

Produktbereichsplan

(Produkte nach Produktbereichen)

Produktbereichsplan 2013
(nach interner Leistungsbeziehung)

Nr.	Produktbereich	Produkt Nr.	Produktbezeichnung	Erträge in Euro	Aufwendungen in Euro	Jahresergebnis in Euro
01	Innere Verwaltung	010-1	Zentrales Controlling	0,00	1.100,00	-1.100,00
		010-2	Gremienbetreuung	4.000,00	310.931,00	-306.931,00
		011-1	Informationsverarbeitung / Organisationservice	446.384,00	479.945,00	-33.561,00
		011-2	Personalservice	554.775,00	572.794,00	-18.019,00
		011-3	Haushalts- und Betriebswirtschaftliche Dienstleistungen	581.604,00	749.411,00	-167.807,00
		011-4	Dienstleistungen FB III	620.678,00	696.804,00	-76.126,00
		012-1	Öffentlichkeitsarbeit / Kontaktpflege	300,00	18.550,00	-18.250,00
		Summe 01:		2.207.741,00	2.829.535,00	-621.794,00
02	Sicherheit & Ordnung	020-1	Wahlen	10.000,00	27.520,00	-17.520,00
		021-1	Öffentliche Sicherheit und Ordnung	7.500,00	242.654,00	-235.154,00
		021-3	Aufgaben nach dem Schiedsamtgesetz	100,00	550,00	-450,00
		022-1	Gefahrenabwehr und Vorbeugung im Bereich des Brandschutzes	31.861,00	370.140,00	-338.279,00
		023-2	KFZ-Zulassungswesen	8.500,00	55.799,00	-47.299,00
		024-1	Einwohnerwesen	114.008,00	196.051,00	-82.043,00
		024-2	Personenstandswesen	7.500,00	55.000,00	-47.500,00
		Summe 02:		179.469,00	947.714,00	-768.245,00
03	Schulträgeraufgaben					
		Summe 03:		0,00	0,00	0,00
04	Kultur & Wissenschaft	040-1	Museen und Sammlungen	0,00	3.143,00	-3.143,00
		041-1	Bergtierpark Erlenbach	137.175,00	222.878,00	-85.703,00
		042-1	Förderung von Musikgruppen / Vereinen	0,00	21.005,00	-21.005,00
		043-1	Jugendmusikschule Weschnitztal	0,00	23.680,00	-23.680,00
		044-1	Büchereien	0,00	4.500,00	-4.500,00
		045-1	Kultur- und Heimatpflege	350,00	5.500,00	-5.150,00
		Summe 04:		137.525,00	280.706,00	-143.181,00
05	Soziale Leistungen	050-1	Senioren- und Rentenberatung / Jubiläen	0,00	110.380,00	-110.380,00
		Summe 05:		0,00	110.380,00	-110.380,00

Produktbereichsplan 2013
(nach interner Leistungsbeziehung)

Nr.	Produktbereich	Produkt Nr.	Produktbezeichnung	Erträge in Euro	Aufwendungen in Euro	Jahresergebnis in Euro
06	Kinder-, Jugend- & Familienhilfe	060-1	Förder. u. Unterst. v. Kindern in Tageseinricht. u. in Tagespflege	71.000,00	71.000,00	0,00
		061-1	Kindergärten	524.787,00	2.326.610,00	-1.801.823,00
		062-1	Jugendförderung & Ferienspiele	3.900,00	36.820,00	-32.920,00
		063-1	Spiel- und Bolzplätze	7.227,00	155.505,00	-148.278,00
		064-1	Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	0,00	4.690,00	-4.690,00
	Summe 06:			606.914,00	2.594.625,00	-1.987.711,00
07	Gesundheitsdienste	070-1	Gesundheitseinrichtungen	0,00	5.000,00	-5.000,00
	Summe 07:			0,00	5.000,00	-5.000,00
08	Sportförderung	080-1	Sportförderung und Veranstaltungen	0,00	55.089,00	-55.089,00
		081-1	Sportanlagen	11.252,00	316.345,00	-305.093,00
		081-2	Schwimmbad	79.900,00	344.153,00	-264.253,00
	Summe 08:			91.152,00	715.587,00	-624.435,00
09	Räumliche Planung und Entwicklung / Geoinformationen	090-1	Städtebauliche Planung	5.000,00	140.300,00	-135.300,00
	Summe 09:			5.000,00	140.300,00	-135.300,00
10	Bauen und Wohnen	100-1	Bau- und Grundstücksordnung	2.000,00	105.823,00	-103.823,00
		100-2	Verwaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude	167.279,00	278.339,00	-111.060,00
		101-1	Wohnbauförderung	0,00	0,00	0,00
		102-1	Denkmalschutz / Denkmalpflege	0,00	100,00	-100,00
	Summe 10:			169.279,00	384.262,00	-214.983,00
11	Ver- und Entsorgung	110-1	Konzessionsabgabe Elektrizität	310.000,00	0,00	310.000,00
		111-1	Konzessionsabgabe Gas	3.500,00	0,00	3.500,00
		112-1	Abfallberatung und -service	45.700,00	66.372,00	-20.672,00
		113-1	Abwasserbeseitigung	1.990.000,00	2.011.169,00	-21.169,00
	Summe 11:			2.349.200,00	2.077.541,00	271.659,00

Produktbereichsplan 2013
(nach interner Leistungsbeziehung)

Nr.	Produktbereich	Produkt Nr.	Produktbezeichnung	Erträge in Euro	Aufwendungen in Euro	Jahresergebnis in Euro
12	Verkehrsflächen & -anlagen ÖPNV	120-1	Infrastruktur Gemeindestraßen	261.582,00	1.089.887,00	-828.305,00
		121-1	Infrastruktur Kreisstraßen	2.453,00	27.963,00	-25.510,00
		122-1	Infrastruktur Landesstraßen	5.283,00	19.565,00	-14.282,00
		123-1	Infrastruktur Bundesstraßen	4.105,00	58.516,00	-54.411,00
		124-1	Straßenreinigung und Winterdienst	0,00	140.452,00	-140.452,00
		125-1	Öffentlicher Parkraum	21.693,00	57.119,00	-35.426,00
		126-1	ÖPNV-Einrichtungen	19.050,00	44.637,00	-25.587,00
		Summe 12:		314.166,00	1.438.139,00	-1.123.973,00
13	Natur- & Landschaftspflege	130-1	Grün- und Parkanlagen	2.305,00	94.505,00	-92.200,00
		131-1	Kommunale Gewässer / Gewässerschutz	38.262,00	111.214,00	-72.952,00
		132-1	Friedhöfe	100.214,00	242.479,00	-142.265,00
		133-1	Gemeindewald	425.169,00	412.048,00	13.121,00
		133-2	Förderung der Landwirtschaft	14.000,00	80.069,00	-66.069,00
		Summe 13:		579.950,00	940.315,00	-360.365,00
14	Umweltschutz	140-1	Umweltschutzmaßnahmen	0,00	114.523,00	-114.523,00
		Summe 14:		0,00	114.523,00	-114.523,00
15	Wirtschaft & Tourismus	150-1	Lokale Wirtschaftsförderung	0,00	32.350,00	-32.350,00
		151-1	Märkte	14.200,00	169.838,00	-155.638,00
		151-2	Dorfgemeinschaftshäuser	8.635,00	187.088,00	-178.453,00
		151-4	Breitbandnetz	0,00	10.000,00	-10.000,00
		152-1	Tourismus	550,00	71.285,00	-70.735,00
		Summe 15:		23.385,00	470.561,00	-447.176,00
16	Allgemeine Finanzwirtschaft	160-1	Gemeindesteuern / Zuweisungen / Umlagen	11.413.930,00	6.545.875,00	4.868.055,00
		161-1	Kredit- und Teilnehmungsmanagement	187.867,00	313.960,00	-126.093,00
		162-1	Abwicklung der Vorjahre	0,00	0,00	0,00
		Summe 16:		11.601.797,00	6.859.835,00	4.741.962,00
	Gesamtsumme:			18.265.578,00	19.909.023,00	-1.643.445,00