gebäude und Gebäudeeinrichtungen, Sachanlagen</i>	200	200	0
15	Aufwendungen für Zuweisungen/Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	0
16	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzl Umlageverpflichtungen	0	0	0
17	Transferaufwendungen	0	0	0
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0
19	Summe der ordentliche Aufwendungen	117.630	117.600	105.291
20	Verwaltungsergebnis	-109.580	-109.550	-97.805
21	Finanzerträge	9.300	9.300	5.420
10.02.01.564001	<i>Gewinnanteile von wirtschaftl. Unternehmen</i>	100	100	19
10.02.01.575800	<i>Zinsen aus Wohnungsbaudarlehen</i>	9.200	9.200	5.400
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0
23	Finanzergebnis	9.300	9.300	5.420
24	Ordentliches Ergebnis	-100.280	-100.250	-92.385

Doppischer Produktplan 2012

Produktbereich	10	Bauen und Wohnen
Produktgruppe	10.02	Wohnbauförderung
Produkt	10.02.01	Wohnungsbauförderung

Posi- tion	Teilergebnishaushalt	Ansatz HHJ	Ansatz Vorjahr	Ergebnis des Jahresabschl VVJ
25	Außerordentliche Erträge	0	0	0
26	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0
	<i>10.02.01.797001 Periodenfremde Aufwendungen</i>	0	0	0
27	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0
<hr/>				
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-100.280	-100.250	-92.385
<hr/>				
29	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
30	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	0	0	0

Doppischer Produktplan 2012

Produktbereich	10	Bauen und Wohnen
Produktgruppe	10.02	Wohnbauförderung
Produkt	10.02.01	Wohnungsbauförderung

Teilfinanzhaushalt		Ansatz HHJ	Ansatz Vorjahr	Ergebnis des Jahresabschl VVJ
1	Einzahlung aus Investitionszuweisung und -zuschüssen sowie aus Investitions- <i>10.02.01/0035.820814 Zuschuss Fehlbelegungsabgabe</i>	100.000	100.000	0
	beiträgen	100.000	100.000	0
2	Einzahlung aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögen	0	0	0
3	Einzahlung aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens <i>10.02.01/0037.823868 Tilgung von Wohnungsbaudarlehen</i>	18.000	18.000	11.472
	<i>10.02.01/0037.826928 Tilgung Wohnungsbaudarlehen</i>	18.000	18.000	11.472
	(davon: Einzahlungen aus der Tilgung von gewährten Krediten	0	0	0
	<i>10.02.01/0037.826928 Tilgung Wohnungsbaudarlehen</i>	0	0	0
	davon: Einzahlungen aufgrund von Finanzmittelanlagen im Rahmen der kurzfristigen Finanzdisposition)	0	0	0
4	Summe investive Einzahlungen	118.000	118.000	11.472
5	Auszahlung für den Erwerb von Grundstück und Gebäuden	0	0	0
6	Auszahlung für Baumaßnahmen <i>10.02.01/0007.842850 Auszahlungen für Baumaßnahmen</i>	0	0	0
		0	0	0
7	Auszahlung für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle <i>10.02.01/0007.840815 Zuschuss aus Fehlbelegungsabgabe</i>	100.000	0	0
	Anlagevermögen (davon: Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen und zuschüsse)	100.000	0	0
8	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögens (davon: Auszahlungen <i>10.02.01/0005.844844 Erwerb von Beteiligungen an Unternehmen, Kapitaleinlagen</i>	0	0	0
	<i>10.02.01/0006.844868 Gewährung von Darlehen aus Fehlbelegungsabgabe</i>	0	0	0
	aus der Gewährung von Krediten davon: Auszahlungen aufgrund von Finanzmittel- anlagen im Rahmen der kurzfristigen Finanzdispositionen)	0	0	0
9	Summe investive Auszahlungen	100.000	0	0
10	Saldo aus Investitionstätigkeit	18.000	118.000	11.472

Doppischer Produktplan 2012

Produktbereich	10	Bauen und Wohnen
Produktgruppe	10.02	Wohnbauförderung
Produkt	10.02.01	Wohnungsbauförderung

<u>Teilfinanzhaushalt-Investitionstätigkeit</u>	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Ansatz Vorjahr	Ergebnis Jahresabschluss	Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
5						
Erwerb von Beteiligungen						
6						
Gewährung von Darlehen						
7						
Gewährung von Investitionszuschüssen						
35						
Einnahmen aus Investitionszuschüssen						
37						
Einnahmen aus Darlehenstilgung						

Doppischer Produktplan 2012

Produktbereich	11	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	11.01	Kombinierte Versorgung
Produkt	11.01.01	Straßenbeleuchtung

Position	<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ansatz HHJ	Ansatz Vorjahr	Ergebnis des Jahresabschl VVJ
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
3	Kostensatzleistungen und -erstattungen	0	0	0
4	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0
5	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0
6	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0
7	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0
8	Erträge aus der Auflösung von SoPo aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investbeiträgen	0	0	0
9	Sonstige ordentliche Erträge	3.600	3.600	2.600
11.01.01.530900	<i>Vermischte Einnahmen</i>	3.600	3.600	2.600
10	Summe der ordentlichen Erträge	3.600	3.600	2.600
11	Personalaufwendungen	0	0	0
12	Versorgungsaufwendungen	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	393.000	354.000	339.550
11.01.01.610002	<i>Strombezugskosten</i>	361.000	350.000	338.954
	<i>Verbrauch incl. neuen Leuchten 321.000 €</i>			
	<i>Erhöhung der bundesweiten EEG-Umlage und Netznutzungsentgelte 40.000 €</i>			
11.01.01.616300	<i>Unterhaltung der Beleuchtungseinrichtungen</i>	32.000	4.000	596
	<i>Punktuelle Umstellung auf LED-Technik, Umstellung Altstadtleuchten auf HSE-Leuchten</i>			
14	Abschreibungen	500	500	0
11.01.01.661500	<i>Abschreibungen auf aktivierte Investitionszuschüsse</i>	500	500	0
15	Aufwendungen für Zuweisungen/Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	0
16	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzl Umlageverpflichtungen	0	0	0
17	Transferaufwendungen	0	0	0
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0
19	Summe der ordentliche Aufwendungen	393.500	354.500	339.550
20	Verwaltungsergebnis	-389.900	-350.900	-336.949
21	Finanzerträge	0	0	0
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0
23	Finanzergebnis	0	0	0
24	Ordentliches Ergebnis	-389.900	-350.900	-336.949
25	Außerordentliche Erträge	0	0	0
26	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0
11.01.01.797001	<i>Periodenfremde Aufwendungen</i>	0	0	0
27	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-389.900	-350.900	-336.949
29	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
30	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0

Doppischer Produktplan 2012

Produktbereich	11	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	11.01	Kombinierte Versorgung
Produkt	11.01.01	Straßenbeleuchtung

Posi- tion	<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ansatz HHJ	Ansatz Vorjahr	Ergebnis des Jahresabschl VVJ
31 Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen		0	0	0
32 Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen		0	0	0

Doppischer Produktplan 2012		
------------------------------------	--	--

Produktbereich	11	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	11.01	Kombinierte Versorgung
Produkt	11.01.01	Straßenbeleuchtung

<u>Teilfinanzhaushalt</u>	Ansatz HHJ	Ansatz Vorjahr	Ergebnis des Jahresabschl VVJ
1 Einzahlung aus Investitionszuweisung und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0
2 Einzahlung aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögen	0	0	0
3 Einzahlung aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens (davon: Einzahlungen aus der Tilgung von gewährten Krediten davon: Einzahlungen aufgrund von Finanzmittelanlagen im Rahmen der kurzfristigen Finanzdisposition)	0	0	0
4 Summe investive Einzahlungen	0	0	0
5 Auszahlung für den Erwerb von Grundstück und Gebäuden	0	0	0
6 Auszahlung für Baumaßnahmen	0	0	0
7 Auszahlung für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen (davon: Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen und Zuschüsse)	0	40.000	13.734
<i>11.01.01/0007.840817 Zuschuss zu Straßenbeleuchtungsinvestitionen</i>	0	40.000	13.734
8 Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögens (davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten davon: Auszahlungen aufgrund von Finanzmittelanlagen im Rahmen der kurzfristigen Finanzdispositionen)	0	0	0
9 Summe investive Auszahlungen	0	40.000	13.734
10 Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-40.000	-13.734

Doppischer Produktplan 2012							
Produktbereich	11	Ver- und Entsorgung					
Produktgruppe	11.01	Kombinierte Versorgung					
Produkt	11.01.01	Straßenbeleuchtung					
<u>Teilfinanzhaushalt-Investitionstätigkeit</u>		Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Ansatz Vorjahr	Ergebnis Jahresabschluss	Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
7	Gewährung von Investitionszuschüssen						

Doppischer Produktplan 2012

Produktbereich	11	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	11.01	Kombinierte Versorgung
Produkt	11.01.02	Bedürfnisanstalten

Position	<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ansatz HHJ	Ansatz Vorjahr	Ergebnis des Jahresabschl VVJ
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
3	Kostensatzleistungen und -erstattungen	0	0	0
4	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0
5	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0
6	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0
7	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0
8	Erträge aus der Auflösung von SoPo aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investbeiträgen	0	0	0
9	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0
10	Summe der ordentlichen Erträge	0	0	0
11	Personalaufwendungen	0	0	0
12	Versorgungsaufwendungen	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	50	50	37
11.01.02.605100	Stromkosten	0	0	0
11.01.02.605600	Wasser, Abwasser	0	0	0
11.01.02.616100	Instandhaltung der Gebäude	0	0	0
11.01.02.617300	Reinigungskosten	0	0	0
11.01.02.690900	Versicherungen, Steuern, Schadensfälle	50	50	37
14	Abschreibungen	0	0	0
11.01.02.662001	Abschreibungen auf Gebäude und Gebäudeeinrichtungen, Sachanlagen	0	0	0
11.01.02.664200	Abschreibungen auf Betriebsausstattung	0	0	0
15	Aufwendungen für Zuweisungen/Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	12.000	10.000	0
11.01.02.712800	Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche Aktion "Nette Toilette", mehr Teilnehmer	12.000	10.000	0
16	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzl Umlageverpflichtungen	0	0	0
17	Transferaufwendungen	0	0	0
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0
19	Summe der ordentliche Aufwendungen	12.050	10.050	37
20	Verwaltungsergebnis	-12.050	-10.050	-37
21	Finanzerträge	0	0	0
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0
23	Finanzergebnis	0	0	0
24	Ordentliches Ergebnis	-12.050	-10.050	-37
25	Außerordentliche Erträge	0	0	0
26	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0
11.01.02.797001	Periodenfremde Aufwendungen	0	0	0
27	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-12.050	-10.050	-37
29	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0

Doppischer Produktplan 2012

Produktbereich	11	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	11.01	Kombinierte Versorgung
Produkt	11.01.02	Bedürfnisanstalten

Posi- tion	<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ansatz HHJ	Ansatz Vorjahr	Ergebnis des Jahresabschl VVJ
30	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	0	0	0

Doppischer Produktplan 2012

Produktbereich	11	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	11.01	Kombinierte Versorgung
Produkt	11.01.02	Bedürfnisanstalten

<u>Teilfinanzhaushalt</u>	Ansatz HHJ	Ansatz Vorjahr	Ergebnis des Jahresabschl VVJ
1 Einzahlung aus Investitionszuweisung und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0
2 Einzahlung aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0
3 Einzahlung aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens (davon: Einzahlungen aus der Tilgung von gewährten Krediten davon: Einzahlungen aufgrund von Finanzmittelanlagen im Rahmen der kurzfristigen Finanzdisposition)	0	0	0
4 Summe investive Einzahlungen	0	0	0
5 Auszahlung für den Erwerb von Grundstück und Gebäuden	0	0	0
6 Auszahlung für Baumaßnahmen	0	0	0
7 Auszahlung für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen (davon: Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen und Zuschüsse)	0	0	0
8 Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögens (davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten davon: Auszahlungen aufgrund von Finanzmittelanlagen im Rahmen der kurzfristigen Finanzdispositionen)	0	0	0
9 Summe investive Auszahlungen	0	0	0
10 Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0

Doppischer Produktplan 2012

Produktbereich	11	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	11.01	Kombinierte Versorgung
Produkt	11.01.03	Bauhof (ab 1.1.12 bei Stadtwerke Idstein)

Posi- tion	<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ansatz HHJ	Ansatz Vorjahr	Ergebnis des Jahresabschl VVJ
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	1.000	2.957
11.01.03.511001	<i>Verrechnung von Bauhofleistungen</i>	0	1.000	2.957
3	Kostensatzleistungen und -erstattungen	0	0	0
11.01.03.548800	<i>Kostenerstattungen von übrigen Bereichen</i>	0	0	0
4	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0
5	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0
6	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0
7	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0
8	Erträge aus der Auflösung von SoPo aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investbeiträgen	0	0	0
9	Sonstige ordentliche Erträge	0	40.000	6.441
11.01.03.530900	<i>Vermischte Einnahmen</i>	0	40.000	6.441
10	Summe der ordentlichen Erträge	0	41.000	9.398
11	Personalaufwendungen	0	1.329.100	1.307.081
11.01.03.620002	<i>Entgelte für Arbeitnehmer</i>	0	1.103.000	1.081.893
11.01.03.640002	<i>Gesetzliche Sozialversicherung für Arbeitnehmer</i>	0	220.500	216.262
11.01.03.649001	<i>Beihilfe, Unterstützungen</i>	0	1.000	0
11.01.03.651300	<i>Reisekosten</i>	0	1.600	1.503
11.01.03.659900	<i>Personalnebensgaben</i>	0	3.000	7.423
12	Versorgungsaufwendungen	0	96.500	94.306
11.01.03.645100	<i>Versorgungskasse für Arbeitnehmer</i>	0	96.500	94.306
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	202.100	193.914
11.01.03.601001	<i>Büromaterial</i>	0	0	109
11.01.03.605100	<i>Stromkosten</i>	0	0	0
11.01.03.605200	<i>Heizungskosten</i>	0	0	0
11.01.03.605500	<i>Haltung von Fahrzeugen</i>	0	105.000	114.671
11.01.03.605600	<i>Wasser-, Abwasserkosten</i>	0	0	0
11.01.03.607001	<i>Dienst- und Schutzkleidung</i>	0	8.000	8.506
11.01.03.616100	<i>Instandhaltung der Außenanlagen Bauhof</i>	0	16.200	14.403
11.01.03.616101	<i>Instandhaltung durch Bauhof</i>	0	0	0
11.01.03.616300	<i>Instandhaltung von Geräten</i>	0	27.500	26.097
11.01.03.616501	<i>Instandhaltung Sachanl.Bauhof</i>	0	0	0
11.01.03.617300	<i>Reinigung, Müll</i>	0	0	0
11.01.03.671001	<i>Leasing Fahrzeuge und Geräte</i>	0	9.200	7.503
11.01.03.677300	<i>Aufwendungen für betriebswirtschaftliche Beratungen und ähnliches</i>	0	8.500	0
11.01.03.681001	<i>Bücher, Gesetze</i>	0	550	442
11.01.03.682001	<i>Porto- und Versandkosten</i>	0	0	0
11.01.03.683200	<i>Telefonkosten</i>	0	4.800	2.911
11.01.03.690100	<i>Kfz.-Steuer und Versicherungen</i>	0	19.700	17.503
11.01.03.690900	<i>Versicherungen, Steuern, Schadensfälle</i>	0	2.650	1.771
14	Abschreibungen	0	64.800	0
11.01.03.662001	<i>Abschreibungen auf Gebäude und Gebäudeeinrichtungen, Sachanlagen im Gemeindegebrauch</i>	0	0	0
11.01.03.664200	<i>Abschreibungen auf Betriebsausstattung</i>	0	21.000	0
11.01.03.664300	<i>Abschreibungen auf Fuhrpark</i>	0	43.000	0
11.01.03.665001	<i>Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)</i>	0	800	0
15	Aufwendungen für Zuweisungen/Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	0

Doppischer Produktplan 2012

Produktbereich	11	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	11.01	Kombinierte Versorgung
Produkt	11.01.03	Bauhof (ab 1.1.12 bei Stadtwerke Idstein)

Posi- tion	<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ansatz HHJ	Ansatz Vorjahr	Ergebnis des Jahresabschl VVJ
16	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzl Umlageverpflichtungen	0	0	0
17	Transferaufwendungen	0	0	0
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0
19	Summe der ordentliche Aufwendungen	0	1.692.500	1.595.301
20	Verwaltungsergebnis	0	-1.651.500	-1.585.903
21	Finanzerträge	0	0	0
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0
23	Finanzergebnis	0	0	0
24	Ordentliches Ergebnis	0	-1.651.500	-1.585.903
25	Außerordentliche Erträge	0	0	0
26	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0
	<i>11.01.03.797001 Periodenfremde Aufwendungen</i>	0	0	0
27	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	0	-1.651.500	-1.585.903
29	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
30	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	0	0	0

Doppischer Produktplan 2012

Produktbereich	11	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	11.01	Kombinierte Versorgung
Produkt	11.01.03	Bauhof (ab 1.1.12 bei Stadtwerke Idstein)

Teilfinanzhaushalt	Ansatz HHJ	Ansatz Vorjahr	Ergebnis des Jahresabschl VVJ
1 Einzahlung aus Investitionszuweisung und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0
2 Einzahlung aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens	0	0	0
11.01.03/0040.822831 Verkauf von Fahrzeugen und des immateriellen Anlagevermögen	0	0	0
3 Einzahlung aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens (davon: Einzahlungen aus der Tilgung von gewährten Krediten davon: Einzahlungen aufgrund von Finanzmittelanlagen im Rahmen der kurzfristigen Finanzdisposition)	0	0	0
4 Summe investive Einzahlungen	0	0	0
5 Auszahlung für den Erwerb von Grundstück und Gebäuden	0	0	0
6 Auszahlung für Baumaßnahmen	0	0	56
11.01.03/0025.842851 Ausbau Bauhof	0	0	56
7 Auszahlung für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle	0	64.500	161.776
11.01.03/0001.843831 Anschaffung von Fahrzeugen	0	50.000	147.129
11.01.03/0002.843831 Anschaffung von Geräten	0	12.000	11.126
11.01.03/0002.843832	0	0	0
11.01.03/0003.843832 Anschaffung von geringwertigen Geräten und Inventar (GWG) Anlagevermögen (davon: Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen und Zuschüsse)	0	2.500	3.520
8 Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögens (davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten davon: Auszahlungen aufgrund von Finanzmittelanlagen im Rahmen der kurzfristigen Finanzdispositionen)	0	0	0
9 Summe investive Auszahlungen	0	64.500	161.831
10 Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-64.500	-161.831

Doppischer Produktplan 2012

Produktbereich	11	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	11.01	Kombinierte Versorgung
Produkt	11.01.03	Bauhof (ab 1.1.12 bei Stadtwerke Idstein)

<u>Teilfinanzhaushalt-Investitionstätigkeit</u>	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungser mächtigungen	Ansatz Vorjahr	Ergebnis Jahresabschluss	Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
1						
Anschaffung von Fahrzeugen						
2						
Anschaffung von Geräten und Inventar						
3						
Anschaffung von geringwertigen Geräten						
25						
Ausbau Bauhof						
40						
Einnahmen aus Verkäufen						

Doppischer Produktplan 2012

Produktbereich	11	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	11.01	Kombinierte Versorgung
Produkt	11.01.04	Stadtwerke, Konzessionen

Position	<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ansatz HHJ	Ansatz Vorjahr	Ergebnis des Jahresabschl VVJ
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
11.01.04.500300	Miete Stadtwerke Idstein	0	0	0
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
3	Kostensatzleistungen und -erstattungen	80.000	80.000	80.000
11.01.04.548500	Erstattung Bewirtschaftungskosten von Stadtwerke	80.000	80.000	80.000
4	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0
5	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0
6	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0
7	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0
8	Erträge aus der Auflösung von SoPo aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investbeiträgen	0	0	0
9	Sonstige ordentliche Erträge	706.000	706.000	762.154
11.01.04.530910	Konzessionsabgabe Strom/Gas von Energieunternehmen	706.000	706.000	762.154
10	Summe der ordentlichen Erträge	786.000	786.000	842.154
11	Personalaufwendungen	0	0	0
11.01.04.659900	Personalnebenausgaben	0	0	0
12	Versorgungsaufwendungen	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	350	350	304
11.01.04.601001	Büromaterial Stadtwerke	0	0	0
11.01.04.605100	Stromkosten Stadtwerke Idstein	0	0	0
11.01.04.605200	Gasverbrauch Stadtwerke	0	0	0
11.01.04.605600	Wasser, Abwasser Büro Stadtwerke	0	0	0
11.01.04.616101	Instandhaltung durch Bauhof	0	0	0
11.01.04.616501	Instandhaltung Sachanl. Bauhof	0	0	0
11.01.04.617300	Reinigung, Müll	0	0	0
11.01.04.681001	Bücher, Gesetze für Stadtwerke	0	0	0
11.01.04.682001	Portokosten Stadtwerke	0	0	0
11.01.04.683200	Telefonkosten Büro Stadtwerke	350	350	304
11.01.04.686100	Öffentliche Bekanntmachungen Stadtwerke	0	0	0
11.01.04.699300	Sonstige Geschäftsausgaben Stadtwerke	0	0	0
14	Abschreibungen	0	0	0
15	Aufwendungen für Zuweisungen/Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	0
16	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzl Umlageverpflichtungen	0	0	0
17	Transferaufwendungen	0	0	0
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0
19	Summe der ordentliche Aufwendungen	350	350	304
20	Verwaltungsergebnis	785.650	785.650	841.850
21	Finanzerträge	0	0	10.822
11.01.04.562001	Eigenkapitalverzinsung der Stadtwerke	0	0	0
11.01.04.579001	Guthabenzinsen von Stadtwerke an Stadtkasse	0	0	10.822
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	15.000	15.000	0
11.01.04.776500	Verrechnungszinsen an Stadtwerke	15.000	15.000	0
23	Finanzergebnis	-15.000	-15.000	10.822
24	Ordentliches Ergebnis	770.650	770.650	852.672

Doppischer Produktplan 2012

Produktbereich	11	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	11.01	Kombinierte Versorgung
Produkt	11.01.04	Stadtwerke, Konzessionen

Posi- tion	Teilergebnishaushalt	Ansatz HHJ	Ansatz Vorjahr	Ergebnis des Jahresabschl VVJ
25	Außerordentliche Erträge	0	0	0
26	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0
11.01.04.797001	<i>Periodenfremde Aufwendungen</i>	0	0	0
27	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	770.650	770.650	852.672
29	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
30	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	0	0	0

Doppischer Produktplan 2012

Produktbereich	11	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	11.01	Kombinierte Versorgung
Produkt	11.01.04	Stadtwerte, Konzessionen

<u>Teilfinanzhaushalt</u>	Ansatz HHJ	Ansatz Vorjahr	Ergebnis des Jahresabschl VVJ
1 Einzahlung aus Investitionszuweisung und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0
2 Einzahlung aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0
3 Einzahlung aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens (davon: Einzahlungen aus der Tilgung von gewährten Krediten davon: Einzahlungen aufgrund von Finanzmittelanlagen im Rahmen der kurzfristigen Finanzdisposition)	0	0	0
4 Summe investive Einzahlungen	0	0	0
5 Auszahlung für den Erwerb von Grundstück und Gebäuden	0	0	0
6 Auszahlung für Baumaßnahmen	0	0	0
7 Auszahlung für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen (davon: Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen und Zuschüsse)	0	0	0
8 Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögens (davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten davon: Auszahlungen aufgrund von Finanzmittelanlagen im Rahmen der kurzfristigen Finanzdispositionen)	0	0	0
9 Summe investive Auszahlungen	0	0	0
10 Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0

Doppischer Produktplan 2012

Produktbereich	11	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	11.02	Abfallwirtschaft
Produkt	11.02.01	Abfallbeseitigung

Position	<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ansatz HHJ	Ansatz Vorjahr	Ergebnis des Jahresabschl VVJ
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte	10.300	10.300	7.075
11.02.01.500004	Verkauf Müllsäcke	10.300	10.300	7.075
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
3	Kostensatzleistungen und -erstattungen	0	0	0
4	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0
5	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0
6	Erträge aus Transferleistungen	85.000	85.000	85.150
11.02.01.547010	Verwaltungskostenerstattung von EAW	85.000	85.000	85.150
7	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0
8	Erträge aus der Auflösung von SoPo aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investbeiträgen	0	0	0
9	Sonstige ordentliche Erträge	1.100	1.100	500
11.02.01.530900	Vermischte Einnahmen	100	100	500
11.02.01.539900	Deponie-Standortabgabe	1.000	1.000	0
10	Summe der ordentlichen Erträge	96.400	96.400	92.725
11	Personalaufwendungen	0	0	0
12	Versorgungsaufwendungen	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	22.790	12.390	10.030
11.02.01.601001	Büromaterial	0	0	0
11.02.01.604001	Kosten der Müllsäcke	10.300	10.300	6.690
11.02.01.605100	Stromkosten	0	0	0
11.02.01.605200	Heizungskosten Rathaus	0	0	0
11.02.01.605600	Wasser, Abwasser	0	0	0
11.02.01.616101	Instandhaltung durch Bauhof	400	0	0
11.02.01.616300	Unterhaltung der Abfallcontainer	2.000	2.000	1.592
11.02.01.616501	Instandhaltung Sachanl. Bauhof	10.000	0	0
11.02.01.617300	Reinigung, Müll	0	0	0
11.02.01.681001	Bücher, Gesetze	0	0	0
11.02.01.682001	Porto- und Versandkosten	0	0	1.748
11.02.01.683200	Telefonkosten	0	0	0
11.02.01.699300	Reisekosten	90	90	0
14	Abschreibungen	0	0	0
15	Aufwendungen für Zuweisungen/Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	0
16	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzl Umlageverpflichtungen	0	0	0
17	Transferaufwendungen	0	0	0
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0
19	Summe der ordentliche Aufwendungen	22.790	12.390	10.030
20	Verwaltungsergebnis	73.610	84.010	82.695
21	Finanzerträge	0	0	0
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0
23	Finanzergebnis	0	0	0
24	Ordentliches Ergebnis	73.610	84.010	82.695
25	Außerordentliche Erträge	0	0	0

Doppischer Produktplan 2012

Produktbereich	11	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	11.02	Abfallwirtschaft
Produkt	11.02.01	Abfallbeseitigung

Posi- tion	Teilergebnishaushalt	Ansatz HHJ	Ansatz Vorjahr	Ergebnis des Jahresabschl VVJ
26	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0
	<i>11.02.01.797001 Periodenfremde Aufwendungen</i>	0	0	0
27	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0
<hr/>				
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	73.610	84.010	82.695
<hr/>				
29	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
30	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	0	0	0

Doppischer Produktplan 2012		
------------------------------------	--	--

Produktbereich	11	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	11.02	Abfallwirtschaft
Produkt	11.02.01	Abfallbeseitigung

<u>Teilfinanzhaushalt</u>	Ansatz HHJ	Ansatz Vorjahr	Ergebnis des Jahresabschl VVJ
1 Einzahlung aus Investitionszuweisung und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0
2 Einzahlung aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0
3 Einzahlung aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens (davon: Einzahlungen aus der Tilgung von gewährten Krediten davon: Einzahlungen aufgrund von Finanzmittelanlagen im Rahmen der kurzfristigen Finanzdisposition)	0	0	0
4 Summe investive Einzahlungen	0	0	0
5 Auszahlung für den Erwerb von Grundstück und Gebäuden	0	0	0
6 Auszahlung für Baumaßnahmen	0	0	0
7 Auszahlung für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen (davon: Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen und Zuschüsse)	0	0	0
8 Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögens (davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten davon: Auszahlungen aufgrund von Finanzmittelanlagen im Rahmen der kurzfristigen Finanzdispositionen)	0	0	0
9 Summe investive Auszahlungen	0	0	0
10 Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0

Doppischer Produktplan 2012

Produktbereich	12	Verkehrsflächen, -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	12.01	Gemeindestraßen
Produkt	12.01.01	Straßen, Plätze, Brücken

Position	<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ansatz HHJ	Ansatz Vorjahr	Ergebnis des Jahresabschl VVJ
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	10.000	10.000	9.256
12.01.01.510002	Anerkennungsgebühren	10.000	10.000	9.256
3	Kostensatzleistungen und -erstattungen	0	0	0
4	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0
5	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0
6	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0
7	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und	0	267.500	0
12.01.01.541030	sonstige Zuweisungen des Landes allgemeine Umlagen	0	267.500	0
8	Erträge aus der Auflösung von SoPo aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen	415.400	400	0
12.01.01.546200	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionsbeiträgen und Investbeiträgen	415.400	400	0
9	Sonstige ordentliche Erträge	1.000	1.000	2.585
12.01.01.530900	Vermischte Einnahmen	1.000	1.000	2.585
10	Summe der ordentlichen Erträge	426.400	278.900	11.841
11	Personalaufwendungen	215.350	215.350	196.111
12.01.01.620002	Entgelte für Arbeitnehmer	168.000	168.000	163.851
12.01.01.640002	Gesetzl. Sozialversicherung für Arbeitnehmer	40.400	40.400	29.658
12.01.01.647001	Versorgungskasse für Arbeitnehmer	6.000	6.000	0
12.01.01.651300	Reisekosten	250	250	513
12.01.01.659900	Personalnebenausgaben	700	700	2.088
12	Versorgungsaufwendungen	14.000	14.000	13.814
12.01.01.645100	Versorgungskasse für Arbeitnehmer	14.000	14.000	13.814
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.266.750	833.750	1.000.107
12.01.01.601001	Büromaterial	0	0	18
12.01.01.605100	Stromverbrauch	0	0	0
12.01.01.605200	Gasverbrauch	0	0	0
12.01.01.605600	Straßenentwässerung	402.000	200.000	200.061
	Abgabe an Stadtwerke Idstein (Versiegelung der Flächen)			
12.01.01.606500	Straßenwinterdienst	50.000	50.000	68.195
	Material (Streugut)			
12.01.01.606501	Straßenwinterdienst	51.000	0	0
	Personalaufwand Bauhof			
12.01.01.616101	Instandhaltung der Straßen durch Bauhof	180.000	0	0
12.01.01.616500	Allgemeine Straßen- und Brückenunterhaltung	270.000	270.000	289.758
	Klein- und Notreparaturen, unvorhersehbare Sofortmaßnahmen zur Erhaltung der Verkehrssicherheit, Pflaster- und Gehwegreparaturen			
12.01.01.616600	Wartung Lichtsignalanlagen	5.400	5.400	6.850
12.01.01.616900	Maßnahmen der Straßenerhaltung	300.000	300.000	423.552
12.01.01.617300	Reinigung, Müll	0	0	0
12.01.01.617301	Winterdienst durch Bauhof	0	0	0
12.01.01.677900	Planungskosten Straßenbau	0	0	0
12.01.01.679001	Fortschreibung Straßendatenbank	7.000	7.000	10.827
12.01.01.681001	Bücher, Zeitschriften, Gesetze	450	450	416
12.01.01.682001	Porto und Versandkosten	0	0	0
12.01.01.683200	Telefonkosten	540	540	429
12.01.01.686100	Bekanntmachungen, Öffentlichkeitsarbeit	270	270	0

Doppischer Produktplan 2012

Produktbereich	12	Verkehrsflächen, -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	12.01	Gemeindestraßen
Produkt	12.01.01	Straßen, Plätze, Brücken

Position	<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ansatz HHJ	Ansatz Vorjahr	Ergebnis des Jahresabschl VVJ
12.01.01.699300	<i>Sonstige Geschäftsausgaben</i>	90	90	0
14	Abschreibungen	1.291.400	1.291.400	0
12.01.01.662001	<i>Abschreibungen auf Gebäude und Gebäudeeinrichtungen, Sachanlagen</i>	1.291.000	1.291.000	0
12.01.01.664200	<i>Abschreibungen auf Betriebsausstattung</i>	100	100	0
12.01.01.665001	<i>Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)</i>	300	300	0
15	Aufwendungen für Zuweisungen/Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	0
16	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzl Umlageverpflichtungen	0	0	0
17	Transferaufwendungen	0	0	0
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0
19	Summe der ordentliche Aufwendungen	2.787.500	2.354.500	1.210.032
20	Verwaltungsergebnis	-2.361.100	-2.075.600	-1.198.191
21	Finanzerträge	0	0	0
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0
12.01.01.776100	<i>Zinsen und ähnliche Aufwendungen an Land</i>	0	0	0
23	Finanzergebnis	0	0	0
24	Ordentliches Ergebnis	-2.361.100	-2.075.600	-1.198.191
25	Außerordentliche Erträge	0	0	0
26	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0
12.01.01.797001	<i>Periodenfremde Aufwendungen</i>	0	0	0
27	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-2.361.100	-2.075.600	-1.198.191
29	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
30	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	0	0	0

Doppischer Produktplan 2012

Produktbereich	12	Verkehrsflächen, -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	12.01	Gemeindestraßen
Produkt	12.01.01	Straßen, Plätze, Brücken

Teilfinanzhaushalt		Ansatz HHJ	Ansatz Vorjahr	Ergebnis des Jahresabschl VVJ
1	Einzahlung aus Investitionszuweisung und -zuschüssen sowie aus Investitions-	501.000	412.680	417.550
12.01.01/0035.820811	Zuwendungen vom Land	500.000	-8.320	415.400
	Erstattung für Kreisverkehrsplatz TaunusViertel			
	400.000 € in 2012			
	Zuschüsse Straßenbau allgemein 100.000 €			
12.01.01/0035.820814	Zuwendungen vom Kreis	0	0	0
12.01.01/0035.820817	Erstattung von Unternehmen	0	420.000	0
	Erstattung von Investor für Kreisverkehrsplatz			
	TaunusViertel			
12.01.01/0041.820880	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen	0	0	0
	Straßenbeiträge			
12.01.01/0041.820881	Erschließungsbeiträge	1.000	1.000	2.150
	beiträgen			
2	Einzahlung aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens	0	0	0
	und des immateriellen Anlagevermögen			
3	Einzahlung aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0
	(davon: Einzahlungen aus der Tilgung von gewährten Krediten			
	davon: Einzahlungen aufgrund von Finanzmittelanlagen im Rahmen der kurzfristigen			
	Finanzdisposition)			
4	Summe investive Einzahlungen	501.000	412.680	417.550
5	Auszahlung für den Erwerb von Grundstück und Gebäuden	0	0	0
6	Auszahlung für Baumaßnahmen	720.000	1.710.000	1.433.443
12.01.01/0019.842852	Straßenbau	720.000	1.680.000	1.189.637
	Hermann-Löns-Str.			
	Schützenhausstr.			
	Kesselbacher Weg Niederauroff			
12.01.01/0044.842853	Brückenbau	0	30.000	243.806
7	Auszahlung für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle	3.600	4.000	12.953
12.01.01/0003.843832	Straßennamensschilder	3.600	4.000	3.386
12.01.01/0007.840811	Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen an Land	0	0	0
12.01.01/0019.843831	Straßenbäume	0	0	9.567
	Anlagevermögen (davon: Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen und			
	zuschüsse)			
8	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögens (davon: Auszahlungen	0	0	0
	aus der Gewährung von Krediten davon: Auszahlungen aufgrund von Finanzmittel-			
	anlagen im Rahmen der kurzfristigen Finanzdispositionen)			
9	Summe investive Auszahlungen	723.600	1.714.000	1.446.395
10	Saldo aus Investitionstätigkeit	-222.600	-1.301.320	-1.028.845

Doppischer Produktplan 2012

Produktbereich	12	Verkehrsflächen, -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	12.01	Gemeindestraßen
Produkt	12.01.01	Straßen, Plätze, Brücken

<u>Teilfinanzhaushalt-Investitionstätigkeit</u>	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungser mächtigungen	Ansatz Vorjahr	Ergebnis Jahresabschluss	Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
3						
Anschaffung von geringwertigen Geräten						
7						
Gewährung von Investitionszuschüssen						
19						
Straßenbau						
<i>Hermann-Löns-Str.</i>						
<i>Schützenhausstr.</i>						
<i>Kesselbacher Weg Niederauroff</i>						
35						
Einnahmen aus Investitionszuschüssen						
<i>Erstattung für Kreisverkehrsplatz TaunusViertel</i>						
<i>400.000 € in 2012</i>						
<i>Zuschüsse Straßenbau allgemein 100.000 €</i>						
<i>Erstattung von Investor für Kreisverkehrsplatz</i>						
<i>TaunusViertel</i>						
41						
Beitragseinnahmen aus Investitionen						
<i>Straßenbeiträge</i>						
44						
Brückenbau						

Doppischer Produktplan 2012

Produktbereich	12	Verkehrsflächen, -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	12.05	Straßenreinigung
Produkt	12.05.01	Straßenreinigung

Posi- tion	<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ansatz HHJ	Ansatz Vorjahr	Ergebnis des Jahresabschl VVJ
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
3	Kostensatzleistungen und -erstattungen	0	0	0
4	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0
5	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0
6	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0
7	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0
8	Erträge aus der Auflösung von SoPo aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investbeiträgen	0	0	0
9	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0
12.05.01.530900	<i>Vermischte Einnahmen</i>	0	0	0
10	Summe der ordentlichen Erträge	0	0	0
11	Personalaufwendungen	0	0	0
12	Versorgungsaufwendungen	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	220.000	25.000	9.999
12.05.01.601001	<i>Büromaterial</i>	0	0	0
12.05.01.605200	<i>Heizungskosten</i>	0	0	0
12.05.01.616101	<i>Instandhaltung durch Bauhof</i>	200.000	0	0
12.05.01.616501	<i>Instandhaltung Sachanl. Bauhof</i>	0	0	0
12.05.01.617100	<i>Entsorgung Straßenkehricht</i>	20.000	25.000	9.999
12.05.01.683200	<i>Telefonkosten</i>	0	0	0
14	Abschreibungen	0	0	0
15	Aufwendungen für Zuweisungen/Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	0
16	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzl Umlageverpflichtungen	0	0	0
17	Transferaufwendungen	0	0	0
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0
19	Summe der ordentliche Aufwendungen	220.000	25.000	9.999
20	Verwaltungsergebnis	-220.000	-25.000	-9.999
21	Finanzerträge	0	0	0
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0
23	Finanzergebnis	0	0	0
24	Ordentliches Ergebnis	-220.000	-25.000	-9.999
25	Außerordentliche Erträge	0	0	0
26	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0
12.05.01.797001	<i>Periodenfremde Aufwendungen</i>	0	0	0
27	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-220.000	-25.000	-9.999
29	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
30	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	0	0	0

Doppischer Produktplan 2012

Produktbereich	12	Verkehrsflächen, -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	12.05	Straßenreinigung
Produkt	12.05.01	Straßenreinigung

Position	Ansatz HHJ	Ansatz Vorjahr	Ergebnis des Jahresabschl VVJ
<u>Teilergebnishaushalt</u>			
32 Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	0	0	0

Doppischer Produktplan 2012

Produktbereich	12	Verkehrsflächen, -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	12.05	Straßenreinigung
Produkt	12.05.01	Straßenreinigung

<u>Teilfinanzhaushalt</u>	Ansatz HHJ	Ansatz Vorjahr	Ergebnis des Jahresabschl VVJ
1 Einzahlung aus Investitionszuweisung und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0
2 Einzahlung aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögen	0	0	0
3 Einzahlung aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens (davon: Einzahlungen aus der Tilgung von gewährten Krediten davon: Einzahlungen aufgrund von Finanzmittelanlagen im Rahmen der kurzfristigen Finanzdisposition)	0	0	0
4 Summe investive Einzahlungen	0	0	0
5 Auszahlung für den Erwerb von Grundstück und Gebäuden	0	0	0
6 Auszahlung für Baumaßnahmen	0	0	0
7 Auszahlung für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen (davon: Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen und Zuschüsse)	0	0	0
8 Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögens (davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten davon: Auszahlungen aufgrund von Finanzmittelanlagen im Rahmen der kurzfristigen Finanzdispositionen)	0	0	0
9 Summe investive Auszahlungen	0	0	0
10 Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0

Doppischer Produktplan 2012

Produktbereich	12	Verkehrsflächen, -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	12.06	Parkeinrichtungen
Produkt	12.06.01	Parkplätze, Tiefgaragen

Position	<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ansatz HHJ	Ansatz Vorjahr	Ergebnis des Jahresabschl VVJ
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	137.600	137.600	143.691
	<i>12.06.01.511001 Parkgebühren für Parkplätze</i>	137.600	137.600	143.691
3	Kostensatzleistungen und -erstattungen	0	0	0
4	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0
5	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0
6	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0
7	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0
8	Erträge aus der Auflösung von SoPo aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investbeiträgen	0	0	0
9	Sonstige ordentliche Erträge	10.000	10.000	5.461
	<i>12.06.01.530900 Sonstige Nebenerlöse</i>	0	0	0
	<i>12.06.01.539100 Erstattung Umsatzsteuer</i>	10.000	10.000	5.461
10	Summe der ordentlichen Erträge	147.600	147.600	149.152
11	Personalaufwendungen	0	0	0
12	Versorgungsaufwendungen	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	345.440	67.440	64.519
	<i>12.06.01.616100 Instandhaltung der Gebäude und Außenanlagen</i>	312.000	36.000	14.063
	<i>12.000 € Schaltanlage Notstrom Stadthalle</i>			
	<i>170.000 € Sanierung Parkdeck Hexenturm (SPERRVERMERK, Aufhebung durch BPA)</i>			
	<i>30.000 € allgemeines</i>			
	<i>100.000 € Sanierung Tiefgarage Stadthalle</i>			
	<i>12.06.01.616101 Instandhaltung durch Bauhof</i>	2.000	0	0
	<i>12.06.01.616300 Unterhaltung der Parkautomaten</i>	1.440	1.440	648
	<i>12.06.01.617900 Bewirtschaftung Tiefgaragen und Parkdeck</i>	30.000	30.000	25.912
	<i>12.06.01.677100 Parkraumkonzeption</i>	0	0	23.897
14	Abschreibungen	171.500	171.500	0
	<i>12.06.01.662001 Abschreibungen auf Gebäude und Gebäudeeinrichtungen, Sachanlagen</i>	163.000	163.000	0
	<i>12.06.01.664100 Abschreibungen auf andere Anlagen</i>	7.000	7.000	0
	<i>12.06.01.664200 Abschreibungen auf Betriebsausstattung</i>	0	0	0
	<i>12.06.01.664500 Abschreibungen auf Geschäftsausstattung</i>	1.500	1.500	0
15	Aufwendungen für Zuweisungen/Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	0
16	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzl Umlageverpflichtungen	0	0	0
17	Transferaufwendungen	0	0	0
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	10.000	10.000	7.172
	<i>12.06.01.708001 Umsatzsteuer</i>	10.000	10.000	7.172
19	Summe der ordentliche Aufwendungen	526.940	248.940	71.691
20	Verwaltungsergebnis	-379.340	-101.340	77.462
21	Finanzerträge	0	0	0
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0
23	Finanzergebnis	0	0	0
24	Ordentliches Ergebnis	-379.340	-101.340	77.462

Doppischer Produktplan 2012

Produktbereich	12	Verkehrsflächen, -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	12.06	Parkeinrichtungen
Produkt	12.06.01	Parkplätze, Tiefgaragen

Posi- tion	Ansatz HHJ	Ansatz Vorjahr		Ergebnis des Jahresabschl VVJ
Teilergebnishaushalt				
25 Außerordentliche Erträge	0	0		0
26 Außerordentliche Aufwendungen	0	0		0
12.06.01.797001 <i>Periodenfremde Aufwendungen</i>	0	0		0
27 Außerordentliches Ergebnis	0	0		0
<hr/>				
28 Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-379.340	-101.340		77.462
<hr/>				
29 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0		0
30 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0		0
31 Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	0	0		0
32 Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	0	0		0

Doppischer Produktplan 2012

Produktbereich	12	Verkehrsflächen, -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	12.06	Parkeinrichtungen
Produkt	12.06.01	Parkplätze, Tiefgaragen

Teilfinanzhaushalt		Ansatz HHJ	Ansatz Vorjahr	Ergebnis des Jahresabschl VVJ
1	Einzahlung aus Investitionszuweisung und -zuschüssen sowie aus Investitions-	0	0	0
	<i>12.06.01/0041.820818 Einzahlungen aus Investitionszuschüssen von übrigen Bereichen</i>	0	0	0
	<i>Ablösung Einstellplätze</i>			
	<i>beitragen</i>			
2	Einzahlung aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0
3	Einzahlung aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens (davon: Einzahlungen aus der Tilgung von gewährten Krediten davon: Einzahlungen aufgrund von Finanzmittelanlagen im Rahmen der kurzfristigen Finanzdisposition)	0	0	0
4	Summe investive Einzahlungen	0	0	0
5	Auszahlung für den Erwerb von Grundstück und Gebäuden	0	0	0
6	Auszahlung für Baumaßnahmen	190.000	185.000	17.309
	<i>12.06.01/0020.842850 Ausbau von Parkplatzeinrichtungen</i>	190.000	185.000	17.309
	<i>Erneuerung Parkplatz Schloßplatz</i>			
7	Auszahlung für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen (davon: Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen und Zuschüsse)	0	0	0
8	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögens (davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten davon: Auszahlungen aufgrund von Finanzmittelanlagen im Rahmen der kurzfristigen Finanzdispositionen)	0	0	0
9	Summe investive Auszahlungen	190.000	185.000	17.309
10	Saldo aus Investitionstätigkeit	-190.000	-185.000	-17.309

Doppischer Produktplan 2012

Produktbereich	12	Verkehrsflächen, -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	12.06	Parkeinrichtungen
Produkt	12.06.01	Parkplätze, Tiefgaragen

<u>Teilfinanzhaushalt-Investitionstätigkeit</u>	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Ansatz Vorjahr	Ergebnis Jahresabschluss	Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
20						
Ausbau von Plätzen						
<i>Erneuerung Parkplatz Schloßplatz</i>						
41						
Beitragseinnahmen aus Investitionen						
<i>Ablösung Einstellplätze</i>						

Doppischer Produktplan 2012

Produktbereich	12	Verkehrsflächen, -anlagen, ÖPNV			
Produktgruppe	12.07	ÖPNV			
Produkt	12.07.01	ÖPNV			
Position	<u>Teilergebnishaushalt</u>		Ansatz HHJ	Ansatz Vorjahr	Ergebnis des Jahresabschl VVJ
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte		0	0	0
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0	0	0
3	Kostensatzleistungen und -erstattungen		0	0	0
4	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen		0	0	0
5	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen		0	0	0
6	Erträge aus Transferleistungen		0	0	0
7	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und		0	0	468.178
	12.07.01.541001	Erstattungen Stadtbusverkehr allgemeine Umlagen	0	0	468.178
8	Erträge aus der Auflösung von SoPo aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investbeiträgen		0	0	0
9	Sonstige ordentliche Erträge		1.100	1.100	73
	12.07.01.530900	Vermischte Einnahmen	1.100	1.100	0
	12.07.01.539100	Umsatzsteuer Stadtbusverkehr	0	0	73
10	Summe der ordentlichen Erträge		1.100	1.100	468.250
11	Personalaufwendungen		0	0	0
	12.07.01.651300	Reisekosten	0	0	0
12	Versorgungsaufwendungen		0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		74.400	43.400	24.515
	12.07.01.601001	Büromaterial	0	0	0
	12.07.01.605100	Stromkosten	0	0	0
	12.07.01.605200	Heizungskosten	0	0	0
	12.07.01.605600	Wasser- und Abwasserkosten	0	0	0
	12.07.01.616101	Instandhaltung durch Bauhof	6.000	0	0
	12.07.01.616500	Unterhaltung Buswartehallen, Bahnhöfe	67.500	42.500	24.515
	Renovierung Unterführung Bahnhof 25.000 €				
	Allgemeine Bauunterhaltung 22.500 €				
	Ausbau von 4 Bushaltestellen 20.000 €				
	12.07.01.616501	Instandhaltung Sachanl. Bauhof	0	0	0
	12.07.01.617300	Reinigung, Müll	0	0	0
	12.07.01.617900	Busverkehr Jazzfest	0	0	0
	12.07.01.681001	Bücher, Gesetze	0	0	0
	12.07.01.682001	Porto und Versandkosten	0	0	0
	12.07.01.686100	Öffentlichkeitsarbeit	900	900	0
14	Abschreibungen		0	0	0
	12.07.01.661500	Abschreibungen auf aktivierte Investitionszuschüsse	0	0	0
	12.07.01.662001	Abschreibungen auf Gebäude und Gebäudeeinrichtungen, Sachanlagen	0	0	0
	12.07.01.664100	Abschreibungen auf andere Anlagen	0	0	0
15	Aufwendungen für Zuweisungen/Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen		170.000	170.000	708.133
	12.07.01.712500	Stadtbusverkehr Idstein	170.000	170.000	708.133
16	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzl Umlageverpflichtungen		0	0	0
17	Transferaufwendungen		0	0	0
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen		0	0	422
	12.07.01.708001	Umsatzsteuer Stadtbusverkehr	0	0	422
19	Summe der ordentliche Aufwendungen		244.400	213.400	733.070
20	Verwaltungsergebnis		-243.300	-212.300	-264.820

Doppischer Produktplan 2012

Produktbereich	12	Verkehrsflächen, -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	12.07	ÖPNV
Produkt	12.07.01	ÖPNV

Posi- tion	Teilergebnishaushalt	Ansatz HHJ	Ansatz Vorjahr	Ergebnis des Jahresabschl VVJ
21	Finanzerträge	0	0	0
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0
23	Finanzergebnis	0	0	0
24	Ordentliches Ergebnis	-243.300	-212.300	-264.820
25	Außerordentliche Erträge	0	0	0
26	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0
	12.07.01.797001 <i>Periodenfremde Aufwendungen</i>	0	0	0
27	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-243.300	-212.300	-264.820
29	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
30	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	0	0	0

Doppischer Produktplan 2012

Produktbereich	12	Verkehrsflächen, -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	12.07	ÖPNV
Produkt	12.07.01	ÖPNV

Teilfinanzhaushalt		Ansatz HHJ	Ansatz Vorjahr	Ergebnis des Jahresabschl VVJ
1	Einzahlung aus Investitionszuweisung und -zuschüssen sowie aus Investitions-	0	0	0
	<i>12.07.01/0035.820811 Zuschüsse vom Land</i>	0	0	0
	beiträgen			
2	Einzahlung aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens	0	0	0
	und des immateriellen Anlagevermögen			
3	Einzahlung aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0
	(davon: Einzahlungen aus der Tilgung von gewährten Krediten			
	davon: Einzahlungen aufgrund von Finanzmittelanlagen im Rahmen der kurzfristigen			
	Finanzdisposition)			
4	Summe investive Einzahlungen	0	0	0
5	Auszahlung für den Erwerb von Grundstück und Gebäuden	0	0	0
6	Auszahlung für Baumaßnahmen	0	15.000	48.486
	<i>12.07.01/0029.842852 Ausbau von Bushaltestellen</i>	0	15.000	48.486
7	Auszahlung für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle	0	0	0
	Anlagevermögen (davon: Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen und			
	zuschüsse)			
8	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögens (davon: Auszahlungen	0	0	0
	aus der Gewährung von Krediten davon: Auszahlungen aufgrund von Finanzmittel-			
	anlagen im Rahmen der kurzfristigen Finanzdispositionen)			
9	Summe investive Auszahlungen	0	15.000	48.486
10	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-15.000	-48.486

Doppischer Produktplan 2012

Produktbereich	12	Verkehrsflächen, -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	12.07	ÖPNV
Produkt	12.07.01	ÖPNV

<u>Teilfinanzhaushalt-Investitionstätigkeit</u>	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungser mächtigungen	Ansatz Vorjahr	Ergebnis Jahresabschluss	Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
29						
ÖPNV						
35						
Einnahmen aus Investitionszuschüssen						

Doppischer Produktplan 2012

Produktbereich	13	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	13.01	Öffentl. Grün, Landschaftsbau
Produkt	13.01.01	Park- und Gartenanlagen

Position	Teilergebnishaushalt	Ansatz HHJ	Ansatz Vorjahr	Ergebnis des Jahresabschl VVJ
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
3	Kostensatzleistungen und -erstattungen	0	0	0
4	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0
5	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0
6	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0
7	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und	0	0	0
13.01.01.540200	Erstattung EAW von Grünschnittkosten allgemeine Umlagen	0	0	0
8	Erträge aus der Auflösung von SoPo aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investbeiträgen	0	0	0
9	Sonstige ordentliche Erträge	500	500	1.167
13.01.01.530900	Vermischte Einnahmen	500	500	1.167
10	Summe der ordentlichen Erträge	500	500	1.167
11	Personalaufwendungen	2.250	2.250	0
13.01.01.651300	Reisekosten	50	50	0
13.01.01.659900	Personalnebenausgaben	2.200	2.200	0
12	Versorgungsaufwendungen	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	263.650	162.550	145.075
13.01.01.601001	Büromaterial	0	0	0
13.01.01.605100	Strom für Laufbrunnen, Grillplätze	6.000	6.000	2.124
13.01.01.605200	Anteilige Gaskosten	0	0	0
13.01.01.605600	Wasser, Abwasser für Laufbrunnen	10.050	10.050	5.702
13.01.01.616100	Unterhaltung der Park- und Gartenanlagen, Grillplätze, Brunnen	40.000	40.000	36.023
13.01.01.616101	Instandhaltung durch Bauhof	70.000	0	0
13.01.01.616501	Instandhaltung Sachanl. Bauhof	16.000	0	0
13.01.01.617300	Anteile Reinigungs- und Müllkosten	0	0	0
13.01.01.677100	Aufwendungen für Sachverständige, Rechtsanwälte und Gerichtskosten	15.000	0	0
	<i>Baumkataster</i>			
13.01.01.679001	Unternehmereinsatz	100.000	100.000	94.728
13.01.01.681001	Bücher, Zeitschriften, Gesetze	100	0	61
13.01.01.682001	Porto und Versandkosten	0	0	0
13.01.01.683200	Telefonkosten	0	0	33
13.01.01.690900	Versicherungen, Schadensfälle, Steuern	6.500	6.500	6.403
14	Abschreibungen	5.500	5.500	0
13.01.01.662001	Abschreibungen auf Gebäude und Gebäudeeinrichtungen, Sachanlagen	0	0	0
13.01.01.664200	Abschreibungen auf Betriebsausstattung	3.500	3.500	0
13.01.01.664500	Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	2.000	2.000	0
15	Aufwendungen für Zuweisungen/Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	2.600	2.600	2.556
13.01.01.712800	Zuschuss an Naturpark Rhein-Taunus	2.600	2.600	2.556
16	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzl Umlageverpflichtungen	0	0	0
17	Transferaufwendungen	0	0	0
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0
19	Summe der ordentliche Aufwendungen	274.000	172.900	147.631
20	Verwaltungsergebnis	-273.500	-172.400	-146.465

Doppischer Produktplan 2012

Produktbereich	13	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	13.01	Öffentl. Grün, Landschaftsbau
Produkt	13.01.01	Park- und Gartenanlagen

Posi- tion	Teilergebnishaushalt	Ansatz HHJ	Ansatz Vorjahr	Ergebnis des Jahresabschl VVJ
21	Finanzerträge	0	0	0
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0
23	Finanzergebnis	0	0	0
24	Ordentliches Ergebnis	-273.500	-172.400	-146.465
25	Außerordentliche Erträge	0	0	0
26	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0
13.01.01.797001	<i>Periodenfremde Aufwendungen</i>	0	0	0
27	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-273.500	-172.400	-146.465
29	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
30	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	0	0	0

Doppischer Produktplan 2012

Produktbereich	13	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	13.01	Öffentl. Grün, Landschaftsbau
Produkt	13.01.01	Park- und Gartenanlagen

Teilfinanzhaushalt		Ansatz HHJ	Ansatz Vorjahr	Ergebnis des Jahresabschl VVJ
1	Einzahlung aus Investitionszuweisung und -zuschüssen sowie aus Investitions-	0	0	16.200
	<i>13.01.01/0035.820817 Einzahlungen aus Investitionszuschüssen von privaten Unternehmen</i>	0	0	16.200
	beitragen			
2	Einzahlung aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0
3	Einzahlung aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens (davon: Einzahlungen aus der Tilgung von gewährten Krediten davon: Einzahlungen aufgrund von Finanzmittelanlagen im Rahmen der kurzfristigen Finanzdisposition)	0	0	0
4	Summe investive Einzahlungen	0	0	16.200
5	Auszahlung für den Erwerb von Grundstück und Gebäuden	0	0	0
6	Auszahlung für Baumaßnahmen	0	0	28.514
	<i>13.01.01/0043.842853 Baumaßnahmen</i>	0	0	28.514
7	Auszahlung für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle	9.000	10.000	8.446
	<i>13.01.01/0002.843831 Ruhebänke, Abfallbehälter u.a.</i>	9.000	10.000	8.446
	<i>13.01.01/0003.843832 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen unterhalb der Wertgrenze v</i>	0	0	0
	Anlagevermögen (davon: Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen und Zuschüsse)			
8	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögens (davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten davon: Auszahlungen aufgrund von Finanzmittelanlagen im Rahmen der kurzfristigen Finanzdispositionen)	0	0	0
9	Summe investive Auszahlungen	9.000	10.000	36.960
10	Saldo aus Investitionstätigkeit	-9.000	-10.000	-20.760

Doppischer Produktplan 2012

Produktbereich	13	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	13.01	Öffentl. Grün, Landschaftsbau
Produkt	13.01.01	Park- und Gartenanlagen

<u>Teilfinanzhaushalt-Investitionstätigkeit</u>	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Ansatz Vorjahr	Ergebnis Jahresabschluss	Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
2						
Anschaffung von Geräten und Inventar						
3						
Anschaffung von geringwertigen Geräten						
35						
Einnahmen aus Investitionszuschüssen						
43						
Ausbau Park- und Gartenanlagen						

Doppischer Produktplan 2012

Produktbereich	13	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	13.02	Öffentl. Gewässer, wasserbaul. Anlagen
Produkt	13.02.01	Wasserbau, Wasserläufe

Position	Teilergebnishaushalt	Ansatz HHJ	Ansatz Vorjahr	Ergebnis des Jahresabschl VVJ
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
3	Kostensatzleistungen und -erstattungen	0	0	0
4	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0
5	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0
6	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0
7	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0
8	Erträge aus der Auflösung von SoPo aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen	52.000	0	0
13.02.01.546200	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionsbeiträgen und Investbeiträgen	52.000	0	0
9	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0
10	Summe der ordentlichen Erträge	52.000	0	0
11	Personalaufwendungen	0	0	0
12	Versorgungsaufwendungen	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	121.000	66.000	48.717
13.02.01.616101	Instandhaltung durch Bauhof	56.000	0	0
13.02.01.616500	Unterhaltung der Wasserläufe, Gewässerausbau Allgemeine Unterhaltung 50.000 € Wolfsbachverdolung 15.000 €	65.000	66.000	48.717
13.02.01.616501	Instandhaltung Sachanl. Bauhof	0	0	0
14	Abschreibungen	87.000	87.000	0
13.02.01.662001	Abschreibungen auf Gebäude und Gebäudeeinrichtungen, Sachanlagen	87.000	87.000	0
15	Aufwendungen für Zuweisungen/Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	0
16	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzl Umlageverpflichtungen	0	0	0
17	Transferaufwendungen	0	0	0
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0
19	Summe der ordentliche Aufwendungen	208.000	153.000	48.717
20	Verwaltungsergebnis	-156.000	-153.000	-48.717
21	Finanzerträge	0	0	0
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0
23	Finanzergebnis	0	0	0
24	Ordentliches Ergebnis	-156.000	-153.000	-48.717
25	Außerordentliche Erträge	0	0	0
26	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0
13.02.01.797001	Periodenfremde Aufwendungen	0	0	0
27	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-156.000	-153.000	-48.717
29	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
30	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0

Doppischer Produktplan 2012

Produktbereich	13	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	13.02	Öffentl. Gewässer, wasserbaul. Anlagen
Produkt	13.02.01	Wasserbau, Wasserläufe

Posi- tion	Ansatz HHJ	Ansatz Vorjahr	Ergebnis des Jahresabschl VVJ
<u>Teilergebnishaushalt</u>			
31 Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
32 Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	0	0	0

Doppischer Produktplan 2012

Produktbereich	13	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	13.02	Öffentl. Gewässer, wasserbaul. Anlagen
Produkt	13.02.01	Wasserbau, Wasserläufe

Teilfinanzhaushalt	Ansatz HHJ	Ansatz Vorjahr	Ergebnis des Jahresabschl VVJ
1 Einzahlung aus Investitionszuweisung und -zuschüssen sowie aus Investitions-	0	0	0
13.02.01/0035.820811 Zuschüsse vom Land	0	0	0
beiträgen			
2 Einzahlung aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens	0	0	0
und des immateriellen Anlagevermögen			
3 Einzahlung aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0
(davon: Einzahlungen aus der Tilgung von gewährten Krediten			
davon: Einzahlungen aufgrund von Finanzmittelanlagen im Rahmen der kurzfristigen			
Finanzdisposition)			
4 Summe investive Einzahlungen	0	0	0
5 Auszahlung für den Erwerb von Grundstück und Gebäuden	0	0	0
6 Auszahlung für Baumaßnahmen	0	0	5.977
13.02.01/0021.842852 Gewässerausbau	0	0	2.407
13.02.01/0021.842853 Hochwasserrückhaltung Wörsbach, südl. Eisenbach	0	0	3.570
7 Auszahlung für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle	0	0	0
Anlagevermögen (davon: Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen und			
zuschüsse)			
8 Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögens (davon: Auszahlungen	0	0	0
aus der Gewährung von Krediten davon: Auszahlungen aufgrund von Finanzmittel-			
anlagen im Rahmen der kurzfristigen Finanzdispositionen)			
9 Summe investive Auszahlungen	0	0	5.977
10 Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	-5.977

Doppischer Produktplan 2012

Produktbereich	13	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	13.02	Öffentl. Gewässer, wasserbaul. Anlagen
Produkt	13.02.01	Wasserbau, Wasserläufe

<u>Teilfinanzhaushalt-Investitionstätigkeit</u>	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungser mächtigungen	Ansatz Vorjahr	Ergebnis Jahresabschluss	Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
21						
Wasserbau						
35						
Einnahmen aus Investitionszuschüssen						

Doppischer Produktplan 2012

Produktbereich	13	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	13.03	Friedhofs- und Bestattungswesen
Produkt	13.03.01	Friedhöfe

Position	<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ansatz HHJ	Ansatz Vorjahr	Ergebnis des Jahresabschl VVJ
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	222.000	202.000	223.610
13.03.01.510002	Verwaltungsgebühren	10.000	10.000	7.286
13.03.01.511001	Bestattungsgebühren/Pflegepauschale/Räumungskosten	210.000	190.000	216.324
13.03.01.511002	Grabnutzungsgebühren	2.000	2.000	0
	<i>Rechnungsabgrenzungsposten</i>			
3	Kostensatzleistungen und -erstattungen	0	0	0
4	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0
5	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0
6	Erträge aus Transferleistungen	1.000	2.800	0
13.03.01.547010	Kostenbeiträge und Aufwendersatz, Kostenersatz	1.000	2.800	0
7	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und	5.500	5.500	5.176
13.03.01.540200	Kreiszuweisung für Kriegsgräberunterhaltung	5.000	5.000	4.715
13.03.01.540900	Zuweisung für jüdischen Friedhof	500	500	461
	allgemeine Umlagen			
8	Erträge aus der Auflösung von SoPo aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investbeiträgen	0	0	0
9	Sonstige ordentliche Erträge	100	100	200
13.03.01.530900	Vermischte Einnahmen	100	100	200
10	Summe der ordentlichen Erträge	228.600	210.400	228.986
11	Personalaufwendungen	91.550	91.600	90.092
13.03.01.620002	Entgelte für Arbeitnehmer	75.000	75.000	74.186
13.03.01.640002	Gesetzliche Sozialversicherung für Arbeitnehmer	16.000	16.000	15.696
13.03.01.651300	Reisekosten	100	100	14
13.03.01.659900	Personalnebenausgaben	450	500	195
12	Versorgungsaufwendungen	4.400	4.400	4.287
13.03.01.645100	Versorgungskasse für Arbeitnehmer	4.400	4.400	4.287
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	299.020	127.220	71.136
13.03.01.601001	Büromaterial	0	0	0
13.03.01.605100	Stromkosten	0	0	0
13.03.01.605200	Heizungskosten	0	0	0
13.03.01.605600	Wasserkosten Friedhöfe	8.460	8.460	6.984
13.03.01.616100	Instandhaltung der Außenanlagen	105.000	53.000	10.871
	Unternehmereinsatz 30.000 €			
	Gebäudeunterhaltung 20.000 €			
	Wiederherstellung abgeräumter Grabfelder in allen Stadtteilen 12.000 €			
	Instandsetzung Tore und Zaunanlagen div. Friedhöfe 5.000 €			
	Erneuerung WC und Hecken Friedhof Idstein 8.000 €			
	Wegeherstellung incl. Containerfläche Kröftel 15.000 €			
	Wege- und Treppensanierung Ehrenbach 15.000 €			
13.03.01.616101	Instandhaltung durch Bauhof	120.000	0	0
13.03.01.616300	Instandhaltung von Einrichtungen und Ausstattungen	2.500	2.500	286
13.03.01.616501	Instandhaltung Sachanl. Bauhof	700	0	0
13.03.01.617100	Entsorgung Friedhofsabfälle	15.000	15.000	8.787
13.03.01.617300	Reinigung, Müll Rathaus	0	0	0
13.03.01.679001	Grabstättenherstellung u.a. durch Unternehmer	45.000	45.000	41.996
13.03.01.681001	Bücher, Gesetze	0	0	0
13.03.01.682001	Porto- und Versandkosten	0	0	0

Doppischer Produktplan 2012

Produktbereich	13	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	13.03	Friedhofs- und Bestattungswesen
Produkt	13.03.01	Friedhöfe

Position	Teilergebnishaushalt	Ansatz HHJ	Ansatz Vorjahr	Ergebnis des Jahresabschl VVJ
13.03.01.683200	Telefonkosten	360	360	304
13.03.01.690900	Versicherungen, Steuern, Schadensfälle	2.000	2.900	1.908
14	Abschreibungen	51.100	51.100	0
13.03.01.662001	Abschreibungen auf Gebäude und Gebäudeeinrichtungen, Sachanlagen im Gemeindegebrauch	47.200	47.200	0
13.03.01.664200	Abschreibungen auf Betriebsausstattung	2.000	2.000	0
13.03.01.664300	Abschreibungen auf Fuhrpark	1.800	1.800	0
13.03.01.664500	Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	100	100	0
15	Aufwendungen für Zuweisungen/Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	0
16	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzl Umlageverpflichtungen	0	0	0
17	Transferaufwendungen	0	0	0
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0
19	Summe der ordentliche Aufwendungen	446.070	274.320	165.515
20	Verwaltungsergebnis	-217.470	-63.920	63.471
21	Finanzerträge	0	0	0
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0
23	Finanzergebnis	0	0	0
24	Ordentliches Ergebnis	-217.470	-63.920	63.471
25	Außerordentliche Erträge	0	0	0
26	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0
13.03.01.797001	Periodenfremde Aufwendungen	0	0	0
27	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-217.470	-63.920	63.471
29	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
30	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	0	0	0

Doppischer Produktplan 2012		
------------------------------------	--	--

Produktbereich	13	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	13.03	Friedhofs- und Bestattungswesen
Produkt	13.03.01	Friedhöfe

<u>Teilfinanzhaushalt</u>	Ansatz HHJ	Ansatz Vorjahr	Ergebnis des Jahresabschl VVJ
1 Einzahlung aus Investitionszuweisung und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0
2 Einzahlung aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögen	0	0	0
3 Einzahlung aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens (davon: Einzahlungen aus der Tilgung von gewährten Krediten davon: Einzahlungen aufgrund von Finanzmittelanlagen im Rahmen der kurzfristigen Finanzdisposition)	0	0	0
4 Summe investive Einzahlungen	0	0	0
5 Auszahlung für den Erwerb von Grundstück und Gebäuden	0	0	0
6 Auszahlung für Baumaßnahmen	0	45.000	110.379
<i>13.03.01/0022.842853 PPlanung Friedhöfe</i>	0	45.000	110.379
7 Auszahlung für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle	4.950	5.500	2.587
<i>13.03.01/0002.843831 Anschaffung von Geräten und Inventar</i>	3.600	4.000	2.587
<i>13.03.01/0003.843832 Anschaffung von geringwertigen Geräten und Inventar (GWG)</i> Anlagevermögen (davon: Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen und zuschüsse)	1.350	1.500	0
8 Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögens (davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten davon: Auszahlungen aufgrund von Finanzmittelanlagen im Rahmen der kurzfristigen Finanzdispositionen)	0	0	0
9 Summe investive Auszahlungen	4.950	50.500	112.966
10 Saldo aus Investitionstätigkeit	-4.950	-50.500	-112.966

Doppischer Produktplan 2012

Produktbereich	13	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	13.03	Friedhofs- und Bestattungswesen
Produkt	13.03.01	Friedhöfe

<u>Teilfinanzhaushalt-Investitionstätigkeit</u>	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Ansatz Vorjahr	Ergebnis Jahresabschluss	Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
2						
Anschaffung von Geräten und Inventar						
3						
Anschaffung von geringwertigen Geräten						
22						
Ausbau Friedhöfe						
38						
Zuführung an Rückstellungen bzw. RAP						

Doppischer Produktplan 2012

Produktbereich	13	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	13.04	Land- und Forstwirtschaft
Produkt	13.04.01	Förderung der Landwirtschaft

Position	<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ansatz HHJ	Ansatz Vorjahr	Ergebnis des Jahresabschl VVJ
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
3	Kostensatzleistungen und -erstattungen	0	0	0
4	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0
5	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0
6	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0
7	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und	3.100	3.100	0
	13.04.01.540200 Erstattung Abfuhr von illegalen Müllablagerungen	2.600	2.600	0
	13.04.01.540900 Erstattung Flurbereinigung allgemeine Umlagen	500	500	0
8	Erträge aus der Auflösung von SoPo aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investbeiträgen	0	0	0
9	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	200
	13.04.01.530900 Vermischte Einnahmen	0	0	200
10	Summe der ordentlichen Erträge	3.100	3.100	200
11	Personalaufwendungen	70.500	72.500	64.615
	13.04.01.630002 Bezüge für Beamte	54.000	55.000	54.684
	13.04.01.649001 Beihilfen, Unterstützungen	16.000	17.000	9.263
	13.04.01.651300 Reisekosten	300	300	116
	13.04.01.659900 Personalnebenausgaben	200	200	552
12	Versorgungsaufwendungen	21.000	21.000	20.625
	13.04.01.645001 Versorgungskasse für Beamte	21.000	21.000	20.625
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	254.810	90.810	48.004
	13.04.01.601001 Büromaterial	0	0	0
	13.04.01.605200 Anteilige Heizungskosten	0	0	0
	13.04.01.616101 Instandhaltung durch Bauhof	160.000	0	0
	13.04.01.616900 Unterhaltung der Dränagen und Feldwege sowie Flurbereinigung	85.000	80.000	43.555
	Allgemeines 45.000 €			
	Mehlbaumweg Ehrenbach 20.000 €			
	Zufahrt Gickelsberg Oberrod 20.000 €			
	13.04.01.617900 Entsorgung von illegalen Müllablagerungen	9.000	10.000	4.132
	13.04.01.681001 Bücher, Zeitschriften, Gesetze	0	0	0
	13.04.01.682001 Porto und Versandkosten	0	0	0
	13.04.01.683200 Telefonkosten	360	360	270
	13.04.01.686100 Bekanntmachungen, Öffentlichkeitsarbeit	360	360	0
	13.04.01.699300 Sonstige Geschäftsausgaben	90	90	46
14	Abschreibungen	19.000	19.000	0
	13.04.01.662001 Abschreibungen auf Gebäude und Gebäudeeinrichtungen, Sachanlagen	19.000	19.000	0
15	Aufwendungen für Zuweisungen/Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	153
	13.04.01.711900 Zuchtierhaltung	0	0	153
16	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzl Umlageverpflichtungen	0	0	0
17	Transferaufwendungen	0	0	0
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0
19	Summe der ordentliche Aufwendungen	365.310	203.310	133.397
20	Verwaltungsergebnis	-362.210	-200.210	-133.197
21	Finanzerträge	0	0	0

Doppischer Produktplan 2012

Produktbereich	13	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	13.04	Land- und Forstwirtschaft
Produkt	13.04.01	Förderung der Landwirtschaft

Posi- tion	Teilergebnishaushalt	Ansatz HHJ	Ansatz Vorjahr	Ergebnis des Jahresabschl VVJ
22 Zinsen und ähnliche Aufwendungen		0	0	0
23 Finanzergebnis		0	0	0
24 Ordentliches Ergebnis		-362.210	-200.210	-133.197
25 Außerordentliche Erträge		0	0	0
26 Außerordentliche Aufwendungen		0	0	0
13.04.01.797001 <i>Periodenfremde Aufwendungen</i>		0	0	0
27 Außerordentliches Ergebnis		0	0	0
28 Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen		-362.210	-200.210	-133.197
29 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0
30 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0
31 Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen		0	0	0
32 Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen		0	0	0

Doppischer Produktplan 2012

Produktbereich	13	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	13.04	Land- und Forstwirtschaft
Produkt	13.04.01	Förderung der Landwirtschaft

Teilfinanzhaushalt	Ansatz HHJ	Ansatz Vorjahr	Ergebnis des Jahresabschl VVJ
1 Einzahlung aus Investitionszuweisung und -zuschüssen sowie aus Investitions-	0	0	0
13.04.01/0035.820818 Investitionszuschuss Feldwegebau (Jagd-pacht)	0	0	0
beiträgen			
2 Einzahlung aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens	0	0	0
und des immateriellen Anlagevermögen			
3 Einzahlung aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0
(davon: Einzahlungen aus der Tilgung von gewährten Krediten			
davon: Einzahlungen aufgrund von Finanzmittelanlagen im Rahmen der kurzfristigen			
Finanzdisposition)			
4 Summe investive Einzahlungen	0	0	0
5 Auszahlung für den Erwerb von Grundstück und Gebäuden	0	0	0
6 Auszahlung für Baumaßnahmen	0	6.000	45.339
13.04.01/0026.842852 Feldwegebau	0	6.000	45.339
7 Auszahlung für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle	0	0	0
13.04.01.843832 Entsorgung von illegalen Müllablagerungen	0	0	0
Anlagevermögen (davon: Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen und			
zuschüsse)			
8 Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögens (davon: Auszahlungen	0	0	0
aus der Gewährung von Krediten davon: Auszahlungen aufgrund von Finanzmittel-			
anlagen im Rahmen der kurzfristigen Finanzdispositionen)			
9 Summe investive Auszahlungen	0	6.000	45.339
10 Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-6.000	-45.339

Doppischer Produktplan 2012

Produktbereich	13	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	13.04	Land- und Forstwirtschaft
Produkt	13.04.01	Förderung der Landwirtschaft

<u>Teilfinanzhaushalt-Investitionstätigkeit</u>	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungser mächtigungen	Ansatz Vorjahr	Ergebnis Jahresabschluss	Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
26						
Feldwegebau u.a.						
35						
Einnahmen aus Investitionszuschüssen						

Doppischer Produktplan 2012

Produktbereich	13	Natur- und Landschaftspflege	Allgemeines Produkt
Produktgruppe	13.04	Land- und Forstwirtschaft	Rechtsbindung: funktional
Produkt	13.04.02	Forstwirtschaft	

Position	<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ansatz HHJ	Ansatz Vorjahr	Ergebnis des Jahresabschl VVJ
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte	900.000	1.100.000	1.282.145
13.04.02.500004	Holzverkauf	890.000	1.090.000	1.272.559
13.04.02.500300	Miete Forstwohnhaus	10.000	10.000	9.586
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	6.000	500	6.207
13.04.02.511001	Gestattungsgebühren zur Nutzung von Waldflächen	6.000	500	6.207
3	Kostensatzleistungen und -erstattungen	3.000	3.000	2.356
13.04.02.548200	Kostenerstattung von anderen Gemeinden	3.000	3.000	2.356
4	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0
5	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0
6	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0
7	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	20.000	20.200	27.301
13.04.02.540100	Zuschüsse vom Land	20.000	20.200	27.301
8	Erträge aus der Auflösung von SoPo aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investbeiträgen	0	0	0
9	Sonstige ordentliche Erträge	45.000	80.400	133.842
13.04.02.530900	Vermischte Einnahmen	5.000	5.000	3.923
13.04.02.530910	Jagdpacht (Eigenjagd)	20.000	55.400	47.041
13.04.02.539100	Umsatzsteuer	20.000	20.000	82.878
10	Summe der ordentlichen Erträge	974.000	1.204.100	1.451.851
11	Personalaufwendungen	289.500	290.000	279.859
13.04.02.620002	Entgelt für Arbeitnehmer	213.000	213.000	208.351
13.04.02.640002	Gesetz. Sozialversicherung für Arbeitnehmer	41.100	41.100	40.047
13.04.02.642001	Beiträge zu Berufsgenossenschaften	32.000	32.450	31.461
13.04.02.651300	Reisekosten	100	100	0
13.04.02.659900	Personalnebenausgaben	3.300	3.350	0
12	Versorgungsaufwendungen	17.000	17.000	16.603
13.04.02.645100	Versorgungskasse für Arbeitnehmer	17.000	17.000	16.603
13.04.02.645101	Versorgungskasse für Arbeitnehmer	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	473.060	475.760	652.184
13.04.02.601001	Büromaterial	0	0	0
13.04.02.601100	Verbrauchsmittel für Wege- und Kulturbau	56.000	48.000	49.948
13.04.02.605100	Stromkosten	0	0	0
13.04.02.605200	Heizungskosten	0	0	0
13.04.02.605500	Fahrzeugkosten	4.000	3.150	4.353
13.04.02.605600	Wasser, Abwasser	1.000	1.000	821
	<i>Forsthaus Heftrich</i>			
13.04.02.607001	Schutzkleidung Forstwirte	3.500	6.450	3.759
13.04.02.610002	Unternehmereinsatz	236.000	245.000	425.870
13.04.02.611001	Beförsterungskosten an Land/Gemeinden	159.000	156.000	155.563
13.04.02.616100	Unterhaltung der Forstgebäude	1.500	2.700	1.165
13.04.02.616300	Instandhaltung von Einrichtungen und Ausstattungen	690	690	931
13.04.02.616501	Instandhaltung Sachanl. Bauhof	1.600	0	0
13.04.02.617300	Reinigung, Müll	0	0	179
13.04.02.681001	Bücher, Gesetze für Rathaus	270	270	29
13.04.02.683200	Telefonkosten	1.530	1.530	1.881
13.04.02.688001	Aus-/Fortbildung Forstwirte	7.000	10.000	6.896
13.04.02.690900	Versicherungen	970	970	789
14	Abschreibungen	2.850	2.850	0
13.04.02.662001	Abschreibungen auf Gebäude und Gebäudeeinrichtungen, Sachanlagen	2.500	2.500	0

Doppischer Produktplan 2012

Produktbereich	13	Natur- und Landschaftspflege	Allgemeines Produkt
Produktgruppe	13.04	Land- und Forstwirtschaft	Rechtsbindung: funktional
Produkt	13.04.02	Forstwirtschaft	

Position	<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ansatz HHJ	Ansatz Vorjahr	Ergebnis des Jahresabschl VVJ
13.04.02.664200	Abschreibungen auf Betriebsausstattung	250	250	0
13.04.02.665001	Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	100	100	0
15	Aufwendungen für Zuweisungen/Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	0
16	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzl Umlageverpflichtungen	0	0	0
17	Transferaufwendungen	0	0	0
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	123.000	123.000	160.558
13.04.02.702002	Grundsteuer	3.000	3.000	2.416
13.04.02.708001	Umsatzsteuer	120.000	120.000	158.142
19	Summe der ordentliche Aufwendungen	905.410	908.610	1.109.205
20	Verwaltungsergebnis	68.590	295.490	342.647
21	Finanzerträge	0	0	0
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0
23	Finanzergebnis	0	0	0
24	Ordentliches Ergebnis	68.590	295.490	342.647
25	Außerordentliche Erträge	0	0	0
26	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0
13.04.02.797001	Periodenfremde Aufwendungen	0	0	0
27	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	68.590	295.490	342.647
29	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
30	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	0	0	0

Doppischer Produktplan 2012

Produktbereich	13	Natur- und Landschaftspflege		Allgemeines Produkt
Produktgruppe	13.04	Land- und Forstwirtschaft	Rechtsbindung:	funktional
Produkt	13.04.02	Forstwirtschaft		

Teilfinanzhaushalt		Ansatz HHJ	Ansatz Vorjahr	Ergebnis des Jahresabschl VVJ
1	Einzahlung aus Investitionszuweisung und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0
2	Einzahlung aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0
3	Einzahlung aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens (davon: Einzahlungen aus der Tilgung von gewährten Krediten davon: Einzahlungen aufgrund von Finanzmittelanlagen im Rahmen der kurzfristigen Finanzdisposition)	0	0	0
4	Summe investive Einzahlungen	0	0	0
5	Auszahlung für den Erwerb von Grundstück und Gebäuden	0	0	0
6	Auszahlung für Baumaßnahmen	0	0	0
7	Auszahlung für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle	2.700	3.340	5.550
	<i>13.04.02/0002.843831 Anschaffung von Geräten und Inventar</i>	1.350	1.820	4.723
	<i>13.04.02/0003.843832 Anschaffung von geringwertigen Geräten und Inventar (GWG)</i>	1.350	1.520	826
	Anlagevermögen (davon: Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen und Zuschüsse)			
8	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögens (davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten davon: Auszahlungen aufgrund von Finanzmittelanlagen im Rahmen der kurzfristigen Finanzdispositionen)	0	0	0
9	Summe investive Auszahlungen	2.700	3.340	5.550
10	Saldo aus Investitionstätigkeit	-2.700	-3.340	-5.550

Doppischer Produktplan 2012

Produktbereich	13	Natur- und Landschaftspflege	Allgemeines Produkt
Produktgruppe	13.04	Land- und Forstwirtschaft	Rechtsbindung: funktional
Produkt	13.04.02	Forstwirtschaft	

<u>Teilfinanzhaushalt-Investitionstätigkeit</u>	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Ansatz Vorjahr	Ergebnis Jahresabschluss	Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
2						
Anschaffung von Geräten und Inventar						
3						
Anschaffung von geringwertigen Geräten						

Doppischer Produktplan 2012

Produktbereich	14	Umweltschutz
Produktgruppe	14.01	Umweltschutzmaßnahmen
Produkt	14.01.01	Umweltschutz

Position	Teilergebnishaushalt	Ansatz HHJ	Ansatz Vorjahr	Ergebnis des Jahresabschl VVJ
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
3	Kostensatzleistungen und -erstattungen	0	0	0
4	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0
5	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0
6	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0
7	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und	0	60.000	39.826
14.01.01.542100	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land allgemeine Umlagen	0	60.000	39.826
8	Erträge aus der Auflösung von SoPo aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investbeiträgen	0	0	0
9	Sonstige ordentliche Erträge	300	300	5.331
14.01.01.530900	Vermischte Einnahmen	300	300	5.331
10	Summe der ordentlichen Erträge	300	60.300	45.157
11	Personalaufwendungen	44.800	44.800	43.702
14.01.01.620002	Entgelte für Arbeitnehmer	37.000	37.000	36.048
14.01.01.640002	Gesetzliche Sozialversicherung für Arbeitnehmer	7.400	7.400	7.288
14.01.01.651300	Reisekosten	100	100	203
14.01.01.659900	Personalnebenausgaben	300	300	164
12	Versorgungsaufwendungen	3.200	3.200	3.121
14.01.01.645100	Versorgungskasse für Arbeitnehmer	3.200	3.200	3.121
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	94.110	58.510	37.586
14.01.01.601001	Büromaterial	0	0	0
14.01.01.605100	Stromkosten	0	0	0
14.01.01.605200	Gasverbrauch	0	0	0
14.01.01.605600	Wasser-, Abwasserkosten	0	0	0
14.01.01.616500	Landschaftspflegearbeiten u.a.	87.000	14.000	3.403
	Landschaftspflegearbeiten 14.000 €			
	Biotopvernetzung im Stadtwald (Ökokonto) 20.000 €			
	Feldholzinseln, Streuobstwiesen 3.000 €			
	Renaturierung Knallbach 50.000 € (SPERRVERMERK, Aufhebung durch UBA)			
14.01.01.616501	Instandhaltung Sachanl.Bauhof	600	0	0
14.01.01.616900	Naturdenkmale	1.800	1.800	623
14.01.01.617300	Reinigung, Müll	0	0	0
14.01.01.617900	Vogelschutz	720	720	441
14.01.01.670002	Pachten	270	270	51
14.01.01.677100	Aufwendungen für Sachverständige, Rechtsanwälte und Gerichtskosten	2.000	40.000	32.236
	Voruntersuchung/Monitoring			
	Artenschutzmaßnahmen			
14.01.01.681001	Bücher, Zeitschriften, Gesetze	360	360	26
14.01.01.682001	Portokosten	0	0	0
14.01.01.683200	Telefonkosten	360	360	304
14.01.01.686100	Öffentlichkeitsarbeit	1.000	1.000	502
14	Abschreibungen	7.500	7.500	0
14.01.01.661500	Abschreibungen auf aktivierte Investitionszuschüsse	400	400	0
14.01.01.662001	Abschreibungen auf Gebäude und Gebäudeeinrichtungen, Sachanlagen	7.000	7.000	0
14.01.01.664200	Abschreibungen auf Betriebsausstattung	100	100	0
15	Aufwendungen für Zuweisungen/Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	2.800	2.800	1.046

Doppischer Produktplan 2012

Produktbereich	14	Umweltschutz
Produktgruppe	14.01	Umweltschutzmaßnahmen
Produkt	14.01.01	Umweltschutz

Position	<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ansatz HHJ	Ansatz Vorjahr	Ergebnis des Jahresabschl VVJ
14.01.01.712800	<i>Umweltschutzaktivitäten Dritter</i>	2.800	2.800	1.046
16	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzl Umlageverpflichtungen	0	0	0
17	Transferaufwendungen	0	0	0
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0
19	Summe der ordentliche Aufwendungen	152.410	116.810	85.456
20	Verwaltungsergebnis	-152.110	-56.510	-40.299
21	Finanzerträge	0	0	0
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0
23	Finanzergebnis	0	0	0
24	Ordentliches Ergebnis	-152.110	-56.510	-40.299
25	Außerordentliche Erträge	0	0	0
26	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0
14.01.01.797001	<i>Periodenfremde Aufwendungen</i>	0	0	0
27	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-152.110	-56.510	-40.299
29	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
30	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	0	0	0

Doppischer Produktplan 2012

Produktbereich	14	Umweltschutz
Produktgruppe	14.01	Umweltschutzmaßnahmen
Produkt	14.01.01	Umweltschutz

Teilfinanzhaushalt		Ansatz HHJ	Ansatz Vorjahr	Ergebnis des Jahresabschl VVJ
1	Einzahlung aus Investitionszuweisung und -zuschüssen sowie aus Investitions-	0	0	12.892
	<i>14.01.01/0035.820811 Zuweisung vom Land</i>	0	0	12.892
	beiträgen			
2	Einzahlung aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens	0	0	0
	und des immateriellen Anlagevermögen			
3	Einzahlung aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0
	(davon: Einzahlungen aus der Tilgung von gewährten Krediten			
	davon: Einzahlungen aufgrund von Finanzmittelanlagen im Rahmen der kurzfristigen			
	Finanzdisposition)			
4	Summe investive Einzahlungen	0	0	12.892
5	Auszahlung für den Erwerb von Grundstück und Gebäuden	0	0	0
	<i>14.01.01/0004.841820 Grunderwerb</i>	0	0	0
6	Auszahlung für Baumaßnahmen	0	31.000	42.995
	<i>14.01.01/0007.842850 Auszahlungen für Baumaßnahmen</i>	0	0	29.764
	<i>14.01.01/0028.842852 Ausbau Containerplätze</i>	0	0	4.348
	<i>14.01.01/0028.842853 Ausbau Gewässer und Feuchtgebiete, Biotope, Feld- und</i>	0	31.000	8.883
	<i>Obstwiesen</i>			
7	Auszahlung für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle	10.000	30.000	190
	<i>14.01.01/0007.840818 Zuschüsse</i>	10.000	30.000	0
	<i>Solarförderung</i>			
	<i>14.01.01/0028.843831 Begrünung Innenstadt</i>	0	0	0
	<i>14.01.01/0039.843830 Baumstandortdatei</i>	0	0	190
	Anlagevermögen (davon: Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen und			
	zuschüsse)			
8	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögens (davon: Auszahlungen	0	0	0
	aus der Gewährung von Krediten davon: Auszahlungen aufgrund von Finanzmittel-			
	anlagen im Rahmen der kurzfristigen Finanzdispositionen)			
9	Summe investive Auszahlungen	10.000	61.000	43.185
10	Saldo aus Investitionstätigkeit	-10.000	-61.000	-30.293

Doppischer Produktplan 2012

Produktbereich	14	Umweltschutz
Produktgruppe	14.01	Umweltschutzmaßnahmen
Produkt	14.01.01	Umweltschutz

<u>Teilfinanzhaushalt-Investitionstätigkeit</u>	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Ansatz Vorjahr	Ergebnis Jahresabschluss	Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
4						
Erwerb von Grundstücken						
7						
Gewährung von Investitionszuschüssen						
28						
Umweltschutzmaßnahmen						
35						
Einnahmen aus Investitionszuschüssen						
39						
Ausgaben Software, Lizenzen						

Doppischer Produktplan 2012

Produktbereich	15	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	15.01	Wirtschaftsförderung
Produkt	15.01.01	Wirtschaftsförderung

Position	<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ansatz HHJ	Ansatz Vorjahr	Ergebnis des Jahresabschl VVJ
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	50.000	50.422
15.01.01.500400	Wirtschaftsschau	0	0	50.422
15.01.01.509900	Gesundheitstage Idsteiner Land	0	50.000	0
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
3	Kostensatzleistungen und -erstattungen	0	0	0
4	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0
5	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0
6	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0
7	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0
8	Erträge aus der Auflösung von SoPo aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investbeiträgen	0	0	0
9	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	84
15.01.01.530900	Vermischte Einnahmen	0	0	84
15.01.01.539100	Umsatzsteuer Wirtschaftsschau/Gesundheitstage	0	0	0
10	Summe der ordentlichen Erträge	0	50.000	50.506
11	Personalaufwendungen	104.700	104.700	133.806
15.01.01.620002	Entgelte für Arbeitnehmer	87.700	87.700	112.223
15.01.01.640002	Gesetzliche Sozialversicherung für Arbeitnehmer	17.000	17.000	21.584
12	Versorgungsaufwendungen	7.500	7.500	9.560
15.01.01.645100	Versorgungskasse für Arbeitnehmer	7.500	7.500	9.560
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	44.030	90.430	92.850
15.01.01.605100	Strom Obergasse 1	0	0	0
15.01.01.605200	Gaskosten Obergasse 1	0	0	0
15.01.01.616501	Instandhaltung Sachanl.Bauhof	1.600	0	0
15.01.01.617900	Nebenkosten Obergasse 1	1.350	1.350	1.430
15.01.01.670002	Miete Obergasse 1	22.000	20.000	19.750
15.01.01.679001	Gesundheitstage Idsteiner Land	0	50.000	0
15.01.01.686100	Wirtschaftsschau	0	0	49.982
15.01.01.687100	Wirtschaftsentwicklung/Stadtmarketing	18.000	18.000	20.046
15.01.01.688001	Fortbildung WSK	1.080	1.080	314
15.01.01.699300	Städt. Stand bei Wirtschaftsschau	0	0	1.327
14	Abschreibungen	1.500	1.500	0
15.01.01.664500	Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	1.500	1.500	0
15	Aufwendungen für Zuweisungen/Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	0
16	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzl Umlageverpflichtungen	0	0	0
17	Transferaufwendungen	0	0	0
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.000	6.000	708
15.01.01.708001	Umsatzsteuer Wirtschaftsschau/Gesundheitstage	6.000	6.000	708
19	Summe der ordentliche Aufwendungen	163.730	210.130	236.924
20	Verwaltungsergebnis	-163.730	-160.130	-186.418
21	Finanzerträge	0	0	0
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0
23	Finanzergebnis	0	0	0
24	Ordentliches Ergebnis	-163.730	-160.130	-186.418

Doppischer Produktplan 2012

Produktbereich	15	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	15.01	Wirtschaftsförderung
Produkt	15.01.01	Wirtschaftsförderung

Posi- tion	Teilergebnishaushalt	Ansatz HHJ	Ansatz Vorjahr	Ergebnis des Jahresabschl VVJ
25	Außerordentliche Erträge	0	0	0
26	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0
15.01.01.797001	<i>Periodenfremde Aufwendungen</i>	0	0	0
27	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-163.730	-160.130	-186.418
29	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
30	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	0	0	0

Doppischer Produktplan 2012		
------------------------------------	--	--

Produktbereich	15	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	15.01	Wirtschaftsförderung
Produkt	15.01.01	Wirtschaftsförderung

<u>Teilfinanzhaushalt</u>	Ansatz HHJ	Ansatz Vorjahr	Ergebnis des Jahresabschl VVJ
1 Einzahlung aus Investitionszuweisung und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0
2 Einzahlung aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögen	0	0	0
3 Einzahlung aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens (davon: Einzahlungen aus der Tilgung von gewährten Krediten davon: Einzahlungen aufgrund von Finanzmittelanlagen im Rahmen der kurzfristigen Finanzdisposition)	0	0	0
4 Summe investive Einzahlungen	0	0	0
5 Auszahlung für den Erwerb von Grundstück und Gebäuden	0	0	0
6 Auszahlung für Baumaßnahmen	0	0	0
7 Auszahlung für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen (davon: Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen und Zuschüsse)	0	0	0
8 Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögens (davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten davon: Auszahlungen aufgrund von Finanzmittelanlagen im Rahmen der kurzfristigen Finanzdispositionen)	0	0	0
9 Summe investive Auszahlungen	0	0	0
10 Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0

Doppischer Produktplan 2012

Produktbereich	15	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	15.02	Allgem. Einrichtungen und Unternehmen
Produkt	15.02.01	Stadthalle Idstein

Position	<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ansatz HHJ	Ansatz Vorjahr	Ergebnis des Jahresabschl VVJ
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte	85.000	85.000	96.609
15.02.01.500300	Miete Bücherei sowie Pacht Restaurant	85.000	85.000	96.609
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	90.000	90.000	74.412
15.02.01.511001	Benutzungsgebühren	90.000	90.000	74.412
3	Kostensatzleistungen und -erstattungen	0	0	0
4	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0
5	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0
6	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0
7	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0
8	Erträge aus der Auflösung von SoPo aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investbeiträgen	0	0	0
9	Sonstige ordentliche Erträge	15.500	15.500	14.590
15.02.01.530900	Vermischte Einnahmen	500	500	84
15.02.01.539100	Umsatzsteuer	15.000	15.000	14.506
10	Summe der ordentlichen Erträge	190.500	190.500	185.610
11	Personalaufwendungen	171.300	155.300	209.949
15.02.01.620002	Entgelte für Arbeitnehmer	140.000	119.000	175.488
15.02.01.640002	Gesetzliche Sozialversicherung für Arbeitnehmer	31.000	36.000	34.281
15.02.01.659900	Personalnebenausgaben	300	300	180
12	Versorgungsaufwendungen	12.000	15.000	14.811
15.02.01.645100	Versorgungskasse für Arbeitnehmer	12.000	15.000	14.811
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	304.650	274.100	192.606
15.02.01.601001	Büromaterial	0	0	120
15.02.01.605100	Stromkosten	52.000	52.000	43.432
15.02.01.605200	Gaskosten	35.000	35.000	36.353
15.02.01.605600	Wasser-, Abwasserkosten	5.000	5.000	3.391
15.02.01.616100	Instandhaltung der Gebäude und Außenanlagen	93.000	110.000	43.927
	Sanierung Sandsteinsockel 25.000 €			
	Allgemeines 68.000 €			
15.02.01.616101	Instandhaltung durch Bauhof	800	0	0
15.02.01.616300	Instandhaltung von Einrichtungen und Ausstattungen	51.000	22.150	18.488
	Neubezug Stühle und Bänke im Restaurant 9.500 €			
	Neubezug Stühle der Stadthalle 18.000 €			
	Liftkorb 1.500 €			
	Allgemeines 22.000 €			
15.02.01.616501	Instandhaltung Sachanl. Bauhof	10.000	0	0
15.02.01.617300	Reinigung, Müll	15.300	15.300	15.983
15.02.01.670002	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	450	450	368
	Lagermaterial in Garagen			
15.02.01.683200	Telefonkosten	2.100	2.100	1.677
15.02.01.686100	Marketing Stadthalle und DGH's	10.000	10.000	3.295
15.02.01.690900	Versicherungen, Steuern, Schadensfälle	30.000	22.100	25.571
	Grundsteuer u.a.			
14	Abschreibungen	150.000	150.000	0
15.02.01.662001	Abschreibungen auf Gebäude und Gebäudeeinrichtungen, Sachanlagen im Gemeingebrauch	137.000	137.000	0
15.02.01.664200	Abschreibungen auf Betriebsausstattung	10.000	10.000	0
15.02.01.664500	Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	2.000	2.000	0
15.02.01.665001	Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	1.000	1.000	0
15	Aufwendungen für Zuweisungen/Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	0

Doppischer Produktplan 2012

Produktbereich	15	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	15.02	Allgem. Einrichtungen und Unternehmen
Produkt	15.02.01	Stadthalle Idstein

Posi- tion	<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ansatz HHJ	Ansatz Vorjahr	Ergebnis des Jahresabschl VVJ
16	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzl Umlageverpflichtungen	0	0	0
17	Transferaufwendungen	0	0	0
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	100	100	0
15.02.01.708001	Umsatzsteuer	100	100	0
19	Summe der ordentliche Aufwendungen	638.050	594.500	417.367
20	Verwaltungsergebnis	-447.550	-404.000	-231.756
21	Finanzerträge	0	0	0
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0
23	Finanzergebnis	0	0	0
24	Ordentliches Ergebnis	-447.550	-404.000	-231.756
25	Außerordentliche Erträge	0	0	0
26	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0
15.02.01.797001	Periodenfremde Aufwendungen	0	0	0
27	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-447.550	-404.000	-231.756
29	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
30	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	0	0	0

Doppischer Produktplan 2012

Produktbereich	15	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	15.02	Allgem. Einrichtungen und Unternehmen
Produkt	15.02.01	Stadthalle Idstein

Teilfinanzhaushalt	Ansatz HHJ	Ansatz Vorjahr	Ergebnis des Jahresabschl VVJ
1 Einzahlung aus Investitionszuweisung und -zuschüssen sowie aus Investitions-	0	0	0
15.02.01/0007.820811 <i>Einzahlungen aus Investitionszuweisungen vom Land</i>	0	0	0
15.02.01/0035.820811 <i>Einzahlungen aus Investitionszuweisungen vom Land</i>	0	0	0
beiträgen			
2 Einzahlung aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens	0	0	0
und des immateriellen Anlagevermögen			
3 Einzahlung aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0
(davon: Einzahlungen aus der Tilgung von gewährten Krediten			
davon: Einzahlungen aufgrund von Finanzmittelanlagen im Rahmen der kurzfristigen			
Finanzdisposition)			
4 Summe investive Einzahlungen	0	0	0
5 Auszahlung für den Erwerb von Grundstück und Gebäuden	0	0	0
6 Auszahlung für Baumaßnahmen	0	0	105.085
15.02.01/0023.842851 <i>Ausbau Stadthalle</i>	0	0	105.085
7 Auszahlung für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle	6.800	7.550	14.967
15.02.01/0002.843831 <i>Anschaffung von Geräten und Inventar</i>	4.500	5.000	13.101
15.02.01/0003.843832 <i>Anschaffung von geringwertigen Geräten und Inventar (GWG)</i>	2.300	2.550	1.866
Anlagevermögen (davon: Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen und			
zuschüsse)			
8 Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögens (davon: Auszahlungen	0	0	0
aus der Gewährung von Krediten davon: Auszahlungen aufgrund von Finanzmittel-			
anlagen im Rahmen der kurzfristigen Finanzdispositionen)			
9 Summe investive Auszahlungen	6.800	7.550	120.052
10 Saldo aus Investitionstätigkeit	-6.800	-7.550	-120.052

Doppischer Produktplan 2012

Produktbereich	15	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	15.02	Allgem. Einrichtungen und Unternehmen
Produkt	15.02.01	Stadthalle Idstein

<u>Teilfinanzhaushalt-Investitionstätigkeit</u>	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungser mächtigungen	Ansatz Vorjahr	Ergebnis Jahresabschluss	Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
2						
Anschaffung von Geräten und Inventar						
3						
Anschaffung von geringwertigen Geräten						
7						
Gewährung von Investitionszuschüssen						
23						
Stadthalle						
35						
Einnahmen aus Investitionszuschüssen						

Doppischer Produktplan 2012

Produktbereich	15	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	15.02	Allgem. Einrichtungen und Unternehmen
Produkt	15.02.02	Dorfgemeinschaftshaus Dasbach

Position	<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ansatz HHJ	Ansatz Vorjahr	Ergebnis des Jahresabschl VVJ
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	31
15.02.02.500004	Warenverkauf	0	0	31
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.000	3.000	2.590
15.02.02.511001	Benutzungsgebühren	3.000	3.000	2.590
3	Kostensatzleistungen und -erstattungen	0	0	0
4	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0
5	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0
6	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0
7	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0
8	Erträge aus der Auflösung von SoPo aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investbeiträgen	0	0	0
9	Sonstige ordentliche Erträge	600	600	166
15.02.02.530900	Vermischte Einnahmen	100	100	33
15.02.02.539100	Umsatzsteuer	500	500	133
10	Summe der ordentlichen Erträge	3.600	3.600	2.787
11	Personalaufwendungen	4.600	4.600	4.576
15.02.02.620002	Entgelte für Arbeitnehmer	3.600	3.600	3.589
15.02.02.640002	Gesetzliche Sozialversicherung für Arbeitnehmer	1.000	1.000	987
12	Versorgungsaufwendungen	300	300	281
15.02.02.645100	Versorgungskasse für Arbeitnehmer	300	300	281
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	28.390	39.990	14.067
15.02.02.601001	Büromaterial	0	0	0
15.02.02.605100	Stromkosten	2.250	2.250	1.676
15.02.02.605200	Heizungskosten	10.000	10.000	9.007
15.02.02.605600	Wasser-, Abwasserkosten	1.040	1.040	333
15.02.02.616100	Instandhaltung der Gebäude und Außenanlagen	7.650	23.650	1.750
15.02.02.616101	Instandhaltung durch Bauhof	3.000	0	0
15.02.02.616300	Instandhaltung von Einrichtungen und Ausstattungen	450	450	32
15.02.02.616501	Instandhaltung Sachanl. Bauhof	1.400	0	0
15.02.02.617300	Reinigung, Müll	2.100	2.100	358
15.02.02.617900	Wareneinkauf	0	0	28
15.02.02.683200	Telefonkosten	0	0	0
15.02.02.690900	Versicherungen, Steuern, Schadensfälle	500	500	885
14	Abschreibungen	6.000	6.000	0
15.02.02.662001	Abschreibungen auf Gebäude und Gebäudeeinrichtungen, Sachanlagen im Gemeingebrauch	5.000	5.000	0
15.02.02.664200	Abschreibungen auf Betriebsausstattung	1.000	1.000	0
15	Aufwendungen für Zuweisungen/Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	0
16	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzl Umlageverpflichtungen	0	0	0
17	Transferaufwendungen	0	0	0
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	500	500	0
15.02.02.708001	Umsatzsteuer	500	500	0
19	Summe der ordentliche Aufwendungen	39.790	51.390	18.925
20	Verwaltungsergebnis	-36.190	-47.790	-16.138
21	Finanzerträge	0	0	0
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0

Doppischer Produktplan 2012

Produktbereich	15	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	15.02	Allgem. Einrichtungen und Unternehmen
Produkt	15.02.02	Dorfgemeinschaftshaus Dasbach

Posi- tion	Ansatz HHJ	Ansatz Vorjahr	Ergebnis des Jahresabschl VVJ
23 Finanzergebnis	0	0	0
24 Ordentliches Ergebnis	-36.190	-47.790	-16.138
25 Außerordentliche Erträge	0	0	0
26 Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0
15.02.02.797001 <i>Periodenfremde Aufwendungen</i>	0	0	0
27 Außerordentliches Ergebnis	0	0	0
28 Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-36.190	-47.790	-16.138
29 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
30 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
31 Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
32 Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	0	0	0

Doppischer Produktplan 2012

Produktbereich	15	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	15.02	Allgem. Einrichtungen und Unternehmen
Produkt	15.02.02	Dorfgemeinschaftshaus Dasbach

Teilfinanzhaushalt		Ansatz HHJ	Ansatz Vorjahr	Ergebnis des Jahresabschl VVJ
1	Einzahlung aus Investitionszuweisung und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0
2	Einzahlung aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0
3	Einzahlung aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens (davon: Einzahlungen aus der Tilgung von gewährten Krediten davon: Einzahlungen aufgrund von Finanzmittelanlagen im Rahmen der kurzfristigen Finanzdisposition)	0	0	0
4	Summe investive Einzahlungen	0	0	0
5	Auszahlung für den Erwerb von Grundstück und Gebäuden	0	0	0
6	Auszahlung für Baumaßnahmen <i>15.02.02/0024.842851 DGH Dasbach</i>	0	0	84.571
7	Auszahlung für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen (davon: Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen und Zuschüsse) <i>15.02.02/0003.843832 Anschaffung von geringwertigen Geräten und Inventar (GWG)</i>	250	0	0
8	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögens (davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten davon: Auszahlungen aufgrund von Finanzmittelanlagen im Rahmen der kurzfristigen Finanzdispositionen)	250	0	0
9	Summe investive Auszahlungen	250	0	84.571
10	Saldo aus Investitionstätigkeit	-250	0	-84.571

Doppischer Produktplan 2012

Produktbereich	15	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	15.02	Allgem. Einrichtungen und Unternehmen
Produkt	15.02.02	Dorfgemeinschaftshaus Dasbach

<u>Teilfinanzhaushalt-Investitionstätigkeit</u>	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungser mächtigungen	Ansatz Vorjahr	Ergebnis Jahresabschluss	Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
3						
Anschaffung von geringwertigen Geräten						
24						
Dorfgemeinschaftshäuser, Gemeindehallen						

Doppischer Produktplan 2012

Produktbereich	15	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	15.02	Allgem. Einrichtungen und Unternehmen
Produkt	15.02.03	DGH Ehrenbach

Position	<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ansatz HHJ	Ansatz Vorjahr	Ergebnis des Jahresabschl VVJ
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	2.214
15.02.03.500004	Warenverkauf	0	0	10
15.02.03.500300	Pachten	0	0	2.204
	<i>Gaststätte wurde aufgegeben</i>			
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.200	800	1.690
15.02.03.511001	Benutzungsgebühren	1.200	800	1.690
3	Kostensatzleistungen und -erstattungen	0	0	0
4	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0
5	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0
6	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0
7	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0
8	Erträge aus der Auflösung von SoPo aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investbeiträgen	0	0	0
9	Sonstige ordentliche Erträge	600	600	66
15.02.03.530900	Vermischte Einnahmen	100	100	66
15.02.03.539100	Umsatzsteuer	500	500	0
10	Summe der ordentlichen Erträge	1.800	1.400	3.970
11	Personalaufwendungen	2.500	2.300	2.540
15.02.03.620002	Entgelte für Arbeitnehmer	2.000	1.800	1.992
15.02.03.640002	Gesetzliche Sozialversicherung für Arbeitnehmer	500	500	548
12	Versorgungsaufwendungen	150	150	156
15.02.03.645100	Versorgungskasse für Arbeitnehmer	150	150	156
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	14.880	13.180	12.024
15.02.03.601001	Büromaterial	0	0	0
15.02.03.605100	Stromkosten	2.000	2.000	5.599
15.02.03.605200	Heizungskosten	4.500	4.500	3.806
15.02.03.605600	Wasser-, Abwasserkosten	450	450	177
15.02.03.616100	Instandhaltung der Gebäude und Außenanlagen	4.000	4.000	359
15.02.03.616101	Instandhaltung durch Bauhof	500	0	0
15.02.03.616300	Instandhaltung von Einrichtungen und Ausstattungen	450	450	277
15.02.03.616501	Instandhaltung Sachanl. Bauhof	1.200	0	0
15.02.03.617300	Reinigung, Müll	1.430	1.430	926
15.02.03.617900	Wareneinkauf	0	0	0
15.02.03.683200	Telefonkosten	0	0	144
15.02.03.690900	Versicherungen, Steuern, Schadensfälle	350	350	736
14	Abschreibungen	4.300	4.300	0
15.02.03.662001	Abschreibungen auf Gebäude und Gebäudeeinrichtungen, Sachanlagen im Gemeingebrauch	4.300	4.300	0
15	Aufwendungen für Zuweisungen/Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	0
16	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzl Umlageverpflichtungen	0	0	0
17	Transferaufwendungen	0	0	0
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	500	500	29
15.02.03.708001	Umsatzsteuer	500	500	29
19	Summe der ordentliche Aufwendungen	22.330	20.430	14.750
20	Verwaltungsergebnis	-20.530	-19.030	-10.780
21	Finanzerträge	0	0	0

Doppischer Produktplan 2012

Produktbereich	15	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	15.02	Allgem. Einrichtungen und Unternehmen
Produkt	15.02.03	DGH Ehrenbach

Posi- tion	Ansatz HHJ	Ansatz Vorjahr	Ergebnis des Jahresabschl VVJ
Teilergebnishaushalt			
22 Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0
23 Finanzergebnis	0	0	0
24 Ordentliches Ergebnis	-20.530	-19.030	-10.780
25 Außerordentliche Erträge	0	0	0
26 Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0
15.02.03.797001 <i>Periodenfremde Aufwendungen</i>	0	0	0
27 Außerordentliches Ergebnis	0	0	0
28 Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-20.530	-19.030	-10.780
29 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
30 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
31 Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
32 Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	0	0	0

Doppischer Produktplan 2012		
------------------------------------	--	--

Produktbereich	15	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	15.02	Allgem. Einrichtungen und Unternehmen
Produkt	15.02.03	DGH Ehrenbach

<u>Teilfinanzhaushalt</u>	Ansatz HHJ	Ansatz Vorjahr	Ergebnis des Jahresabschl VVJ
1 Einzahlung aus Investitionszuweisung und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0
2 Einzahlung aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0
3 Einzahlung aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens (davon: Einzahlungen aus der Tilgung von gewährten Krediten davon: Einzahlungen aufgrund von Finanzmittelanlagen im Rahmen der kurzfristigen Finanzdisposition)	0	0	0
4 Summe investive Einzahlungen	0	0	0
5 Auszahlung für den Erwerb von Grundstück und Gebäuden	0	0	0
6 Auszahlung für Baumaßnahmen	0	0	33.348
<i>15.02.03/0024.842851 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen</i>	0	0	33.348
7 Auszahlung für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen (davon: Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen und Zuschüsse)	250	0	0
<i>15.02.03/0003.843832 Anschaffung von geringwertigen Geräten und Inventar (GWG)</i>	250	0	0
8 Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögens (davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten davon: Auszahlungen aufgrund von Finanzmittelanlagen im Rahmen der kurzfristigen Finanzdispositionen)	0	0	0
9 Summe investive Auszahlungen	250	0	33.348
10 Saldo aus Investitionstätigkeit	-250	0	-33.348

Doppischer Produktplan 2012

Produktbereich	15	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	15.02	Allgem. Einrichtungen und Unternehmen
Produkt	15.02.03	DGH Ehrenbach

<u>Teilfinanzhaushalt-Investitionstätigkeit</u>	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungser mächtigungen	Ansatz Vorjahr	Ergebnis Jahresabschluss	Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
3						
Anschaffung von geringwertigen Geräten						
24						
Dorfgemeinschaftshäuser, Gemeindehallen						

Doppischer Produktplan 2012

Produktbereich	15	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	15.02	Allgem. Einrichtungen und Unternehmen
Produkt	15.02.04	DGH Eschenhahn

Posi- tion	<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ansatz HHJ	Ansatz Vorjahr	Ergebnis des Jahresabschl VVJ
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
15.02.04.500004	Warenverkauf	0	0	0
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.000	5.000	3.739
15.02.04.511001	Benutzungsgebühren	4.000	5.000	3.739
3	Kostensatzleistungen und -erstattungen	0	0	0
4	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0
5	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0
6	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0
7	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0
8	Erträge aus der Auflösung von SoPo aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investbeiträgen	0	0	0
9	Sonstige ordentliche Erträge	600	600	1.389
15.02.04.530900	Vermischte Einnahmen	100	100	0
15.02.04.539100	Umsatzsteuer	500	500	1.389
10	Summe der ordentlichen Erträge	4.600	5.600	5.128
11	Personalaufwendungen	8.200	8.200	8.635
15.02.04.620002	Entgelte für Arbeitnehmer	6.400	6.400	6.772
15.02.04.640002	Gesetzliche Sozialversicherung für Arbeitnehmer	1.800	1.800	1.863
12	Versorgungsaufwendungen	500	500	531
15.02.04.645100	Versorgungskasse für Arbeitnehmer	500	500	531
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	45.920	165.560	28.152
15.02.04.601001	Büromaterial	0	0	0
15.02.04.605100	Stromkosten	2.160	2.160	1.600
15.02.04.605200	Heizungskosten	9.000	9.000	9.151
15.02.04.605600	Wasser-, Abwasserkosten	900	900	186
15.02.04.616100	Instandhaltung der Gebäude und Außenanlagen	20.000	150.000	14.941
	Sanierung Toilettenanlage 11.500 €, SPERRVERMERK (Aufhebung durch BPA)			
15.02.04.616101	Instandhaltung durch Bauhof	10.000	0	0
15.02.04.616300	Instandhaltung von Einrichtungen und Ausstattungen	450	450	256
15.02.04.616501	Instandhaltung Sachanl.Bauhof	300	0	0
15.02.04.617300	Reinigung, Müll	2.240	2.240	813
15.02.04.617900	Wareneinkauf	0	0	0
15.02.04.683200	Telefonkosten	270	270	199
15.02.04.690900	Versicherungen, Steuern, Schadensfälle	600	540	1.006
14	Abschreibungen	3.000	3.000	0
15.02.04.662001	Abschreibungen auf Gebäude und Gebäudeeinrichtungen, Sachanlagen im Gemeingebrauch	3.000	3.000	0
15	Aufwendungen für Zuweisungen/Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	0
16	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzl Umlageverpflichtungen	0	0	0
17	Transferaufwendungen	0	0	0
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	500	500	0
15.02.04.708001	Umsatzsteuer	500	500	0
19	Summe der ordentliche Aufwendungen	58.120	177.760	37.318
20	Verwaltungsergebnis	-53.520	-172.160	-32.190
21	Finanzerträge	0	0	0

Doppischer Produktplan 2012

Produktbereich	15	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	15.02	Allgem. Einrichtungen und Unternehmen
Produkt	15.02.04	DGH Eschenhahn

Posi- tion	<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ansatz HHJ	Ansatz Vorjahr	Ergebnis des Jahresabschl VVJ
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0
23	Finanzergebnis	0	0	0
24	Ordentliches Ergebnis	-53.520	-172.160	-32.190
25	Außerordentliche Erträge	0	0	0
26	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0
	<i>15.02.04.797001 Periodenfremde Aufwendungen</i>	0	0	0
27	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-53.520	-172.160	-32.190
29	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
30	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	0	0	0

Doppischer Produktplan 2012		
------------------------------------	--	--

Produktbereich	15	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	15.02	Allgem. Einrichtungen und Unternehmen
Produkt	15.02.04	DGH Eschenhahn

<u>Teilfinanzhaushalt</u>	Ansatz HHJ	Ansatz Vorjahr	Ergebnis des Jahresabschl VVJ
1 Einzahlung aus Investitionszuweisung und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0
2 Einzahlung aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0
3 Einzahlung aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens (davon: Einzahlungen aus der Tilgung von gewährten Krediten davon: Einzahlungen aufgrund von Finanzmittelanlagen im Rahmen der kurzfristigen Finanzdisposition)	0	0	0
4 Summe investive Einzahlungen	0	0	0
5 Auszahlung für den Erwerb von Grundstück und Gebäuden	0	0	0
6 Auszahlung für Baumaßnahmen	0	0	877
<i>15.02.04/0024.842851 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen</i>	0	0	877
7 Auszahlung für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen (davon: Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen und Zuschüsse)	250	0	0
<i>15.02.04/0003.843832 Anschaffung von geringwertigen Geräten und Inventar (GWG)</i>	250	0	0
8 Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögens (davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten davon: Auszahlungen aufgrund von Finanzmittelanlagen im Rahmen der kurzfristigen Finanzdispositionen)	0	0	0
9 Summe investive Auszahlungen	250	0	877
10 Saldo aus Investitionstätigkeit	-250	0	-877

Doppischer Produktplan 2012

Produktbereich	15	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	15.02	Allgem. Einrichtungen und Unternehmen
Produkt	15.02.04	DGH Eschenhahn

<u>Teilfinanzhaushalt-Investitionstätigkeit</u>	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Ansatz Vorjahr	Ergebnis Jahresabschluss	Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
3						
Anschaffung von geringwertigen Geräten						
24						
Dorfgemeinschaftshäuser, Gemeindehallen						

Doppischer Produktplan 2012

Produktbereich	15	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	15.02	Allgem. Einrichtungen und Unternehmen
Produkt	15.02.05	Willi-Mohr-Halle Heftrich

Position	<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ansatz HHJ	Ansatz Vorjahr	Ergebnis des Jahresabschl VVJ
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.500	1.500	1.873
15.02.05.500004	Warenverkauf	0	0	110
15.02.05.500300	Miete	1.500	1.500	1.763
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	9.000	9.000	9.012
15.02.05.511001	Benutzungsgebühren	9.000	9.000	9.012
3	Kostensatzleistungen und -erstattungen	0	0	0
4	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0
5	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0
6	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0
7	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0
8	Erträge aus der Auflösung von SoPo aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investbeiträgen	0	0	0
9	Sonstige ordentliche Erträge	600	600	1.170
15.02.05.530900	Vermischte Einnahmen	100	100	0
15.02.05.539100	Umsatzsteuer	500	500	1.170
10	Summe der ordentlichen Erträge	11.100	11.100	12.055
11	Personalaufwendungen	18.500	18.500	17.734
15.02.05.620002	Entgelte für Arbeitnehmer	15.000	15.000	14.814
15.02.05.640002	Gesetzliche Sozialversicherung für Arbeitnehmer	3.300	3.300	2.920
15.02.05.659900	Personalnebenausgaben	200	200	0
12	Versorgungsaufwendungen	1.400	1.400	1.382
15.02.05.645100	Versorgungskasse für Arbeitnehmer	1.400	1.400	1.382
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	58.910	76.410	63.640
15.02.05.601001	Büromaterial	0	0	0
15.02.05.605100	Stromkosten	5.000	5.000	5.124
15.02.05.605200	Gas	16.000	16.000	15.858
15.02.05.605600	Wasser-, Abwasserkosten	1.900	1.900	1.745
15.02.05.616100	Instandhaltung der Gebäude und Außenanlagen	28.500	48.000	37.056
	Allgemeines 8.500 €			
	Behindertentoilette 20.000 €			
15.02.05.616101	Instandhaltung durch Bauhof	1.600	0	0
15.02.05.616300	Instandhaltung von Einrichtungen und Ausstattungen	800	800	546
15.02.05.616501	Instandhaltung Sachanl. Bauhof	0	0	0
15.02.05.617300	Reinigung, Müll	3.910	3.910	1.956
15.02.05.617900	Wareneinkauf	0	0	100
15.02.05.690900	Versicherungen, Steuern, Schadensfälle	1.200	800	1.255
14	Abschreibungen	13.000	13.000	0
15.02.05.662001	Abschreibungen auf Gebäude und Gebäudeeinrichtungen, Sachanlagen im Gemeindegebrauch	10.000	10.000	0
15.02.05.664200	Abschreibungen auf Betriebsausstattung	3.000	3.000	0
15	Aufwendungen für Zuweisungen/Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	0
16	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzl Umlageverpflichtungen	0	0	0
17	Transferaufwendungen	0	0	0
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	500	500	0
15.02.05.708001	Umsatzsteuer	500	500	0
19	Summe der ordentliche Aufwendungen	92.310	109.810	82.755
20	Verwaltungsergebnis	-81.210	-98.710	-70.700

Doppischer Produktplan 2012

Produktbereich	15	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	15.02	Allgem. Einrichtungen und Unternehmen
Produkt	15.02.05	Willi-Mohr-Halle Heftrich

Posi- tion	Ansatz HHJ	Ansatz Vorjahr	Ergebnis des Jahresabschl VVJ
Teilergebnishaushalt			
21 Finanzerträge	0	0	0
22 Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0
23 Finanzergebnis	0	0	0
24 Ordentliches Ergebnis	-81.210	-98.710	-70.700
25 Außerordentliche Erträge	0	0	0
26 Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0
15.02.05.797001 <i>Periodenfremde Aufwendungen</i>	0	0	0
27 Außerordentliches Ergebnis	0	0	0
28 Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-81.210	-98.710	-70.700
29 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
30 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
31 Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
32 Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	0	0	0

Doppischer Produktplan 2012		
------------------------------------	--	--

Produktbereich	15	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	15.02	Allgem. Einrichtungen und Unternehmen
Produkt	15.02.05	Willi-Mohr-Halle Heftrich

<u>Teilfinanzhaushalt</u>	Ansatz HHJ	Ansatz Vorjahr	Ergebnis des Jahresabschl VVJ
1 Einzahlung aus Investitionszuweisung und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0
2 Einzahlung aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögen	0	0	0
3 Einzahlung aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens (davon: Einzahlungen aus der Tilgung von gewährten Krediten davon: Einzahlungen aufgrund von Finanzmittelanlagen im Rahmen der kurzfristigen Finanzdisposition)	0	0	0
4 Summe investive Einzahlungen	0	0	0
5 Auszahlung für den Erwerb von Grundstück und Gebäuden	0	0	0
6 Auszahlung für Baumaßnahmen	0	0	0
7 Auszahlung für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen (davon: Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen und Zuschüsse)	680	0	0
<i>15.02.05/0003.843832 Anschaffung von geringwertigen Geräten und Inventar (GWG)</i>	680	0	0
8 Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögens (davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten davon: Auszahlungen aufgrund von Finanzmittelanlagen im Rahmen der kurzfristigen Finanzdispositionen)	0	0	0
9 Summe investive Auszahlungen	680	0	0
10 Saldo aus Investitionstätigkeit	-680	0	0

Doppischer Produktplan 2012

Produktbereich	15	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	15.02	Allgem. Einrichtungen und Unternehmen
Produkt	15.02.05	Willi-Mohr-Halle Heftrich

<u>Teilfinanzhaushalt-Investitionstätigkeit</u>	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungser mächtigungen	Ansatz Vorjahr	Ergebnis Jahresabschluss	Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
3						
Anschaffung von geringwertigen Geräten						

Doppischer Produktplan 2012

Produktbereich	15	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	15.02	Allgem. Einrichtungen und Unternehmen
Produkt	15.02.06	DGH Kräftel

Posi- tion	<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ansatz HHJ	Ansatz Vorjahr	Ergebnis des Jahresabschl VVJ
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
15.02.06.500004	Warenverkauf	0	0	0
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.000	4.000	4.883
15.02.06.511001	Benutzungsgebühren	4.000	4.000	4.883
3	Kostensatzleistungen und -erstattungen	0	0	0
4	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0
5	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0
6	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0
7	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0
8	Erträge aus der Auflösung von SoPo aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investbeiträgen	0	0	0
9	Sonstige ordentliche Erträge	600	600	191
15.02.06.530900	Vermischte Einnahmen	100	100	41
15.02.06.539100	Umsatzsteuer	500	500	150
10	Summe der ordentlichen Erträge	4.600	4.600	5.074
11	Personalaufwendungen	5.600	5.600	5.450
15.02.06.620002	Entgelte für Arbeitnehmer	4.400	4.400	4.274
15.02.06.640002	Gesetzliche Sozialversicherung für Arbeitnehmer	1.200	1.200	1.176
12	Versorgungsaufwendungen	400	400	335
15.02.06.645100	Versorgungskasse für Arbeitnehmer	400	400	335
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	22.800	45.200	38.253
15.02.06.601001	Büromaterial	0	0	0
15.02.06.605100	Stromkosten	2.340	2.340	2.012
15.02.06.605200	Heizungskosten	7.500	7.500	6.136
15.02.06.605600	Wasser-, Abwasserkosten	720	720	460
15.02.06.616100	Instandhaltung der Gebäude und Außenanlagen	6.500	31.500	25.396
15.02.06.616101	Instandhaltung durch Bauhof	300	0	0
15.02.06.616300	Instandhaltung von Einrichtungen und Ausstattungen	450	450	423
15.02.06.616501	Instandhaltung Sachanl. Bauhof	2.300	0	0
15.02.06.617300	Reinigung, Müll	2.340	2.340	3.089
15.02.06.617900	Wareneinkauf	0	0	0
15.02.06.690900	Versicherungen, Steuern, Schadensfälle	350	350	736
14	Abschreibungen	5.500	5.500	0
15.02.06.662001	Abschreibungen auf Gebäude und Gebäudeeinrichtungen, Sachanlagen im Gemeingebrauch	5.000	5.000	0
15.02.06.664200	Abschreibungen auf Betriebsausstattung	500	500	0
15	Aufwendungen für Zuweisungen/Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	0
16	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzl Umlageverpflichtungen	0	0	0
17	Transferaufwendungen	0	0	0
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	500	500	0
15.02.06.708001	Umsatzsteuer	500	500	0
19	Summe der ordentliche Aufwendungen	34.800	57.200	44.038
20	Verwaltungsergebnis	-30.200	-52.600	-38.964
21	Finanzerträge	0	0	0
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0
23	Finanzergebnis	0	0	0

Doppischer Produktplan 2012

Produktbereich	15	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	15.02	Allgem. Einrichtungen und Unternehmen
Produkt	15.02.06	DGH Kräftel

Posi- tion	Teilergebnishaushalt	Ansatz HHJ	Ansatz Vorjahr	Ergebnis des Jahresabschl VVJ
24	Ordentliches Ergebnis	-30.200	-52.600	-38.964
25	Außerordentliche Erträge	0	0	0
26	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0
	<i>15.02.06.797001 Periodenfremde Aufwendungen</i>	0	0	0
27	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-30.200	-52.600	-38.964
29	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
30	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	0	0	0

Doppischer Produktplan 2012		
------------------------------------	--	--

Produktbereich	15	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	15.02	Allgem. Einrichtungen und Unternehmen
Produkt	15.02.06	DGH Kräftel

<u>Teilfinanzhaushalt</u>	Ansatz HHJ	Ansatz Vorjahr	Ergebnis des Jahresabschl VVJ
1 Einzahlung aus Investitionszuweisung und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0
2 Einzahlung aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0
3 Einzahlung aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens (davon: Einzahlungen aus der Tilgung von gewährten Krediten davon: Einzahlungen aufgrund von Finanzmittelanlagen im Rahmen der kurzfristigen Finanzdisposition)	0	0	0
4 Summe investive Einzahlungen	0	0	0
5 Auszahlung für den Erwerb von Grundstück und Gebäuden	0	0	0
6 Auszahlung für Baumaßnahmen	0	0	116.625
<i>15.02.06/0024.842851 Ausbau DGH Kräftel</i>	0	0	116.625
7 Auszahlung für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen (davon: Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen und Zuschüsse)	250	0	156
<i>15.02.06/0003.843832 Anschaffung von geringwertigen Geräten und Inventar (GWG)</i>	250	0	156
8 Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögens (davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten davon: Auszahlungen aufgrund von Finanzmittelanlagen im Rahmen der kurzfristigen Finanzdispositionen)	0	0	0
9 Summe investive Auszahlungen	250	0	116.781
10 Saldo aus Investitionstätigkeit	-250	0	-116.781

Doppischer Produktplan 2012

Produktbereich	15	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	15.02	Allgem. Einrichtungen und Unternehmen
Produkt	15.02.06	DGH Kröftel

<u>Teilfinanzhaushalt-Investitionstätigkeit</u>	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Ansatz Vorjahr	Ergebnis Jahresabschluss	Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
3						
Anschaffung von geringwertigen Geräten						
24						
Dorfgemeinschaftshäuser, Gemeindehallen						

Doppischer Produktplan 2012

Produktbereich	15	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	15.02	Allgem. Einrichtungen und Unternehmen
Produkt	15.02.07	DGH Lenzhahn

Position	<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ansatz HHJ	Ansatz Vorjahr	Ergebnis des Jahresabschl VVJ
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.050	1.050	1.103
15.02.07.500004	Warenverkauf	0	0	90
15.02.07.500300	Pachten	1.050	1.050	1.012
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.000	1.400	2.083
15.02.07.511001	Benutzungsgebühren	2.000	1.400	2.083
3	Kostensatzleistungen und -erstattungen	0	0	0
4	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0
5	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0
6	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0
7	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0
8	Erträge aus der Auflösung von SoPo aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investbeiträgen	0	0	0
9	Sonstige ordentliche Erträge	600	600	398
15.02.07.530900	Vermischte Einnahmen	100	100	0
15.02.07.539100	Umsatzsteuer	500	500	398
10	Summe der ordentlichen Erträge	3.650	3.050	3.584
11	Personalaufwendungen	4.350	4.400	4.371
15.02.07.620002	Entgelte für Arbeitnehmer	3.400	3.400	3.428
15.02.07.640002	Gesetzliche Sozialversicherung für Arbeitnehmer	950	1.000	943
12	Versorgungsaufwendungen	300	300	269
15.02.07.645100	Versorgungskasse für Arbeitnehmer	300	300	269
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	25.050	89.300	11.238
15.02.07.601001	Büromaterial	0	0	0
15.02.07.605100	Stromkosten	2.000	5.000	1.512
15.02.07.605200	Heizungskosten	5.000	3.600	4.984
15.02.07.605600	Wasser-, Abwasserkosten	450	450	270
15.02.07.616100	Instandhaltung der Gebäude und Außenanlagen	7.500	77.500	3.232
15.02.07.616101	Instandhaltung durch Bauhof	7.000	0	0
15.02.07.616300	Instandhaltung von Einrichtungen und Ausstattungen	450	450	80
15.02.07.616501	Instandhaltung Sachanl. Bauhof	350	0	0
15.02.07.617300	Reinigung, Müll	1.800	1.800	246
15.02.07.617900	Wareneinkauf	0	0	0
15.02.07.682001	Porto- und Versandkosten	0	0	0
15.02.07.683200	Telefonkosten	0	0	0
15.02.07.690900	Versicherungen, Steuern, Schadensfälle	500	500	914
14	Abschreibungen	7.300	7.300	0
15.02.07.662001	Abschreibungen auf Gebäude und Gebäudeeinrichtungen, Sachanlagen im Gemeingebrauch	6.500	6.500	0
15.02.07.664200	Abschreibungen auf Betriebsausstattung	800	800	0
15	Aufwendungen für Zuweisungen/Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	0
16	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzl Umlageverpflichtungen	0	0	0
17	Transferaufwendungen	0	0	0
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	500	500	0
15.02.07.708001	Umsatzsteuer	500	500	0
19	Summe der ordentliche Aufwendungen	37.500	101.800	15.878
20	Verwaltungsergebnis	-33.850	-98.750	-12.294

Doppischer Produktplan 2012

Produktbereich	15	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	15.02	Allgem. Einrichtungen und Unternehmen
Produkt	15.02.07	DGH Lenzhahn

Posi- tion	Ansatz HHJ	Ansatz Vorjahr	Ergebnis des Jahresabschl VVJ
Teilergebnishaushalt			
21 Finanzerträge	0	0	0
22 Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0
23 Finanzergebnis	0	0	0
<hr/>			
24 Ordentliches Ergebnis	-33.850	-98.750	-12.294
<hr/>			
25 Außerordentliche Erträge	0	0	0
26 Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0
15.02.07.797001 <i>Periodenfremde Aufwendungen</i>	0	0	0
27 Außerordentliches Ergebnis	0	0	0
<hr/>			
28 Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-33.850	-98.750	-12.294
<hr/>			
29 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
30 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
31 Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
32 Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	0	0	0

Doppischer Produktplan 2012

Produktbereich	15	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	15.02	Allgem. Einrichtungen und Unternehmen
Produkt	15.02.07	DGH Lenzhahn

Teilfinanzhaushalt		Ansatz HHJ	Ansatz Vorjahr	Ergebnis des Jahresabschl VVJ
1	Einzahlung aus Investitionszuweisung und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0
2	Einzahlung aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0
3	Einzahlung aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens (davon: Einzahlungen aus der Tilgung von gewährten Krediten davon: Einzahlungen aufgrund von Finanzmittelanlagen im Rahmen der kurzfristigen Finanzdisposition)	0	0	0
4	Summe investive Einzahlungen	0	0	0
5	Auszahlung für den Erwerb von Grundstück und Gebäuden	0	0	0
6	Auszahlung für Baumaßnahmen	0	0	0
	<i>15.02.07/0024.842851 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen</i>	0	0	0
7	Auszahlung für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen (davon: Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen und Zuschüsse)	250	0	0
	<i>15.02.07/0003.843832 Anschaffung von geringwertigen Geräten und Inventar (GWG)</i>	250	0	0
8	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögens (davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten davon: Auszahlungen aufgrund von Finanzmittelanlagen im Rahmen der kurzfristigen Finanzdispositionen)	0	0	0
9	Summe investive Auszahlungen	250	0	0
10	Saldo aus Investitionstätigkeit	-250	0	0

Doppischer Produktplan 2012

Produktbereich	15	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	15.02	Allgem. Einrichtungen und Unternehmen
Produkt	15.02.07	DGH Lenzhahn

<u>Teilfinanzhaushalt-Investitionstätigkeit</u>	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungser mächtigungen	Ansatz Vorjahr	Ergebnis Jahresabschluss	Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
3						
Anschaffung von geringwertigen Geräten						
24						
Dorfgemeinschaftshäuser, Gemeindehallen						

Doppischer Produktplan 2012

Produktbereich	15	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	15.02	Allgem. Einrichtungen und Unternehmen
Produkt	15.02.08	DGH Niederauroff

Position	<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ansatz HHJ	Ansatz Vorjahr	Ergebnis des Jahresabschl VVJ
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	181
15.02.08.500004	Warenverkauf	0	0	181
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.000	2.000	2.237
15.02.08.511001	Benutzungsgebühren	2.000	2.000	2.237
3	Kostensatzleistungen und -erstattungen	0	0	0
4	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0
5	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0
6	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0
7	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0
8	Erträge aus der Auflösung von SoPo aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investbeiträgen	0	0	0
9	Sonstige ordentliche Erträge	600	600	154
15.02.08.530900	Vermischte Einnahmen	100	100	34
15.02.08.539100	Umsatzsteuer	500	500	119
10	Summe der ordentlichen Erträge	2.600	2.600	2.571
11	Personalaufwendungen	5.300	5.300	5.189
15.02.08.620002	Entgelte für Arbeitnehmer	4.200	4.200	4.069
15.02.08.640002	Gesetzliche Sozialversicherung für Arbeitnehmer	1.100	1.100	1.120
12	Versorgungsaufwendungen	300	300	319
15.02.08.645100	Versorgungskasse für Arbeitnehmer	300	300	319
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	14.430	12.230	7.400
15.02.08.601001	Büromaterial	0	0	0
15.02.08.605100	Stromkosten	1.500	1.500	538
15.02.08.605200	Heizungskosten	2.250	2.250	1.511
15.02.08.605600	Wasser-, Abwasserkosten	450	450	114
15.02.08.616100	Instandhaltung der Gebäude und Außenanlagen	6.500	6.500	3.706
15.02.08.616101	Instandhaltung durch Bauhof	1.200	0	0
15.02.08.616300	Instandhaltung von Einrichtungen und Ausstattungen	450	450	161
15.02.08.616501	Instandhaltung Sachanl. Bauhof	1.000	0	0
15.02.08.617300	Reinigung, Müll	780	780	520
15.02.08.617900	Wareneinkauf	0	0	164
15.02.08.682001	Porto- und Versandkosten	0	0	0
15.02.08.683200	Telefonkosten	0	0	0
15.02.08.690900	Versicherungen, Steuern, Schadensfälle	300	300	686
14	Abschreibungen	5.100	5.100	0
15.02.08.662001	Abschreibungen auf Gebäude und Gebäudeeinrichtungen, Sachanlagen im Gemeingebrauch	5.000	5.000	0
15.02.08.664200	Abschreibungen auf Betriebsausstattung	100	100	0
15	Aufwendungen für Zuweisungen/Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	0
16	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzl Umlageverpflichtungen	0	0	0
17	Transferaufwendungen	0	0	0
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	500	500	0
15.02.08.708001	Umsatzsteuer	500	500	0
19	Summe der ordentliche Aufwendungen	25.630	23.430	12.908
20	Verwaltungsergebnis	-23.030	-20.830	-10.337
21	Finanzerträge	0	0	0

Doppischer Produktplan 2012		
------------------------------------	--	--

Produktbereich	15	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	15.02	Allgem. Einrichtungen und Unternehmen
Produkt	15.02.08	DGH Niederauroff

Posi- tion	Teilergebnishaushalt	Ansatz HHJ	Ansatz Vorjahr	Ergebnis des Jahresabschl VVJ
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0
23	Finanzergebnis	0	0	0
24	Ordentliches Ergebnis	-23.030	-20.830	-10.337
25	Außerordentliche Erträge	0	0	0
26	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0
	15.02.08.797001 <i>Periodenfremde Aufwendungen</i>	0	0	0
27	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-23.030	-20.830	-10.337
29	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
30	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	0	0	0

Doppischer Produktplan 2012		
------------------------------------	--	--

Produktbereich	15	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	15.02	Allgem. Einrichtungen und Unternehmen
Produkt	15.02.08	DGH Niederauroff

<u>Teilfinanzhaushalt</u>	Ansatz HHJ	Ansatz Vorjahr	Ergebnis des Jahresabschl VVJ
1 Einzahlung aus Investitionszuweisung und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0
2 Einzahlung aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögen	0	0	0
3 Einzahlung aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens (davon: Einzahlungen aus der Tilgung von gewährten Krediten davon: Einzahlungen aufgrund von Finanzmittelanlagen im Rahmen der kurzfristigen Finanzdisposition)	0	0	0
4 Summe investive Einzahlungen	0	0	0
5 Auszahlung für den Erwerb von Grundstück und Gebäuden	0	0	0
6 Auszahlung für Baumaßnahmen	0	0	0
7 Auszahlung für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen (davon: Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen und Zuschüsse)	0	650	0
<i>15.02.08/0003.843832 Anschaffung von geringwertigen Geräten und Inventar (GWG)</i>	0	650	0
8 Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögens (davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten davon: Auszahlungen aufgrund von Finanzmittelanlagen im Rahmen der kurzfristigen Finanzdispositionen)	0	0	0
9 Summe investive Auszahlungen	0	650	0
10 Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-650	0

Doppischer Produktplan 2012

Produktbereich	15	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	15.02	Allgem. Einrichtungen und Unternehmen
Produkt	15.02.08	DGH Niederauroff

<u>Teilfinanzhaushalt-Investitionstätigkeit</u>	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungser mächtigungen	Ansatz Vorjahr	Ergebnis Jahresabschluss	Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
3						
Anschaffung von geringwertigen Geräten						

Doppischer Produktplan 2012

Produktbereich	15	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	15.02	Allgem. Einrichtungen und Unternehmen
Produkt	15.02.09	DGH Nieder-Oberrod

Position	<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ansatz HHJ	Ansatz Vorjahr	Ergebnis des Jahresabschl VVJ
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	110
15.02.09.500004	Warenverkauf	0	0	110
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.000	5.000	4.727
15.02.09.511001	Benutzungsgebühren	5.000	5.000	4.727
3	Kostensatzleistungen und -erstattungen	0	0	0
4	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0
5	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0
6	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0
7	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0
8	Erträge aus der Auflösung von SoPo aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investbeiträgen	0	0	0
9	Sonstige ordentliche Erträge	600	600	14
15.02.09.530900	Vermischte Einnahmen	100	100	14
15.02.09.539100	Umsatzsteuer	500	500	0
10	Summe der ordentlichen Erträge	5.600	5.600	4.851
11	Personalaufwendungen	8.650	8.700	8.739
15.02.09.620002	Entgelte für Arbeitnehmer	6.800	6.800	6.853
15.02.09.640002	Gesetzliche Sozialversicherung für Arbeitnehmer	1.850	1.900	1.886
12	Versorgungsaufwendungen	400	400	358
15.02.09.645100	Versorgungskasse für Arbeitnehmer	400	400	358
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	18.520	15.920	9.686
15.02.09.601001	Büromaterial	0	0	0
15.02.09.605100	Stromkosten	2.500	2.500	1.881
15.02.09.605200	Heizungskosten	3.830	3.830	3.320
15.02.09.605600	Wasser-, Abwasserkosten	800	800	546
15.02.09.616100	Instandhaltung der Gebäude und Außenanlagen	6.000	6.000	1.796
15.02.09.616101	Instandhaltung durch Bauhof	2.300	0	0
15.02.09.616300	Instandhaltung von Einrichtungen und Ausstattungen	450	450	531
15.02.09.616501	Instandhaltung Sachanl. Bauhof	300	0	0
15.02.09.617300	Reinigung, Müll	1.530	1.530	471
15.02.09.617900	Wareneinkauf	0	0	100
15.02.09.683200	Telefonkosten	360	360	256
15.02.09.690900	Versicherungen, Steuern, Schadensfälle	450	450	785
14	Abschreibungen	20.300	20.300	0
15.02.09.662001	Abschreibungen auf Gebäude und Gebäudeeinrichtungen, Sachanlagen im Gemeingebrauch	19.000	19.000	0
15.02.09.664200	Abschreibungen auf Betriebsausstattung	1.200	1.200	0
15.02.09.664500	Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	100	100	0
15	Aufwendungen für Zuweisungen/Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	0
16	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzl Umlageverpflichtungen	0	0	0
17	Transferaufwendungen	0	0	0
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	500	500	171
15.02.09.708001	Umsatzsteuer	500	500	171
19	Summe der ordentliche Aufwendungen	48.370	45.820	18.954
20	Verwaltungsergebnis	-42.770	-40.220	-14.103
21	Finanzerträge	0	0	0

Doppischer Produktplan 2012

Produktbereich	15	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	15.02	Allgem. Einrichtungen und Unternehmen
Produkt	15.02.09	DGH Nieder-Oberrod

Posi- tion	Ansatz HHJ	Ansatz Vorjahr	Ergebnis des Jahresabschl VVJ
Teilergebnishaushalt			
22 Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0
23 Finanzergebnis	0	0	0
24 Ordentliches Ergebnis	-42.770	-40.220	-14.103
25 Außerordentliche Erträge	0	0	0
26 Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0
15.02.09.797001 <i>Periodenfremde Aufwendungen</i>	0	0	0
27 Außerordentliches Ergebnis	0	0	0
28 Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-42.770	-40.220	-14.103
29 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
30 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
31 Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
32 Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	0	0	0

Doppischer Produktplan 2012

Produktbereich	15	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	15.02	Allgem. Einrichtungen und Unternehmen
Produkt	15.02.09	DGH Nieder-Oberrod

Teilfinanzhaushalt		Ansatz HHJ	Ansatz Vorjahr	Ergebnis des Jahresabschl VVJ
1	Einzahlung aus Investitionszuweisung und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0
2	Einzahlung aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0
3	Einzahlung aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens (davon: Einzahlungen aus der Tilgung von gewährten Krediten davon: Einzahlungen aufgrund von Finanzmittelanlagen im Rahmen der kurzfristigen Finanzdisposition)	0	0	0
4	Summe investive Einzahlungen	0	0	0
5	Auszahlung für den Erwerb von Grundstück und Gebäuden	0	0	0
6	Auszahlung für Baumaßnahmen	0	0	0
7	Auszahlung für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle	250	0	969
	<i>15.02.09/0002.843831 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von</i>	0	0	778
	<i>15.02.09/0003.843832 Anschaffung von geringwertigen Geräten und Inventar (GWG)</i>	250	0	191
	Anlagevermögen (davon: Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen und Zuschüsse)			
8	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögens (davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten davon: Auszahlungen aufgrund von Finanzmittelanlagen im Rahmen der kurzfristigen Finanzdispositionen)	0	0	0
9	Summe investive Auszahlungen	250	0	969
10	Saldo aus Investitionstätigkeit	-250	0	-969

Doppischer Produktplan 2012

Produktbereich	15	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	15.02	Allgem. Einrichtungen und Unternehmen
Produkt	15.02.09	DGH Nieder-Oberrod

<u>Teilfinanzhaushalt-Investitionstätigkeit</u>	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Ansatz Vorjahr	Ergebnis Jahresabschluss	Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
2						
Anschaffung von Geräten und Inventar						
3						
Anschaffung von geringwertigen Geräten						

Doppischer Produktplan 2012

Produktbereich	15	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	15.02	Allgem. Einrichtungen und Unternehmen
Produkt	15.02.10	DGH Oberauroff

Position	<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ansatz HHJ	Ansatz Vorjahr	Ergebnis des Jahresabschl VVJ
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
15.02.10.500004	Warenverkauf	0	0	0
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.500	1.500	1.419
15.02.10.511001	Benutzungsgebühren	1.500	1.500	1.419
3	Kostensatzleistungen und -erstattungen	0	0	0
4	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0
5	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0
6	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0
7	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0
8	Erträge aus der Auflösung von SoPo aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investbeiträgen	0	0	0
9	Sonstige ordentliche Erträge	600	600	129
15.02.10.530900	Vermischte Einnahmen	100	100	0
15.02.10.539100	Umsatzsteuer	500	500	129
10	Summe der ordentlichen Erträge	2.100	2.100	1.547
11	Personalaufwendungen	4.570	4.500	4.446
15.02.10.620002	Entgelte für Arbeitnehmer	3.570	3.500	3.487
15.02.10.640002	Gesetzliche Sozialversicherung für Arbeitnehmer	1.000	1.000	959
12	Versorgungsaufwendungen	300	300	273
15.02.10.645100	Versorgungskasse für Arbeitnehmer	300	300	273
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.000	10.240	5.193
15.02.10.601001	Büromaterial	0	0	0
15.02.10.605100	Stromkosten	2.000	2.000	1.306
15.02.10.605200	Heizungskosten	2.000	2.000	1.266
15.02.10.605600	Wasser-, Abwasserkosten	630	630	-101
15.02.10.616100	Instandhaltung der Gebäude und Außenanlagen	4.000	4.000	848
15.02.10.616101	Instandhaltung durch Bauhof	160	0	0
15.02.10.616300	Instandhaltung von Einrichtungen und Ausstattungen	450	450	97
15.02.10.616501	Instandhaltung Sachanl. Bauhof	1.600	0	0
15.02.10.617300	Reinigung, Müll	900	900	1.141
15.02.10.617900	Wareneinkauf	0	0	0
15.02.10.682001	Porto- und Versandkosten	0	0	0
15.02.10.690900	Versicherungen, Steuern, Schadensfälle	260	260	636
14	Abschreibungen	2.000	2.000	0
15.02.10.662001	Abschreibungen auf Gebäude und Gebäudeeinrichtungen, Sachanlagen im Gemeingebrauch	2.000	2.000	0
15	Aufwendungen für Zuweisungen/Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	0
16	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzl Umlageverpflichtungen	0	0	0
17	Transferaufwendungen	0	0	0
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	500	500	0
15.02.10.708001	Umsatzsteuer	500	500	0
19	Summe der ordentliche Aufwendungen	19.370	17.540	9.913
20	Verwaltungsergebnis	-17.270	-15.440	-8.365
21	Finanzerträge	0	0	0
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0
23	Finanzergebnis	0	0	0

Doppischer Produktplan 2012

Produktbereich	15	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	15.02	Allgem. Einrichtungen und Unternehmen
Produkt	15.02.10	DGH Oberauroff

Posi- tion	Ansatz HHJ	Ansatz Vorjahr	Ergebnis des Jahresabschl VVJ
Teilergebnishaushalt			
24 Ordentliches Ergebnis	-17.270	-15.440	-8.365
25 Außerordentliche Erträge	0	0	0
26 Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0
15.02.10.797001 <i>Periodenfremde Aufwendungen</i>	0	0	0
27 Außerordentliches Ergebnis	0	0	0
28 Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-17.270	-15.440	-8.365
29 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
30 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
31 Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
32 Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	0	0	0

Doppischer Produktplan 2012

Produktbereich	15	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	15.02	Allgem. Einrichtungen und Unternehmen
Produkt	15.02.10	DGH Oberauroff

Teilfinanzhaushalt		Ansatz HHJ	Ansatz Vorjahr	Ergebnis des Jahresabschl VVJ
1	Einzahlung aus Investitionszuweisung und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0
2	Einzahlung aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0
3	Einzahlung aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens (davon: Einzahlungen aus der Tilgung von gewährten Krediten davon: Einzahlungen aufgrund von Finanzmittelanlagen im Rahmen der kurzfristigen Finanzdisposition)	0	0	0
4	Summe investive Einzahlungen	0	0	0
5	Auszahlung für den Erwerb von Grundstück und Gebäuden	0	0	0
6	Auszahlung für Baumaßnahmen	0	0	24.934
	<i>15.02.10/0024.842851 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen</i>	0	0	24.934
7	Auszahlung für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen (davon: Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen und Zuschüsse)	250	0	0
	<i>15.02.10/0003.843832 Anschaffung von geringwertigen Geräten und Inventar (GWG)</i>	250	0	0
8	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögens (davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten davon: Auszahlungen aufgrund von Finanzmittelanlagen im Rahmen der kurzfristigen Finanzdispositionen)	0	0	0
9	Summe investive Auszahlungen	250	0	24.934
10	Saldo aus Investitionstätigkeit	-250	0	-24.934

Doppischer Produktplan 2012

Produktbereich	15	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	15.02	Allgem. Einrichtungen und Unternehmen
Produkt	15.02.10	DGH Oberauroff

<u>Teilfinanzhaushalt-Investitionstätigkeit</u>	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Ansatz Vorjahr	Ergebnis Jahresabschluss	Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
3						
Anschaffung von geringwertigen Geräten						
24						
Dorfgemeinschaftshäuser, Gemeindehallen						

Doppischer Produktplan 2012

Produktbereich	15	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	15.02	Allgem. Einrichtungen und Unternehmen
Produkt	15.02.11	DGH Walsdorf

Position	<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ansatz HHJ	Ansatz Vorjahr	Ergebnis des Jahresabschl VVJ
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte	14.900	14.900	18.139
15.02.11.500004	Warenverkauf	0	0	0
15.02.11.500300	Pachten	14.900	14.900	18.139
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	11.000	11.000	11.524
15.02.11.511001	Benutzungsgebühren	11.000	11.000	11.524
3	Kostensatzleistungen und -erstattungen	0	0	0
4	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0
5	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0
6	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0
7	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0
8	Erträge aus der Auflösung von SoPo aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investbeiträgen	0	0	0
9	Sonstige ordentliche Erträge	600	600	717
15.02.11.530900	Vermischte Einnahmen	100	100	153
15.02.11.539100	Umsatzsteuer	500	500	564
10	Summe der ordentlichen Erträge	26.500	26.500	30.380
11	Personalaufwendungen	21.850	21.900	21.505
15.02.11.620002	Entgelte für Arbeitnehmer	18.100	18.100	17.936
15.02.11.640002	Gesetzliche Sozialversicherung für Arbeitnehmer	3.600	3.600	3.568
15.02.11.659900	Personalnebenausgaben	150	200	0
12	Versorgungsaufwendungen	1.500	1.500	1.511
15.02.11.645100	Versorgungskasse für Arbeitnehmer	1.500	1.500	1.511
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	39.825	41.675	36.166
15.02.11.601001	Büromaterial	0	0	0
15.02.11.605100	Stromkosten	8.000	8.000	6.804
15.02.11.605200	Heizungskosten	13.500	13.500	11.333
15.02.11.605600	Wasser-, Abwasserkosten	3.800	3.800	2.819
15.02.11.616100	Instandhaltung der Gebäude und Außenanlagen	7.500	10.300	10.514
15.02.11.616101	Instandhaltung durch Bauhof	600	0	0
15.02.11.616300	Instandhaltung von Einrichtungen und Ausstattungen	675	675	2.147
15.02.11.616501	Instandhaltung Sachanl.Bauhof	0	0	0
15.02.11.617300	Reinigung, Müll	4.050	4.050	765
15.02.11.617900	Wareneinkauf	0	0	0
15.02.11.690900	Versicherungen, Steuern, Schadensfälle	1.700	1.350	1.784
14	Abschreibungen	23.500	23.500	0
15.02.11.662001	Abschreibungen auf Gebäude und Gebäudeeinrichtungen, Sachanlagen im Gemeindegebrauch	22.000	22.000	0
15.02.11.664200	Abschreibungen auf Betriebsausstattung	1.500	1.500	0
15	Aufwendungen für Zuweisungen/Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	0
16	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzl Umlageverpflichtungen	0	0	0
17	Transferaufwendungen	0	0	0
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	500	500	0
15.02.11.708001	Umsatzsteuer	500	500	0
19	Summe der ordentliche Aufwendungen	87.175	89.075	59.182
20	Verwaltungsergebnis	-60.675	-62.575	-28.802
21	Finanzerträge	0	0	0

Doppischer Produktplan 2012

Produktbereich	15	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	15.02	Allgem. Einrichtungen und Unternehmen
Produkt	15.02.11	DGH Walsdorf

Posi- tion	<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ansatz HHJ	Ansatz Vorjahr	Ergebnis des Jahresabschl VVJ
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0
23	Finanzergebnis	0	0	0
24	Ordentliches Ergebnis	-60.675	-62.575	-28.802
25	Außerordentliche Erträge	0	0	0
26	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0
	<i>15.02.11.797001 Periodenfremde Aufwendungen</i>	0	0	0
27	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-60.675	-62.575	-28.802
29	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
30	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	0	0	0

Doppischer Produktplan 2012		
------------------------------------	--	--

Produktbereich	15	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	15.02	Allgem. Einrichtungen und Unternehmen
Produkt	15.02.11	DGH Walsdorf

Teilfinanzhaushalt	Ansatz HHJ	Ansatz Vorjahr	Ergebnis des Jahresabschl VVJ
1 Einzahlung aus Investitionszuweisung und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0
2 Einzahlung aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0
3 Einzahlung aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens (davon: Einzahlungen aus der Tilgung von gewährten Krediten davon: Einzahlungen aufgrund von Finanzmittelanlagen im Rahmen der kurzfristigen Finanzdisposition)	0	0	0
4 Summe investive Einzahlungen	0	0	0
5 Auszahlung für den Erwerb von Grundstück und Gebäuden	0	0	0
6 Auszahlung für Baumaßnahmen	0	0	0
7 Auszahlung für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen (davon: Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen und Zuschüsse)	250	0	0
<i>15.02.11/0003.843832 Anschaffung von geringwertigen Geräten und Inventar (GWG)</i>	250	0	0
8 Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögens (davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten davon: Auszahlungen aufgrund von Finanzmittelanlagen im Rahmen der kurzfristigen Finanzdispositionen)	0	0	0
9 Summe investive Auszahlungen	250	0	0
10 Saldo aus Investitionstätigkeit	-250	0	0

Doppischer Produktplan 2012

Produktbereich	15	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	15.02	Allgem. Einrichtungen und Unternehmen
Produkt	15.02.11	DGH Walsdorf

<u>Teilfinanzhaushalt-Investitionstätigkeit</u>	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungser mächtigungen	Ansatz Vorjahr	Ergebnis Jahresabschluss	Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
-------------------------------------------------	-------------------------------	----------------------------------	----------------	-----------------------------	-------------------------	--------------------------------

3

Anschaffung von geringwertigen
Geräten

Doppischer Produktplan 2012

Produktbereich	15	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	15.02	Allgem. Einrichtungen und Unternehmen
Produkt	15.02.12	Gemeindehalle Wörsdorf

Position	Teilergebnishaushalt	Ansatz HHJ	Ansatz Vorjahr	Ergebnis des Jahresabschl VVJ
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.500	4.500	4.443
15.02.12.500004	Warenverkauf	0	0	0
15.02.12.500300	Miete	4.500	4.500	4.443
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	10.500	9.500	11.481
15.02.12.511001	Benutzungsgebühren	10.500	9.500	11.481
3	Kostensatzleistungen und -erstattungen	0	0	0
4	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0
5	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0
6	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0
7	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0
8	Erträge aus der Auflösung von SoPo aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investbeiträgen	0	0	0
9	Sonstige ordentliche Erträge	1.000	1.000	1.632
15.02.12.530900	Vermischte Einnahmen	500	500	218
15.02.12.539100	Umsatzsteuer	500	500	1.414
10	Summe der ordentlichen Erträge	16.000	15.000	17.555
11	Personalaufwendungen	16.900	16.900	16.399
15.02.12.620002	Entgelte für Arbeitnehmer	13.700	13.700	13.336
15.02.12.640002	Gesetzliche Sozialversicherung für Arbeitnehmer	3.100	3.100	3.063
15.02.12.659900	Personalnebenausgaben	100	100	0
12	Versorgungsaufwendungen	1.000	1.000	1.089
15.02.12.645100	Versorgungskasse für Arbeitnehmer	1.000	1.000	1.089
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	40.185	29.935	14.993
15.02.12.601001	Büromaterial	0	0	0
15.02.12.605100	Stromkosten	3.150	3.150	2.521
15.02.12.605200	Heizungskosten	11.250	11.250	8.454
15.02.12.605600	Wasser-, Abwasserkosten	3.600	3.600	-2.066
15.02.12.616100	Instandhaltung der Gebäude und Außenanlagen	16.500	8.000	3.435
	Allgemeines 8.000 €			
	Instandsetzung Fassade 8.500 €			
15.02.12.616101	Instandhaltung durch Bauhof	800	0	0
15.02.12.616300	Instandhaltung von Einrichtungen und Ausstattungen	675	675	170
15.02.12.616501	Instandhaltung Sachanl. Bauhof	700	0	0
15.02.12.617300	Reinigung, Müll	2.610	2.610	1.294
15.02.12.617900	Wareneinkauf	0	0	0
15.02.12.690900	Versicherungen, Steuern, Schadensfälle	900	650	1.185
14	Abschreibungen	13.100	13.100	0
15.02.12.662001	Abschreibungen auf Gebäude und Gebäudeeinrichtungen, Sachanlagen im Gemeindegebrauch	10.000	10.000	0
15.02.12.664200	Abschreibungen auf Betriebsausstattung	3.000	3.000	0
15.02.12.664500	Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	100	100	0
15	Aufwendungen für Zuweisungen/Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	0
16	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzl Umlageverpflichtungen	0	0	0
17	Transferaufwendungen	0	0	0
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	500	500	0
15.02.12.708001	Umsatzsteuer	500	500	0
19	Summe der ordentliche Aufwendungen	71.685	61.435	32.481
20	Verwaltungsergebnis	-55.685	-46.435	-14.925

Doppischer Produktplan 2012

Produktbereich	15	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	15.02	Allgem. Einrichtungen und Unternehmen
Produkt	15.02.12	Gemeindehalle Wörsdorf

Posi- tion	Teilergebnishaushalt	Ansatz HHJ	Ansatz Vorjahr	Ergebnis des Jahresabschl VVJ
21	Finanzerträge	0	0	0
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0
23	Finanzergebnis	0	0	0
24	Ordentliches Ergebnis	-55.685	-46.435	-14.925
25	Außerordentliche Erträge	0	0	0
26	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0
	<i>15.02.12.797001 Periodenfremde Aufwendungen</i>	0	0	0
27	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-55.685	-46.435	-14.925
29	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
30	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	0	0	0

Doppischer Produktplan 2012

Produktbereich	15	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	15.02	Allgem. Einrichtungen und Unternehmen
Produkt	15.02.12	Gemeindehalle Wörsdorf

Teilfinanzhaushalt		Ansatz HHJ	Ansatz Vorjahr	Ergebnis des Jahresabschl VVJ
1	Einzahlung aus Investitionszuweisung und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0
2	Einzahlung aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0
3	Einzahlung aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens (davon: Einzahlungen aus der Tilgung von gewährten Krediten davon: Einzahlungen aufgrund von Finanzmittelanlagen im Rahmen der kurzfristigen Finanzdisposition)	0	0	0
4	Summe investive Einzahlungen	0	0	0
5	Auszahlung für den Erwerb von Grundstück und Gebäuden	0	0	0
6	Auszahlung für Baumaßnahmen	45.000	0	0
	<i>15.02.12/0024.842851 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen Behindertengerechter Zugang, SPERRVERMERK (Aufhebung durch BPA)</i>	45.000	0	0
7	Auszahlung für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle	0	0	4.358
	<i>15.02.12/0002.843831 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von</i>	0	0	4.358
	<i>15.02.12/0003.843832 Anschaffung von geringwertigen Geräten und Inventar (GWG) Anlagevermögen (davon: Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen und zuschüsse)</i>	0	0	0
8	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögens (davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten davon: Auszahlungen aufgrund von Finanzmittelanlagen im Rahmen der kurzfristigen Finanzdispositionen)	0	0	0
9	Summe investive Auszahlungen	45.000	0	4.358
10	Saldo aus Investitionstätigkeit	-45.000	0	-4.358

Doppischer Produktplan 2012

Produktbereich	15	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	15.02	Allgem. Einrichtungen und Unternehmen
Produkt	15.02.12	Gemeindehalle Wörsdorf

<u>Teilfinanzhaushalt-Investitionstätigkeit</u>	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Ansatz Vorjahr	Ergebnis Jahresabschluss	Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
2						
Anschaffung von Geräten und Inventar						
3						
Anschaffung von geringwertigen Geräten						
24						
Dorfgemeinschaftshäuser, Gemeindehallen						
<i>Behindertengerechter Zugang, SPERRVERMERK (Aufhebung durch BPA)</i>						

Doppischer Produktplan 2012

Produktbereich	15	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	15.02	Allgem. Einrichtungen und Unternehmen
Produkt	15.02.13	DGH Wörsdorf

Posi- tion	<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ansatz HHJ	Ansatz Vorjahr	Ergebnis des Jahresabschl VVJ
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte	7.150	7.150	150
15.02.13.500004	Warenverkauf	0	0	150
15.02.13.500300	Umsatzerlöse aus der Überlassung von Gebäuden und Räumen	7.150	7.150	0
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	11.700	11.700	13.175
15.02.13.511001	Benutzungsgebühren	11.700	11.700	13.175
3	Kostensatzleistungen und -erstattungen	0	0	0
4	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0
5	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0
6	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0
7	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0
8	Erträge aus der Auflösung von SoPo aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investbeiträgen	0	0	0
9	Sonstige ordentliche Erträge	600	600	1.080
15.02.13.530900	Vermischte Einnahmen	100	100	234
15.02.13.539100	Umsatzsteuer	500	500	847
10	Summe der ordentlichen Erträge	19.450	19.450	14.405
11	Personalaufwendungen	6.350	6.400	6.214
15.02.13.620002	Entgelte für Arbeitnehmer	5.000	5.000	4.873
15.02.13.640002	Gesetzliche Sozialversicherung für Arbeitnehmer	1.350	1.400	1.342
12	Versorgungsaufwendungen	400	400	382
15.02.13.645100	Versorgungskasse für Arbeitnehmer	400	400	382
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	20.240	16.240	7.398
15.02.13.601001	Büromaterial	0	0	0
15.02.13.605100	Stromkosten	2.250	2.250	904
15.02.13.605200	Heizungskosten	4.500	4.500	4.038
15.02.13.605600	Wasser-, Abwasserkosten	1.350	1.350	818
15.02.13.616100	Instandhaltung der Gebäude und Außenanlagen	4.500	6.000	46
15.02.13.616101	Instandhaltung durch Bauhof	5.500	0	0
15.02.13.616300	Instandhaltung von Einrichtungen und Ausstattungen	450	450	243
15.02.13.616501	Instandhaltung Sachanl.Bauhof	0	0	0
15.02.13.617300	Reinigung, Müll	1.440	1.440	576
15.02.13.617900	Wareneinkauf	0	0	136
15.02.13.690900	Versicherungen, Steuern, Schadensfälle	250	250	636
14	Abschreibungen	11.000	11.000	0
15.02.13.662001	Abschreibungen auf Gebäude und Gebäudeeinrichtungen, Sachanlagen im Gemeingebrauch	11.000	11.000	0
15	Aufwendungen für Zuweisungen/Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	0
16	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzl Umlageverpflichtungen	0	0	0
17	Transferaufwendungen	0	0	0
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	500	500	0
15.02.13.708001	Umsatzsteuer	500	500	0
19	Summe der ordentliche Aufwendungen	38.490	34.540	13.995
20	Verwaltungsergebnis	-19.040	-15.090	411
21	Finanzerträge	0	0	0
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0
23	Finanzergebnis	0	0	0

Doppischer Produktplan 2012

Produktbereich	15	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	15.02	Allgem. Einrichtungen und Unternehmen
Produkt	15.02.13	DGH Wörsdorf

Posi- tion	Teilergebnishaushalt	Ansatz HHJ	Ansatz Vorjahr	Ergebnis des Jahresabschl VVJ
24	Ordentliches Ergebnis	-19.040	-15.090	411
25	Außerordentliche Erträge	0	0	0
26	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0
	<i>15.02.13.797001 Periodenfremde Aufwendungen</i>	0	0	0
27	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-19.040	-15.090	411
29	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
30	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	0	0	0

Doppischer Produktplan 2012

Produktbereich	15	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	15.02	Allgem. Einrichtungen und Unternehmen
Produkt	15.02.13	DGH Wörsdorf

Teilfinanzhaushalt		Ansatz HHJ	Ansatz Vorjahr	Ergebnis des Jahresabschl VVJ
1	Einzahlung aus Investitionszuweisung und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0
2	Einzahlung aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0
3	Einzahlung aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens (davon: Einzahlungen aus der Tilgung von gewährten Krediten davon: Einzahlungen aufgrund von Finanzmittelanlagen im Rahmen der kurzfristigen Finanzdisposition)	0	0	0
4	Summe investive Einzahlungen	0	0	0
5	Auszahlung für den Erwerb von Grundstück und Gebäuden	0	0	0
6	Auszahlung für Baumaßnahmen	0	0	0
7	Auszahlung für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen (davon: Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen und Zuschüsse)	250	650	0
	<i>15.02.13/0003.843832 Anschaffung von geringwertigen Geräten und Inventar (GWG)</i>	250	650	0
8	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögens (davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten davon: Auszahlungen aufgrund von Finanzmittelanlagen im Rahmen der kurzfristigen Finanzdispositionen)	0	0	0
9	Summe investive Auszahlungen	250	650	0
10	Saldo aus Investitionstätigkeit	-250	-650	0

Doppischer Produktplan 2012

Produktbereich	15	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	15.02	Allgem. Einrichtungen und Unternehmen
Produkt	15.02.13	DGH Wörsdorf

<u>Teilfinanzhaushalt-Investitionstätigkeit</u>	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungser mächtigungen	Ansatz Vorjahr	Ergebnis Jahresabschluss	Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
-------------------------------------------------	-------------------------------	----------------------------------	----------------	-----------------------------	-------------------------	--------------------------------

3

Anschaffung von geringwertigen
Geräten

Doppischer Produktplan 2012

Produktbereich	15	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	15.02	Allgem. Einrichtungen und Unternehmen
Produkt	15.02.14	Infotafeln

Posi- tion	<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ansatz HHJ	Ansatz Vorjahr	Ergebnis des Jahresabschl VVJ
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
3	Kostensatzleistungen und -erstattungen	0	0	0
4	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0
5	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0
6	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0
7	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0
8	Erträge aus der Auflösung von SoPo aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investbeiträgen	0	0	0
9	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	237
	15.02.14.530900 Sonstige Nebenerlöse	0	0	237
10	Summe der ordentlichen Erträge	0	0	237
11	Personalaufwendungen	0	0	0
12	Versorgungsaufwendungen	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.400	900	146
	15.02.14.616101 Instandhaltung durch Bauhof	2.500	0	0
	15.02.14.616300 Instandhaltung von Einrichtungen und Ausstattungen	900	900	146
14	Abschreibungen	200	200	0
	15.02.14.664200 Abschreibungen auf Betriebsausstattung	200	200	0
15	Aufwendungen für Zuweisungen/Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	0
16	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzl Umlageverpflichtungen	0	0	0
17	Transferaufwendungen	0	0	0
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0
19	Summe der ordentliche Aufwendungen	3.600	1.100	146
20	Verwaltungsergebnis	-3.600	-1.100	90
21	Finanzerträge	0	0	0
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0
23	Finanzergebnis	0	0	0
24	Ordentliches Ergebnis	-3.600	-1.100	90
25	Außerordentliche Erträge	0	0	0
26	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0
	15.02.14.797001 Periodenfremde Aufwendungen	0	0	0
27	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-3.600	-1.100	90
29	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
30	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	0	0	0

Doppischer Produktplan 2012

Produktbereich	15	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	15.02	Allgem. Einrichtungen und Unternehmen
Produkt	15.02.14	Infotafeln

Teilfinanzhaushalt		Ansatz HHJ	Ansatz Vorjahr	Ergebnis des Jahresabschl VVJ
1	Einzahlung aus Investitionszuweisung und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0
2	Einzahlung aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0
3	Einzahlung aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens (davon: Einzahlungen aus der Tilgung von gewährten Krediten davon: Einzahlungen aufgrund von Finanzmittelanlagen im Rahmen der kurzfristigen Finanzdisposition)	0	0	0
4	Summe investive Einzahlungen	0	0	0
5	Auszahlung für den Erwerb von Grundstück und Gebäuden	0	0	0
6	Auszahlung für Baumaßnahmen	0	0	0
7	Auszahlung für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen (davon: Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen und Zuschüsse)	34.000	0	2.002
	<i>15.02.14/0002.843831 Anschaffung von Infotafeln (Schau- und Aushangkästen) SPERRVERMERK, Aufhebung durch JKSS</i>	34.000	0	2.002
8	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögens (davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten davon: Auszahlungen aufgrund von Finanzmittelanlagen im Rahmen der kurzfristigen Finanzdispositionen)	0	0	0
9	Summe investive Auszahlungen	34.000	0	2.002
10	Saldo aus Investitionstätigkeit	-34.000	0	-2.002

Doppischer Produktplan 2012

Produktbereich	15	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	15.02	Allgem. Einrichtungen und Unternehmen
Produkt	15.02.14	Infotafeln

<u>Teilfinanzhaushalt-Investitionstätigkeit</u>	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungser mächtigungen	Ansatz Vorjahr	Ergebnis Jahresabschluss	Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
-------------------------------------------------	-------------------------------	----------------------------------	----------------	-----------------------------	-------------------------	--------------------------------

2

Anschaffung von Geräten und Inventar
SPERRVERMERK, Aufhebung durch JKSS

Doppischer Produktplan 2012

Produktbereich	15	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	15.02	Allgem. Einrichtungen und Unternehmen
Produkt	15.02.15	Märkte

Position	<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ansatz HHJ	Ansatz Vorjahr	Ergebnis des Jahresabschl VVJ
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	100.000	100.000	92.868
	<i>15.02.15.511001 Markt- und Standgelder</i>	100.000	100.000	92.868
3	Kostensatzleistungen und -erstattungen	0	0	0
4	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0
5	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0
6	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0
7	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0
8	Erträge aus der Auflösung von SoPo aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investbeiträgen	0	0	0
9	Sonstige ordentliche Erträge	100	100	975
	<i>15.02.15.530900 Vermischte Einnahmen</i>	100	100	975
10	Summe der ordentlichen Erträge	100.100	100.100	93.843
11	Personalaufwendungen	73.500	64.050	29.279
	<i>15.02.15.620002 Entgelte für Arbeitnehmer</i>	38.500	38.500	3.043
	<i>15.02.15.630002 Bezüge für Beamte</i>	24.000	24.000	25.364
	<i>15.02.15.640002 Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich</i>	10.500	1.000	837
	<i>15.02.15.649001 Beihilfe, Unterstützungen</i>	450	500	0
	<i>15.02.15.651300 Reisekosten</i>	50	50	35
12	Versorgungsaufwendungen	250	250	239
	<i>15.02.15.645001 Versorgungskasse für Beamte</i>	0	0	0
	<i>15.02.15.645100 Aufwendungen an Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte</i>	250	250	239
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	101.490	44.490	53.654
	<i>15.02.15.601001 Büromaterial</i>	0	0	0
	<i>15.02.15.605100 Stromkosten</i>	0	0	0
	<i>15.02.15.605200 Heizungskosten</i>	0	0	0
	<i>15.02.15.605600 Wasser, Abwasser</i>	0	0	0
	<i>15.02.15.616100 Unterhaltung der Markt- und Festplätze</i>	4.500	4.500	992
	<i>15.02.15.616101 Instandhaltung durch Bauhof</i>	7.000	0	0
	<i>15.02.15.616501 Instandhaltung Sachanl. Bauhof</i>	50.000	0	0
	<i>15.02.15.617300 Reinigung, Müll</i>	0	0	0
	<i>15.02.15.617900 Festveranstaltungen</i>	36.300	36.300	44.299
	<i>15.02.15.670002 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen</i>	3.500	3.500	3.430
	<i>Miete zur Unterstellung der Markthütten</i>			
	<i>15.02.15.682001 Porto- und Versandkosten</i>	0	0	0
	<i>15.02.15.683200 Telefonkosten</i>	0	0	0
	<i>15.02.15.690900 Versicherungen, Steuern, Schadensfälle</i>	100	100	0
	<i>15.02.15.699300 Sonstige betriebliche Aufwendungen</i>	90	90	4.933
14	Abschreibungen	5.800	5.800	0
	<i>15.02.15.662001 Abschreibungen auf Gebäude und Gebäudeeinrichtungen, Sachanlagen</i>	1.000	1.000	0
	<i>15.02.15.664200 Abschreibungen auf Betriebsausstattung</i>	4.500	4.500	0
	<i>15.02.15.664500 Abschreibungen auf Geschäftsausstattung</i>	300	300	0
15	Aufwendungen für Zuweisungen/Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	0
16	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzl Umlageverpflichtungen	0	0	0
17	Transferaufwendungen	0	0	0
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0
19	Summe der ordentliche Aufwendungen	181.040	114.590	83.171

Doppischer Produktplan 2012

Produktbereich	15	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	15.02	Allgem. Einrichtungen und Unternehmen
Produkt	15.02.15	Märkte

Posi- tion	Teilergebnishaushalt	Ansatz HHJ	Ansatz Vorjahr	Ergebnis des Jahresabschl VVJ
20	Verwaltungsergebnis	-80.940	-14.490	10.672
21	Finanzerträge	0	0	0
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0
23	Finanzergebnis	0	0	0
24	Ordentliches Ergebnis	-80.940	-14.490	10.672
25	Außerordentliche Erträge	0	0	0
26	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0
	15.02.15.797001 <i>Periodenfremde Aufwendungen</i>	0	0	0
27	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-80.940	-14.490	10.672
29	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
30	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	0	0	0

Doppischer Produktplan 2012		
------------------------------------	--	--

Produktbereich	15	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	15.02	Allgem. Einrichtungen und Unternehmen
Produkt	15.02.15	Märkte

<u>Teilfinanzhaushalt</u>	Ansatz HHJ	Ansatz Vorjahr	Ergebnis des Jahresabschl VVJ
1 Einzahlung aus Investitionszuweisung und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0
2 Einzahlung aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0
3 Einzahlung aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens (davon: Einzahlungen aus der Tilgung von gewährten Krediten davon: Einzahlungen aufgrund von Finanzmittelanlagen im Rahmen der kurzfristigen Finanzdisposition)	0	0	0
4 Summe investive Einzahlungen	0	0	0
5 Auszahlung für den Erwerb von Grundstück und Gebäuden	0	0	0
6 Auszahlung für Baumaßnahmen	0	60.000	0
15.02.15/0043.842853 <i>Sanierung Marktplätze</i>	0	60.000	0
7 Auszahlung für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen (davon: Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen und Zuschüsse)	0	0	0
15.02.15/0002.843831 <i>Anschaffung von Geräten und Inventar</i>	0	0	0
8 Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögens (davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten davon: Auszahlungen aufgrund von Finanzmittelanlagen im Rahmen der kurzfristigen Finanzdispositionen)	0	0	0
9 Summe investive Auszahlungen	0	60.000	0
10 Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-60.000	0

Doppischer Produktplan 2012

Produktbereich	15	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	15.02	Allgem. Einrichtungen und Unternehmen
Produkt	15.02.15	Märkte

<u>Teilfinanzhaushalt-Investitionstätigkeit</u>	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungser mächtigungen	Ansatz Vorjahr	Ergebnis Jahresabschluss	Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
2						
Anschaffung von Geräten und Inventar						
43						
Ausbau Park- und Gartenanlagen						

Doppischer Produktplan 2012

Produktbereich	15	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	15.03	Tourismus
Produkt	15.03.01	Tourismus

Position	<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ansatz HHJ	Ansatz Vorjahr	Ergebnis des Jahresabschl VVJ
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte	10.600	9.600	11.380
15.03.01.500004	<i>Verkaufsartikel</i>	10.600	9.600	11.380
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
3	Kostensatzleistungen und -erstattungen	0	0	0
4	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0
5	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0
6	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0
7	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0
8	Erträge aus der Auflösung von SoPo aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investbeiträgen	0	0	0
9	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	411
15.03.01.530900	<i>Vermischte Einnahmen</i>	0	0	411
10	Summe der ordentlichen Erträge	10.600	9.600	11.791
11	Personalaufwendungen	123.100	123.200	126.906
15.03.01.620002	<i>Entgelte für Arbeitnehmer</i>	100.000	100.000	101.993
15.03.01.640002	<i>Gesetzliche Sozialversicherung für Arbeitnehmer</i>	21.000	21.000	20.980
15.03.01.649001	<i>Beihilfe, Unterstützungen</i>	400	500	0
15.03.01.651300	<i>Reisekosten</i>	1.500	1.500	1.099
15.03.01.659900	<i>Personalnebenausgaben</i>	200	200	2.834
12	Versorgungsaufwendungen	8.400	8.400	8.403
15.03.01.645100	<i>Versorgungskasse für Arbeitnehmer</i>	8.400	8.400	8.403
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	77.400	84.470	69.325
15.03.01.601001	<i>Büromaterial</i>	2.000	1.500	1.089
15.03.01.605100	<i>Stromkosten</i>	0	0	0
15.03.01.605200	<i>Heizungskosten</i>	0	0	0
15.03.01.605600	<i>Wasser-, Abwasser</i>	0	0	0
15.03.01.616501	<i>Instandhaltung Sachanl. Bauhof</i>	7.500	0	0
15.03.01.617300	<i>Reinigung, Müll</i>	0	0	0
15.03.01.671001	<i>Leasing</i>	0	0	0
15.03.01.681001	<i>Bücher, Gesetze</i>	450	450	353
15.03.01.682001	<i>Portokosten</i>	4.600	4.600	4.437
15.03.01.683200	<i>Telefonkosten</i>	850	720	585
15.03.01.686900	<i>Marketing, Werbemaßnahmen</i>	62.000	77.200	62.861
14	Abschreibungen	1.100	1.100	0
15.03.01.662001	<i>Abschreibungen auf Gebäude und Gebäudeeinrichtungen, Sachanlagen</i>	0	0	0
15.03.01.664500	<i>Abschreibungen auf Geschäftsausstattung</i>	1.100	1.100	0
15	Aufwendungen für Zuweisungen/Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	0
16	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzl Umlageverpflichtungen	0	0	0
17	Transferaufwendungen	0	0	0
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0
19	Summe der ordentliche Aufwendungen	210.000	217.170	204.634
20	Verwaltungsergebnis	-199.400	-207.570	-192.843
21	Finanzerträge	0	0	0
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0
23	Finanzergebnis	0	0	0

Doppischer Produktplan 2012

Produktbereich	15	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	15.03	Tourismus
Produkt	15.03.01	Tourismus

Posi- tion	Teilergebnishaushalt	Ansatz HHJ	Ansatz Vorjahr	Ergebnis des Jahresabschl VVJ
24	Ordentliches Ergebnis	-199.400	-207.570	-192.843
25	Außerordentliche Erträge	0	0	0
26	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0
	15.03.01.797001 <i>Periodenfremde Aufwendungen</i>	0	0	0
27	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-199.400	-207.570	-192.843
29	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
30	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	0	0	0

Doppischer Produktplan 2012

Produktbereich	15	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	15.03	Tourismus
Produkt	15.03.01	Tourismus

<u>Teilfinanzhaushalt</u>	Ansatz HHJ	Ansatz Vorjahr	Ergebnis des Jahresabschl VVJ
1 Einzahlung aus Investitionszuweisung und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0
2 Einzahlung aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0
3 Einzahlung aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens (davon: Einzahlungen aus der Tilgung von gewährten Krediten davon: Einzahlungen aufgrund von Finanzmittelanlagen im Rahmen der kurzfristigen Finanzdisposition)	0	0	0
4 Summe investive Einzahlungen	0	0	0
5 Auszahlung für den Erwerb von Grundstück und Gebäuden	0	0	0
6 Auszahlung für Baumaßnahmen	0	0	0
7 Auszahlung für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen (davon: Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen und Zuschüsse)	0	0	0
8 Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögens (davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten davon: Auszahlungen aufgrund von Finanzmittelanlagen im Rahmen der kurzfristigen Finanzdispositionen)	0	0	0
9 Summe investive Auszahlungen	0	0	0
10 Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0

Doppischer Produktplan 2012

Produktbereich	16	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	16.01	Steuern, Zuweisungen, Umlagen
Produkt	16.01.01	Steuern, Zuweisungen, Umlagen

Position	Teilergebnishaushalt	Ansatz HHJ	Ansatz Vorjahr	Ergebnis des Jahresabschl VVJ
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
3	Kostensatzleistungen und -erstattungen	0	0	0
4	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0
5	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge	32.778.500	30.275.000	27.380.192
16.01.01.550002	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	11.110.000	11.110.000	11.080.548
16.01.01.550400	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	653.000	653.000	625.770
16.01.01.555100	Grundsteuer A	52.500	42.000	38.205
	Erhöhung auf 300 v.H.			
16.01.01.555200	Grundsteuer B	2.710.000	2.710.000	2.170.129
16.01.01.555300	Gewerbesteuer	18.045.000	15.540.000	13.288.695
	Erhöhung auf 390 v.H.			
16.01.01.555912	Spielapparatesteuer	140.000	152.000	108.946
16.01.01.555920	Hundesteuer	68.000	68.000	67.900
	aus gesetzlichen Umlagen			
6	Erträge aus Transferleistungen	840.000	840.000	813.229
16.01.01.547700	Kompensationsmittel Familienleistungsausgleich	840.000	840.000	813.229
7	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und	163.000	162.000	393.421
16.01.01.540102	Schlüsselzuweisungen des Landes	163.000	162.000	393.421
	allgemeine Umlagen			
8	Erträge aus der Auflösung von SoPo aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen	5.000	5.000	0
16.01.01.546200	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionsbeiträgen und Investbeiträgen	5.000	5.000	0
9	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0
10	Summe der ordentlichen Erträge	33.786.500	31.282.000	28.586.842
11	Personalaufwendungen	0	0	0
12	Versorgungsaufwendungen	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0
14	Abschreibungen	0	0	0
15	Aufwendungen für Zuweisungen/Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	0
16	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzl Umlageverpflichtungen	19.284.000	19.140.000	16.323.068
16.01.01.735300	Kompensationsumlage	389.000	389.000	0
16.01.01.735410	Kreisumlage	8.555.000	8.781.000	7.607.886
16.01.01.735420	Schulumlage an Kreis	6.481.000	6.651.000	5.852.220
16.01.01.735490	Zinsdienstumlage Konjunkturprogramm	80.000	73.000	14.914
16.01.01.738010	Gewerbesteuerumlage	3.779.000	3.246.000	2.848.048
17	Transferaufwendungen	0	0	0
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0
19	Summe der ordentliche Aufwendungen	19.284.000	19.140.000	16.323.068
20	Verwaltungsergebnis	14.502.500	12.142.000	12.263.774
21	Finanzerträge	100.000	120.000	0
16.01.01.576300	Zinsen Gewerbesteuerforderungen	100.000	120.000	0
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	100.000	100.000	0
16.01.01.779001	Zinsen Gewerbesteuer	100.000	100.000	0
23	Finanzergebnis	0	20.000	0
24	Ordentliches Ergebnis	14.502.500	12.162.000	12.263.774

Doppischer Produktplan 2012

Produktbereich	16	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	16.01	Steuern, Zuweisungen, Umlagen
Produkt	16.01.01	Steuern, Zuweisungen, Umlagen

Posi- tion	Teilergebnishaushalt	Ansatz HHJ	Ansatz Vorjahr	Ergebnis des Jahresabschl VVJ
25	Außerordentliche Erträge	0	0	0
26	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0
16.01.01.797001	<i>Periodenfremde Aufwendungen</i>	0	0	0
16.01.01.799001	<i>Zinsen Gewerbesteuerrückzahlungen</i>	0	0	0
27	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	14.502.500	12.162.000	12.263.774
29	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
30	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	0	0	0

Doppischer Produktplan 2012

Produktbereich	16	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	16.01	Steuern, Zuweisungen, Umlagen
Produkt	16.01.01	Steuern, Zuweisungen, Umlagen

Teilfinanzhaushalt	Ansatz HHJ	Ansatz Vorjahr	Ergebnis des Jahresabschl VVJ
1 Einzahlung aus Investitionszuweisung und -zuschüssen sowie aus Investitions- <i>16.01.01/0035.820811 Investitionspauschale vom Land</i> beiträgen	5.000	5.000	41.000
2 Einzahlung aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögen	0	0	0
3 Einzahlung aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens (davon: Einzahlungen aus der Tilgung von gewährten Krediten davon: Einzahlungen aufgrund von Finanzmittelanlagen im Rahmen der kurzfristigen Finanzdisposition)	0	0	0
4 Summe investive Einzahlungen	5.000	5.000	41.000
5 Auszahlung für den Erwerb von Grundstück und Gebäuden	0	0	0
6 Auszahlung für Baumaßnahmen	0	0	0
7 Auszahlung für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen (davon: Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen und zuschüsse)	0	0	0
8 Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögens (davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten davon: Auszahlungen aufgrund von Finanzmittel- anlagen im Rahmen der kurzfristigen Finanzdispositionen)	0	0	0
9 Summe investive Auszahlungen	0	0	0
10 Saldo aus Investitionstätigkeit	5.000	5.000	41.000

Doppischer Produktplan 2012

Produktbereich	16	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	16.01	Steuern, Zuweisungen, Umlagen
Produkt	16.01.01	Steuern, Zuweisungen, Umlagen

<u>Teilfinanzhaushalt-Investitionstätigkeit</u>	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungser mächtigungen	Ansatz Vorjahr	Ergebnis Jahresabschluss	Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
35						
Einnahmen aus Investitionszuschüssen						

Doppischer Produktplan 2012

Produktbereich	16	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	16.02	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
Produkt	16.02.01	Kredite, Zinsen, Tilgungen

Position	<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ansatz HHJ	Ansatz Vorjahr	Ergebnis des Jahresabschl VVJ
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
3	Kostensatzleistungen und -erstattungen	0	0	0
4	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0
5	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0
6	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0
7	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0
8	Erträge aus der Auflösung von SoPo aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investbeiträgen	0	0	0
9	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0
10	Summe der ordentlichen Erträge	0	0	0
11	Personalaufwendungen	0	0	0
12	Versorgungsaufwendungen	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0
14	Abschreibungen	0	0	0
15	Aufwendungen für Zuweisungen/Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	0
16	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzl Umlageverpflichtungen	0	0	0
17	Transferaufwendungen	0	0	0
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0
19	Summe der ordentliche Aufwendungen	0	0	0
20	Verwaltungsergebnis	0	0	0
21	Finanzerträge	2.000	5.000	2.604
16.02.01.571001	Zinsen aus Geldanlagen	2.000	5.000	2.604
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	1.901.000	1.861.000	1.768.778
16.02.01.771001	Kreditzinsen an Banken	1.900.000	1.860.000	1.767.857
16.02.01.776100	Zinsen für Landeskredite	1.000	1.000	921
23	Finanzergebnis	-1.899.000	-1.856.000	-1.766.174
24	Ordentliches Ergebnis	-1.899.000	-1.856.000	-1.766.174
25	Außerordentliche Erträge	0	0	0
26	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0
16.02.01.797001	Periodenfremde Aufwendungen	0	0	0
27	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-1.899.000	-1.856.000	-1.766.174
29	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
30	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	0	0	0

Doppischer Produktplan 2012

Produktbereich	16	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	16.02	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
Produkt	16.02.01	Kredite, Zinsen, Tilgungen

Teilfinanzhaushalt	Ansatz HHJ	Ansatz Vorjahr	Ergebnis des Jahresabschl VVJ
1 Einzahlung aus Investitionszuweisung und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0
2 Einzahlung aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögen	0	0	0
3 Einzahlung aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	1.154.000	1.670.000	1.689.580
16.02.01/0033.826921 Kreditaufnahme beim Land	0	400.000	400.000
16.02.01/0033.826926 Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen bei sonstigen öffnen	400.000	0	0
16.02.01/0033.826927 Kreditaufnahme von Kreditmarkt (davon: Einzahlungen aus der Tilgung von gewährten Krediten)	754.000	1.270.000	1.289.580
16.02.01/0033.826921 Kreditaufnahme beim Land	0	400.000	400.000
16.02.01/0033.826926 Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen bei sonstigen öffnen	400.000	0	0
16.02.01/0033.826927 Kreditaufnahme von Kreditmarkt davon: Einzahlungen aufgrund von Finanzmittelanlagen im Rahmen der kurzfristigen Finanzdisposition)	754.000	1.270.000	1.289.580
4 Summe investive Einzahlungen	1.154.000	1.670.000	1.689.580
5 Auszahlung für den Erwerb von Grundstück und Gebäuden	0	0	0
6 Auszahlung für Baumaßnahmen	0	0	0
7 Auszahlung für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen (davon: Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen und Zuschüsse)	0	0	0
8 Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögens (davon: Auszahlungen	1.945.000	1.730.000	1.563.330
16.02.01/0032.844861 Kreditbeschaffungskosten Hess. Investitionsfonds	75.000	60.000	80.000
16.02.01/0032.844867 Kreditbeschaffungskosten	0	0	0
16.02.01/0032.846921 Tilgung Landeskredite	0	320.000	286.956
16.02.01/0032.846926 Auszahlungen aus der Tilgung von Investitionskrediten bei sonstigen öffentlichen	370.000	0	0
16.02.01/0032.846927 Tilgung Bankkredite aus der Gewährung von Krediten davon: Auszahlungen aufgrund von Finanzmittelanlagen im Rahmen der kurzfristigen Finanzdispositionen)	1.500.000	1.350.000	1.196.374
9 Summe investive Auszahlungen	1.945.000	1.730.000	1.563.330
10 Saldo aus Investitionstätigkeit	-791.000	-60.000	126.250

Doppischer Produktplan 2012

Produktbereich	16	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	16.02	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
Produkt	16.02.01	Kredite, Zinsen, Tilgungen

<u>Teilfinanzhaushalt-Investitionstätigkeit</u>	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungser mächtigungen	Ansatz Vorjahr	Ergebnis Jahresabschluss	Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
32						
Kreditkosten (Tilgungen u.a.)						
33						
Darlehensaufnahmen						