



# Der Gemeindevorstand der Gemeinde Heidenrod

## Bilanz zum 31.12.2012 - kompletter Vorgang-

**Erstellt:**

Stefan Janzen  
-Fachdienst Finanzen-  
Rathausstraße 9  
65321 Heidenrod

# Inhaltsverzeichnis 2012

<b>Seiten</b>	<b>Themen</b>
01	Deckblatt
02	Inhaltsverzeichnis
03 - 04	Bilanz
<b>05 - 58</b>	<b>Anhang zur Bilanz</b>
59	Anlagenspiegel
60	Rückstellungsübersicht
61	Verbindlichkeitenübersicht
62	Ermächtigungsübersicht
63 - 64	Forderungsübersicht
<b>65 - 86</b>	<b>Rechenschaftsbericht</b>
88 - 88	Gesamtergebnisrechnung
89 - 140	Teilergebnisrechnung
141 - 142	Gesamtfinanzrechnung
143 - 246	Teilfinanzrechnung

### Vermögensrechnung (Bilanz) zum 31.12.2012

1	2	3	4	5	6	7	8
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 31.12.2012	Ergebnis 31.12.2011	Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 31.12.2012	Ergebnis 31.12.2011
<b>Aktiva</b>				<b>Passiva</b>			
<b>1.</b>	<b>Anlagevermögen</b>	<b>88.882.672,22</b>	<b>90.845.535,37</b>	<b>1.</b>	<b>Eigenkapital</b>	<b>23.329.760,40</b>	<b>25.265.971,40</b>
<b>1.1</b>	<b>Immaterielle Vermögensgegenstände</b>	<b>260.193,43</b>	<b>200.657,68</b>	<b>1.1</b>	<b>Nettopositor</b>	<b>35.236.736,91</b>	<b>35.251.659,29</b>
1.1.1	Konzessionen, Lizenzen und ähnliche Rechte	19.531,43	26.050,13				
1.1.2	Geleistete Investitionszuweisungen und -zuschüsse	240.662,00	174.607,55	<b>1.2</b>	<b>Rücklagen, Sonderrücklagen, Stiftungskapit:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>1.2</b>	<b>Sachanlagen</b>	<b>88.361.090,96</b>	<b>90.388.851,19</b>	1.2.1	Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	0,00	0,00
1.2.1	Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte	9.456.270,20	9.533.416,35	1.2.2	Rücklagen aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses	0,00	0,00
1.2.2	Bauten einschließlich Bauten auf fremdem Grundstück	10.837.482,71	11.259.095,17	1.2.3	Sonderrücklagen	0,00	0,00
1.2.3	Sachanlagen im Gemeingebrauch, Infrastrukturvermögen	66.764.356,58	67.007.580,02	1.2.4	Stiftungskapital	0,00	0,00
1.2.4	Anlagen und Maschinen zur Leistungserstellung	65.977,78	81.691,17	<b>1.3</b>	<b>Ergebnisverwendung</b>	<b>11.906.976,51</b>	<b>9.985.687,89</b>
1.2.5	Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	884.087,56	974.070,62	1.3.1	Ergebnisvortrag	9.985.687,89	8.010.771,60
1.2.6	Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	352.916,13	1.532.997,86	1.3.1.1	Ordentliche Ergebnisse aus Vorjahren	10.658.156,17	8.250.379,04
<b>1.3</b>	<b>Finanzanlagevermögen</b>	<b>261.387,83</b>	<b>256.026,50</b>	1.3.1.2	Außerordentliche Ergebnisse aus Vorjahren	-672.468,28	-239.607,44
1.3.1	Anteile an verbundenen Unternehmen	0,00	0,00	1.3.2	Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	1.921.288,62	1.974.916,29
1.3.2	Ausleihungen an verbundene Unternehmen	0,00	0,00	1.3.2.1	Ordentlicher Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	2.134.554,66	2.433.364,63
1.3.3	Beteiligungen	195.274,09	196.296,67	1.3.2.2	Außerordentlicher Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	-213.266,04	-458.448,34
1.3.4	Ausleihungen an Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	0,00	73,40	<b>2.</b>	<b>Sonderposten</b>	<b>18.777.529,46</b>	<b>20.109.400,36</b>
1.3.5	Wertpapiere des Anlagevermögens	42.383,74	37.301,43	<b>2.1</b>	<b>Sonderposten aus erhaltenen Investitionszuweisungen und -zuschüssen und Investitionsbeiträge</b>	<b>18.777.529,46</b>	<b>20.109.400,36</b>
1.3.6	Sonstige Ausleihungen (sonstige Finanzanlagen)	23.730,00	22.355,00	2.1.1	Zuweisungen vom öffentlichen Bereich	14.350.637,84	15.342.506,04
<b>1.4</b>	<b>Sparkassenrechtliche Sonderbeziehung</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	2.1.2	Zuschüsse vom nicht-öffentlichen Bereich	739.275,09	785.292,99
<b>2.</b>	<b>Umlaufvermögen</b>	<b>3.258.664,65</b>	<b>2.700.075,94</b>	2.1.3	Investitionsbeiträge	3.687.616,53	3.981.601,33
<b>2.1</b>	<b>Vorräte einschließlich Roh-, Hilfs- &amp; Betriebsstoff</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.2</b>	<b>Sonderposten für den Gebührenaussgleich</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>2.2</b>	<b>Fertige und Unfertige Erzeugnisse, Leistungen und Ware</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.3</b>	<b>Sonderposten für Umlagen nach § 37, Abs.3 FA</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>2.3</b>	<b>Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände</b>	<b>2.628.858,52</b>	<b>2.579.419,77</b>	<b>2.4</b>	<b>Sonstige Sonderposter</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
2.3.1	Forderungen aus Zuweisungen, Zuschüssen, Transferleistungen, Investitionszuweisungen und -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	1.312.892,05	1.131.405,67	<b>3.</b>	<b>Rückstellungen</b>	<b>8.983.779,39</b>	<b>8.676.350,14</b>
2.3.2	Forderungen aus Steuern und steuerähnlichen Abgaben	300.848,86	579.455,33	3.1	Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtung	3.596.212,40	3.457.845,30
2.3.3	Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	389.118,60	283.298,80	3.2	Rückstellungen für Finanzausgleich und Steuerschuldverhältnisse	2.584.602,71	2.860.919,46
2.3.4	Forderungen gegen verbundene Unternehmen und gegen Unternehmen mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht, Sondervermögen und Beteiligungen	0,00	0,00	3.3	Rückstellungen für die Rekultivierung und Nachsorge von Deponi	0,00	0,00
2.3.5	Sonstige Vermögensgegenstände	625.999,01	585.259,97	3.4	Rückstellungen für die Sanierung von Altlaste	0,00	0,00
<b>d)</b>	<b>Wertpapiere des Umlaufvermögen:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	3.5	Sonstige Rückstellungen	2.802.964,28	2.357.585,38
<b>2.4</b>	<b>Flüssige Mittel</b>	<b>629.806,13</b>	<b>120.656,17</b>	<b>4.</b>	<b>Verbindlichkeiten</b>	<b>40.843.733,08</b>	<b>39.378.968,60</b>
<b>3</b>	<b>Rechnungsabgrenzungsposten</b>	<b>395.906,71</b>	<b>453.062,75</b>	4.1	Anleiher	0,00	0,00
<b>4</b>	<b>Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	4.2	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahme	24.225.541,39	25.471.191,60
				4.2.1	Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	19.991.415,84	21.133.660,09
					davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr	0,00	0,00
				4.2.2	Verbindlichkeiten gegenüber öffentlichen Kreditgebern	4.211.913,55	4.307.417,67
					davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr	0,00	0,00
				4.2.3	Sonstige Verbindlichkeiten aus Krediten	22.212,00	30.113,84
					davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr	0,00	0,00
				<b>4.3</b>	<b>Verbindlichkeiten aus Kreditermächtigung für die Liquiditätssicheru</b>	<b>15.586.485,67</b>	<b>12.700.000,00</b>
				<b>4.4</b>	<b>Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäft</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
				<b>4.5</b>	<b>Verbindlichkeiten aus Zuweisungen/Zuschüssen Transfer-leistungen und Investitionszuweisungen, -zuschüssen sowie -beiträge</b>	<b>289.330,79</b>	<b>191.720,94</b>
				<b>4.6</b>	<b>Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistung</b>	<b>447.521,66</b>	<b>606.776,78</b>
				<b>4.7</b>	<b>Verbindlichkeiten aus Steuern und steuerähnlichen Abgab</b>	<b>176.182,15</b>	<b>237.047,87</b>
				<b>4.8</b>	<b>Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen und gegen Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht, und Sondervermögen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
				<b>4.9</b>	<b>Sonstige Verbindlichkeite</b>	<b>118.671,42</b>	<b>172.231,41</b>
				<b>5.</b>	<b>Rechnungsabgrenzungsposten</b>	<b>602.441,25</b>	<b>567.983,56</b>
	<b>Summe Aktiva</b>	<b>92.537.243,58</b>	<b>93.998.674,06</b>		<b>Summe Passiva</b>	<b>92.537.243,58</b>	<b>93.998.674,06</b>





# Der Gemeindevorstand der Gemeinde Heidenrod

## Anhang zur Bilanz zum 31.12.2012

**Erstellt:**

Stefan Janzen  
-Fachdienst Finanzen-  
Rathausstraße 9  
65321 Heidenrod

## Vorwort



### Liebe Bürgerinnen und Bürger,

wiederum ist es uns gelungen einen Jahresabschluss fertigzustellen. Nach Abschluss des Rechnungsjahres 2012 müssen jetzt noch die Abschlüsse 2013 und 2014 fertiggestellt werden. Wir sind bemüht, dass in 2017 die Aufarbeitung der vergangenen Jahre abgeschlossen wurden und alle Folgeabschlüsse zeit- und fristgerecht aufgestellt werden können.

Unser Bericht beinhaltet die in der Gemeindehaushaltsverordnung (GemHVO) unter § 50 in Verbindung mit dem § 114, Abs. 3 Hessische Gemeindeordnung (HGO) vorgeschriebenen Teilen:

1. Anhang zur Bilanz
2. Rechenschaftsbericht zum Jahresabschluss

Gemäß diesen Paragraphen ist die Gemeinde verpflichtet, für den Schluss eines jeden Haushaltsjahres einen Jahresabschluss aufzustellen.

### Zeitliche Abläufe:

Nachdem die **Eröffnungsbilanz zum 01.01.2008** vom Rechnungsprüfungsamt des Rheingau-Taunus-Kreises geprüft und am 25.05.2013 testiert wurde, bestand für die Gemeinde Heidenrod die Verpflichtung, die Jahresrechnungen ab 2008 umgehend nachzuholen.

Ab dem 01.01.2013 wurde mit der Stadt Taunusstein eine Öffentlich-rechtliche Vereinbarung zur gemeinsamen Rechnungsprüfung geschlossen. Somit wurde ab dem 01.01.2013 das Rechnungsprüfungsamt Taunusstein mit der Rechnungsprüfung der Gemeinde Heidenrod betraut.

Abgeschlossene und geprüfte Jahresrechnungen:

Eröffnungsbilanz	01.01.08	Testat	25.05.2013
Jahresrechnung/Bilanz	2008	Testat	05.09.2014
Jahresrechnung/Bilanz	2009	Testat	19.06.2015
Jahresrechnung/Bilanz	2010	Testat	20.11.2015
Jahresrechnung/Bilanz	2011	Testat	09.12.2016
Jahresrechnung/Bilanz	2012	Testat	steht noch aus

In allen Prüfungsberichten wurde abschließend vom Rechnungsprüfungsamt mitgeteilt, dass keine Bedenken gegen eine Entlastung des Gemeindevorstandes gemäß § 114 HGO bestehen. Die Gemeindevertretung hat die Entlastungen wie folgt erteilt:

Eröffnungsbilanz	01.01.08	Entlastungsbeschluss	24.07.2013	TOP II.1.
Jahresrechnung/Bilanz	2008	Entlastungsbeschluss	17.10.2014	TOP I.7.
Jahresrechnung/Bilanz	2009	Entlastungsbeschluss	17.07.2015	TOP I.7.
Jahresrechnung/Bilanz	2010	Entlastungsbeschluss	29.01.2016	TOP II.3
Jahresrechnung/Bilanz	2011	Entlastungsbeschluss	27.01.2017	TOP I.11.
Jahresrechnung/Bilanz	2012	Entlastungsbeschluss	steht noch aus	

Die Prüfung des **Rechnungsjahres 2012** wurde verwaltungsseitig, mit Zusendung aller erforderlichen Unterlagen, am 09.12.2015 beantragt. Die Prüfung wurde abgeschlossen und mit dem Testat wird gerechnet.

Die Prüfungen für die **Jahresrechnungen 2013 – 2015** wurden vom Gemeindevorstand bereits beauftragt. Derzeit wurden die Unterlagen für 2013 korrigiert eingereicht.

#### Allgemeines:

Wir hoffen Ihnen mit dem Anhang zur Bilanz sowie mit dem Rechenschaftsbericht die einzelnen Positionen in der Bilanz etwas näher bringen zu können. Da es sich bei der Bilanz 2012 um ein längst vergangenes Jahr handelt, werden die Erläuterungen nicht so umfangreich ausfallen wie in zeitnahen Berichten. Auf Prognosen für die Folgejahre wurde weitestgehend verzichtet, da diese aus unserer Sicht für diesen Zeitraum keinen Sinn mehr ergeben.

Heidenrod, 11.04.2017



(Volker Diefenbach)  
Bürgermeister

## Inhaltsverzeichnis

Deckblatt	1
Vorwort	2
Inhaltsverzeichnis	4
<b>I Bilanz</b>	<b>8</b>
<b>II Allgemeine Angaben zur Bilanz</b>	<b>10</b>
<b>III Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden/Begrifflichkeiten</b>	<b>11</b>
A AKTIVA	11
<b>1 Anlagevermögen</b>	12
<b>2 Umlaufvermögen</b>	14
<b>3 Aktive Rechnungsabgrenzungen (ARAP)</b>	14
B PASSIVA	15
<b>1 Eigenkapital</b>	15
<b>2 Sonderposten</b>	16
<b>3 Rückstellungen</b>	16
<b>4 Verbindlichkeiten</b>	17
<b>5 Passive Rechnungsabgrenzung (PRAP)</b>	18
<b>IV Aufgliederung und Erläuterung der Bilanzpositionen</b>	<b>19</b>
A AKTIVA	19
<b>1 Anlagevermögen</b>	19
1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände	19
1.1.1 Konzessionen, Lizenzen und ähnliche Rechte	
1.1.2 Geleistete Investitionszuweisungen und -zuschüsse	
1.2 Sachanlagen	20
1.2.1 Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte	
1.2.2 Bauten einschließlich Bauten auf fremden Grundstücken	
1.2.3 Sachanlagen des Gemeingebrauch, Infrastrukturvermögen	
1.2.4 Anlagen und Maschinen zur Leistungserstellung	
1.2.5 Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	
1.2.6 Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	
1.3 Finanzanlagen	24
1.3.1 Anteile an verbundenen Unternehmen	
1.3.2 Ausleihungen an verbundene Unternehmen	
1.3.3 Beteiligungen	
1.3.4 Ausleihungen an Unternehmen, mit denen ein	



Beteiligungsverhältnis besteht	
1.3.5 Wertpapiere des Anlagevermögens	
1.3.6 Sonstige Ausleihungen (sonstige Finanzanlagen)	
<b>2 Umlaufvermögen</b>	<b>25</b>
2.1 Vorräte einschl. Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	25
2.2 Fertige und unfertige Erzeugnisse, Leistungen und Waren	25
2.3 Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	25
2.3.1 Forderungen aus Zuweisungen, Zuschüssen, Transferleistungen, Investitionszuweisungen, -zuschüssen und –beiträgen	
2.3.2 Forderungen aus Steuern und steuerähnlichen Abgaben	
2.3.3 Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	
2.3.4 Forderungen gegen verbundene Unternehmen und gegen Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht, & Sondervermögen	
2.3.5 Sonstige Vermögensgegenstände	
2.4 Flüssige Mittel	28
<b>3 Aktive Rechnungsabgrenzungen (ARAP)</b>	<b>29</b>
B PASSIVA	29
<b>1 Eigenkapital</b>	<b>29</b>
1.1 Netto-Position	29
1.2 Rücklagen, Stiftungskapital	29
1.2.1 Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	
1.2.2 Rücklagen aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses	
1.2.3 Sonderrücklagen	
1.2.4 Stiftungskapital	
1.3 Ergebnisverwendung	30
1.3.1 Ergebnisvortrag	
1.3.1.1 Ordentliche Ergebnisse aus Vorjahren	
1.3.1.2 Außerordentliche Ergebnisse aus Vorjahren	
1.3.2 Jahresüberschuss/-fehlbetrag	
1.3.2.1 Ordentlicher Jahresüberschuss/-fehlbetrag	
1.3.2.2 Außerordentlicher Jahresüberschuss/-fehlbetrag	

<b>2</b>	<b>Sonderposten</b>	<b>30</b>
2.1	Sonderposten aus erhaltenen Investitionszuweisungen, und –zuschüssen und Investitionsbeiträgen	30
2.1.1	Zuweisungen vom öffentlichen Bereich	
2.1.2	Zuschüsse vom nicht öffentlichen Bereich	
2.1.3	Investitionsbeiträge	
2.2	Sonderposten für den Gebührenaussgleich	31
2.3	Sonderposten für Umlagen nach §37, Abs.3 FAG	31
2.4	Sonstige Sonderposten	31
<b>3</b>	<b>Rückstellungen</b>	<b>31</b>
3.1	Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen	31
3.2	Rückstellungen für Finanzausgleich und Steuerschuld- verhältnisse	32
3.3	Rückstellungen für die Rekultivierung und Nachsorge von Abfalldeponien	32
3.4	Rückstellungen für die Sanierung von Altlasten	32
3.5	Sonstige Rückstellungen	33
<b>4</b>	<b>Verbindlichkeiten</b>	<b>34</b>
4.1	Anleihen davon mit einer Restlaufzeit bis einschl. einem Jahr	34
4.2	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen	34
4.2.1	gegenüber Kreditinstituten	
4.2.2	gegenüber öffentlichen Kreditgebern	
4.2.3	gegenüber sonstigen Krediten	
4.3	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahme zur Liquiditätssicherung	34
4.4	Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften	34
4.5	Verbindlichkeiten aus Zuweisungen/Zuschüssen/ Transferleistungen und Investitionszuweisungen, -zuschüssen sowie -beiträgen	34
4.6	Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	35
4.7	Verbindlichkeiten aus Steuern und steuerähnlichen Abgaben	36
4.8	Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen und gegen Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht, & Sondervermögen	36
4.9	Sonstige Verbindlichkeiten	37
<b>5</b>	<b>Passive Rechnungsabgrenzung (PRAP)</b>	<b>38</b>

<b>V Bilanzkennzahlen</b>	<b>40</b>
<b>VI Bilanz in Prozent</b>	<b>42</b>
<b>VII Abwicklung der Vorjahre</b>	<b>45</b>
<b>VIII Sonstige Angaben</b>	<b>46</b>
A Organe und deren Vertretungsbefugnisse	46
1. Gemeindevertretung	48
2. Gemeindevorstand	50
3. Bezüge der Organe	51
B Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter	51
C Haftungsverhältnisse und sonstige finanziellen Verpflichtungen	52
<b>Impressum</b>	<b>53</b>

## I Bilanz zum 31.12.2012

<b>AKTIVA</b>	<b>31.12.2012</b>	<b>31.12.2011</b>
<b>1. Anlagevermögen</b>	<b>88.882.672,22</b>	<b>90.845.535,37</b>
1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände	260.193,43	200.657,68
1.1.1 Konzessionen, Lizenzen und ähnliche Rechte	19.531,43	26.050,13
1.1.2 Geleistete Investitionszuweisungen und -zuschüsse	240.662,00	174.607,55
1.2 Sachanlagen	88.361.090,96	90.388.851,19
1.2.1 Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte	9.456.270,20	9.533.416,35
1.2.2 Bauten einschließlich Bauten auf fremden Grundstücken	10.837.482,71	11.259.095,17
1.2.3 Sachanlagen im Gemeingebrauch, Infrastrukturvermögens	66.764.356,58	67.007.580,02
1.2.4 Anlagen und Maschinen zur Leistungserstellung	65.977,78	81.691,17
1.2.5 Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	884.087,56	974.070,62
1.2.6 Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	352.916,13	1.532.997,86
1.3 Finanzanlagen	261.387,83	256.026,50
1.3.1 Anteile an verbundenen Unternehmen	0,00	0,00
1.3.2 Ausleihungen an verbundene Unternehmen	0,00	0,00
1.3.3 Beteiligungen	195.274,09	196.296,67
1.3.4 Ausleihungen an Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	0,00	73,40
1.3.5 Wertpapiere des Anlagevermögens	42.383,74	37.301,43
1.3.6 Sonstige Ausleihungen (sonstige Finanzanlagen)	23.730,00	22.355,00
1.4 Sparkassenrechtliche Sonderbeziehungen	0,00	0,00
<b>2. Umlaufvermögen</b>	<b>3.258.664,65</b>	<b>2.700.075,94</b>
2.1 Vorräte einschließlich Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	0,00	0,00
2.2 Fertige und unfertige Erzeugnisse, Leistungen und Waren	0,00	0,00
2.3 Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	2.628.858,52	2.579.419,77
2.3.1 Forderungen aus Zuweisungen, Zuschüssen, Transferleistungen, Investitionszuweisungen, -zuschüssen und -beiträgen	1.312.892,05	1.131.405,67
2.3.2 Forderungen aus Steuern und steuerähnlichen Abgaben	300.848,86	579.455,33
2.3.3 Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	389.118,60	283.298,80
2.3.4 Forderungen gegen verbundene Unternehmen und gegen Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht & Sondervermögen	0,00	0,00
2.3.5 Sonstige Vermögensgegenstände	625.999,01	585.259,97
2.4 Flüssige Mittel	629.806,13	120.656,17
<b>3. Rechnungsabgrenzungsposten</b>	<b>395.906,71</b>	<b>453.062,75</b>
<b>4. Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Summe Aktiva</b>	<b>92.537.243,58</b>	<b>93.998.674,06</b>

<b>PASSIVA</b>	<b>31.12.2012</b>	<b>31.12.2011</b>
<b>1. Eigenkapital</b>	<b>23.329.760,40</b>	<b>25.265.971,40</b>
<b>1.1 Netto-Position</b>	<b>35.236.736,91</b>	<b>35.251.659,29</b>
<b>1.2 Rücklagen, Stiftungskapital</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1.2.1 Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	0,00	0,00
1.2.2 Rücklagen aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses	0,00	0,00
1.2.3 Sonderrücklagen	0,00	0,00
1.2.4 Stiftungskapital	0,00	0,00
<b>1.3 Ergebnisverwendung</b>	<b>11.906.976,51</b>	<b>9.985.687,89</b>
1.3.1 Ergebnisvortrag	9.985.687,89	8.010.771,60
1.3.1.1 Ordentliche Ergebnisse aus Vorjahren	10.658.156,17	8.250.379,04
1.3.1.2 Außerordentliche Ergebnisse aus Vorjahren	-672.468,28	-239.607,44
1.3.2 Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	1.921.288,62	1.974.916,29
1.3.2.1 Ordentlicher Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	2.134.554,66	2.433.364,63
1.3.2.2 Außerordentlicher Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	-213.266,04	-458.448,34
<b>2. Sonderposten</b>	<b>18.777.529,46</b>	<b>20.109.400,36</b>
2.1 Sonderposten aus erhaltenen Inv.zuweisungen und -zuschüssen und Inv.beiträgen	18.777.529,46	20.109.400,36
2.1.1 Zuweisungen vom öffentlichen Bereich	14.350.637,84	15.342.506,04
2.1.2 Zuschüsse vom nicht öffentlichen Bereich	739.275,09	785.292,99
2.1.3 Investitionsbeiträge	3.687.616,53	3.981.601,33
2.2 Sonderposten für den Gebührenausgleich	0,00	0,00
2.3 Sonderposten für Umlagen nach §37 Abs.3 Finanzausgleichsgesetz	0,00	0,00
2.4 Sonstige Sonderposten	0,00	0,00
<b>3. Rückstellungen</b>	<b>8.983.779,39</b>	<b>8.676.350,14</b>
3.1 Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen	3.596.212,40	3.457.845,30
3.2 Rückstellungen für Umlageverpflichtungen nach dem Finanzausgleichsgesetz und für Verpflichtungen im Rahmen von Steuerschuldverhältnissen	2.584.602,71	2.860.919,46
3.3 Rückstellungen für die Rekultivierung und Nachsorge von Abfalldeponien	0,00	0,00
3.4 Rückstellungen für die Sanierung von Altlasten	0,00	0,00
3.5 Sonstige Rückstellungen	2.802.964,28	2.357.585,38
<b>4. Verbindlichkeiten</b>	<b>40.843.733,08</b>	<b>39.378.968,60</b>
4.1 Verbindlichkeiten aus Anleihen davon: mit einer Restl. bis einschl. einem Jahr	0,00	0,00
4.2 Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen davon: mit einer Restlaufz. bis einschl. einem Jahr	24.225.541,39	25.471.191,60
4.2.1 gegenüber Kreditinstituten davon: mit einer Restlaufz. bis einschl. einem Jahr davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr	19.991.415,84	21.133.660,09
4.2.2 Verbindlichkeiten gegenüber öffentlichen Kreditgebern davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr	0,00	0,00
4.2.3 Sonstige Verbindlichkeiten aus Krediten davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr	22.212,00	30.113,84
4.3 Verbindlichkeiten aus Kreditermächtigungen für die Liquiditätssicherung	15.586.485,67	12.700.000,00
4.4 Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften	0,00	0,00
4.5 Verbindlichkeiten aus Zuweisungen/Zuschüssen/Transferleistungen und Investitionszuweisungen, -zuschüsse sowie -beiträgen	289.330,79	191.720,94
4.6 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	447.521,66	606.776,78
4.7 Verbindlichkeiten aus Steuern und steuerähnlichen Abgaben	176.182,15	237.047,87
4.8 Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen und gegen Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht & Sondervermögen	0,00	0,00
4.9 Sonstige Verbindlichkeiten	118.671,42	172.231,41
<b>5. Rechnungsabgrenzungsposten</b>	<b>602.441,25</b>	<b>567.983,56</b>
<b>Summe Passiva</b>	<b>92.537.243,58</b>	<b>93.998.674,06</b>
<b>Summe Aktiva</b>	<b>92.537.243,58</b>	<b>93.998.674,06</b>

## II Allgemeine Angaben zur Bilanz

Gemäß § 112, Abs. 1 der Hessischen Gemeindeordnung (HGO) hat die Gemeinde für den Schluss eines jeden Haushaltsjahres einen Jahresabschluss aufzustellen. Dieser ist nach den Grundsätzen ordnungsgemäßer Buchführung aufzustellen und muss klar und übersichtlich sein. Der Jahresabschluss hat die tatsächliche Vermögens-, Finanz- und Ertragslage der Gemeinde darzustellen.

Gemäß § 112 HGO in Verbindung mit §§ 44 - 52 Gemeindehaushaltsverordnung (GemHVO) sind dem Jahresabschluss folgende Unterlagen beizufügen:

- § 46 GemHVO - Gesamtergebnisrechnung
- § 47 GemHVO - Gesamtfinanzzrechnung
- § 48 GemHVO - Teilergebnis- und Teilfinanzzrechnung
- § 49 GemHVO - Vermögensrechnung (Bilanz)
- § 50 GemHVO - Anhang zur Bilanz
- § 51 GemHVO - Rechenschaftsbericht
- § 52 GemHVO - Anlagenübersicht (Anlagenspiegel), Verbindlichkeitenübersicht, Rückstellungsübersicht

Für die nachträgliche Erstellung dieses Jahresabschlusses wurde vom HMdIS folgende Dokumentation zur Verfügung gestellt:

„Jahresabschlüsse fristgerecht erstellen – Hinweise und Empfehlungen zum beschleunigten Abbau nicht fristgerecht aufgestellter kommunaler Jahresabschlüsse“

Die Bilanzierung und Bewertung der Bilanz der Gemeinde Heidenrod basiert auf den Bestimmungen der Hessischen Gemeindeordnung (HGO) und der Gemeindehaushaltsverordnung (GemHVO). Grundlage sind ferner das Handelsgesetzbuch (HGB), das Einkommensteuergesetz (EstG) sowie die Sonderregelungen zur Erstellung einer Bilanz für Gemeinden in Hessen und die Bewertungsempfehlungen des Rechnungsprüfungsamtes vom Rheingau-Taunus-Kreis (RPA).

Als Nutzungsdauer der abnutzbaren Vermögensgegenstände stellt § 43, Abs. 1 GemHVO auf die betriebsgewöhnliche Nutzungsdauer ab. Bei der Festlegung der betrieblichen Nutzungsdauer sind Beschaffenheit und Nutzung des jeweiligen Vermögensgegenstandes zu berücksichtigen. Als Abschreibungsmethode findet ausschließlich die lineare Abschreibung Anwendung.

Die Bilanz per 31.12.2012 wurde gemäß GemHVO aufgestellt. Die Gliederung der Bilanz entspricht den Vorgaben des § 49 GemHVO.

### III. Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden

Die Gemeinde Heidenrod hat zum 31.12.2012 ihr Bewertungskonzept aus der Eröffnungsbilanz beibehalten und somit den Grundsatz der Bewertungsstetigkeit erfüllt.

Das heißt, dass für die Vermögensposten das „Anschaffungswertprinzip“ sowie das „Niederstwertprinzip für Aktiva“ angewandt wurden und somit dem Grundsatz der kaufmännischen Vorsicht Rechnung getragen wurde.

#### A AKTIVA

Die Aktivseite der Bilanz zeigt den Wert des Vermögens der Gemeinde Heidenrod und wird in Anlagevermögen, Umlaufvermögen und aktive Rechnungsabgrenzungsposten unterteilt.

Die allgemeinen Bewertungsgrundsätze sind wie folgt in der GemHVO / Handelsgesetzbuch (HGB) definiert:

- Bilanzkontinuität § 40, Nr. 1 / § 252, Abs.1, Nr. 1+2
- Einzelbewertung § 40, Nr. 2 / § 252, Abs. 1, Nr. 3
- Vorsichtsprinzip § 40, Nr. 3 / § 252, Abs. 1, Nr. 4
- Periodizitätsgrundsatz § 40, Nr. 4 / § 252, Abs. 1, Nr. 5
- Bewertungskontinuität § 40, Nr. 5 / § 252, Abs. 1, Nr. 6

#### Bilanzierungsverbote:

Gemäß § 38, Abs.2, GemHVO dürfen Posten der Aktivseite nicht mit Posten der Passivseite, Aufwendungen nicht mit Erträgen, Einzahlungen nicht mit Auszahlungen, Grundstücksrechte nicht mit Grundstückslasten verrechnet werden. Nach § 38, Abs.3, GemHVO dürfen immaterielle Vermögensgegenstände, die nicht entgeltlich erworben wurden, nicht als Aktivposten angesetzt werden.

#### Herstellungskosten gemäß § 41, Abs. 3, GemHVO:

Es gelten Anschaffungs- und Herstellungskosten.

## 1 Anlagevermögen

Das Anlagevermögen umfasst den Zeitwert (Anschaffungs- und Herstellungskosten oder Normalherstellungskosten NHK abzüglich der kumulierten Abschreibung) aller langfristig nutzbaren Vermögensgegenständen sowie das stichtagsbezogene Finanzanlagevermögen.

Grundsätzlich sind Vermögensgegenstände in der Bilanz zu erfassen, wenn die Gemeinde das wirtschaftliche Eigentum daran innehat und dieser selbständig verwertbar ist. Charakterisiert wird ein Vermögensgegenstand dadurch, dass ein wirtschaftlicher Wert vorliegt und er selbständig Nutzungsfähig und bewertbar ist.

Mit einem prozentualen Anteil von 96,05 % handelt es sich hierbei um die größte Position der Bilanz.

### 1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände

Immaterielle Vermögensgegenstände sind Vermögensteile die Rechte oder andere wirtschaftliche Werte darstellen. Sie sind nicht körperlich bzw. nicht gegenständlich.

Gemäß § 38, Abs.3 GemHVO dürfen immaterielle Gegenstände, die nicht entgeltlich erworben wurden, nicht als Aktivposten angesetzt werden. Hingegen müssen von der Gemeinde gewährte Investitionszuweisungen, -zuschüsse und Investitionsbeiträge gemäß § 38, Abs.4 GemHVO als immaterielle Vermögensgegenstände ausgewiesen werden. Die Auflösung erfolgt Maßnahme bezogen oder bei fehlender Zuordnung pauschal über 10 Jahre.

- Konzessionen, Lizenzen und ähnliche Rechte

Das Recht der Kommunen, eine Konzessionsabgabe zu erheben, wurde nicht aktiviert. Bilanziert wurde das Konzessionsrecht beim Inhaber der Konzession. Der Wert musste anhand der vertraglichen Grundlage ermittelt werden. Die entgeltlich erworbenen Rechte an Lizenzen, Software usw. wurden mit den fortgeführten Anschaffungskosten, sprich den Anschaffungskosten vermindert um die Abschreibung angesetzt.

- Geleistete Investitionszuwendungen

Die Investitionszuwendungen wurden mit dem Auszahlungsbetrag unter Berücksichtigung des Wertabschlages für die zwischenzeitliche Nutzung (Abschreibung) bewertet. Für die Abschreibung auf geleistete Investitionszuwendungen gilt grundsätzlich, dass die voraussichtliche Nutzungsdauer der bezuschussten Maßnahme anzusetzen ist, im Zweifel ist von einer gewöhnlichen Nutzungsdauer von 10 Jahren auszugehen (§ 43, Abs. 5, GemHVO). Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)`s zählen nicht zu den förderbaren Investitionsmaßnahmen.

Sind die vorgenannten Anforderungen (siehe Pkt. 3.1.) nicht erfüllt, so handelt es sich um einen konsumtiven Zuschuss an Dritte, der nicht aktivierungsfähig ist und laufenden Aufwand darstellt bzw. für die Bilanz ohne Bedeutung ist.



## 1.2 Sachanlagen

Sachanlagen sind alle materiellen und körperlichen Vermögensgegenstände, die im wirtschaftlichen Eigentum der Gemeinde stehen.

- Grundstücke (unbebaut und bebaut)

Für die Bewertung von Grundstücken gilt das Anschaffungs- und Herstellungskostenprinzip.

- Gebäude

Die Bewertung erfolgt nach dem Anschaffungs- und Herstellungskostenprinzip.

- Abschreibungsdauer

Die Nutzungsdauer für die Gebäude der Gemeinde Heidenrod wurde grundsätzlich auf 50 Jahren festgelegt.

- Infrastrukturvermögen (Straßenkörper, Wasser- und Abwasserleitungen)

Für Straßenkörper, Wege, Plätze, Brücken, Wasser- und Abwasserversorgungsanlagen, Anlagen und Maschinen zur Leistungserstellung, andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung und Betriebsvorrichtungen gilt das Anschaffungs- und Herstellungskostenprinzip.

- Anlagen im Bau

Der Wertansatz für laufende Investitionsvorhaben (Anlagen im Bau (AIB)) waren die bisher geleisteten Auszahlungen. Es erfolgt keine planmäßige Abschreibung auf Anlagen im Bau. Sofern dauerhafte Wertminderungen vorliegen, sind diese zu dokumentieren und zu berücksichtigen. Mit der Inbetriebnahme wird die AIB zu 100% aufgelöst und auf eine sachlich richtige Anlage umgebucht und geht damit in die Abschreibung.

## 1.3 Finanzanlagen

In der Regel spricht man bei den Finanzanlagen von Anteilen an verbundenen Unternehmen, Beteiligungen sowie verschiedene Formen sogenannter Ausleihungen. Wertpapiere hingegen werden generell dem Umlaufvermögen zugeordnet, da sie relativ problemlos aufgelöst werden könnten. Die Vollständigkeit der Finanzanlagen musste mit dem verabschiedeten Kontenrahmen abgestimmt werden. Im Bereich Finanzanlagen waren alle für eine Kommune möglichen Vertragskonstellationen aufgeführt. Die Grundlage für die Erfassung von Finanzanlagevermögen stellten die Verträge / Satzungen mit den Beteiligungspartnern dar, die einzeln zu betrachten und zu dokumentieren waren.

## 2 Umlaufvermögen

Beim Umlaufvermögen handelt es sich um Vermögensgegenstände deren Bestand sich durch Zu- und Abgänge häufig ändert. Da sich diese nur kurze Zeit bei der Gemeinde befinden, dienen sie nicht, wie das Anlagevermögen, dauerhaft dem Geschäftsbetrieb.

### 2.1 Vorräte einschl. Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe

Vorräte müssen nur dann bilanziert werden müssen wenn deren Wert pro Lager 10.000 EUR netto übersteigen. Vorräte werden in Heidenrod nicht gebildet.

### 2.2 Fertige und unfertige Erzeugnisse, Leistungen und Waren

Da es sich bei der Gemeinde Heidenrod nicht um eine Produktionsstätte handelt, fällt diese Position nicht an und wird entsprechend auch nicht näher erläutert.

### 2.3 Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände

Bei den Forderungen handelt es sich um zu erwartende Einzahlungen aufgrund einer bereits erfolgten Lieferung oder Leistung oder aufgrund eines sonstigen Rechtsanspruchs auf zu erhaltende Zahlungen.

Sonstige Vermögensgegenstände sind z.B. Forderungen aus Vorleistungen für Schäden, die eine Versicherung erst zu einem späteren Zeitpunkt erstattet. Des weiteren Forderungen aus Gehaltsvorschüssen sowie Forderungen aus Überzahlungen und Fehlüberweisungen. Forderungen wurden aus den zum Stichtag offenen Kasseneinnahmeresten ermittelt. Dazu wurden die vom genutzten DV-System erzeugten Listen verwendet. Es wurde davon ausgegangen, dass zu allen Einnahmeresten die Leistung erbracht wurde und der Zahlungstermin vor dem Stichtag lag. Die offenen Kasseneinnahmen wurden zu 100% übernommen.

### 2.4 Flüssige Mittel

Hier sind der Zahlungsmittelbestand aus Guthaben bei Kreditinstituten, der Kassenbarbestand sowie der Bargeldbestand aus Gebühren- und Nebenkassen anzuführen.

## 3 Aktive Rechnungsabgrenzungen (ARAP)

Als Aktive Rechnungsabgrenzung versteht man Leistungsforderungen, also bereits gezahlte, aber noch nicht erhaltenen Lieferungen und Leistungen. Typisch hierfür sind z.B. Beamtenbeholdungen, da diese bereits das Gehalt für den Januar im Dezember erhalten.

## B PASSIVA

Die Passivseite zeigt, wie das auf der Aktivseite dargestellte Vermögen finanziert ist. Dem Vermögen werden Eigenkapital (Nettoposition und Rücklagen), Sonderposten (erhaltene Investitionszuschüsse und -beiträge) oder Fremdkapital (Verbindlichkeiten, Rückstellungen) und passive Rechnungsabgrenzung gegenübergestellt.

Erhaltene Investitionszuschüsse und Zuwendungen sowie Beiträge von Dritten wurden als Sonderposten ausgewiesen und grundsätzlich über den gleichen Zeitraum wie die „bezuschussten“ Anlagen aufgelöst.

Die Investitionspauschale, die keiner Maßnahme zugeordnet werden konnte, wurde pauschal mit 10 Jahren aufgelöst.

Nach § 106, Abs.4 HGO i. V. mit § 39 GemHVO wurden Rückstellungen für ungewisse Verbindlichkeiten und Aufwendungen in angemessener Höhe gebildet.

Die Pensions-, Beihilfe- und Altersteilzeitrückstellungen wurden basierend auf finanzmathematischen Grundlagen und den gesetzlichen Vorgaben der GemHVO ermittelt.

Rückstellungen für ungewisse Verbindlichkeiten wurden für die Beteiligung am KGRZ Wiesbaden gebildet.

Sämtliche Verbindlichkeiten wurden mit dem Rückzahlungsbetrag passiviert.

Passive Rechnungsabgrenzungsposten wurden in der Bilanz mit ihrem Nennbetrag bilanziert.

### 1 Eigenkapital

Das Eigenkapital ist kein Geldmittelbestand, sondern lediglich eine informelle Größe die angibt welcher Teil des Vermögens durch die Gemeinde Heidenrod selbst finanziert ist.

#### 1.1 Netto-Position

Die Nettoposition gibt den Wert des Vermögens an, der nicht durch Zuweisungen, Zuschüsse, Spenden, Schulden oder andere künftige Verpflichtungen finanziert ist. Sie wird auch als Residualgröße (Rest- oder auch Reinvermögen) aus Vermögen und Schulden bezeichnet. Die Nettoposition ist in der Regel unveränderlich und darf nur im Zuge der Eröffnungsbilanz längstens für 5 Jahre ab dem Stichtag der EB verändert werden.

#### 1.2 Rücklagen, Stiftungskapital

Aufgrund der desaströsen Finanzsituation der Gemeinde Heidenrod wurden schon in den letzten kameralen Abschlüssen keine Rücklagen mehr gebildet, da diese aus Kreditaufnahmen finanziert werden müssten.

#### 1.3 Ergebnisverwendung

Die Ergebnisverwendung gibt die Fehlbeträge oder Überschüsse des Vorjahres an.

## 2 Sonderposten

Für den Teil des Vermögens, der mit Hilfe von Zuschüssen, Spenden oder Ähnlichem finanziert wurde werden sogenannte Sonderposten gebildet. Diese werden parallel zu dem hiermit geschaffenen Anlagevermögen und dessen Abschreibung ertragswirksam aufgelöst.

### 2.1 Sonderposten aus erhaltenen Investitionszuweisungen, und -zuschüssen und Investitionsbeiträgen

Hier sind die erhaltenden Zuschüsse des Landes, des Bundes sowie die Investitionsbeiträge verbucht.

### 2.2 Sonstige Sonderposten

Hier werden alle Sonderposten aufgeführt, die der Position 2.1 nicht zugeordnet werden können. Sind jedoch in Heidenrod nicht vorhanden.

## 3 Rückstellungen

Bei den Rückstellungen handelt es sich nicht um Spareinlagen sondern vielmehr um ein Erinnerungsposten, dass künftig Auszahlungen oder Einzahlungsausfälle die finanzielle Lage der Gemeinde belasten werden. Rückstellungen werden also gebildet, um frühzeitig den Aufwand darzustellen, der in der Regel bereits vor Fälligkeit der Auszahlung wirtschaftlich entstanden ist. Die Rückstellungen werden auf der Passivseite der Bilanz dargestellt. Eine Rückstellung wird gebildet für eine Verbindlichkeit von der weder die Höhe noch der exakte Zeitpunkt der Fälligkeit benannt werden kann.

### 3.1 Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen

Gemäß § 39, Abs. 1, Nr. 1 GemHVO werden für die beamtenrechtlichen Pensionsansprüche der jetzigen und zukünftigen Versorgungsempfänger Rückstellungen gebildet.

### 3.2 Rückstellungen für Finanzausgleich und Steuerschuldverhältnisse

Gemäß Art. 28 Abs. 2 Grundgesetz sind Gemeinden ausreichend mit finanziellen Mittel auszustatten. Als Instrument des Ausgleichs unter den Kommunen dient der kommunale Finanzausgleich nach dem FAG (Finanzausgleichsgesetz) durch Schlüsselzuweisungen und Umlagen. Grundlage für die Bemessungen der Schlüsselzuweisung und der Umlagegrundlage sind u.a. die Steuerkraft der Gemeinde.

Änderungen der Steuerkraft wirken sich bei der Schlüsselzuweisung durch die Landkreise erhobenen Kreis- und Schulumlagen jedoch erst in den Folgejahren aus. Das Land erhebt ebenso eine Gewerbesteuerumlage, die sich nach dem Gewerbesteuerertrag bemisst. Auch hier wirken sich Änderungen erst auf die Endabrechnung im Folgejahr aus. Für die finanziellen Auswirkungen dieser Änderungen sind nach § 39, Abs. 1, Nr. 7 GemHVO Rückstellungen zu bilden.

### **3.3 Rückstellungen für die Rekultivierung und Nachsorge von Abfalldeponien**

Rückstellungen für die Rekultivierung und Nachsorge von Abfalldeponien wurden nicht gebildet. Aus diesem Grund wird auf eine Erläuterung verzichtet.

### **3.4 Rückstellungen für die Sanierung von Altlasten**

Rückstellungen für die Sanierung von Altlasten wurden nicht gebildet. Aus diesem Grund wird auf eine Erläuterung verzichtet.

### **3.5 Sonstige Rückstellungen**

Hier werden Rückstellungen für im Haushaltsjahr unterlassene Aufwendungen für Instandhaltung, die im folgenden Haushaltsjahr nachgeholt werden (§ 39, Abs. 1, Nr. 4 GemHVO) sowie Rückstellungen für drohende Verpflichtungen aus Bürgschaften, Gewährleistungen und anhängigen Gerichtsverfahren (§ 39, Abs. 1, Nr. 8 GemHVO) aufgeführt.

## **4 Verbindlichkeiten**

Als Verbindlichkeiten versteht man zukünftige Zahlungsverpflichtungen aufgrund von Darlehen, kreditähnlichen Geschäften und noch nicht bezahlten Lieferungen und Leistungen.

### **4.1 Anleihen**

Bisher wurden keine gemeindliche Anleihen ausgegeben. Aus diesem Grund wird auf eine Erläuterung verzichtet.

### **4.2 Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen**

Hier werden alle zum Bilanzstichtag bestehende Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen angeführt. Diese unterteilen sich in Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten, öffentlichen Kreditgebern und Sonstigen.

### **4.3 Verbindlichkeiten aus Kreditermächtigung für die Liquiditätssicherung**

Dieser Punkt wurde neu benannt und zeigen nur die Kassenkredite.

### **4.4 Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften**

Da es in Heidenrod nicht vorhanden ist wird auf eine Erläuterung verzichtet.

### **4.5 Verbindlichkeiten aus Zuweisungen und Zuschüsse**

Da es in Heidenrod nicht vorhanden ist wird auf eine Erläuterung verzichtet.

### **4.6 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen**

Zur Ermittlung dieser Position wird EDV-gestützt eine sogenannte „Offene-Postenliste“ erstellt, aus der die noch offenen Verbindlichkeiten dargestellt sind.

#### **4.7 Verbindlichkeiten aus Steuern und steuerähnlichen Abgaben**

Zur Ermittlung dieser Position wird EDV-gestützt eine sogenannte „Offene-Postenliste“ erstellt, aus der die noch offenen Verbindlichkeiten dargestellt sind.

#### **4.8 Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen und gegen Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht, & Sondervermögen**

Zur Ermittlung dieser Position wird EDV-gestützt eine sogenannte „Offene-Postenliste“ erstellt, aus der die noch offenen Verbindlichkeiten dargestellt sind.

#### **4.9 Sonstige Verbindlichkeiten**

Hier werden alle weiteren Verbindlichkeiten, die in den o.a. Positionen nicht zugeordnet werden konnten abgebildet.

### **5 Passive Rechnungsabgrenzung (PRAP)**

Passive Rechnungsabgrenzungsposten sind Leistungsverpflichtungen für die die Gemeinde bereits Zahlungen erhalten hat. Hier werden frühzeitige Zahlungen ausgewiesen für die jedoch von Seiten der Gemeinde noch keine Leistungen erbracht wurden. Klassischer Weise werden hier die Grabnutzungsentgelte dargestellt.

## IV Aufgliederung und Erläuterung der Bilanzpositionen

### A AKTIVA 92.537.243,58 €

Das Vermögen (Aktiva) der Gemeinde Heidenrod ist in hohem Maße geprägt durch die **Anlagenintensität**.

Aufgrund der Reduzierung des Anlagevermögens aufgrund des Ressourcenverbrauchs (Zugänge abzgl. Abgänge und Abschreibungen, vgl. Anlagenspiegel im Anhang) entfallen knapp 96 % auf das Anlagevermögen.

Hierbei ist mit 66.764.356,58 € vor allem die Bilanzposition *1.2.3 Sachanlagen des Gemeingebrauches (Infrastrukturvermögen)* hervorzuheben, welche mit 72,14 % der Bilanzsumme die entscheidende Größe in der Bilanz ist.

### 1 Anlagevermögen 88.882.672,22 €

#### 1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände 260.193,43 €

Immaterielle Vermögensgegenstände sind Vermögensgegenstände, die nicht körperlich fassbar sind, z.B. Patente, Konzessionen, Nutzungsrechte, EDV-Software.

Bezeichnung mit Bilanzposition	01.01.2012 in €	31.12.2012 in €	Differenz in €
Konzessionen, Lizenzen und ähnliche Rechte (1.1.1)	26.050,13	19.531,43	-6.518,70
Geleistete Investitionszuweisungen und -zuschüsse (1.1.2)	174.607,55	240.662,00	66.054,45
<b>Gesamt:</b>	<b>200.657,68</b>	<b>260.193,43</b>	<b>59.535,75</b>

##### 1.1.1 Konzessionen, Lizenzen und ähnliche Rechte

Hier werden Lizenzkosten für EDV-Programme abgebildet, die pauschal über 5 Jahre abgeschrieben werden. In diesem Jahr wurden folgende Lizenzen erworben:

- EDV - Lizenzen - TrentMicro Re.-Nr. 12957 646,77 €
- EDV - Lizenzen - Office 2010 401,03 €
- EDV - Lizenzen - Geoinfo 1.849,80 €
- Gesamt:** **2.897,60 €**

Dagegen stehen Abschreibungen in Höhe von 9.416,30 €.

### 1.1.2 Geleistete Investitionszuweisungen und –zuschüsse

Diese Position stellt alle bisher geleisteten Investitionszuschüsse der Gemeinde zum 31.12.2012 da. Folgende Zuschüsse wurden in 2012 gewährt:

• Anteilig für Geschwindigkeitsmessgerät	751,09 €
• Lebenshilfe Langschied - Zuschuss Gartensanierung	28.115,22 €
• Sportförderung – Zuschuss Kanalleitung	60.227,34 €
<b>Gesamt:</b>	<b>89.093,65 €</b>

Dagegen stehen Abschreibungen in Höhe von 23.039,20 €.

### **1.2 Sachanlagen**

**88.361.090,96 €**

Bezeichnung mit Bilanzposition	01.01.2012 in €	31.12.2012 in €	Differenz in €
Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte (1.2.1)	9.533.416,35	9.456.270,20	-77.146,15
Bauten einschließlich Bauten auf fremden Grundstücken (1.2.2)	11.259.095,17	10.837.482,71	-421.612,46
Sachanlagen im Gemeingebrauch, Infrastrukturvermögen (1.2.3)	67.007.580,02	66.764.356,58	-243.223,44
Anlagen und Maschinen zur Leistungserstellung (1.2.4)	81.691,17	65.977,78	-15.713,39
Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung (1.2.5)	974.070,62	884.087,56	-89.983,06
Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau (1.2.6)	1.532.997,86	352.916,13	-1.180.081,73
<b>Gesamt:</b>	<b>90.388.851,19</b>	<b>88.361.090,96</b>	<b>-2.027.760,23</b>

#### 1.2.1 Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte

Änderungen im Einzelnen:

> Umbuchungen	-49.533,79 €
> A0000109 – Grundstücksverkauf FL.8, FLST.73	-66,00 €
> A0003008 – Grundstücksverkauf FL.42, FLST.150/1	-3.000,00 €
> A0008886 – Grundstücksverkauf FL.15, FLST.90	-1.500,00 €
> A0008651 – Grundstücksverkauf FL.2, FLST.233	-31.185,00 €
> A0009151 – Ausgleichszahlung Römerhalle Kemel	435,12 €
> A0009152 – Ausgleichszahlung Römerhalle Kemel	478,98 €
> A0008743 – Grundstücksverkauf FL.1, FLST.65	3.202,70 €
> A0008732 – Grundstücksverkauf Am Gronauer Weg	1.037,78 €
> A0008819 – Grundstücksverkauf In der Stöckehell	612,52 €
> A0008832/3/4 – Grundstücksverkauf An der Schwalbacher Straße	98,22 €
> A0008635 – Grundstücksverkauf FL.2, FLST.116/8	2.273,32 €
<b>Gesamt:</b>	<b><u>-77.146,15 €</u></b>



1.2.2 Bauten einschließlich Bauten auf fremden Grundstücken

Änderungen im Einzelnen:

> A0004772 – Feldscheune	-105,42 €
> A0008343 – Grundstücksverkauf Forsthaus Egenroth	-93.944,17 €
> A0008534 – KITA Laufenselden	-29.888,34 €
> A0008539 – Buswartehalle Laufenselden	1.874,69 €
> A0008803 – Buswartehalle Nauroth	1.431,50 €
> A0009125 – KITA Laufenselden Außenanlage	3.096,37 €
> NA000363 – KITA Dickschied Syna	4.282,49 €
> AFA 2012	-308.359,58 €
<b>Gesamt:</b>	<b><u>-421.612,46 €</u></b>

1.2.3 Sachanlagen im Gemeingebrauch, Infrastrukturvermögen

Änderungen im Einzelnen:

> A0000145 – Fortführungsmitteilung 1/2012	-2.230,00 €
> A0008634 – Storno	-2.273,32 €
> A0008646 – Aktivierung Straße 1.BA Laufenselden	109.489,79 €
> A0008647 – Aktivierung Wasser 1.BA Laufenselden	25.771,50 €
> A0008648 – Aktivierung Kanal 1.BA Laufenselden	95.141,94 €
> A0008668 – Kostenanteil Gemeinde	15.907,53 €
> KA000311 – KLA Geroldstein	-7.747,03 €
> KA000377 – KLA Geroldstein –Elektro-	-12.202,21 €
> WA000608 – Wasserortsnetz Geroldstein	200.392,47 €
> KA000378 – KLA Geroldstein -Maschinen-	-3.399,16 €
> KA000378 – KLA Laufenselden	401.865,82 €
> KA000432 – Kanalortsnetz Geroldstein	610.086,40 €
> KA..... – Kanalhausanschlüsse	20.264,64 €
> WA..... – Wasserhausanschlüsse	27.271,73 €
> NA000390 – Umbuchung	7.386,57 €
> Afa für 2012	-1.728.950,11 €
<b>Gesamt:</b>	<b><u>-43.223,44 €</u></b>

1.2.4 Anlagen und Maschinen zur Leistungserstellung

Änderungen im Einzelnen:

> Afa für 2012	-15.713,39 €
----------------	--------------

1.2.5 Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung

Der Ansatz hat sich gegenüber dem Vorjahr um 89.983,06 € reduziert, da die Abschreibungen insgesamt höher sind wie die Anschaffungskosten.

## Änderungen im Einzelnen:

> A0005392 – Kauf RÜD-2583	-0,50 €
> A0008735 – KITA Laufenselden Inventar	-5.282,42 €
> A0008760 – Bürostuhl	459,82 €
> A0008761 – Kauf HP Deskjet Z2100	217,18 €
> A0008762 – 01.01.08 Sammelposten GWG	3.042,04 €
> A0008763 – 01.01.10 Sammelposten GWG	242,76 €
> A0008772 – 02.03.01 Sammelposten GWG	8.465,44 €
> A0008778 – 05.11.01 Sammelposten GWG	315,26 €
> A0008780 – 06.04.01 Sammelposten GWG	2.784,41 €
> A0008795 – 13.05.01 Sammelposten GWG	1.381,79 €
> A0008806 – Forst Materialcontainer	1.080,00 €
> A0008809 – Kauf VW-Transporter	18.000,00 €
> A0008820 – KITA Laufenselden Erstattung Auslagen	592,90 €
> A0008823 – KITA Kemel Spielpodest	1.959,22 €
> A0008825 – KITA Kemel Schrank	1.085,28 €
> A0008826 – KITA Kemel SABO Rasenmäher	1.104,15 €
> A0008829 – KITA Kemel Großraum Schubladenschrank	1.725,98 €
> A0008830 – KITA Laufenselden Federwippe	639,93 €
> A0008831 – Bauhof Kompressor	1.145,71 €
> A0008835 – Wildkrautentferner	1.820,70 €
> A0008836 – 01.01.08 Sammelposten GWG	2.384,53 €
> A0008838 – Akku Combo Kid	983,11 €
> A0009126 – KITA Laufenselden Küche	-5.029,98 €
> KA000009 – Verkauf RÜD-2616	-687,00 €
> KA000505 – 11.07.01 Sammelposten GWG	214,56 €
> KA000508 – Kauf RÜD-GH 59	9.150,00 €
> WA000003 – Verkauf RÜD-2487	-5.538,00 €
> WA000784 – 11.03.01 Sammelposten GWG	1.540,00 €
> WA000812 – Kauf RÜD-GH 150	18.265,03 €
> A0008790 – SP 12.05.01 Streugutbox	1.810,53 €
> – Umbuchung	1.357,46 €
> AfA 2012	-155.212,95 €
<b>Gesamt:</b>	<b>-89.983,06 €</b>

### 1.2.6 Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau

Bei den Anlagen im Bau hat sich der Wert 2012 um 1.180.081,73 € reduziert, da Aktivierungen in Höhe von 1.351.045,63 € nur Anschaffungskosten von 170.963,90 € gegenüberstanden.

Die einzelnen Anlagen haben sich wie folgt verändert:

Änderungen im Einzelnen:

> A0008393 – AIB Aussichtsturm Kemel	7.288,81 €
> A0008535 – AIB KITA Kemel	3.092,02 €
> A0008643 – Aktivierung Lfs. Baugebiet BA 2.1 Straße	-76.801,66 €
> A0008644 – Aktivierung Lfs. Baugebiet BA 2.1 Wasser	-21.118,52 €
> A0008645 – Aktivierung Lfs. Baugebiet BA 2.1 Kanal	-82.229,40 €
> A0008827 – Retention Grundbuch	58,00 €
> KA000023 – Aktivierung KLA Lfs. Labor/Fernwirktechnik	-310.163,53 €
> KA000379 – Aktivierung KLA Geroldstein Ortskanal	-538.828,11 €
> WA000606 – Aktivierung Geroldstein Ortswassernetz	-164.163,94 €
> WA000787 – Sicherung Wasserversorgung	2.784,60 €
<b>Gesamt:</b>	<b>-1.180.081,73 €</b>

Abschreibungen fallen bei den noch nicht aktivierten „Anlagen im Bau“ erst ab der Aktivierung an. Diese Anlagen werden ab dem Datum der „Inbetriebnahme“, also dem Tag an dem sie Ihren eigentlichen Nutzen zugeführt werden, aktiviert und somit auch abgeschrieben.

**1.3 Finanzanlagen****261.387,83 €**1.3.1 Anteile an verbundenen Unternehmen

Die Gemeinde Heidenrod hat keine Anteile an verbundenen Unternehmen.

1.3.2 Ausleihungen an verbundenen Unternehmen

Die Gemeinde Heidenrod hat keine Ausleihungen an verbundene Unternehmen.

1.3.3 Beteiligungen

Die Beteiligungen haben sich in 2012 gegenüber dem Stand vom 31.12.2011 um 1.022,58 € reduziert und stellen sich wie folgt dar:

Bezeichnung mit Bilanzposition	01.01.2012 in €	31.12.2012 in €	Differenz in €
Kommunale Wohnungsbau GmbH	194.980,20	194.980,20	0,00
RTV Rheingau-Taunus-Verkehrsgesellschaft	1.022,58	0,00	-1.022,58
RTKT Rheingau-Taunus-Kultur und Tourismus	292,89	292,89	0,00
KGRZ Wiesbaden (Erinnerungswert)	1,00	1,00	0,00
<b>Gesamt:</b>	<b>196.296,67</b>	<b>195.274,09</b>	<b>-1.022,58</b>

Die Geschäftsanteile an der RTV Rheingau-Taunus-Verkehrsgesellschaft wurden am 09.10.2012 veräußert und wurden hier in den Abgang gebracht.

1.3.4 Ausleihungen an Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht

Bei dieser Position handelt es sich um ein Darlehen, welches die Gemeinde Heidenrod der Kommunalen Wohnungsbau GmbH anteilig mit anderen Kommunen für ein Bauprojekt in Taunusstein gegeben hat. Die Differenz ist die Tilgung dieses Darlehens:

Bezeichnung mit Bilanzposition	01.01.2012 in €	31.12.2012 in €	Differenz in €
Ausleihungen an Unternehmen , mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	73,40	0,00	-73,40

Das Darlehen der Gemeinde Heidenrod an die Kommunale Wohnungsbau GmbH wurde mit Buchungsdatum 21.12.2012 vorzeitig abgelöst.

1.3.5 Wertpapiere des Anlagevermögens

Es handelt sich hierbei um die Versorgungsrücklage (bis 2010 bei 1.3.6), die sich gegenüber dem 31.12.2011 um 5.082,31 € reduziert hat.

Bezeichnung mit Bilanzposition	01.01.2012 in €	31.12.2012 in €	Differenz in €
Wertpapiere des Anlagevermögens	37.301,43	42.383,74	-5.082,31

### 1.3.6 Sonstige Ausleihungen (sonstige Finanzanlagen)

Bezeichnung mit Bilanzposition	01.01.2012 in €	31.12.2012 in €	Differenz in €
Voba RL eG 800246458	0,00	300,00	300,00
Ausleihungen an Mitarbeiter/-in	22.355,00	23.730,00	1.375,00
<b>Gesamt:</b>	<b>22.355,00</b>	<b>23.730,00</b>	<b>1.375,00</b>

## 2 Umlaufvermögen

**3.258.664,65 €**

### 2.1 Vorräte einschl. Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe

**0,00 €**

Eine Vorratslagerhaltung wird in der Gemeinde auch 2012 nicht praktiziert.

### 2.2 Fertige und unfertige Erzeugnisse, Leistungen und Waren

**0,00 €**

Es werden auch 2012 keine Erzeugnisse produziert.

### 2.3 Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände

**2.628.858,52 €**

#### 2.3.1 Forderungen aus Zuweisungen, Zuschüssen, Transferleistungen,

Bezeichnung mit Bilanzposition	01.01.2012 in €	31.12.2012 in €	Differenz in €
Forderungen aus sonstigen Zuweisungen und Zuschüssen gegen Bund (220002)	0,00	0,00	0,00
Forderungen aus allgemeinen Zuweisungen und Zuschüssen gegen Land (220100)	168.398,78	131.585,04	-36.813,74
Forderungen aus allgemeinen Zuweisungen und Zuschüssen gegen Gemeinden (220200)	20.888,85	103.051,26	82.162,41
Forderungen aus sonstigen Zuweisungen und Zuschüssen gegen Bund (221001)	0,00	0,00	0,00
Forderungen aus sonstigen Zuweisungen und Zuschüssen gegen Land (221100)	0,00	257.688,00	257.688,00
Forderungen aus sonstigen Zuweisungen und Zuschüssen gegen sonst. Bereich (221800)	2.711,09	3.650,03	938,94
Forderungen aus Investitionszuweisungen gegenüber dem Bund (225001)	0,00	0,00	0,00
Forderungen aus Investitionszuweisungen gegenüber dem Land (225100)	38.126,18	37.382,62	-743,56
Forderungen aus Sofortprogramm gegenüber dem Land (225101)	971.286,50	891.969,84	-79.316,66
Forderungen aus Investitionszuweisungen gegen sonstigen Bereich (225800)	-78.600,00	-112.434,74	-33.834,74
Forderungen aus Transferleistungen (227001)	8.594,27	0,00	-8.594,27
<b>Gesamt:</b>	<b>1.131.405,67</b>	<b>1.312.892,05</b>	<b>181.486,38</b>

Bei den **Forderungen aus sonstigen Zuweisungen und Zuschüssen gegen Bund (220002)** fallen nicht an.

Unter den **Forderungen aus allgemeinen Zuweisungen und Zuschüssen vom Land (220100)** wurden Integrationszuschüsse, Schlüsselzuweisungen, Kostenerstattung Landtagswahl, Zuweisungen Kita U3, HCC Förderbuchungskreis und Forstliche Förderungen gebucht.

Unter den **Forderungen aus allgemeinen Zuweisungen und Zuschüssen gegenüber Gemeinden (220200)** wurden Zuschüsse für die Seniorenwochen, Verwaltungskostenanteile sowie Integrationen gebucht. Die Differenz von 82.162,41 € ergeben sich aus noch ausstehenden Zuschüssen für Integrationen.

Bei den **Forderungen aus sonstigen Zuweisungen und Zuschüssen gegen Bund (221001)** fallen nicht an.

Bei den **Forderungen aus sonstigen Zuweisungen und Zuschüssen gegen Land (221100)** handelt es sich Zuschüsse für DSL-Versorgung.

Unter den **Forderungen aus sonstigen Zuweisungen und Zuschüssen gegen sonst. Bereich (221800)** wurden verschiedene Spenden gebucht.

Bei den **Forderungen aus Investitionszuweisungen gegenüber dem Bund (225001)** haben sich keine Änderungen ergeben.

Bei den **Forderungen aus Investitionszuweisungen gegenüber dem Land (225100)** kommt die Differenz durch Tilgungszuschüsse zustande.

Unter den **Forderungen aus Sofortprogramm gegenüber dem Land (225101)** werden die Tilgungsanteile der vier Darlehen aus dem Sofortprogramm Abwasser dargestellt.

Unter den **Forderungen aus Investitionszuweisungen gegen sonstigen Bereich (225800)** steht noch die Spende Päusje für Rollatoren offen.

Unter den **Forderungen aus Transferleistungen (227001)** hauptsächlich die Konzessionsabgabe verbucht. Die Restforderungen von 8.594,27 € ergeben sich hauptsächlich aus dem noch ausstehenden Betrag von Konzessionsabgaben.

### 2.3.2 Forderungen aus Steuern und Abgaben

Bezeichnung mit Bilanzposition	01.01.2012 in €	31.12.2012 in €	Differenz in €
Forderungen aus Steuern (230002)	362.220,66	329.389,09	-32.831,57
Debitorische Kreditoren (230010)	25.303,43	0,00	-25.303,43
Forderungen aus Gebühren (234001)	138.350,85	135.615,59	-2.735,26
Forderungen aus Beiträgen (236001)	139.118,39	146.065,75	6.947,36
Ewber.zuFord.ausSteu.u.Abg. (239001)	85.538,00	-310.221,57	-224.683,57
<b>Summe</b>	<b>579.455,33</b>	<b>300.848,86</b>	<b>-278.606,47</b>

Unter der Position „**Forderungen aus Steuern (230002)**“ wird Grundsteuer A, Grundsteuer B, Gewerbesteuer und Hundesteuer gebucht.

Unter der Position „**Forderungen aus Gebühren (234001)**“ werden Gebühren aus dem Bereich Wasser, Schmutzwasser, Niederschlagswasser, Benutzung, Bestattung, Grubenleerung, Verwaltung, Kegelbahn, Kindergarten sowie Mahngebühren und Säumniszuschläge gebucht.

Unter der Position „**Forderungen aus Beiträgen (236001)**“ werden u.a. Straßenbeiträge, Erschließungsbeiträge und die Kosten für die Wasser- und Kanalhausanschlüsse gebucht.

### 2.3.3 Forderungen aus Lieferungen und Leistungen

Bezeichnung mit Bilanzposition	01.01.2012 in €	31.12.2012 in €	Differenz in €
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen (240002)	264.889,64	357.974,81	93.085,17
Forderungen aus Kreditaufnahme (240003)	0,00	0,00	0,00
Deb. Kreditoren 440002/448001 (240010)	18.388,71	29.693,12	11.304,41
Zweifelhafte Forderungen (248001)	20,45	1.450,67	1.430,22
<b>Summe</b>	<b>283.298,80</b>	<b>389.118,60</b>	<b>105.819,80</b>

### 2.3.4 Forderungen gegen verbundene Unternehmen und gegen Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht, & Sondervermögen

Forderungen aus diesem Bereich bestehen keine.

### 2.3.5 Sonstige Vermögensgegenstände

Bezeichnung mit Bilanzposition	01.01.2012 in €	31.12.2012 in €	Differenz in €
Sonst.Umsatzsteuer-Forderungen (262001)	6.622,61	17.279,37	10.656,76
Debitorische Kreditoren 450002 (266010)	0,00	32.994,39	32.994,39
Forderungen aus Versicherungsschäden (266200)	652,95	1.719,34	1.066,39
Forderungen aus dP (267001)	5.633,72	1.655,22	-3.978,50
And.sonst.Verm.ggst. (269001)	16,57	16,57	0,00
Kapitaldienst Süwag (269100)	572.334,12	572.334,12	0,00
<b>Summe</b>	<b>585.259,97</b>	<b>625.999,01</b>	<b>40.739,04</b>

Die **Sonstigen Umsatzsteuer-Forderungen (262001)** sind Umsatzsteuerrückerstattungen aus der Umsatzsteuererklärung für 2012.

Bei den **Forderungen aus Versicherungsschäden (266200)** werden jegliche Versicherungsfälle der Gemeinde verbucht, die Erstattungen der Versicherungen zur Folge haben. Der noch offen stehende Betrag von 1.066,39 € ergibt sich aus noch ausstehenden Zahlungen für Kostenerstattungen für Ersatzpflanzungen (154,00), Schadenersatz Blumenkübel (498,95), Schadensfälle DGH Laufenselden (1.600,84 €) und DGH Huppert (118,50 €).

Eine Veränderung bei den **anderen sonstigen Vermögensgegenständen (269001)** ergibt sich in diesem Jahr nicht.

Eine Steigerung beim **Kapitaldienst Süwag (269100)** ergibt sich in diesem Jahr nicht.

### 2.4 Flüssige Mittel

**629.806,13 €**

Bezeichnung mit Bilanzposition	01.01.2012 in €	31.12.2012 in €	Differenz in €
Kasse (288001)	2.724,38	2.017,28	-707,10
Handkasse Standesamt (288011)	100,00	100,00	0,00
Nassauische Sparkasse (288031)	102.310,11	617.603,61	515.293,50
Volksbank Wiesbaden (288032)	15.521,68	10.085,24	-5.436,44
<b>Summe</b>	<b>120.656,17</b>	<b>629.806,13</b>	<b>509.149,96</b>



**3 Rechnungsabgrenzungsposten (ARAP)****395.906,71 €**

Bezeichnung mit Bilanzposition	01.01.2012 in €	31.12.2012 in €	Differenz in €
ARAP Lieferungen u. Leistungen (290002)	14.123,53	10.348,42	-3.775,11
ARAP Beamtenbezüge (290010)	28.548,93	22.885,57	-5.663,36
Andere ARAP (298001)	-200,00	0,00	200,00
I-Fond Darlehensnummer: 7500048506	40.000,00	38.500,00	-1.500,00
I-Fond Darlehensnummer: 7910430037	16.565,51	11.942,58	-4.622,93
I-Fond Darlehensnummer: 7910706048	21.247,02	15.452,38	-5.794,64
I-Fond Darlehensnummer: 7500015939	85.000,00	79.000,00	-6.000,00
I-Fond Darlehensnummer: 7500015688	147.777,76	136.111,09	-11.666,67
I-Fond Darlehensnummer: 7500025196	100.000,00	81.666,67	-18.333,33
<b>Summe</b>	<b>453.062,75</b>	<b>395.906,71</b>	<b>-57.156,04</b>

**A PASSIVA****92.537.243,58 €****1 Eigenkapital****23.329.760,40 €****1.1 Netto-Position****35.236.736,91 €**

Die Veränderung in der Nettoposition ist auf Korrekturen von fehlerhaften EB-Werten bei den Sonderposten zurückzuführen.

**1.2 Rücklagen, Stiftungskapital****0,00 €**1.2.1 Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses

Es wurden keine Rücklagen gebildet.

1.2.2 Rücklagen aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses

Es wurden keine Rücklagen gebildet.

1.2.3 Sonderrücklagen

Es wurden keine Rücklagen gebildet.

1.2.4 Stiftungskapital

Es wurden keine Rücklagen gebildet.

### 1.3 Ergebnisverwendung 11.906.976,51 €

#### 1.3.1 Ergebnisvortrag

Der Ergebnisvortrag beträgt insgesamt 9.985.687,89 € und teilt sich wie folgt auf:

##### 1.3.1.1 Ordentliche Ergebnisse aus Vorjahren:

Die ordentlichen Ergebnisse aus Vorjahren betragen 10.658.156,17 €.

##### 1.3.1.2 Außerordentliche Ergebnisse aus Vorjahren:

Die außerordentlichen Ergebnisse aus Vorjahren betragen -672.468,28 €.

#### 1.3.2 Jahresüberschuss/-fehlbetrag

Der Jahresfehlbetrag beträgt **1.921.288,62 €** und teilt sich wie folgt auf:

##### 1.3.2.1 Ordentlicher Jahresüberschuss/ - fehlbetrag:

Der ordentliche Jahresfehlbetrag beträgt 2.134.554,66 €

##### 1.3.2.2 Außerordentlicher Jahresüberschuss/ -fehlbetrag:

Der außerordentliche Jahresüberschuss beträgt -213.266,04 €.

## 2 Sonderposten 18.777.529,46 €

### 2.1 Sonderposten aus erhaltenen Investitionszuweisungen, und –zuschüssen und Investitionsbeiträgen 18.777.529,46 €

#### 2.1.1 Sopo Investitionszuweisungen vom öffentlichen Bereich

Bezeichnung mit Bilanzposition	01.01.2012 in €	31.12.2012 in €	Differenz in €
Sopo.aus Zuw. vom Bund (360002)	498.316,07	484.717,63	-13.598,44
Sopo.aus Zuw. vom Land (360100)	11.614.249,98	10.950.028,31	-664.221,67
Sopo Konj-Progr. 7500051809 (360101)	406.459,96	355.652,44	-50.807,52
Sopo Konj-Progr. 7500032334 (360102)	68.356,48	59.811,92	-8.544,56
Sopo Konj-Progr. 7500051890 (360103)	31.430,08	27.501,32	-3.928,76
Sopo Konj-Progr. 7500059174 (360104)	449.004,08	432.968,22	-16.035,86
Sopo Konj-Progr. 7500070537 (360105)	22.306,00	21.562,47	-743,53
Sopo.aus pau.Inv.zuw.vomLand (362100)	451.500,00	425.700,00	-25.800,00
Sopo.aus pau.Inv.zuw.sonst.öff.Bereich (362400)	1.800.883,39	1.592.695,53	-208.187,86
<b>Summe</b>	<b>-15.342.506,04</b>	<b>14.350.637,84</b>	<b>-991.868,20</b>

Die Tilgungsraten der Investitionsdarlehen vom Land, die im Bereich 2.3.1 Aktiva dargestellt wurden, werden hier analog zu den Laufzeiten der Zuschussdarlehen aufgelöst.

### 2.1.2 Sopo Zuschüsse vom nicht öffentlichen Bereich

Bezeichnung mit Bilanzposition	01.01.2012 in €	31.12.2012 in €	Differenz in €
Sopo aus Zuschüssen von privaten Unternehmen (361700)	443.813,00	387.164,86	-56.648,14
Sopo aus Zuschüssen von übrigen Bereichen (361800)	70.000,00	65.500,00	-4.500,00
Sopo aus Zuschuss privaten Unternehmen (363700)	9.701,92	7.200,20	-2.501,72
Sopo übriger Bereich (363800)	261.778,07	279.410,03	17.631,96
<b>Summe</b>	<b>785.292,99</b>	<b>739.275,09</b>	<b>-46.017,90</b>

### 2.1.3 Investitionsbeiträge

Die Investitionsbeiträge haben sich von 3.981.601,33 € um 293.984,80 € auf nunmehr 3.687.616,53 € reduziert, was hauptsächlich auf die Auflösung (Afa) zurückzuführen ist.

Bezeichnung mit Bilanzposition	01.01.2012 in €	31.12.2012 in €	Differenz in €
Sopo aus Beiträgen (366001)	3.749.564,13	3.459.174,34	-290.389,79
Sopo aus Ablösebeiträgen (366002)	232.037,20	228.442,19	-3.595,01
<b>Summe</b>	<b>3.981.601,33</b>	<b>3.687.616,53</b>	<b>-293.984,80</b>

**2.2 Sonderposten für den Gebührenaussgleich** **0,00 €**

**2.3 Sonderposten für Umlagen nach § 37, Abs.3 FAG** **0,00 €**

**2.4 Sonstige Sonderposten** **0,00 €**

**3 Rückstellungen** **8.983.779,39 €**

**3.1 Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen** **3.596.212,40 €**

Bezeichnung mit Bilanzposition	01.01.2012 in €	31.12.2012 in €	Differenz in €
Verpfl.eingetretenerPens.fälle (370002)	1.372.027,00	1.332.001,00	-40.026,00
Verpfl.unverfallb. (Pensionär) (370100)	994.100,00	1.075.354,00	81.254,00
Verpfl.f.Alterstz.u.ähnl.Maßn. (371001)	654.505,30	740.558,40	86.053,10
Beih.verpfl.gg.Vers.empf. (372001)	226.335,00	221.596,00	-4.739,00
Beihilfeverpflichtungen(Aktive) (373001)	210.878,00	226.703,00	15.825,00
<b>Summe</b>	<b>3.457.845,30</b>	<b>3.596.212,40</b>	<b>138.367,10</b>

Aufgrund der gemeldeten Zahlen ergeben sich die angeführten Werte, die zu den angegebenen Veränderungen führen.

### 3.2 Rückstellungen für Umlageverpflichtungen nach dem Finanzausgleichsgesetz und Steuerschuldverhältnisse

2.584.602,71 €

Bezeichnung mit Bilanzposition	01.01.2012 in €	31.12.2012 in €	Differenz in €
Rückstellung für Gewerbesteuer (380002)	0,00	0,00	0,00
Rückstellung für Körperschaftsteuer (380100)	0,00	0,00	0,00
Rückstellung für Kapitalertragsteuer (380200)	0,00	0,00	0,00
Rückstellung für ausl. Quellensteuer (380300)	0,00	0,00	0,00
Rückstellung für andere Ertragsteuern (380900)	0,00	0,00	0,00
Rückstellungen für latente Steuern (385001)	0,00	0,00	0,00
Rückstellungen für Finanzausgleich (387001)	2.860.919,46	2.584.602,71	-276.316,75
Rückstellungen für steuerähnliche Umlagen (388001)	0,00	0,00	0,00
Sonstige Rückstellungen für Finanzausgleich und Steuern (389900)	0,00	0,00	0,00
<b>Summe</b>	<b>2.860.919,46</b>	<b>2.584.602,71</b>	<b>-276.316,75</b>

Gemäß § 39, Absatz 1, Satz 7 GemHVO ist auf „...unbestimmte Aufwendungen in künftigen Haushaltsjahren bei Umlagen nach dem Finanzausgleichsgesetz aufgrund von ungewöhnlich hohen Steuereinnahmen des Haushaltsjahres, die in die Berechnung der Umlagegrundlage einbezogen werden, sowie ungewisse Verbindlichkeiten im Rahmen von Steuerschuldverhältnissen...“ ein Rückstellung zu bilden.

Aufgrund des vorgegebenen Berechnungsschlüssels der Kreis- und Schulumlage kommt eine Reduzierung von 276.316,75 € zustande.

### 3.3 Rückstellungen für die Rekultivierung und Nachsorge von Abfalldeponien

0,00 €

Diese Art von Rückstellungen entfällt aufgrund fehlender Deponie.

### 3.4 Rückstellungen für die Sanierung von Altlasten

0,00 €

Aufgrund nicht feststellbaren Altlasten entfällt diese Rückstellung.

**3.5 Sonstige Rückstellungen****2.802.964,28 €**

Bezeichnung mit Bilanzposition	01.01.2012 in €	31.12.2012 in €	Differenz in €
Rückstellungen für unterlassene Instandhaltung (390002)	46.359,94	187.127,74	140.767,80
Überstundenrückstellungen (399001)	384.389,40	382.778,40	-1.611,00
Urlaubsrückstellungen (399002)	65.826,50	55.947,50	-9.879,00
Rückstellungen gemäß § 28, HKJGB (399004)	0,00	0,00	0,00
Rückstellungen für Rechts- und Beratungsleistungen (399400)	8.267,64	32.700,00	24.432,36
Andere sonstige Rückstellungen für ungewisse Verbindlichkeiten (399900)	24.034,00	243.133,06	219.099,06
Rückstellungen für Buchverluste (399901)	1.828.707,90	1.901.277,58	72.569,68
<b>Summe</b>	<b>2.357.585,38</b>	<b>2.802.964,28</b>	<b>445.378,90</b>

Bei den **Rückstellungen für unterlassene Instandhaltung (390002)** handelt sich hauptsächlich um:

> Dach Bauhof	33.700,00 €
> Fassade Kulturhaus	20.000,00 €
> Ehrenmal	3.125,00 €
> HB Springen	107.776,75 €
> Eichungen	2.525,99 €
> Rechen Bärbachtal	20.000,00 €
> Abgänge	46.359,94 €
<b>Summe:</b>	<b>140.767,80 €</b>

Aufgrund der Berechnung der Personalstelle hat sich die **Überstundenrückstellung (399001)** um 1.611,00 € gegenüber 2011 reduziert.

Aufgrund der Berechnung der Personalstelle hat sich die **Urlaubsrückstellung (399002)** um 9.879,00 € gegenüber 2011 reduziert.

**Rückstellungen nach dem § 28 HKJGB (399004)** (Hessisches Kinder- und Jugendhilfegesetzbuch) wurden in vollem Umfang abgesetzt und auch in 2010 nicht neu gebildet.

**Rückstellungen für Rechts- und Beratungsleistungen (399400)** hat sich um 24.432,36 € erhöht.

Die **anderen sonstigen Rückstellungen für ungewisse Verbindlichkeiten (399900)** beziehen sich u.a auf Rückstellungen aus Investitionskostenzuschüsse gegenüber der Telekom. Der genaue Betrag kann nicht genannt werden und wurde folglich geschätzt.

Die **Rückstellungen für Buchverluste (399901)** beziehen sich auf die Buchverluste aus der Aufnahme „Kassenkredit in Schweizer Franken“.

**4 Verbindlichkeiten****40.843.733,08 €****4.1 Anleihen davon mit einer Restlaufzeit bis einschl. einem Jahr****0,00 €****4.2 Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen****24.225.541,39 €**

Bezeichnung mit Bilanzposition	01.01.2012 in €	31.12.2012 in €	Differenz in €
Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten (420799) 4.2.1	21.133.660,09	19.991.415,84	-1.142.244,25
Verbindlichkeiten gegenüber öffentlichen Kreditgebern (420698) 4.2.2	4.307.417,67	4.211.913,55	-95.504,12
Verbindlichkeiten gegenüber sonstigen Kreditgebern (429998) 4.2.3	30.113,84	22.212,00	-7.901,84
<b>Summe</b>	<b>25.471.191,60</b>	<b>24.225.541,39</b>	<b>-1.245.650,21</b>

**4.3 Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahme für die Liquiditätssicherung 15.586.485,67 €****4.4 Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften****0,00 €****4.5 Verbindlichkeiten aus Zuweisungen/Zuschüssen/****289.330,79 €****Transferleistungen und Investitionszuweisungen, -zuschüssen sowie -beiträgen**

Bezeichnung mit Bilanzposition	01.01.2012 in €	31.12.2012 in €	Differenz in €
Verbindlichkeiten aus Zuweisungen und Zuschüsse gegenüber Land (430100)	1.173,50	1.093,00	-80,50
Verbindlichkeiten aus Zuweisungen und Zuschüsse gegenüber Gemeinden (430200)	113.151,15	98.400,00	-14.751,15
Verbindlichkeiten aus Zuweisungen und Zuschüsse gegenüber priv. Unternehmen (430700)	0,00	128.010,00	128.010,00
Verbindlichkeiten aus Zuweisungen und Zuschüsse geg. übrige Bereiche (430800)	72.194,11	50.933,53	-21.260,58
Kreditorische Debitoren 221800 (430900)	0,00	0,00	0,00
Kreditorische Debitoren 227001 (437010)	5.202,18	10.894,26	5.692,08
<b>Summe</b>	<b>191.720,94</b>	<b>289.330,79</b>	<b>97.609,85</b>

Bei den **Verbindlichkeiten gegenüber Land (430100)** handelt es sich um die Fischereiabgabe 2012.

Bei den **Verbindlichkeiten gegenüber Gemeinden (430200)** handelt es sich um die Kreis- und Schulumlagen, Kompensationsumlage sowie die Kostenerstattung §28 HKJGB.

Bei den **Verbindlichkeiten gegenüber privaten Unternehmen (430700)** handelt es sich um Zuschüsse der Telekom Deutschland.

Die **Verbindlichkeiten gegenüber übrige Bereiche (430800)** sind im Einzelnen:

> Zuschuss Verlustabdeckung Lebenshilfe	-15.161,11 €
> Zuschuss Vereinsheime, Bambini etc.	- 6.099,47 €

Die **Kreditorischen Debitoren** (*Kreditorische Debitoren sind Verbindlichkeiten gegenüber Debitoren, die aus Überzahlungen im Geschäftsverkehr herrühren. Sie sind wegen des Saldierungsverbots zu passivieren*) wurden bei den Jahresabschlussarbeiten auf dem Konto **227001** „Forderungen aus Transferleistungen“ ermittelt und hier ausgewiesen.

#### 4.6 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen 447.521,66 €

Bezeichnung mit Bilanzposition	01.01.2012 in €	31.12.2012 in €	Differenz in €
Verbindlichkeiten LuL aus dem Inland (440002)	591.226,54	428.494,99	-162.731,55
Kreditorische Debitoren 253002 (440010)	0,00	0,00	0,00
Kreditorische Debitoren 240002 (440011)	1.534,58	125,00	-1.409,58
Verbindlichkeiten aus Kostenerstattung und Umlagen (448001)	14.015,66	18.901,67	4.886,01
<b>Summe</b>	<b>606.776,78</b>	<b>447.521,66</b>	<b>-159.255,12</b>

Die **Verbindlichkeiten aus LuL (440002)** (Lieferung und Leistungen) haben sich im laufenden Jahr 2012 um 162.731,55 € reduziert. Aufgrund der Masse an Einzelforderungen wird auf eine Auflistung in diesem Bericht verzichtet.

Die **Kreditorischen Debitoren (440011)** (*Kreditorische Debitoren sind Verbindlichkeiten gegenüber Debitoren, die aus Überzahlungen im Geschäftsverkehr herrühren. Sie sind wegen des Saldierungsverbots zu passivieren*) wurden bei den Jahresabschlussarbeiten auf dem Konto **253002** „Sonstige Forderungen gegenüber nicht verbundenen Unternehmen“ und **240002** „Forderung aus privatrechtlich LuL (Inl.)“ ermittelt und hier ausgewiesen.

Aufgrund der Masse an Einzelpositionen wird auf eine detaillierte Aufstellung bei den **Verbindlichkeiten aus Lieferung und Leistung (LuL) aus Kostenerstattungen und Umlagen (448001)** verzichtet.

#### 4.7 Verbindlichkeiten aus Steuern und steuerähnlichen Abgaben

176.182,15 €

Bezeichnung mit Bilanzposition	01.01.2012 in €	31.12.2012 in €	Differenz in €
Steuern (450002)	4.910,44	0,00	-4.910,44
Kreditorische Debitoren 230002 (450003)	0,00	5,15	5,15
Steuerähnliche Abgaben (455001)	6.423,63	5.432,51	-991,12
Kreditorische Debitoren 234001 (455002)	129.946,13	80.358,27	-49.587,86
Kreditorische Debitoren 236001 (455003)	95.767,67	90.386,22	-5.381,45
<b>Summe</b>	<b>237.047,87</b>	<b>176.182,15</b>	<b>-60.865,72</b>

Bei den **Steuern** reduziert sich das Aufkommen um 4.910,44 € auf nunmehr 0,00 €.

Die **Kreditorischen Debitoren** (*Kreditorische Debitoren sind Verbindlichkeiten gegenüber Debitoren, die aus Überzahlungen im Geschäftsverkehr herrühren. Sie sind wegen des Saldierungsverbots zu passivieren*) wurden bei den Jahresabschlussarbeiten auf dem Konto **230002** „Forderungen aus Gebühren“ ermittelt und hier ausgewiesen.

Bei den **Steuerähnlichen Abgaben** setzt sich der Betrag wie folgt zusammen:  
> 991,12 € Abwasserabgabe KLA`s

Die **Kreditorischen Debitoren** (*Kreditorische Debitoren sind Verbindlichkeiten gegenüber Debitoren, die aus Überzahlungen im Geschäftsverkehr herrühren. Sie sind wegen des Saldierungsverbots zu passivieren*) wurden bei den Jahresabschlussarbeiten auf dem Konto **234001** „Forderungen aus Gebühren“ ermittelt und hier ausgewiesen.

Die **Kreditorischen Debitoren** (*Kreditorische Debitoren sind Verbindlichkeiten gegenüber Debitoren, die aus Überzahlungen im Geschäftsverkehr herrühren. Sie sind wegen des Saldierungsverbots zu passivieren*) wurden bei den Jahresabschlussarbeiten auf dem Konto **236001** „Forderungen aus Beiträgen“ ermittelt und hier ausgewiesen.

#### 4.8 Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen und gegen Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht, & Sondervermögen

0,00 €



**4.9 Sonstige Verbindlichkeiten****118.671,42 €**

Bezeichnung mit Bilanzposition	01.01.2012 in €	31.12.2012 in €	Differenz in €
Verbindlichkeiten gegenüber Finanzamt (480900)	38.159,86	1.983,13	-36.176,73
Umsatzsteuerzahllast (483100)	0,00	9.503,39	9.503,39
Verbindlichkeiten gegenüber Sozialversicherungsträger (484001)	12.176,32	12.011,64	-164,68
Verbindlichkeiten gegenüber Krankenkassen (484002)	1.657,86	805,00	-852,86
Verbindlichkeiten gegen Mitarbeiter, Organmitglieder (485001)	43.227,66	45.551,21	2.323,55
Verwahrgelder(treuh.Gelder) (486001)	26.703,99	8.174,50	-18.529,49
Verschiedenes (486004)	19.125,00	19.125,00	0,00
Kautionen (486007)	1.000,00	1.000,00	0,00
Sammlungen (786101)	-81,08	0,08	-81,00
Verbindlichkeiten VW/VO (489001)	30.261,80	20.517,63	-9.744,17
<b>Summe</b>	<b>172.231,41</b>	<b>118.671,42</b>	<b>-53.559,99</b>

Die **Verbindlichkeiten gegenüber dem Finanzamt (480900)** in Höhe von 1.983,13 € bezieht sich ausschließlich auf Umsatzsteuer.

Die **Umsatzsteuerzahllast (483100)** bezieht sich auf die Umsatzsteuer 2012.

Die **Verbindlichkeiten gegenüber dem Sozialversicherungsträger (484001)** in Höhe von 12.011,64 € beziehen sich auf Lohn- und Gehaltszahlungen sowie auf Lohnsteuerrückerstattungen.

Die **Verbindlichkeiten gegen Mitarbeiter, Organmitglieder (485001)** haben sich um 2.232,55 € auf 45.551,21 € erhöht.

Der Betrag von 8.174,50 € ergibt sich bei den **Verwahrgeldern (486001)** aus der Bereinigung der einzelnen durchlaufenden Konten.

Bei der Position **Verschiedenes (486004)** ist eine Differenz von 19.125,00 € entstanden, die sich aus 18.500,00 € Ersatzaufforstung und 625,00 € Miete ergibt.

Bei den **Kautionen (486007)** ist noch ein Betrag von 1.000,00 € offen.

Bei den **Sammlungen (786101)** steht noch ein nicht ausgeglichener Betrag von 0,08 € offen.

Aufgrund der Vielzahl der einzelnen Buchungen wird bei den **Verbindlichkeiten Verwahr (VW)/Vorschuss (VO) (483100)** auf eine detailliertere Aufstellung verzichtet.

## 5 Passive Rechnungsabgrenzung (PRAP)

602.441,25 €

Bezeichnung mit Bilanzposition	01.01.2012 in €	31.12.2012 in €	Differenz in €
Passive Rechnungsabgrenzung aus LuL (490002)	19.809,53	39.232,76	19.423,23
Wahlgräber (PRAP) aus VJ (499010)	282.313,94	271.212,55	-11.101,39
Reihengräber (PRAP) aus VJ (499011)	95.264,28	89.506,41	-5.757,87
NR Reihengrab < 5 LJ (499101)	920,41	884,77	-35,64
NR Reihengrab > 5 LJ (499102)	15.847,71	19.253,50	3.405,79
NR Urnenreihengrab (499103)	15.888,79	22.142,12	6.253,33
NR Wahlgrabstätte (499104)	86.641,86	98.671,84	12.029,98
NR Wahlgrabstätte – Vorverkauf (499105)	2.853,25	2.778,01	-75,24
NR Urnengrabstätte (499106)	13.068,59	17.717,41	4.648,82
NR Urnengrabstätte (499107)	3.034,82	2.979,86	-54,96
NR-Verlängerung (499108)	32.340,38	38.062,02	5.721,64
<b>Summe</b>	<b>567.983,56</b>	<b>602.441,25</b>	<b>34.457,69</b>

(NR = Nutzungsrecht)

Bei der **passiven Rechnungsabgrenzungen LuL (490002)** sind unter anderem Waldwildschaden, Stundungszinsen, Auflösung Rechnungsabgrenzung sowie Pflegeversicherung gebucht, was zu einer Erhöhung von 19.423,23 € geführt hat.

Bei den **Wahlgräbern (PRAP) aus VJ (499010)** handelt es sich um Afa-Positionen vor der Erstellung der Eröffnungsbilanz, die nur noch aufgelöst werden.

Ebenso ist die Reduzierung der **Reihengräber (PRAP) aus VJ (499011)** die reine Auflösung der alten Afa-Positionen.

In **NR Reihengrab < 5 LJ (499101)** handelt es sich um reine Afa-Auflösungen.

Bei der Position **NR Reihengrab > 5 LJ (499102)** wurden insgesamt 5 Einzelgräber sowie 1 Reihengrab veräußert. Des Weiteren ist dort die Auflösung in Höhe von 562,32 € gebucht.

Bei den **NR Urnenreihengräber (499103)** wurden im Jahr 2012 insgesamt 14 Urnengräber sowie 5 Urnenreihengräber veräußert oder erweitert. Des Weiteren ist dort die Auflösung in Höhe von 573,48 € gebucht.

Unter der Position **NR Wahlgrabstätte (499104)** wurden der Erwerb von 9 Wahlgräbern sowie die Auflösungen in Höhe von 2.263,56 € gebucht.

Die Position **NR Wahlgrabstätte – Vorverkauf (499105)** wurde in 2010 neu eröffnet, da die Gemeinde nunmehr Vorauszahlungen verbucht. Es handelt sich bei dem Betrag nur um die Auflösung

Bei den **NR Urnengrabstätten (499106)** wurden der Erwerb von 7 Urnengräber sowie eine Nachbestattung verbucht. Des Weiteren ist dort die Auflösung in Höhe von 383,52 € gebucht.

Bei den **NR Urnengrabstätten (499107)** wurden nur Auflösungen gebucht.

In 2012 wurden unter der Position **NR-Verlängerungen (499108)** 6 Verlängerungen des Ruherechts sowie 3 Umwandlungen verbucht. Des Weiteren ist dort die Auflösung in Höhe von 751,92 € gebucht.



## V Bilanzkennzahlen

### Eigenkapitalquote<sup>1</sup> (%)

im engeren Sinne <sup>2</sup>	=	$\frac{\text{Eigenkapital} \text{ ./. zweckgebundene Rücklage} * 100}{\text{Bilanzsumme}}$	=	25,21 %
im weiteren Sinne	=	$\frac{\text{Eigenkapital} * 100}{\text{Bilanzsumme}}$	=	25,21 %
im weitesten Sinne <sup>3</sup>	=	$\frac{\text{Eigenkapital} + \text{Sonderposten} * 100}{\text{Bilanzsumme}}$	=	45,50 %

### Fremdkapitalquote<sup>4</sup> (%)

im engeren Sinne	=	$\frac{\text{Verbindlichkeiten} * 100}{\text{Bilanzsumme}}$	=	44,14 %
im weiteren Sinne <sup>5</sup>	=	$\frac{\text{Verbindlichkeiten} + \text{Rückstellungen} * 100}{\text{Bilanzsumme}}$	=	53,85 %
im weitesten Sinne <sup>6</sup>	=	$\frac{\text{Verbindlichkeiten} + \text{Rückstellungen} + \text{PRAP's} * 100}{\text{Bilanzsumme}}$	=	54,50 %

### Anlagenabnutzungsgrad<sup>8</sup> (%)

bei Gebäuden und Außenanlagen <sup>8a</sup> (1.2.2.)	=	$\frac{\text{kumulierte Abschreibung} * 100}{\text{Anschaffungs- und Herstellungskosten}}$	=	47,92 %
bei Infrastrukturvermögen (1.2.3.)	=	$\frac{\text{kumulierte Abschreibung} * 100}{\text{Anschaffungs- und Herstellungskosten}}$	=	35,94 %
Anlagen und BGA (1.2.4./1.2.5.)	=	$\frac{\text{kumulierte Abschreibung} * 100}{\text{Anschaffungs- und Herstellungskosten}}$	=	55,11 %

### Anlagenintensität<sup>9</sup> (%)

gesamtes Anlagevermögen	=	$\frac{\text{Anlagevermögen} * 100}{\text{Bilanzsumme}}$	=	96,05 %
immaterielles Vermögen	=	$\frac{\text{immaterielle Vermögensgegenstände} * 100}{\text{Bilanzsumme}}$	=	0,28 %
Sachanlagevermögen	=	$\frac{\text{Sachanlagevermögen} * 100}{\text{Bilanzsumme}}$	=	95,49 %
Finanzanlagevermögen	=	$\frac{\text{Finanzanlagevermögen} * 100}{\text{Bilanzsumme}}$	=	0,28 %

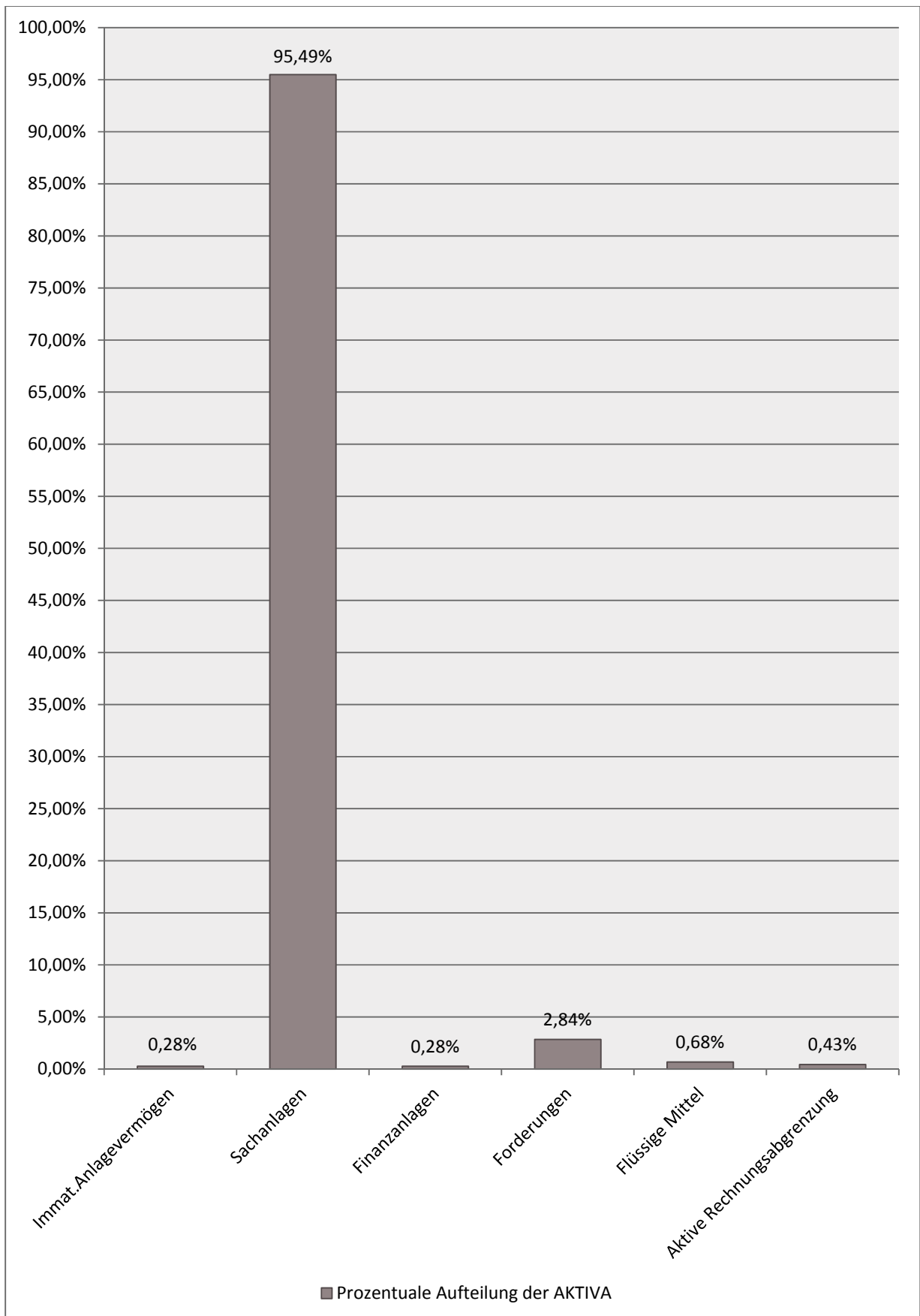
- 
- <sup>1</sup> die Eigenkapitalquote sagt aus, zu wie viel Prozent das vorhandene Vermögen aus eigener Kraft heraus finanziert ist.
- <sup>2</sup> hier wird die Gebührenaussgleichsrücklage wegen ihres Verwahrcharakters nicht als Eigenkapital betrachtet.
- <sup>3</sup> hier werden Sonderposten dem Eigenkapital zugerechnet, da sie nach HGB dem Eigenkapital zuzurechnen sind, weil für sie keine (oder nur bedingte) Rückzahlungspflicht besteht.
- <sup>4</sup> die Fremdkapitalquote sagt aus, zu wie viel Prozent das vorhandene Vermögen aus fremden Mitteln finanziert wurde.
- <sup>5</sup> auch Rückstellungen sind Schulden im weiteren Sinne, da sie für zukünftige Zahlungsverpflichtungen, deren Ursache bereits in der Gegenwart liegt, gebildet werden; lediglich die exakte Höhe ist nicht bestimmbar.
- <sup>6</sup> im weitesten Sinne sind auch passivische Rechnungsabgrenzungsposten als Fremdkapital anzusehen, da es sich hierbei um Geldeingänge für noch nicht erbrachte Leistungen handelt.
- <sup>7</sup> diese Liquiditätskennzahl sagt aus, wie stark die in naher Zukunft fälligen Zahlungsverpflichtungen durch flüssige Mittel gedeckt sind, also wie sicher es ist, den nahen Zahlungsverpflichtungen nachkommen zu können.
- <sup>8</sup> der Anlagenabnutzungsgrad gibt an, wie alt der jeweilige Anlagenbestand tendenziell ist, also wie viel Prozent der Nutzungsdauer durch die Anlagen erreicht ist; bei einem durchschnittlichen Alter beträgt der Anlagenabnutzungsgrad 50%; Vorsicht: Kennzahlen können nur Tendenzangaben geben; darüber hinaus sind die hier ermittelten Kennzahlen wegen der nicht erfassten Anschaffungs- und Herstellungskosten von Anlagen, die zum Eröffnungsbilanzstichtag bereits vollständig abgeschrieben waren, nur begrenzt aussagefähig .
- <sup>8a</sup> die Summe der Abschreibungen, die bis zum Bilanzstichtag auf die Anschaffungs- und Herstellungskosten der einzelnen Anlagen jemals getätigt wurden:
- |                          |   |                         |
|--------------------------|---|-------------------------|
| Gebäude und Außenanlagen | = | Konten: 053001 – 059999 |
| Infrastrukturvermögen    | = | Konten: 060000 – 069999 |
| Anlagen und BGA          | = | Konten: 070000 – 089999 |
- <sup>9</sup> die Anlagenintensität gibt an, wie viel Prozent des Gesamtvermögens (langfristiges) Anlagevermögen darstellt.

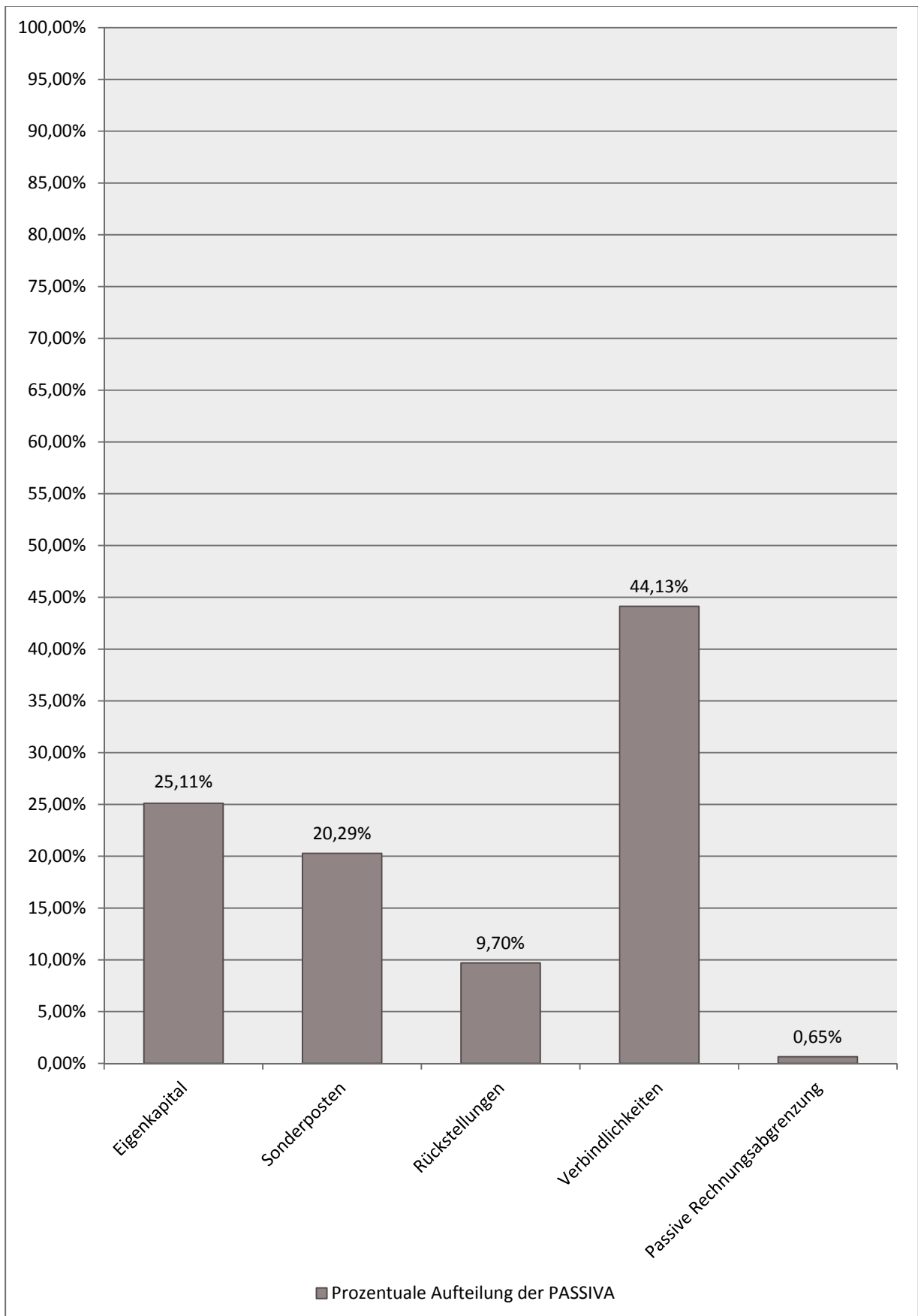
## VI Bilanzansätze in Prozent

Bilanzposition	T-EUR	% zur Bilanzsumme
<b>AKTIVA</b>		
Immaterielle Vermögensgegenstände	260	0,28 %
Sachanlagen	88.361	95,49 %
Finanzanlagevermögen	261	0,28 %
<b>Anlagevermögen insgesamt</b>	<b>88.882</b>	<b>96,05 %</b>
Forderungen	2.629	2,84 %
Flüssige Mittel	630	0,68 %
<b>Umlaufvermögen insgesamt</b>	<b>3.259</b>	<b>3,52 %</b>
Aktive Rechnungsabgrenzungsposten	396	0,43 %

Bilanzposition	T-EUR	% zur Bilanzsumme
<b>PASSIVA</b>		
Eigenkapital	23.330	25,21 %
Sonderposten	18.778	20,29 %
Rückstellungen für Pensionäre und ähnliche Verpflichtungen	3.596	3,89 %
Rückstellungen für Finanzausgleich	2.584	2,79 %
Sonstige Rückstellungen	2.803	3,02 %
Verbindlichkeiten	40.844	44,13 %
Passive Rechnungsabgrenzungsposten	602	0,65 %









## VII Abwicklung der Vorjahre

### 1. Bilanzveränderungen

Aufgrund von nachträglichen Umbuchungen im Abschluss 2011, die jedoch summarisch zu keinen Veränderungen geführt haben differieren in der Bilanz 2012 folgende Positionen in der Spalte „Vorjahr“ zur Bilanz 2011:

	<u>Bilanz 2011</u> 31.12.2011	<u>Bilanz 2012</u> 31.12.2011
1.3.2.1 Ordentlicher Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag	2.407.777,13 €	2.433.,364,63 €
1.3.2.2 Außerordentlicher Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag	-432.860,84 € .....	-458.448,34 € .....
<b>Summe:</b>	<b><u>1.974.916,29 €</u></b>	<b><u>1.974.916,29 €</u></b>

Aufgrund Veränderungen in der GemHVO wurde bei den 4. Verbindlichkeiten ein zusätzlicher Punkt „4.3 Verbindlichkeiten aus Kreditermächtig für die Liquiditätssicherung“ eingefügt, was zur Folge hatte, dass sich alle weiteren Punkt jeweils nach unter verschoben haben.

	<u>Bilanz 2011</u> 31.12.2011	<u>Bilanz 2012</u> 31.12.2011
4.2 Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen Investitionen und -förderungsmaßnahmen .....	38.171.191,60 €	25.471.191,60 €
4.2.1 gegenüber Kreditinstituten	33.833.660,09 €	21.133.660,09 €
4.3 Verbindlichkeiten aus Kreditermächtig für die Liquiditätssicherung .....	0,00 €	12.700.000,00 €
<b>Summe:</b>	<b><u>33.833.660,09 €</u></b>	<b><u>33.833.660,09 €</u></b>

### 2. Änderungen Anlagenspiegel

Die Positionen 1.2, 2.2 und 2.3 zu Beginn des Haushaltsjahres 2012 stimmen nicht mit den Stand zum 31.12.2011 überein, da Berichtigungsbuchungen für 2011 erst in 2012 nachgezogen wurden.

Die Positionen 3.6 wurden in 2012 auf die Positionen 3.5 und 3.6 aufgeteilt, da die Versorgungsrücklage als Wertpapiere des Anlagevermögens auszuweisen ist.

## VIII Sonstige Angaben

Die Gemeinde Heidenrod hat zum Bilanzstichtag 31.12.2012, 7.889 Einwohner (Hauptwohnsitz) und ist eine kreisangehörige Gebietskörperschaft des Rheingau-Taunus-Kreises im Bundeslandes Hessen. Als Gebietskörperschaft verwaltet sie ihr Gebiet nach den Grundsätzen der gemeindlichen Selbstverwaltung. Die Hauptsatzung der Gemeinde Heidenrod vom 27.06.1997, zuletzt geändert durch den Beschluss der Gemeindevertretung vom 20.05.2005, TOP II.1, stellt die Grundlage der Gemeindlichen Selbstverwaltung dar.

### Aufsichtsbehörden:

Aufsichtsbehörde: Landrat des Rheingau-Taunus-Kreises  
Obere Aufsichtsbehörde: Regierungspräsidium Darmstadt  
Oberste Aufsichtsbehörde: Ministerium des Innern und für Sport des Landes Hessen

### Hauptsitz der Gemeinde Heidenrod:

Gemeindevorstand der Gemeinde Heidenrod  
Rathausstraße 9  
65321 Heidenrod / Ortsteil Laufenselden

## A Organe und Vertretungsbefugnis

Die Bürgerinnen und Bürger der Gemeinde Heidenrod nehmen durch die Wahrnehmung ihres aktiven und passiven Wahlrechts zur Wahl der Gemeindevertretung, des Bürgermeisters sowie der Ortsbeiräte an der kommunalen Selbstverwaltung und deren Kontrolle teil. Die Gemeindevertretung wählt außerdem die Mitglieder des Gemeindevorstandes, die das Verwaltungsgeschehen aktiv gestalten. Darüber hinaus hat die Gemeindevertretung folgende Ausschüsse gebildet:

- Haupt- und Finanzausschuss  
(Vorsitzender: Herr Ralf Jäger)
- Ausschuss für Planen, Bauen, Verkehr und Wirtschaft  
(Vorsitzender: Herr Edgar Lang)
- Ausschuss für Land-, Forstwirtschaft und Umwelt  
(Vorsitzender: Herr Jens Hartenfels)
- Ausschuss für Jugend, Soziales, Kultur, Sport und Schule  
(Vorsitzende: Herr Nikolai Gerheim)

Die 19 Ortsteile der Gemeinde Heidenrod werden durch jeweils einen **Ortsbeirat** vertreten, im Einzelnen durch:

- Ortsteil Algenroth  
(Ortsvorsteher: Frau Beate Borchers)
- Ortsteil Dickschied  
(Ortsvorsteher: Herr Harald Massmig)
- Ortsteil Egenroth  
(Ortsvorsteherin: Frau Dr. Sabine Grösch)
- Ortsteil Geroldstein  
(Ortsvorsteher: Herr Jürgen Peter )
- Ortsteil Grebenroth  
(Ortsvorsteher: Herr Lothar Geihslinger)
- Ortsteil Hilgenroth  
(Ortsvorsteher: Herr Hans-Peter Schuy)
- Ortsteil Huppert  
(Ortsvorsteher: Herr Paul Karl)
- Ortsteil Kemel  
(Ortsvorsteherin: Frau Cornelia Eckel)
- Ortsteil Langschied  
(Ortsvorsteher: Herr Rolf-Dieter Rohde)
- Ortsteil Laufenselden  
(Ortsvorsteher: Herr Heinz-G. Römer)
- Ortsteil Mappershain  
(Ortsvorsteher: Frau Catherin Rötzer-Bender)
- Ortsteil Martenroth  
(Ortsvorsteher: Herr Oliver Hayn)
- Ortsteil Nauroth  
(Ortsvorsteher: Herr Jürgen Schlaudraff)
- Ortsteil Niedermeilingen  
(Ortsvorsteher: Herr Manfred Hartenfels)
- Ortsteil Obermeilingen  
(Ortsvorsteher: Herr Stephan Erbe)
- Ortsteil Springen  
(Ortsvorsteher: Unbesetzt)
- Ortsteil Watzelhain  
(Ortsvorsteher: Frau Sabine Herber)
- Ortsteil Wisper  
(Ortsvorsteher: Herr Udo Martin)
- Ortsteil Zorn  
(Ortsvorsteher: Frau Judith Jürgen Grebe)



## 1 Gemeindevertretung

Die Gemeindevertretung ist das oberste Gremium der Gemeinde und erlässt insbesondere Satzungen und überwacht die Verwaltung. Sie beschließt über wichtige Angelegenheiten der Gemeinde oder kann Aufgaben (soweit diese nicht unter § 51 HGO fallen) auf den Gemeindevorstand oder die anderen demokratisch legitimierten gemeindlichen Gremien übertragen. Die Gemeindevertretung ist über wichtige Angelegenheiten laufend zu informieren.

In der Gemeinde Heidenrod besteht die Gemeindevertretung vom 01.01.2012 - 31.12.2012 aus 31 gewählten Mitgliedern. Am 27.03.2011 fand die Kommunalwahl statt, die zur Veränderung der Sitzverteilung wie auch zu Änderungen bei den Mitgliedern der Gremien führte. Sie teilt sich nach folgender Zahl auf die Fraktionen und Fraktionsmitglieder auf:

### 01.01.12-31.12.12

- CDU-Fraktion 10 Sitze  
Vorsitzender: Herr Matthias Bremser
- SPD-Fraktion 13 Sitze  
Vorsitzender: Herr Volker Diefenbach
- BIH-Fraktion 3 Sitze  
Vorsitzender: Herr Paul Karl
- Die Grünen-Fraktion 4 Sitze  
Vorsitzender: Herr Thomas Giebel
- FDP-Fraktion 1 Sitz  
Vorsitzender: Herr Stefan Müller (ab 27.03.11 keine Fraktion mehr)

Vorsitzender der Gemeindevertretung ist Herr Roger Weber. Die weiteren Gemeindevertreter sind (01.01.2012 - 31.12.2012):

### 01.01.12 – 26.03.12

### Änderungen

- Herr Matthias Bremser
- Herr Nikolai Gerheim
- Herr Roland Becker
- Frau Christina Turski
- Herr Thomas Kunz
- Herr Klaus Reichel
- Herr Frank Martin
- Herr Peter Kornek-Strack
- Herr Christoph Rosar
- Herr Harald Göttert
- Herr Edgar Lang

- 
- Herr Volker Diefenbach
  - Herr Wilfried Schmidt
  - Frau Cornelia Eckel
  - Herr Jens Hartenfels
  - Herr Edwin Schneider
  - Herr Reiner Holzhausen
  - Herr Benno Bach
  - Herr Georg Rothländer
  - Frau Gloria-Johanna Jörg
  - Frau Angelika Dierig
  - Herr Manfred Jakob
  - Sascha Kappes
  - Wilfried Herborn

- Herr Klaus Datum (ab 23.05.12)

- 
- Herr Rieder
  - Frau Irene Jakobi
  - Herr Rausch

- Herr Paul Karl (ab 08.02.12)

- 
- Herr Thomas Giebel
  - Herr Hans Jürgen Bertram
  - Frau Peil
  - Frau Hengstenberg

- 
- Herr Stefan Müller



## 2 Gemeindevorstand

Der Gemeindevorstand besorgt die laufende Verwaltung. Der Haushaltsplan ermächtigt ihn, Ausgaben zu leisten und Verpflichtungen einzugehen. (§ 1 Abs. 2 der Hauptsatzung)

Der Gemeindevorstand besteht am 01.01.2012 - 31.12.2012 aus dem hauptamtlichen Bürgermeister und den Beigeordneten:

01.01.12 – 31.12.12

Änderungen

- Herr Harald Schmelzeisen  
Bürgermeister
- Herr Herbert Olbrich  
Erster Beigeordneter
- Herr Manfred Jakob  
Beigeordneter
- Herr Roland Becker  
Beigeordneter
- Herr Jürgen Poppe  
Beigeordneter
- Herr Roland Piper  
Beigeordneter
- Herr Wilfried Schmidt  
Beigeordneter
- Herr Harald Petras  
Beigeordneter

Die Anzahl der Beigeordneten wird in der Hauptsatzung der Gemeinde festgelegt.

Gemäß § 3, Abs. 2 der Hauptsatzung in der Fassung des 4. Nachtrages vom 26.06.2006 hat der Gemeindevorstand der Gemeinde Heidenrod 7 Beigeordnete.

### 3 Bezüge der Organe

Die Mitglieder sämtlicher gemeindlicher Gremien erhalten als Entschädigung für ihre ehrenamtliche Tätigkeit Leistungen nach der Entschädigungssatzung der Gemeinde Heidenrod vom 20.08.1997 in der Fassung der Artikelsatzung zur Einführung des Euro vom 06.12.2001. Insgesamt belaufen sich die Aufwandsentschädigung, Reisekostenerstattung und Fraktionsgelder wie folgt:

#### Fraktionsgelder 2012:

Fraktionen	SOLL	IST
○ CDU-Fraktion :	180,00 €	180,00 €
○ SPD-Fraktion :	216,00 €	216,00 €
○ BIH-Fraktion :	96,00 €	96,00 €
○ <u>GRÜNE-Fraktion :</u>	<u>108,00 €</u>	<u>0,00 €</u>
Gesamt :	<u>600,00 €</u>	<u>492,00 €</u>

#### Aufwandsentschädigungen und Reisekosten 2012 (Gremien):

	SOLL	IST
○ Reisekosten (685001) :	5.110,00 €	2.633,05 €
○ Aufwandsentschädigung (686001-3) :	7.500,00 €	4.511,49 €

### B Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter

Zum Stichtag 31.12.2012 führte die Gemeinde Heidenrod in nachfolgenden Bereichen:

- Verwaltung
- Forst
- Kläranlage
- Wasserwerk
- Bauhof
- Sozialstation
- Kindergärten

insgesamt 109 Bedienstete, davon waren:

- 5 Auszubildende
- 6 Beamte und
- 98 Beschäftigte (davon 51 Teilzeitbeschäftigte)

## C Haftungsverhältnis und sonstige Verpflichtungen

Die Gemeinde Heidenrod führte zum Bilanzstichtag 31.12.2012 keine Bürgschaften.

Weitere finanzielle Verpflichtungen, die nicht bereits über den Ausweis von Verbindlichkeiten oder Rückstellungen in der Bilanz abgebildet sind, bestehen in:

### ▪ Leasingverträgen

<u>für Fahrzeuge 2012:</u>	<u>Bereich</u>	<u>SOLL</u>	<u>IST</u>
○ 01.01.05	Innere Verwaltung	2.040,00 €	2.256,68 €
○ 07.03.01	Sozialstation	10.000,00 €	10.461,41 €

<u>für EDV-Hardware 2012:</u>	<u>Bereich</u>	<u>SOLL</u>	<u>IST</u>
○ 01.01.06	EDV	35.000,00 €	31.734,61 €



## **Impressum**

### **Verantwortlich für den Inhalt:**

Gemeindevorstand der Gemeinde Heidenrod  
Rathausstraße 9  
65321 Heidenrod

Telefon: +49 6120/79-0  
Telefax: +49 6120/79-55  
E-Mail: [info@heidenrod.de](mailto:info@heidenrod.de)  
Homepage: <http://www.heidenrod.de>

Die Gemeinde Heidenrod ist eine Körperschaft des öffentlichen Rechts und wird vertreten durch den Bürgermeister Volker Diefenbach.

Die Bilanz wurde vom Gemeindevorstand per Beschluss vom 07.12.2015, TOP II.5. aufgestellt und die Ergebnisse der Gemeindevertretung am 29.01.2016, TOP II.2. zur Kenntnis gegeben. Geprüft wurde die Bilanz Vorort vom Rechnungsprüfungsamt der Stadt Taunusstein. Auf ein Abschlussgespräch wurde verzichtet. Am ..... erhielt die Gemeinde Heidenrod den Abschlussprüfbericht sowie das Testat vom Rechnungsprüfungsamt.

### **Ansprechpartner für Fragen rund um die Bilanz sind:**

#### **Hauptamtsleiter**

Herr Thomas Kürzer  
Tel.: 06120/79-17  
E-Mail: [thomas.kuerzer@heidenrod.de](mailto:thomas.kuerzer@heidenrod.de)

#### **Fachdienstleiter Finanzen:**

Herr Stefan Janzen  
Tel.: 06120/79-53  
E-Mail: [stefan.janzen@heidenrod.de](mailto:stefan.janzen@heidenrod.de)





- 1000 EUR -

Anlagevermögen	Anschaffungs- und Herstellungskosten					Kumulierte Abschreibungen					Buchwert	
	Gesamte AK/HK am Beginn des Haushaltsjahres	Zugänge im Haushaltsjahr	Abgänge im Haushaltsjahr	Umbuchungen im Haushaltsjahr	Gesamte AK/HK am Ende des Haushaltsjahres	Kumulierte Abschreibungen am Beginn des Haushaltsjahres	Zuschreibungen im Haushaltsjahr	Abschreibungen im Haushaltsjahr	Umbuchungen im Haushaltsjahr	Kumulierte Abschreibungen am Ende des Haushaltsjahres	am 31.12. des Haushaltsjahres	am 31.12. des Vorjahres
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
<b>1. Immaterielle Vermögensgegenstände</b>												
1.1.1. Konzessionen, Lizenzen u.ä. Rechte	168.379	2.898	0	0	171.277	-142.329	0	-9.416	0	-151.745	19.531	26.050
1.1.2. Gel. Investitionszuweisungen und -zuschüsse	422.935	89.094	0	0	512.028	-248.327	0	-23.039	0	-271.366	240.662	174.608
<b>Summe 1.</b>	<b>591.314</b>	<b>91.991</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>683.305</b>	<b>-390.656</b>	<b>0</b>	<b>-32.456</b>	<b>0</b>	<b>-423.112</b>	<b>260.193</b>	<b>200.658</b>
<b>2. Sachanlagevermögen</b>												
1.2.1. Grundstücke, grdstgl. Rechte	9.533.416	6.202	-83.348	0	9.456.270	0	0	0	0	0	9.456.270	9.533.416
1.2.2. Bauten, einschl. Bauten auf fr. Grdstck.	21.617.568	49.891	-172.467	0	21.494.993	-10.358.473	80.208	-379.245	0	-10.657.510	10.837.483	11.259.095
1.2.3. Infrastrukturvermögen	104.593.412	182.471	0	1.351.046	106.126.928	-37.585.832	0	-1.776.740	0	-39.362.571	66.764.357	67.007.580
1.2.4. Anlagen u. Maschinen zur Leistungserstellg.	155.351	0	0	0	155.351	-73.660	0	-15.713	0	-89.374	65.978	81.691
1.2.5. andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	2.196.491	82.556	-40.259	0	2.238.788	-1.222.420	34.033	-166.313	0	-1.354.701	884.088	974.071
1.2.6. geleistete Anzahlg. U. Anl.i. Bau	1.532.998	170.964	0	-1.351.046	352.916	0	0	0	0	0	352.916	1.532.998
<b>Summe 2.</b>	<b>139.629.236</b>	<b>492.084</b>	<b>-296.074</b>	<b>0</b>	<b>139.825.246</b>	<b>-49.240.385</b>	<b>114.241</b>	<b>-2.338.011</b>	<b>0</b>	<b>-51.464.155</b>	<b>88.361.091</b>	<b>90.388.851</b>
<b>3. Finanzanlagevermögen</b>												
1.3.3. Beteiligungen	196.297	-1.023	0	0	195.274	0	0	0	0	0	195.274	196.297
1.3.4. Ausleihungen mit Unternehmen, mit denen ein Beteil	73	-73	0	0	0	0	0	0	0	0	0	73
1.3.5.	37.301	5.082	0	0	42.384	0	0	0	0	0	42.384	37.301
1.3.6. Sonstige Finanzanlagen	22.355	1.375	0	0	23.730	0	0	0	0	0	23.730	22.355
<b>Summe 3.</b>	<b>256.027</b>	<b>5.361</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>261.388</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>261.388</b>	<b>256.027</b>
<b>Gesamt</b>	<b>140.476.577</b>	<b>589.436</b>	<b>-296.074</b>	<b>0</b>	<b>140.769.939</b>	<b>-49.631.041</b>	<b>114.241</b>	<b>-2.370.467</b>	<b>0</b>	<b>-51.887.267</b>	<b>88.882.672</b>	<b>90.845.535</b>

**Rückstellungsübersicht**  
gem. § 52 Abs. 3 GemHVO

<b>3. Rückstellung</b>	Beginn des Haushaltsjahres 01.01.2012	Zuführung in EUR	Auflösung in EUR	Inanspruchnahme in EUR	Ende des Haushaltsjahres 31.12.2012
3.1 Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen	3.457.845,30	294.141,35	0,00	110.507,25	3.641.479,40
3.2 Rückstellungen für Umlageverpflichtungen nach dem Finanzausgleichsgesetz und für Vberpflichtungen im Rahmen von Steuerschuldverhältnisse	2.860.919,46	0,00	0,00	276.316,75	2.584.602,71
3.3 Rückstellungen für die Rekultivierung und Nachsorge von Abfalldeponien	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4 Rückstellungen für die Sanierung von Altlasten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.5 Sonstige Rückstellungen	2.357.585,38	950.222,38	15.734,58	489.108,90	2.802.964,28
<b>Gesamt</b>	<b>8.676.350,14</b>	<b>1.244.363,73</b>	<b>15.734,58</b>	<b>875.932,90</b>	<b>9.029.046,39</b>

**Verbindlichkeitenübersicht**  
gem. § 52 Absatz 2 GemHVO

Art der Verbindlichkeit	Beginn des Haushaltsjahres 01.01.2012	Ende des Haushaltsjahres 31.12.2012	Restlaufzeit unter 1 Jahr in EUR	Restlaufzeit 1 bis 5 Jahre in EUR	Restlaufzeit über 5 Jahre
					in EUR
4.1 Anleihen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2 Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen	25.471.191,60	24.225.541,39	447.247,94	3.938.902,75	19.839.390,70
4.2.1 Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	21.133.660,09	19.991.415,84	176.040,81	3.768.898,30	16.046.476,73
4.2.2 Verbindlichkeiten gegenüber öffentlichen Kreditgebern	4.307.417,67	4.211.913,55	248.995,13	170.004,45	3.792.913,97
4.2.3 sonstige Verbindlichkeiten aus Krediten	30.113,84	22.212,00	22.212,00	0,00	0,00
4.3 Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für die Liquiditätssicherung	12.700.000,00	15.586.485,67	15.586.485,67	0,00	0,00
4.4 Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.5 Verbindlichkeiten aus Zuweisungen und Zuschüssen, Transferleistungen und Investitionszuweisungen und -zuschüsse sowie Investitionsbeiträgen	191.720,94	289.330,79	289.330,79	0,00	0,00
4.6 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	606.776,78	447.521,66	447.521,66	0,00	0,00
4.7 Verbindlichkeiten aus Steuern und steuerähnlichen Abgaben	237.047,87	176.182,15	176.182,15	0,00	0,00
4.8 Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen und gegen Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht und Sondervermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.9 Sonstige Verbindlichkeiten	172.231,41	118.671,42	118.671,42	0,00	0,00
<b>Gesamt</b>	<b>39.378.968,60</b>	<b>40.843.733,08</b>	<b>17.065.439,63</b>	<b>3.938.902,75</b>	<b>19.839.390,70</b>

## Ermächtigungsübersicht

gem. § 112 Abs. 4 Nr.2 HGO

Buchungsstelle	Bezeichnung	Beginn des Haushaltsjahres 01.01.2012	Zuführung in EUR	Auflösung in EUR	Inanspruchnahme in EUR	Ende des Haushaltsjahres 31.12.2012
01.01.06/1001.843830	EDV - Ausz.f.Inv.in das bewegl. Sachanl.verm.immat.AV	4.126,29	0,00	1.228,69	2.897,60	0,00
02.03.01/2002.842851	Nauroth, Feuerwehrgerätehaus - Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
06.04.01/2006.842851	Kemel, KITA - Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	55.389,73	0,00	0,00	3.092,02	52.297,71
06.04.01/2007.842851	Laufenselden KITA - Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	238.322,14	0,00	133.344,39	42.411,29	62.566,46
06.04.01/2039.842852	Dickschied, KITA - Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	13.937,21	44.000,00	0,00	4.501,18	53.436,03
08.01.01/1007.840818	Sportförderung - Ausz.für aktivierte Investitionszuschüsse an übrige Bereiche	1.000,00	15.000,00	0,00	1.000,00	15.000,00
09.01.01/2069.842852	Aufforstung (Ökopunkte) - Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	13.748,15	0,00	13.748,15	0,00	0,00
09.01.01/2070.842852	Langschieß, Erschließung Nord - Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	15.039,03	0,00	15.039,03	0,00	0,00
09.01.01/2083.842852	Windpark - Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	0,00	1.860,63	0,00	0,00	1.860,63
10.03.01/2077.842851	Kemel, Aussichtsplattform	37.939,40	0,00	0,00	6.122,37	31.817,03
11.03.01/1014.843831	Wasserwerk allgemein	6.366,99	5.000,00	3.366,99	0,00	8.000,00
11.03.01/2022.842852	Geroldstein, Sofortprogramm Abwasser u. KLA - Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	200.836,06	0,00	164.607,53	36.228,53	0,00
11.03.01/2061.842850	Verbundsystem Bäderstr. II.BA - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	347.215,40	0,00	0,00	347.215,40
11.03.01/2080.842852	Lfs.Baugeb.Heiligenbom BA 2.1. - Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	28.881,48	0,00	24.228,50	4.652,98	0,00
11.03.01/9000.843831	Ausz.f.den Erwerb Verm.ggstn oberh.1000 €	19.155,18	0,00	165,15	18.990,03	0,00
11.07.01/1009.843831	KLA allgemein - Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	10.000,00	0,00	850,00	9.150,00	0,00
11.07.01/2016.842851	Laufenselden, KLA - Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	102.456,46	0,00	0,00	91.702,29	10.754,17
11.07.01/2022.842852	Geroldstein, Sofortprogramm Abwasser und KLA - Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	305.529,57	0,00	190.374,04	95.155,53	20.000,00
11.07.01/2080.842852	Lfs.Baugeb.Heiligenbom BA 2.1. - Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	17.770,60	0,00	4.858,06	12.912,54	0,00
12.01.01/2020.842852	Niedermellingen, Kirchlai - Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	19.074,01	0,00	2.622,57	16.451,44	0,00
12.01.01/2059.842852	Geroldstein, Gehwege OD - Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	153.294,35	0,00	0,00	0,00	153.294,35
12.01.01/2080.842852	Lfs.Baugeb.Heiligenbom BA 2.1. - Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	48.198,34	0,00	15.510,21	32.688,13	0,00
12.01.01/2086.842852	Laufenselden, Gehwege - Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
12.07.01/1013.842851	Buswartehäuschen allg. - Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0,00	10.693,81	0,00	0,00	10.693,81
<b>Gesamt</b>		<b>1.291.064,99</b>	<b>483.769,84</b>	<b>569.943,31</b>	<b>377.955,93</b>	<b>826.935,59</b>

**Forderungsübersicht**  
§ 112 Abs. 4 Nr. 1 HGO

<b>Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände</b>	<b>Beginn des Haushaltsjahres 01.01.2012</b>	<b>Ende des Haushaltsjahres 31.12.2012</b>	davon mit einer Restlaufzeit von		
			bis zu 1 Jahr €	1 bis 5 Jahre €	mehr als 5 Jahre €
Forderungen aus Zuweisungen, Zuschüssen, Transferleistungen, Investitionszuweisungen und -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	<b>1.131.405,67</b>	<b>1.312.892,05</b>	1.312.892,05		
Forderungen aus Steuern und steuerähnlichen Abgaben	<b>579.455,33</b>	<b>300.848,86</b>	300.848,86		
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	<b>283.298,80</b>	<b>389.118,60</b>	389.118,60		
Forderungen gegen verbundene Unternehmen und gegen Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht, und Sondervermögen			0,00		
Sonstige Vermögensgegenstände	<b>585.259,97</b>	<b>625.999,01</b>	625.999,01		
<b>Summe</b>	<b>2.579.419,77</b>	<b>2.628.858,52</b>	<b>2.628.858,52</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>







# Rechenschaftsbericht 2012

**(gemäß § 51 GemHVO)**

**GEMEINDE HEIDENROD**

11.04.2017

Erstellt: Herr Janzen

Fachdienst Finanzen

# Rechenschaftsbericht 2012

(gemäß § 51 GemHVO)

## 1.1. Gesetzliche Grundlagen

Nach den Bestimmungen des § 112 Abs.3 in der 2011 geltenden Fassung der Hessischen Gemeindeordnung (HGO) ist der Jahresabschluss durch einen Rechenschaftsbericht zu erläutern.

Die Inhalte des Rechenschaftsberichtes regelt § 51 der GemHVO.

Im Rechenschaftsbericht sind der Verlauf der Haushaltswirtschaft und die Lage der Gemeinde unter dem Gesichtspunkt der Sicherung der stetigen Erfüllung der Aufgaben so darzustellen, dass ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild vermittelt wird. Dabei sind die wesentlichen Ergebnisse des Jahresabschlusses und erhebliche Abweichungen der Jahresergebnisse von den Haushaltsansätzen zu erläutern und eine Bewertung der Abschlussrechnung vorzunehmen.

Der Rechenschaftsbericht soll auch darstellen

- Angaben über den Stand der Aufgabenerfüllung mit den Zielsetzungen und Strategien,
- Vorgänge von besonderer Bedeutung, die nach dem Schluss des Haushaltsjahres eingetreten sind,
- die voraussichtliche Entwicklung mit ihren wesentlichen Chancen und Risiken von besonderer Bedeutung; zugrunde liegende Annahmen sind anzugeben,
- wesentliche Abweichungen zwischen geplanten und tatsächlich durchgeführten Investitionen.

Wesentliches Ziel des Rechenschaftsberichtes ist es, die derzeitige und zukünftige Ziel- und Produktorientierung der Gemeinde analysierend darzustellen.

Sachverhalte, die im Anhang zum Jahresabschluss erläutert sind, müssen im Rechenschaftsbericht nicht erneut aufgeführt werden (Ziffer 1 VV zu § 51 GemHVO).

Da die Rückstände der noch zu erstellenden Jahresabschlüsse erheblich sind und diese die Steuerungsfähigkeit der kommunalen Parlamente beeinträchtigen, weil sie über Jahre hinweg nicht auf geprüfte Abschlusszahlen zugreifen können, wurde Vereinfachungsregelungen eingeführt. Diese sollen den Kommunen die Möglichkeit geben die Rückstände so schnell als möglich aufzuarbeiten.

Hierzu hat eine Arbeitsgruppe der kommunalen Spitzenverbände, HMdI und der überörtlichen Prüfung kommunaler Körperschaften das Werk „Jahresabschlüsse fristgerecht erstellen“ entwickelt.

## 1.2. Verlauf des Haushaltsjahres 2012

### 1.2.1. Haushalt 2012

Die Haushaltssatzung mit Haushaltsplan für das Jahr 2012 wurde am 31. Oktober 2011 gemäß § 97 Abs. 1 HGO in den Gemeindevorstand eingebracht. Nach Beratungen am 31. Oktober sowie 02. November 2011 wurde die Haushaltssatzung mit Haushaltsplan festgestellt und am 25. November 2011 zur 1. Lesung in die Gemeindevertretung eingebracht.

Die Gemeindevertretung hat in der 1. Lesung am 25. November 2011 die Haushaltssatzung mit Haushaltsplan zu weiteren Beratungen (§ 97, Abs.3 HGO) an die Fachausschüsse überwiesen.

Die Sitzungen der Ausschüsse fanden wie folgt statt:

- Ausschuss für Land-, Forstwirtschaft und Umwelt  
am 09. Januar 2012
- Ausschuss für Jugend, Soziales, Kultur, Sport und Schule  
am 10. Januar 2012
- Ausschuss für Planen, Bauen, Verkehr und Wirtschaft  
am 12. Januar 2012
- Änderungsliste GD 30.November und 06.Dezember 2010
- Haupt- und Finanzausschuss  
am 16. Januar 2012

Die Gemeindevertretung hat die Haushaltssatzung mit Haushaltplan 2012 sowie das Haushaltssicherungskonzept 2011 – 2015 in ihrer Sitzung am 25. November 2011 in erster und am 21.01.2012 in zweiter Lesung beraten und beschlossen.

Am 10. Februar 2012 wurde die von der Gemeindevertretung beschlossene Haushaltssatzung mit Haushaltsplan zur Prüfung an die Kommunalaufsicht des Rheingau-Taunus-Kreises mit der Bitte um Genehmigung vorgelegt.

Mit Schreiben vom 11. Juni 2012 erteilte der Landrat des Rheingau-Taunus-Kreises – Kommunalaufsicht- die Genehmigung mit Auflagen.

### **1.2.2. 1.Nachtragshaushalt 2012**

Die Aufstellung eines 1.Nachtragshaushalts wurde nicht erforderlich!

Die Ergebnisrechnung des Haushaltsjahres 2012 schloss mit einem Jahresfehlbetrag in Höhe von -2.023.384,50 € ab. Gegenüber dem geplanten Jahresergebnis in Höhe von -2.802.863,00 € entspricht dies einer Ergebnisverbesserung um 779.478,50 €, bzw. 27,81 %.

#### Entwicklung im Vergleich 2011 / 2012 (Gesamtergebnisrechnung)

	Ergebnis 2011 -in Euro-	Ergebnis 2012 -in Euro-
Verwaltungsergebnis (20)	-1.105.353,37	-1.160.019,54
Finanzergebnis (23)	-1.133.713,46	-1.050.982,98
Ordentliches Ergebnis (24)	-2.239.066,83	-2.211.002,52
Außerordentliches Ergebnis (27)	366.069,64	187.618,02
Jahresergebnis (28)	-1.872.997,19	-2.023.384,50

### **1.3. Ergebnislage der Ertragspositionen**

#### **Position 1 - Privatrechtliche Leistungsentgelte - (Kto.50)**

Ergebnis Jahresrechnung	Planung Haushalt	Differenz
1.624.960,62 €	1.598.075,00 €	26.885,62 €

Die Mehreinnahme kommt im Wesentlichen durch Holzgelderlöse und Landverpachtungen zustande. Mehreinnahmen von 50.191,42 € stehen Mindereinnahmen von -23.305,80 € gegenüber.

#### **Position 2 - Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte - (Kto.51)**

Ergebnis Jahresrechnung	Planung Haushalt	Differenz
2.744.834,37 €	2.843.905,00 €	-99.070,63 €

Weniger Einnahmen hauptsächlich aufgrund zu hoher Ansätze bei den Kanal- und Schmutzwassergebühren. Mehreinnahmen von 95.345,28 € stehen Mindereinnahmen von -194.415,91 € gegenüber.

**Position 3 - Kostenersatzleistungen und -erstattungen - (Kto.548-549)**

Ergebnis Jahresrechnung	Planung Haushalt	Differenz
44.103,68 €	63.500,00 €	-19.396,32 €

Die Mindereinnahmen ergeben sich aufgrund der geplanten Erstattungen Abwasserabgabe, die nicht in erhoffter Höhe erfolgt ist. Mehreinnahmen von 16.090,78 € stehen Mindereinnahmen von -35.487,10 € gegenüber.

**Position 5 - Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen - (Kto.55)**

Ergebnis Jahresrechnung	Planung Haushalt	Differenz
5.393.947,78 €	4.868.300,00 €	525.647,78 €

Die Mehreinnahmen resultieren aus den fehlenden Planansätzen bei der Kreis- und Schulumlage sowie der erhöhten Gewerbesteuererinnahme. Mehreinnahmen von 533.714,92 € stehen Mindereinnahmen von -8.067,14 € gegenüber.

**Position 6 - Erträge aus Transferleistungen - (Kto.547)**

Ergebnis Jahresrechnung	Planung Haushalt	Differenz
274.659,99 €	280.000,00 €	-5.340,01 €

Die geplanten Einnahmen bei den Ausgleichsleistungen nach dem Familienleistungsgesetz konnten nicht ganz realisiert werden.

**Position 7 - Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen - (Kto.540-543)**

Ergebnis Jahresrechnung	Planung Haushalt	Differenz
2.967.998,92 €	2.821.504,00 €	146.494,92 €

Mehrerträge im Wesentlichen durch Zuschuss für Integration sowie U3-Förderungen im Bereich Kindergärten (06.04.01). Mehreinnahmen von 163.459,83 € stehen Mindereinnahmen von -16.964,91 € gegenüber.

**Position 8 - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen - (Kto.546)**

Ergebnis Jahresrechnung	Planung Haushalt	Differenz
1.478.204,96€	1.239.843,00 €	238.361,96 €

Hauptsächlich Ursache für die erhöhte Abschreibung ist zu niedrig kalkulierter Ansatz im Produkt 11.07.01.

**Position 9 - Sonstige ordentliche Erträge - (Kto.53)**

Ergebnis Jahresrechnung	Planung Haushalt	Differenz
331.564,11 €	311.390,00 €	20.174,11 €

Mehreinnahmen aufgrund u.a. fehlender Ansätze bei den Urlaub- und Überstundentrückstellungen. Mehreinnahmen von 94.617,23 € stehen Mindereinnahmen von -74.443,12 € gegenüber.

**1.4. Ergebnislage der Aufwandspositionen**

**Position 11 - Personalaufwendungen - (Kto.62, 63, 640-643, 647-649, 65)**

Ergebnis Jahresrechnung	Planung Haushalt	Differenz
4.667.971,05 €	4.731.570,34 €	-63.599,29 €

Reduzierung der geplanten Aufwendungen in Höhe von 63.599,29 €

**Position 12 - Versorgungsaufwendungen - (Kto.644-646)**

Ergebnis Jahresrechnung	Planung Haushalt	Differenz
196.284,00 €	205.358,66 €	-9.074,66 €

Reduzierung der Personalaufwendungen.

**Position 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen - (Kto.60, 61, 67-69)**

Ergebnis Jahresrechnung	Planung Haushalt	Differenz
3.637.730,89 €	3.513.252,52 €	124.478,37 €

Ungeplant war der Rückkauf der Schweizer Franken Kredite im Jahr 2013, was einen Kursverlust 72.569,68 € anteilig für 2012 mit sich brachte (16.01.01).

**Position 14 - Abschreibungen - (Kto.66)**

Ergebnis Jahresrechnung	Planung Haushalt	Differenz
2.509.612,40 €	2.123.321,00 €	386.291,40 €

Die Abschreibungen wurden hauptsächlich in dem Bereich „Abschreibungen auf Gebäude und Gebäudeeinrichtungen, Sachanlagen im Gemeingebrauch, Infrastrukturvermögen“ zu niedrig angesetzt. Darüber hinaus wurde im Bereich „Einzelwertberichtigungen“ kein Ansatz gebildet.

**Position 15 - Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen - (Kto.71)**

Ergebnis Jahresrechnung	Planung Haushalt	Differenz
699.218,37 €	657.411,00 €	41.807,37 €

Maßgeblich für die Differenz sind die zu geringen Planungen beim Zuschuss an die Lebenshilfe sowie der Kostenerstattung §28 HKJGB im Produkt 06.04.01. Mehrausgaben von 58.098,49 € stehen Minderausgaben von -16.291,12 € gegenüber.

**Position 16 - Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen - (Kto.73)**

Ergebnis Jahresrechnung	Planung Haushalt	Differenz
4.215.105,10 €	4.264.652,00 €	-49.546,90 €

Weniger Aufwendungen hauptsächlich bei der Gewerbesteuerumlage und bei der Abwasserabgabe.

**Position 17 - Transferaufwendungen - (Kto.72)**

Ergebnis Jahresrechnung	Planung Haushalt	Differenz
5.600,00 €	0,00 €	5.600,00 €

Keine Veranschlagung im Haushalt bei der „Offensive Kinderbetreuung“ im Produkt 03.12.01.

**Position 18 - Sonstige ordentliche Aufwendungen - (Kto.70, 74, 76)**

Ergebnis Jahresrechnung	Planung Haushalt	Differenz
12.324,30 €	30.783,00 €	-18.458,70 €

Hier wurden fälschlicher Weise Ansätze für sonstige Abschreibung unter 769001 veranschlagt, die aber unter 66 gebucht wurden.

**Position 21 - Finanzerträge - (Kto.56, 57)**

Ergebnis Jahresrechnung	Planung Haushalt	Differenz
21.020,18 €	16.719,00 €	4.301,18 €

Maßgeblich sind hier die nicht geplanten Zinsen für den Kapitaldienst Süwag im Produkt 12.01.01.

**Position 22 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen - (Kto.77)**

Ergebnis Jahresrechnung	Planung Haushalt	Differenz
1.072.003,16 €	1.381.236,12 €	-309.232,96 €

Immer unter der Voraussicht, dass die Zinsen für die Kassenkredite steigen könnten wird in der Planung der Ansatz der „Bankzinsen“ höher angesetzt. Auch wurden die Zinsen für die Kreditinstitute zu hoch geplant.

**Position 25 - Außerordentliche Erträge - (Kto.59)**

Ergebnis Jahresrechnung	Planung Haushalt	Differenz
228.757,02 €	100,00 €	228.657,02 €

Ausschlaggebend für die hohen Erträge sind hier „Buchgewinne“ aus Grundstücksverkäufe im Produkt 13.01.01. Es werden eigentlich keine außerordentlichen Erträge geplant.



**Position 26 - Außerordentliche Aufwendungen - (Kto.79)**

Ergebnis Jahresrechnung	Planung Haushalt	Differenz
15.490,98 €	0,00 €	15.490,95 €

Periodenfremde Aufwendungen wurden nicht geplant.

**1.5. Vermögensentwicklung**

Die Bilanzsumme beträgt zum 31.12.2012 insgesamt 92.537.243,58 € und ist damit um 1.461,430,48 € niedriger als die Bilanz zum 31.12.2011.

Den wesentlichsten Teil der Bilanzsumme stellt das Anlagevermögen mit insgesamt 88.882.672,22 € dar. Das entspricht einem Anteil an der Gesamtbilanzsumme von 96,05 %. Innerhalb des Anlagevermögens ist die wiederum größte Position das Infrastrukturvermögen mit 66.764.356,58 € bei dem sich u.a. Grund und Boden, Straßen, Wasser, Abwasser und der Wald wiederfinden.

Das Eigenkapital beträgt zum Bilanzstichtag 23.329.760,40 € und ist damit um 1.936.211,00 € niedriger als zum 31.12.2011. Die Veränderung entspricht dem Jahresergebnis 2012. Gemessen an den jeweiligen Bilanzsummen der Jahre reduzierte sich das Eigenkapital wie folgt:

Jahr	Bilanzsumme	Eigenkapital	Eigenkapitals- quote	Reduzierung des Eigenkapitals
2008	94.502.946,57 €	32.917.419,96 €	34,83 %	Kein Wert 2007
2009	93.925.420,01 €	30.457.654,53 €	32,43 %	2,40 %
2010	94.098.230,45 €	27.214.921,69 €	28,92 %	3,51 %
2011	93.998.674,06 €	25.265.971,40 €	26,87 %	2,05 %
2012	92.537.243,58 €	23.329.760,40 €	25,21 %	1,66 %

Die Passivseite der Bilanz unterscheidet zwischen Eigen- und Fremdkapital. Das Eigenkapital ist eine sogenannte „Restgröße“ die verbleibt, wenn vom bilanzierten Vermögen die Schulden abgezogen werden.

Unterstellt man, dass das Eigenkapital für die Bürgerinnen und Bürger eine Schutzfunktion darstellen soll, lässt sich aus der Veränderung des Eigenkapitals ablesen, inwieweit das in die Kommune eingebrachte Eigenkapital durch Entscheidungen und Handlungen der politischen Entscheidungsträger geschützt wird.

Das Eigenkapital kann nur sinken, wenn die Ergebnisrechnung einen negativen Saldo aufweist, womit die interperiodische Gerechtigkeit im Hinblick auf zukünftige Generationen nicht gewahrt wird.

## 1.6. Finanzentwicklung

### 1.6.1 Flüssige Mittel:

Der Bestand der flüssigen Mittel beträgt zum 31.12.2012 insgesamt 629.806,13 € und hat sich damit um 509.149,96 € erhöht.

### 1.6.2 Kassenkredite:

Die aufgenommenen Kassenkredite betragen zum 31.12.2012 insgesamt 15.586.485,67 € und haben sich gegenüber 2011 um 2.886.485,67 € erhöht.

Mit Beschluss des Gemeindevorstandes vom 10.03.2008 wurde am 05.06.2008 erstmalig ein Kassenkredit in Schweizer Franken aufgenommen. Über die Nassauische Sparkasse wurden 5.000.000 € mit einem Wechselkurs von 1.6163 in 8.081.500 CHF getauscht. Der Kassenkredit in Schweizer Franken wurde aufgenommen, um die Zinsbelastungen der Gemeinde durch den immer weiter steigenden Kassenkreditbedarf reduzieren zu können. In der folgenden Berechnung ist zu ersehen, dass die Ersparnis 2010 rd. 6.800,00 € betrug.

Da die Landesbanken keine Angebote für den Schweizer Franken Kredit mehr abgaben musste dieser frühzeitig abgelöst werden, was zu einem Buchverlust geführt hat, der wie folgt aufgeteilt wurde:

Bilanz 2010	:	1.495.458,56 €
Bilanz 2011	:	333.249,34 €
Bilanz 2012	:	72.569,68 €

Datum	Betrag in €	Wechselkurs€/CHF	Betrag in CHF	Zinssatz in CHF	Laufzeit in Monate	Laufzeit bis	Zinssatz in €
05.06.2008	5.000.000	1,6163	8.081.500	3,090%	9	04.03.2009	5,035%
05.03.2009	5.000.000	1,5113	8.081.500	1,170%	6	07.09.2009	2,030%
08.09.2009	5.000.000	1,5157	8.081.500	0,770%	6	07.03.2010	1,140%
08.03.2010	5.000.000	1,4611	8.081.500	1,000%	9	07.12.2010	1,250%
08.12.2010	5.000.000	1,3060	8.081.500	0,680%	1	10.01.2011	1,190%
31.12.2010	5.000.000	1,2441	8.081.000				

Delta Zinssatz	Zinsen in CHF	Zinsen in €	fiktive Zinsen in €	Zinersparnis	Rückzahlwert in €	Buchverlust in €
1,945%	187.288,76 CHF	115.875,00 €	188.812,50 €	72.937,50 €	5.000.000,00	0,00
0,860%	47.276,78 CHF	31.282,19 €	50.750,00 €	19.467,81 €	5.347.383,05	347.383,05
0,370%	26.938,33 CHF	31.113,78 €	20.527,66 €	28.500,00 €	5.331.859,87	331.859,87
0,250%	60.611,25 CHF	41.483,30 €	46.875,00 €	5.391,70 €	5.531.106,70	531.106,70
0,510%	4.579,52 CHF	3.506,52 €	4.953,33 €	1.451,81 €	6.187.978,56	1.187.978,56
					6.495.458,56	1.495.458,56

### 1.6.3 Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen (Bilanzposition 4.2.1.):

Die Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen betragen zum 31.12.2012 in Summe 19.991.415,84 € und haben sich gegenüber dem 31.12.2011 um 1.142.244,25 € reduziert.

Nummer	Kreditinstitute	Bewegungen
420701	Bayern LB 36/1004044	24.083,04
420702	Bayern LB 46/1004044	30.224,65
420706	WI-Bank 750032334 KPII M-Wasse	24.413,00
420708	Nord LB 2717550028	8.212,79
420709	Nord LB 2717550034	173.747,33
420710	Nord LB 2717550069	32.018,30
420711	Nord LB 2717550075	57.651,91
420712	Nord LB 2717550081	42.245,15
420714	LB Ba-Wü 610218085/LB RLP 8674	26.883,69
420715	Naspa 6926676260	24.360,16
420716	LB Baden-Württemberg 603873138	56.250,18
420717	LB Baden-Württemberg 604624506	41.204,00
420719	NRW-Bank 3(5)336252000	24.731,32
420720	NRW-Bank 3(5)336252001	31.081,91
420721	HELABA 800075766	50.555,83
420722	HELABA 800075850	33.302,69
420723	Inv.Bank 5334500019	2.239.183,51

420724	HELABA 800052731	58.999,16
420725	WI-Bank 7500051890	11.224,76
420726	WI-Bank 7500051809	101.615,04
420727	WI-Bank 7500059174	19.243,04
420728	Bayern LB 56/1004044	-2.188.215,84
420772	Naspa 342854434	33.329,52
420773	DG Hypo 3021781400	6.469,02
420774	DG Hypo 3021781401	10.405,95
420775	DG Hypo 3021781402	66.790,37
420777	DG Hypo 3021781404	6.519,50
420780	DG Hypo 3021781406	36.183,66
420781	LTH-Bank 7500070537	1.487,06
420782	Hypo Vereinsbank 15067532	58.043,55
<b>420799</b>	<b>Gesamtbetrag:</b>	<b>1.142.244,25</b>

### 1.7. Plan/Ist-Abweichungen fortgeschriebener Planansatz zur Ergebnisrechnung nach Produkten unterteilt (ohne ILV):

Produkt	Bezeichnung	Fortgeschriebener Ansatz	Gesamtergebnisrechnung	Vergleich mehr+/weniger-
01.01.01	Gemeindeorgane	-361.239,00	-327.224,00	<b>-34.015,00</b>
01.01.02	Öffentlichkeitsarbeit	-36.607,00	-39.197,73	<b>2.590,73</b>
01.01.03	Rechnungsprüfung	-20.000,00	-25.447,45	<b>5.447,45</b>
01.01.04	Personalrat (IP)	-57.455,00	-10.742,09	<b>-46.712,91</b>
01.01.05	Innere Verwaltung allgemein (IP)	-311.249,00	-296.877,31	<b>-14.371,69</b>
01.01.06	EDV (IP)	-82.990,00	-113.105,94	<b>30.115,94</b>
01.01.08	Bauhof (IP)	-652.865,00	-642.782,09	<b>-10.082,91</b>
01.01.09	Tiefbau (IP)	0,00	-19.280,79	<b>19.280,79</b>
01.01.10	Innere Verwaltung FB II (IP)	-127.410,00	-108.947,08	<b>-18.462,92</b>
02.01.01	Wahlen	-14.798,00	-8.389,24	<b>-6.408,76</b>
02.02.01	Allgemeine Ordnungsangelegenheiten	-35.392,00	-26.152,27	<b>-9.239,73</b>
02.02.02	Verkehrsangelegenheiten	-3.078,00	-994,05	<b>-2.083,95</b>
02.02.03	Gaststättenrecht	-1.733,00	-4.311,85	<b>2.578,85</b>
02.02.04	Gewerberecht	-24.684,00	-12.216,38	<b>-12.467,62</b>
02.02.05	Standesamt	-51.031,00	-47.814,99	<b>-3.216,01</b>
02.02.06	Melde- und Passwesen	-36.989,00	-6.995,60	<b>-29.993,40</b>
02.02.07	Ortsgerichte und Schiedsmänner	-985,00	-582,40	<b>-402,60</b>
02.03.01	Brand- und Katastrophenschutz	-219.217,52	-246.898,84	<b>27.681,32</b>

03.12.01	Förderungsmaßnahmen für Schüler	-250,00	-0,18	<b>-249,82</b>
04.05.01	Förderung kultureller Vereine	-3.120,00	-1.321,16	<b>-1.798,84</b>
04.08.01	Büchereien	-3.837,00	-1.396,98	<b>-2.440,02</b>
04.10.01	Heimat- und sonstige Kulturpflege	-61.539,00	-50.306,09	<b>-11.232,91</b>
04.11.01	Förderung von Kirchengemeinden	-6.512,00	-6.512,12	<b>0,12</b>
05.11.01	Senioren und Frauen	-65.492,00	-41.371,25	<b>-24.120,75</b>
06.02.01	Jugend- und Familienförderung	-46.723,00	-38.365,59	<b>-8.357,41</b>
06.04.01	Tageseinrichtungen für Kinder	-1.488.850,00	-1.449.553,39	<b>-39.296,61</b>
06.05.01	Kinderspielplätze	-18.472,00	-33.152,33	<b>14.680,33</b>
07.03.01	Sozialstation	-3.597,00	-170,17	<b>-3.426,83</b>
08.01.01	Förderung von Sportvereinen	-32.384,00	-21.017,14	<b>-11.366,86</b>
09.01.01	Räumliche Planung und Entwicklung	-87.388,00	-66.275,47	<b>-21.112,53</b>
10.01.01	Bau- und Grundstücksordnung	-48.015,00	-71.304,89	<b>23.289,89</b>
10.03.01	Denkmalschutz und -Pflege	2.095,00	-2.134,15	<b>-4.229,15</b>
11.01.01	Konzessionsabgabe	225.000,00	217.998,02	<b>-7.001,98</b>
11.03.01	Wasserversorgung	-37.858,00	-114.453,80	<b>76.595,80</b>
11.06.01	Abfallbeseitigung	12.952,00	27.099,45	<b>14.147,45</b>
11.07.01	Abwasserbeseitigung	391.564,88	317.388,04	<b>-74.176,84</b>
12.01.01	Gemeindestraßen	-625.393,00	-533.433,84	<b>-91.959,16</b>
12.05.01	Winterdienst	-25.589,00	-20.477,41	<b>-5.111,59</b>
12.07.01	ÖPNV	-19.167,00	-17.126,88	<b>-2.040,12</b>
13.01.01	Allgemeines Grundvermögen	-48.205,00	78.268,39	<b>126.473,39</b>
13.02.01	Unterhaltung Wasserläufe	-7.500,00	-2.897,97	<b>-4.602,03</b>
13.03.01	Friedhofs- und Bestattungswesen	2.007,00	18.116,05	<b>16.109,05</b>
13.05.01	Forstbetrieb	92.805,00	222.142,97	<b>129.337,97</b>
13.05.02	Feldwege	-1.434,00	-554,07	<b>-879,93</b>
14.01.01	Umweltschutz	-2.000,00	-3.128,92	<b>-1.128,92</b>
15.01.01	DGH	-370.796,00	-357.526,09	<b>-13.269,91</b>
15.02.01	Windpark	0,00	-168.139,37	<b>-168.139,37</b>
15.03.01	Wirtschaft und Tourismus	-188.318,00	-182.161,28	<b>-6.156,72</b>
16.01.01	Steuern und allgemeine Finanzwirtschaft	2.300.869,00	2.781.880,31	<b>481.011,31</b>
16.01.02	Finanzverwaltung	-602.636,00	-378.941,55	<b>-223.694,45</b>
16.03.01	Steueramt	-58.744,00	-84.499,66	<b>25.755,66</b>

(IP = Internes Produkt – In der Haushaltsplanung werden diese Produkte mit der ILV über einen Verteilungsschlüssel ausgeglichen)

2010 wurde im ersten Schritt die Abweichungen zwischen SOLL/IST lediglich dargestellt.

Ab dem Abschluss 2016 werden die Abweichungen auch erläutert.

### 1.8. Einzahlungen und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit und Finanzierungstätigkeiten fortgeschriebener Ansatz / Finanzrechnung-Vergleich

Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und –zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen (Gesamtfinanzrechnung Nr.2000)

<b>Ansatz 2012</b>	<b>Ergebnis 2012</b>	<b>Differenz</b>
248.000,00 €	232.321,02 €	-15.678,98 €

Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Anlagevermögens und immateriellen Anlagevermögens (Gesamtfinanzrechnung Nr.2100)

<b>Ansatz 2012</b>	<b>Ergebnis 2012</b>	<b>Differenz</b>
360.000,00 €	331.042,28 €	-28.957,72 €

Auszahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens (Gesamtfinanzrechnung Nr.2200)

<b>Ansatz 2012</b>	<b>Ergebnis 2012</b>	<b>Differenz</b>
0,00 €	9.720,98 €	9.720,98 €

Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken (Gesamtfinanzrechnung Nr.2400)

<b>Ansatz 2012</b>	<b>Ergebnis 2012</b>	<b>Differenz</b>
10.000,00 €	5.865,32 €	-4.134,68 €

Auszahlungen für Baumaßnahmen (Gesamtfinanzrechnung Nr.2500)

<b>Ansatz 2012</b>	<b>Ergebnis 2012</b>	<b>Differenz</b>
1.505.084,05 €	671.271,21 €	-833.812,84 €

Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen (Gesamtfinanzrechnung Nr.2600)

<b>Ansatz 2012</b>	<b>Ergebnis 2012</b>	<b>Differenz</b>
321.137,63 €	189.367,13 €	-131.770,50 €

Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen (Gesamtfinanzrechnung Nr.2700)

<b>Ansatz 2012</b>	<b>Ergebnis 2012</b>	<b>Differenz</b>
0,00 €	15.182,31 €	15.182,31 €

Gemäß § 51 Absatz 2 Nr. 4 GemHVO sollen im Rechenschaftsbericht wesentliche Abweichungen zwischen geplanten und tatsächlich durchgeführten Investitionen dargestellt werden.

Nachfolgend sind die wichtigsten Positionen von Einzahlungen und Auszahlungen für Investitionen, deren Ergebnis über 10.000 € abweicht, aufgeführt:

### Einzahlungen

Planungsstelle	Bezeichnung	HH-Mittel / inkl. Nachtrag	Ergebnis 2012	Abweichung
06.04.01/2039.820811	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen vom Land	40.000,00	0,00	<b>-40.000,00</b>
KITA Dickschied - Entgegen der Planung kam kein Zuschuss zur Zuweisung.				
06.04.01/2084.820818	Einzahlungen aus Investitionszuschüssen von übrigen Bereichen	30.000,00	0,00	<b>-30.000,00</b>
KITA Langschied – Geplanter Stiftungszuschuss kam Investiv nicht zur Auszahlung.				
11.03.01/1015.820881	Wasserhausanschlüsse - Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen	25.000,00	0,00	<b>-25.000,00</b>
Einzahlungen wurden auf ein anderes Konto gebucht. (11.03.01/1015.820882)				
11.07.01/1004.820881	Kanalhausanschlüsse - Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen	26.000,00	15.853,83	<b>-10.146,17</b>
Es handelt sich um einen pauschalen Ansatz, da diese Position nicht genau planbar ist.				
11.07.01/2020.820811	Niederm.,Kirchlai - Einzahlungen aus Investitionszuweisungen vom Land	0,00	21.450,00	<b>21.450,00</b>
Geplanter Investitionszuschuss kam nicht zur Auszahlung.				
12.01.01/2070.820820	Einz. a.Erschließungskosten	0,00	29.920,87	<b>29.920,87</b>
Gebuchtes IST auf Kassenreste.				
13.01.01/1017.822820	"Allg.Grundverm. - Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden"	40.000,00	167.003,25	<b>127.003,25</b>
Unter anderem der Verkauf des Forsthaus Egenroth.				
13.01.01/2004.822820	"Kemel, Springener Straße - Einz.a.der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden"	40.000,00	65.340,00	<b>25.340,00</b>
Grundstücksverkauf, Dr. Karl-Hermann-May-Straße 3, Kemel				
13.01.01/2070.822820	"Langschied, Erschließung Nord - Einz. a.d. Veräußerung v. Grdst.u.Gebäuden"	0,00	-34.150,00	<b>-34.150,00</b>

Gebuchtes IST auf Kassenreste.				
13.01.01/2080.822820	"Lfs.Baugeb.Heiligenborn BA 2.1. Einz.a.d.Veräußerung von Grundst .u. Gebäuden"	80.000,00	0,00	<b>-80.000,00</b>
Grundstücksverkauf kam nicht zustande.				
13.02.01/2085.820811	Umweltschutz - Einzahlungen aus Investitionszuweisungen vom Land	60.000,00	0,00	<b>-60.000,00</b>
Da die Maßnahme dieses Jahr nicht zur Ausführung kam wurde auch die Zuweisung nicht ausgezahlt.				
13.05.01/1016.822820	"Forstbetrieb - Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden"	200.000,00	129.481,76	<b>-70.518,24</b>
Es wurden weniger Grundstücke wie geplant verkauft.				
13.05.02/1012.820818	Feldwege allg. - Einz.a.Investitionszuschüssen von übrigen Bereichen	15.000,00	0,00	<b>-15.000,00</b>
Es handelt sich um einen pauschalen Ansatz. 2012 wurden keine Feldwegebaumaßnahmen ausgeführt.				
16.01.01/1111.820811	Kredite - Einzahlungen aus Investitionszuweisungen vom Land	0,00	80.060,22	<b>80.060,22</b>
Tilgungszuschüsse der Landestreuhandstelle.				
16.01.01/1111.826921	"Kredite - Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen beim Land"	0,00	200.000,00	<b>200.000,00</b>
Landestreuhanddarlehen für die Feuerwehr Nauroth				
16.01.01/1111.826927	"Kredite - Einzahl.aus der Aufn.v.Krediten für Investitionen bei Kreditinstitute"	427.100,00	0,00	<b>-427.100,00</b>
Da 200.000,00 € bei 826927 außerplanmäßig aufgenommen wurde, wurde auf die Aufnahme der restlichen 227.100,00 € verzichtet, da es hierfür keine Angebote der Banken gegeben hat.				
16.01.01/1111.826931	Einzahlungen aus der Umschuldung von Krediten	3.514.704,00	2.239.183,51	<b>-1.275.520,49</b>
Falscher Betrag für Umschuldungen geplant.				



**Auszahlungen**

Planungsstelle	Bezeichnung	HH-Mittel / inkl. Nachtrag	Ergebnis 2012	Abweichung
01.01.08/1008.843831	Bauhof allg. - Ausz.f.den Erwerb Verm.ggstn oberh.410 €	36.000,00	19.145,71	<b>-16.854,29</b>
Kaufpreis Pritschenwagen war günstiger wie geplant.				
02.03.01/1002.843831	FF allg. - Ausz.f.den Erwerb Verm.ggstn oberh.410 €	82.000,00	5.236,71	<b>-76.763,29</b>
Teilbetrag ins Folgejahr übertragen.				
06.04.01/2006.842851	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	55.389,73	6.192,39	<b>-49.197,34</b>
Ermächtigungen ins nächste Jahr				
06.04.01/2007.842851	Laufenselden KITA - Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	104.977,75	320.527,59	<b>215.549,84</b>
Schlussrechnungen für diese Maßnahme. Kein Ansatz aber Reste.				
06.04.01/2039.842852	Dickschied, KITA - Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	57.937,21	4.501,18	<b>-53.436,03</b>
Maßnahme kam nicht zur Ausführung.				
08.01.01/1007.840818	"Sportförderung - Ausz.für aktivierte Investitionszuschüsse an übrige Bereiche"	76.000,00	60.969,83	<b>-15.030,17</b>
15.000,00 € Ermächtigungen ins neue Jahr übertragen.				
09.01.01/2083.842852	Windpark - Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	170.000,00	-5.797,55	<b>-175.797,55</b>
Windpark wurde keine eigene Baumaßnahme und in die Ergebnisrechnung gebucht.				
10.03.01/2077.842851	Kemel, Aussichtsplattform - Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	37.939,40	965,00	<b>-36.974,40</b>
Rest wurde als Ermächtigung ins neue Jahr übertragen.				
11.03.01/2061.842850	Verbundsystem. Bäderstr. II.BA - Auszahlungen für Baumaßnahmen	350.000,00	2.784,60	<b>-347.215,40</b>
Mittel ins Folgejahr übertragen.				
11.07.01/2016.842851	Laufenselden, KLA - Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	102.456,46	89.370,38	<b>-13.086,08</b>
Kein Ansatz aber Ermächtigungen aus Vorjahren.				
12.01.01/2059.842852	Geroldstein, Gehwege OD - Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	153.294,35	0,00	<b>-153.294,35</b>
Ansatz wurde bei der Planung versehentlich stehengelassen.				
12.01.01/2086.842852	Laufenselden, Gehwege - Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	10.000,00	0	<b>-10.000,00</b>

Gehwege Wiesbadener Straße mit L 3455 / Anteilige Baukosten – Mittel ins Folgejahr übertragen				
13.02.01/2085.842852	Umweltschutz Rentention - Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	150.000,00	137,45	<b>-149.862,55</b>
Geplante Maßnahme kam in diesem Jahr nicht zur Ausführung.				
13.05.02/1012.842852	Feldwege allg. - Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	30.000,00	0	<b>-30.000,00</b>
Es handelt sich um einen pauschalen Ansatz. 2012 wurden keine Feldwegebaumaßnahmen ausgeführt.				
16.01.01/1111.846927	"Kredite - Ausz.aus der Tilgung von Investitionskrediten bei Kreditinstituten"	0,00	1.138.335,01	<b>1.138.335,01</b>
Falsche Planung				
16.01.01/1111.846931	Auszahlungen aus der Umschuldung von Krediten	3.514.704,00	2.239.183,51	<b>-1.275.520,49</b>
Falscher Betrag für Umschuldungen geplant.				
16.01.01/1115.844868	Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten an sonstigen inländischen Bereich	0,00	10.100,00	<b>10.100,00</b>
Nicht geplante Gehaltsvorschüsse.				

## 1.8. Personal

Die Anzahl der Stellen betrug im Haushaltsjahr 2012 insgesamt 98,74. Die ausgewiesenen Stellen teilen sich dabei wie folgt auf:

Beamte	6,00
Beschäftigte	51,09
S-Tarif (Sozialbereich)	29,65
Waldarbeiter	<u>12,00</u>
	<b>98,74</b>

Von den 98,74 ausgewiesenen Stellen waren am 30.06.2012 tatsächlich 91,41 besetzt. Die tatsächlich besetzten Stellen teilen sich wie folgt auf:

Beamte	6,00
Beschäftigte	47,49
S-Tarif (Sozialbereich)	26,92
Waldarbeiter	<u>11,00</u>
	<b>91,41</b>

## 1.9. Vorgänge von besonderer Bedeutung nach Schluss des Haushaltsjahres

Nach Ablauf des Haushaltsjahres 2012 sind über die vorgenannten Vorgänge hinaus keine Ereignisse eingetreten, die für die Gemeinde Heidenrod für das Haushaltsjahr 2012 von wesentlicher Bedeutung sind und zu einer veränderten Beurteilung der Lage der Gemeinde Heidenrod führen könnten.

## 2.0. Voraussichtliche Entwicklung mit ihren wesentlichen Chancen und Risiken

Im Rechenschaftsbericht sind der Verlauf der Haushaltswirtschaft und die Lage der Gemeinde unter dem Gesichtspunkt der Sicherung der stetigen Erfüllung der Aufgaben so darzustellen, dass ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild vermittelt wird.

Philosophie des neuen doppischen Rechnungswesens ist das Prinzip der auf jede Rechnungsperiode bezogenen intergenerativen Gerechtigkeit. Dies bedeutet, dass jede Generation die von ihr verbrauchten Ressourcen durch entsprechende Abgaben und Entgelte ersetzen soll, so dass künftige Generationen damit nicht vorbelastet werden. In § 92 der Hessischen Gemeindeordnung (HGO) wird ausgeführt, dass der Haushalt in jedem Jahr ausgeglichen sein soll. Nur wenn die Haushaltswirtschaft in jedem Jahr ausgeglichen ist, kann davon ausgegangen werden, dass die stetige Aufgabenerfüllung der Gemeinde gewährleistet ist.

Ein ausgeglichener Ergebnishaushalt liegt vor, wenn der Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge ebenso hoch ist, wie der Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen. Die gesetzliche Forderung des Haushaltsausgleichs wurde im Haushaltsjahr 2012 nicht erfüllt, gleiches gilt für die Jahre 2013 + 2014. Damit sind die Stabilität des Haushaltes und die stetige Aufgabenerfüllung der Gemeinde auch künftig gefährdet, da zur Aufrechterhaltung der Verwaltungstätigkeit bei unausgeglichenen Ergebnishaushalten ein weiterer Anstieg der Kassenkredite unvermeidlich bleiben wird. Hierin ist für die künftige Entwicklung ein besonderes Risiko zu sehen.

## **2.1. Risiko**

Das Finanzvermögen und die Finanzschulden der Gemeinde Heidenrod sind bis auf einen Kassenkredit bei Kreditinstituten mit Sitz in Deutschland gesichert, bzw. getätigt.

Geldanlagen und Darlehenstilgungen erfolgen in Euro. Aktien und Zertifikate besitzt die Gemeinde nicht.

Risikante Finanzinstrumente wie z. B. Waren- und Termingeschäfte, Swapgeschäfte etc. werden nicht getätigt und sind nicht im Bestand der Gemeinde.

## 2.1. Allgemeines

Für das Rechnungswesen wird das Produkt „MPS NF“ der Fa. MPS mit Sitz in Koblenz eingesetzt.

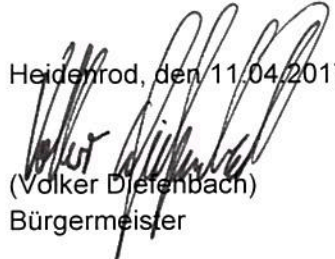
Die Gemeinde Heidenrod ist an kein Rechenzentrum angeschlossen.

Die Zertifizierungsstelle der TÜV Informationstechnik GmbH bescheinigte mittlerweile mit Zertifikat vom 05.07.2010 das die Software die Anforderungen für Hessen erfüllt.

Die Prüfung des Jahresabschlusses erfolgt vom zuständigen Rechnungsprüfungsamt des Stadt Taunusstein. Zudem werden jährlich zwei unvermutete Kassenprüfungen vom Rechnungsprüfungsamt durchgeführt.

Bei aktuellen steuer- und handelsrechtlichen Grundsatzfragen stimmt sich die Gemeinde mit dem Rechnungsprüfungsamt der Stadt Taunusstein sowie dem Hessischen Städte- und Gemeindebund ab.

Heidenrod, den 11.04.2017

  
(Volker Dierenbach)  
Bürgermeister



## Kontenschema Matrix

Kontenschema : RE\_ERG 12  
 Datumsfilter : 01.01.12..31.12.12  
 Produktfilter :  
 Budgetfilter :

**Ergebnisrechnung**

Muster 15 ab 2012

	Ergebnis des Vorjahres 2011	fortgeschriebe ner Ansatz 2012	Ergebnis des HHJ 2012	Vergleich Ansatz/Ergebni s
	€	€	€	€
	1	2	3	4
100 Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.602.690,34	1.598.075,00	1.624.960,62	26.885,62
200 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.637.038,10	2.843.905,00	2.744.834,37	-99.070,63
300 Kostenersatzleistungen und -erstattungen	46.073,53	63.500,00	44.103,68	-19.396,32
400 Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
500 Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich	4.674.417,53	4.868.300,00	5.393.947,78	525.647,78
600 Erträge aus Transferleistungen	246.155,01	280.000,00	274.659,99	-5.340,01
700 Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlage	2.316.534,40	2.821.504,00	2.967.998,92	146.494,92
800 Erträge aus der Auflösung von SoPo aus Investzuweisungen, -zuschüssen	1.492.380,63	1.239.843,00	1.478.204,96	238.361,96
900 Sonstige ordentliche Erträge	449.917,95	311.390,00	331.564,11	20.174,11
<b>1000 Summe der ordentlichen Erträge</b>	<b>13.465.207,49</b>	<b>14.026.517,00</b>	<b>14.860.274,43</b>	<b>833.757,43</b>
1100 Personalaufwendungen	4.460.756,82	4.731.570,34	4.667.971,05	-63.599,29
1200 Versorgungsaufwendungen	238.861,38	205.358,66	196.284,00	-9.074,66
1300 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.437.838,53	3.513.252,52	3.637.730,89	124.478,37
1400 Abschreibungen	2.352.703,69	2.123.321,00	2.509.612,40	386.291,40
1500 Aufwendungen für Zuweisungen/Zuschüssen sowie besondere Finanzaufwendungen	323.246,13	657.411,00	699.218,37	41.807,37
1600 Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzl Umlageverpflichtungen	3.933.744,52	4.264.652,00	4.215.105,10	-49.546,90
1700 Transferaufwendungen	5.600,00	0,00	5.600,00	5.600,00
1800 Sonstige ordentliche Aufwendungen	12.107,59	30.783,00	12.324,30	-18.458,70
<b>1900 Summe der ordentliche Aufwendungen</b>	<b>14.764.858,66</b>	<b>15.526.348,52</b>	<b>15.943.846,11</b>	<b>417.497,59</b>
<b>2000 Verwaltungsergebnis</b>	<b>-1.299.651,17</b>	<b>-1.499.831,52</b>	<b>-1.083.571,68</b>	<b>416.259,84</b>
2100 Finanzerträge	38.582,45	16.719,00	21.020,18	4.301,18

## Kontenschema Matrix

Kontenschema : RE\_ERG 12  
 Datumsfilter : 01.01.12..31.12.12  
 Produktfilter :  
 Budgetfilter :

Ergebnisrechnung

Muster 15 ab 2012

	Ergebnis des Vorjahres 2011	fortgeschriebe ner Ansatz 2012	Ergebnis des HHJ 2012	Vergleich Ansatz/Ergebni s
	€	€	€	€
	1	2	3	4
2200 Zinsen und ähnliche Aufwendungen	1.172.295,91	1.381.236,12	1.072.003,16	-309.232,96
<b>2300 Finanzergebnis</b>	<b>-1.133.713,46</b>	<b>-1.364.517,12</b>	<b>-1.050.982,98</b>	<b>313.534,14</b>
<b>2400 Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-2.433.364,63</b>	<b>-2.864.348,64</b>	<b>-2.134.554,66</b>	<b>729.793,98</b>
2500 Außerordentliche Erträge	513.268,74	100,00	228.757,02	228.657,02
2600 Außerordentliche Aufwendungen	54.820,40	0,00	15.490,98	15.490,98
<b>2700 Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>458.448,34</b>	<b>100,00</b>	<b>213.266,04</b>	<b>213.166,04</b>
<b>2800 Jahresergebnis</b>	<b>-1.974.916,29</b>	<b>-2.864.248,64</b>	<b>-1.921.288,62</b>	<b>942.960,02</b>



## Doppischer Produktplan 2012 Rechnung

Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	01.01	Verwaltungssteuerung und Service
Produkt	01.01.01	Gemeindeorgane

Position	Konten	<u>Teilergebnisrechnung</u> Muster 18 ab 2012	Ergebnis des	fortgeschriebene	Ergebnis des HHJ	Vergleich
			Vorjahres 2011	r Ansatz 2012	2012	Ansatz/Ergebnis
			€	€	€	€
		Ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	61,00	61,00
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	509,44	0,00	17,25	17,25
10		Summe der ordentlichen Erträge	509,44	0,00	78,25	78,25
		Ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
11	2,63,640-643,647-649,6	Personalaufwendungen	196.348,03	193.450,69	198.585,53	5.134,84
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	79.497,45	91.968,31	74.777,01	-17.191,30
13	60,61,67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	56.606,23	74.430,00	52.549,27	-21.880,73
14	66	Abschreibungen	1.262,44	1.262,00	1.262,44	0,44
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen/Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	128,00	128,00	128,00	0,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	333.842,15	361.239,00	327.302,25	-33.936,75
20		Verwaltungsergebnis	-333.332,71	-361.239,00	-327.224,00	34.015,00
23		Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
24		Ordentliches Ergebnis	-333.332,71	-361.239,00	-327.224,00	34.015,00
27		Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-333.332,71	-361.239,00	-327.224,00	34.015,00
30	93	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-38.032,92	96.533,00	77.382,58	-19.150,42
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	38.032,92	-96.533,00	-77.382,58	19.150,42
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-295.299,79	-457.772,00	-404.606,58	53.165,42

## Doppischer Produktplan 2012 Rechnung

Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	01.01	Verwaltungssteuerung und Service
Produkt	01.01.02	Öffentlichkeitsarbeit

Position	Konten	<u>Teilergebnisrechnung</u> Muster 18 ab 2012	Ergebnis des	fortgeschriebene	Ergebnis des HHJ	Vergleich
			Vorjahres 2011	r Ansatz 2012	2012	Ansatz/Ergebnis
			€	€	€	€
		Ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	747,30	0,00	281,60	281,60
10		Summe der ordentlichen Erträge	747,30	0,00	281,60	281,60
		Ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
11	2,63,640-643,647-649,6	Personalaufwendungen	20.556,48	19.907,00	21.396,89	1.489,89
13	60,61,67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	23.120,97	16.700,00	18.082,44	1.382,44
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	43.677,45	36.607,00	39.479,33	2.872,33
20		Verwaltungsergebnis	-42.930,15	-36.607,00	-39.197,73	-2.590,73
23		Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
24		Ordentliches Ergebnis	-42.930,15	-36.607,00	-39.197,73	-2.590,73
27		Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-42.930,15	-36.607,00	-39.197,73	-2.590,73
30	93	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	7.248,91	27.418,00	23.874,93	-3.543,07
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-7.248,91	-27.418,00	-23.874,93	3.543,07
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-50.179,06	-64.025,00	-63.072,66	952,34

## Doppischer Produktplan 2012 Rechnung

Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	01.01	Verwaltungssteuerung und Service
Produkt	01.01.03	Rechnungsprüfung

Position	Konten	<u>Teilergebnisrechnung</u> Muster 18 ab 2012	Ergebnis des	fortgeschriebene	Ergebnis des HHJ	Vergleich
			Vorjahres 2011	r Ansatz 2012	2012	Ansatz/Ergebnis
			€	€	€	€
		Ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
10		Summe der ordentlichen Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
		Ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	60,61,67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	20.230,53	20.000,00	25.447,45	5.447,45
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	20.230,53	20.000,00	25.447,45	5.447,45
20		Verwaltungsergebnis	-20.230,53	-20.000,00	-25.447,45	-5.447,45
23		Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
24		Ordentliches Ergebnis	-20.230,53	-20.000,00	-25.447,45	-5.447,45
27		Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-20.230,53	-20.000,00	-25.447,45	-5.447,45
30	93	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-21.132,03	36.530,00	27.748,31	-8.781,69
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	21.132,03	-36.530,00	-27.748,31	8.781,69
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	901,50	-56.530,00	-53.195,76	3.334,24

## Doppischer Produktplan 2012 Rechnung

Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	01.01	Verwaltungssteuerung und Service
Produkt	01.01.04	Leistungsentgelt

Position	Konten	<u>Teilergebnisrechnung</u> Muster 18 ab 2012	Ergebnis des	fortgeschriebene	Ergebnis des HHJ	Vergleich
			Vorjahres 2011	r Ansatz 2012	2012	Ansatz/Ergebnis
			€	€	€	€
		Ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
10		Summe der ordentlichen Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
		Ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
11	2,63,640-643,647-649,6	Personalaufwendungen	9.149,10	55.545,00	8.893,32	-46.651,68
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	1.545,00	1.910,00	1.568,00	-342,00
13	60,61,67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	280,77	280,77
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	10.694,10	57.455,00	10.742,09	-46.712,91
20		Verwaltungsergebnis	-10.694,10	-57.455,00	-10.742,09	46.712,91
23		Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
24		Ordentliches Ergebnis	-10.694,10	-57.455,00	-10.742,09	46.712,91
27		Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-10.694,10	-57.455,00	-10.742,09	46.712,91
29	91	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	14.231,53	64.070,00	13.962,65	-50.107,35
30	93	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.537,43	6.615,00	3.220,56	-3.394,44
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	10.694,10	57.455,00	10.742,09	-46.712,91
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00

## Doppischer Produktplan 2012 Rechnung

Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	01.01	Verwaltungssteuerung und Service
Produkt	01.01.05	Innere Verwaltung allgemein

Position	Konten	<u>Teilergebnisrechnung</u> Muster 18 ab 2012	Ergebnis des	fortgeschriebene	Ergebnis des HHJ	Vergleich
			Vorjahres 2011	r Ansatz 2012	2012	Ansatz/Ergebnis
			€	€	€	€
		Ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	56,50	250,00	41,50	-208,50
3	548-549	Kostensersatzleistungen und -erstattungen	11.790,78	0,00	0,00	0,00
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	24.846,95	250,00	25.009,75	24.759,75
10		Summe der ordentlichen Erträge	<b>36.694,23</b>	<b>500,00</b>	<b>25.051,25</b>	<b>24.551,25</b>
		Ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
11	2,63,640-643,647-649,6	Personalaufwendungen	169.194,24	158.719,00	177.610,50	18.891,50
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	13.194,22	15.430,00	8.483,44	-6.946,56
13	60,61,67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	128.354,04	133.255,00	131.745,31	-1.509,69
14	66	Abschreibungen	3.893,48	3.854,00	4.005,31	151,31
18	70,74,76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	53,73	491,00	84,00	-407,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	<b>314.689,71</b>	<b>311.749,00</b>	<b>321.928,56</b>	<b>10.179,56</b>
20		Verwaltungsergebnis	<b>-277.995,48</b>	<b>-311.249,00</b>	<b>-296.877,31</b>	<b>14.371,69</b>
23		Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
24		Ordentliches Ergebnis	<b>-277.995,48</b>	<b>-311.249,00</b>	<b>-296.877,31</b>	<b>14.371,69</b>
27		Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	<b>-277.995,48</b>	<b>-311.249,00</b>	<b>-296.877,31</b>	<b>14.371,69</b>
29	91	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	264.988,43	379.028,00	348.200,41	-30.827,59
30	93	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-13.007,05	67.779,00	51.323,10	-16.455,90
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	<b>277.995,48</b>	<b>311.249,00</b>	<b>296.877,31</b>	<b>-14.371,69</b>
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

## Doppischer Produktplan 2012 Rechnung

Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	01.01	Verwaltungssteuerung und Service
Produkt	01.01.06	EDV

Position	Konten	<u>Teilergebnisrechnung</u> Muster 18 ab 2012	Ergebnis des	fortgeschriebene	Ergebnis des HHJ	Vergleich
			Vorjahres 2011	r Ansatz 2012	2012	Ansatz/Ergebnis
			€	€	€	€
		Ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
3	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	469,32	0,00	0,00	0,00
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	3.719,12	0,00	0,00	0,00
10		Summe der ordentlichen Erträge	<b>4.188,44</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		Ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	60,61,67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	66.393,74	77.400,00	107.029,21	29.629,21
14	66	Abschreibungen	10.972,15	5.590,00	6.076,73	486,73
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	<b>77.365,89</b>	<b>82.990,00</b>	<b>113.105,94</b>	<b>30.115,94</b>
20		Verwaltungsergebnis	<b>-73.177,45</b>	<b>-82.990,00</b>	<b>-113.105,94</b>	<b>-30.115,94</b>
23		Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
24		Ordentliches Ergebnis	<b>-73.177,45</b>	<b>-82.990,00</b>	<b>-113.105,94</b>	<b>-30.115,94</b>
27		Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	<b>-73.177,45</b>	<b>-82.990,00</b>	<b>-113.105,94</b>	<b>-30.115,94</b>
29	91	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	73.177,45	82.990,00	113.105,94	30.115,94
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	<b>73.177,45</b>	<b>82.990,00</b>	<b>113.105,94</b>	<b>30.115,94</b>
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

## Doppischer Produktplan 2012 Rechnung

Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	01.01	Verwaltungssteuerung und Service
Produkt	01.01.08	Bauhof

Position	Konten	<u>Teilergebnisrechnung</u> Muster 18 ab 2012	Ergebnis des	fortgeschriebene	Ergebnis des HHJ	Vergleich
			Vorjahres 2011	r Ansatz 2012	2012	Ansatz/Ergebnis
			€	€	€	€
		Ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	467,50	0,00	56,25	56,25
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	3.500,00	0,00	-3.500,00
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlage	0,00	3.000,00	0,00	-3.000,00
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	467,34	0,00	839,28	839,28
10		Summe der ordentlichen Erträge	934,84	6.500,00	895,53	-5.604,47
		Ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
11	2,63,640-643,647-649,6	Personalaufwendungen	496.501,06	497.301,00	487.238,13	-10.062,87
13	60,61,67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	99.922,67	125.207,00	119.292,89	-5.914,11
14	66	Abschreibungen	41.186,32	33.655,00	37.899,10	4.244,10
18	70,74,76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.318,00	3.202,00	1.307,00	-1.895,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	638.928,05	659.365,00	645.737,12	-13.627,88
20		Verwaltungsergebnis	-637.993,21	-652.865,00	-644.841,59	8.023,41
23		Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
24		Ordentliches Ergebnis	-637.993,21	-652.865,00	-644.841,59	8.023,41
25	59	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	2.059,50	2.059,50
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	7.950,83	0,00	0,00	0,00
27		Außerordentliches Ergebnis	-7.950,83	0,00	2.059,50	2.059,50
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-645.944,04	-652.865,00	-642.782,09	10.082,91
29	91	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	710.906,91	746.379,00	728.073,60	-18.305,40
30	93	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	64.962,86	93.514,00	75.353,47	-18.160,53
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	645.944,05	652.865,00	652.720,13	-144,87
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	0,01	0,00	9.938,04	9.938,04

## Doppischer Produktplan 2012 Rechnung

Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	01.01	Verwaltungssteuerung und Service
Produkt	01.01.09	Tiefbau

Position	Konten	<u>Teilergebnisrechnung</u> Muster 18 ab 2012	Ergebnis des	fortgeschriebene	Ergebnis des HHJ	Vergleich
			Vorjahres 2011	r Ansatz 2012	2012	Ansatz/Ergebnis
			€	€	€	€
		Ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
10		Summe der ordentlichen Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
		Ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
11	2,63,640-643,647-649,6	Personalaufwendungen	18.657,09	0,00	19.280,79	19.280,79
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	18.657,09	0,00	19.280,79	19.280,79
20		Verwaltungsergebnis	-18.657,09	0,00	-19.280,79	-19.280,79
23		Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
24		Ordentliches Ergebnis	-18.657,09	0,00	-19.280,79	-19.280,79
27		Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-18.657,09	0,00	-19.280,79	-19.280,79
29	91	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	21.857,95	0,00	41.005,86	41.005,86
30	93	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.200,86	0,00	21.725,07	21.725,07
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	18.657,09	0,00	19.280,79	19.280,79
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00



## Doppischer Produktplan 2012 Rechnung

Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	01.01	Verwaltungssteuerung und Service
Produkt	01.01.10	Innere Verwaltung FB II

Position	Konten	<u>Teilergebnisrechnung</u> Muster 18 ab 2012	Ergebnis des	fortgeschriebene	Ergebnis des HHJ	Vergleich
			Vorjahres 2011	r Ansatz 2012	2012	Ansatz/Ergebnis
			€	€	€	€
		Ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.781,50	2.500,00	4.822,50	2.322,50
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	2.000,00	0,00	-2.000,00
10		Summe der ordentlichen Erträge	<b>3.781,50</b>	<b>4.500,00</b>	<b>4.822,50</b>	<b>322,50</b>
		Ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
11	2,63,640-643,647-649,6	Personalaufwendungen	115.250,91	120.933,86	99.775,40	-21.158,46
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	2.829,60	3.692,14	3.181,26	-510,88
13	60,61,67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.924,81	6.320,00	10.163,22	3.843,22
14	66	Abschreibungen	601,15	454,00	649,70	195,70
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen/Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0,00	510,00	0,00	-510,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	<b>126.606,47</b>	<b>131.910,00</b>	<b>113.769,58</b>	<b>-18.140,42</b>
20		Verwaltungsergebnis	<b>-122.824,97</b>	<b>-127.410,00</b>	<b>-108.947,08</b>	<b>18.462,92</b>
23		Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
24		Ordentliches Ergebnis	<b>-122.824,97</b>	<b>-127.410,00</b>	<b>-108.947,08</b>	<b>18.462,92</b>
27		Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	<b>-122.824,97</b>	<b>-127.410,00</b>	<b>-108.947,08</b>	<b>18.462,92</b>
29	91	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	100.831,69	165.378,00	136.006,02	-29.371,98
30	93	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-21.993,29	37.968,00	27.058,95	-10.909,05
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	<b>122.824,98</b>	<b>127.410,00</b>	<b>108.947,07</b>	<b>-18.462,93</b>
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	<b>0,01</b>	<b>0,00</b>	<b>-0,01</b>	<b>-0,01</b>

## Doppischer Produktplan 2012 Rechnung

Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	02.01	Statistik und Wahlen
Produkt	02.01.01	Wahlen

Position	Konten	<u>Teilergebnisrechnung</u> Muster 18 ab 2012	Ergebnis des	fortgeschriebene	Ergebnis des HHJ	Vergleich
			Vorjahres 2011	r Ansatz 2012	2012	Ansatz/Ergebnis
			€	€	€	€
		Ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
3	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	1.212,00	0,00	0,00	0,00
10		Summe der ordentlichen Erträge	1.212,00	0,00	0,00	0,00
		Ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
11	2,63,640-643,647-649,6	Personalaufwendungen	3.552,11	3.801,00	3.547,78	-253,22
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	1.659,56	1.927,00	1.060,44	-866,56
13	60,61,67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	30.268,34	9.070,00	3.781,02	-5.288,98
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	35.480,01	14.798,00	8.389,24	-6.408,76
20		Verwaltungsergebnis	-34.268,01	-14.798,00	-8.389,24	6.408,76
23		Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
24		Ordentliches Ergebnis	-34.268,01	-14.798,00	-8.389,24	6.408,76
27		Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-34.268,01	-14.798,00	-8.389,24	6.408,76
30	93	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	8.175,22	23.939,00	20.596,89	-3.342,11
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-8.175,22	-23.939,00	-20.596,89	3.342,11
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-42.443,23	-38.737,00	-28.986,13	9.750,87

## Doppischer Produktplan 2012 Rechnung

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

Position	Konten	<u>Teilergebnisrechnung</u> Muster 18 ab 2012	Ergebnis des	fortgeschriebene	Ergebnis des HHJ	Vergleich
			Vorjahres 2011	r Ansatz 2012	2012	Ansatz/Ergebnis
			€	€	€	€
		Ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	8.667,18	16.000,00	34.109,52	18.109,52
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	2,45	250,00	868,95	618,95
10		Summe der ordentlichen Erträge	<b>8.669,63</b>	<b>16.250,00</b>	<b>34.978,47</b>	<b>18.728,47</b>
		Ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
11	2,63,640-643,647-649,6	Personalaufwendungen	9.229,98	4.392,00	7.664,69	3.272,69
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	1.715,60	2.078,00	1.741,35	-336,65
13	60,61,67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	20.236,52	44.550,00	51.106,84	6.556,84
14	66	Abschreibungen	592,83	622,00	617,86	-4,14
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	<b>31.774,93</b>	<b>51.642,00</b>	<b>61.130,74</b>	<b>9.488,74</b>
20		Verwaltungsergebnis	<b>-23.105,30</b>	<b>-35.392,00</b>	<b>-26.152,27</b>	<b>9.239,73</b>
23		Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
24		Ordentliches Ergebnis	<b>-23.105,30</b>	<b>-35.392,00</b>	<b>-26.152,27</b>	<b>9.239,73</b>
27		Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	<b>-23.105,30</b>	<b>-35.392,00</b>	<b>-26.152,27</b>	<b>9.239,73</b>
30	93	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-4.271,36	12.189,00	8.127,75	-4.061,25
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	<b>4.271,36</b>	<b>-12.189,00</b>	<b>-8.127,75</b>	<b>4.061,25</b>
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	<b>-18.833,94</b>	<b>-47.581,00</b>	<b>-34.280,02</b>	<b>13.300,98</b>

## Doppischer Produktplan 2012 Rechnung

Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	02.02	Ordnungsangelegenheiten
Produkt	02.02.02	Verkehrsangelegenheiten

Position	Konten	<u>Teilergebnisrechnung</u> Muster 18 ab 2012	Ergebnis des	fortgeschriebene	Ergebnis des HHJ	Vergleich
			Vorjahres 2011	r Ansatz 2012	2012	Ansatz/Ergebnis
			€	€	€	€
		Ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.994,14	5.000,00	4.798,31	-201,69
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	500,00	0,00	-500,00
10		Summe der ordentlichen Erträge	3.994,14	5.500,00	4.798,31	-701,69
		Ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
11	2,63,640-643,647-649,6	Personalaufwendungen	4.719,51	4.392,00	4.051,01	-340,99
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	1.715,60	2.078,00	1.741,35	-336,65
13	60,61,67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	245,00	500,00	0,00	-500,00
14	66	Abschreibungen	0,00	1.608,00	0,00	-1.608,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	6.680,11	8.578,00	5.792,36	-2.785,64
20		Verwaltungsergebnis	-2.685,97	-3.078,00	-994,05	2.083,95
23		Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
24		Ordentliches Ergebnis	-2.685,97	-3.078,00	-994,05	2.083,95
27		Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-2.685,97	-3.078,00	-994,05	2.083,95
30	93	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	18.623,52	31.411,00	32.615,11	1.204,11
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-18.623,52	-31.411,00	-32.615,11	-1.204,11
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-21.309,49	-34.489,00	-33.609,16	879,84

## Doppischer Produktplan 2012 Rechnung

Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	02.02	Ordnungsangelegenheiten
Produkt	02.02.03	Gaststättenrecht

Position	Konten	<u>Teilergebnisrechnung</u> Muster 18 ab 2012	Ergebnis des	fortgeschriebene	Ergebnis des HHJ	Vergleich
			Vorjahres 2011	r Ansatz 2012	2012	Ansatz/Ergebnis
			€	€	€	€
		Ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.877,50	5.000,00	3.211,50	-1.788,50
10		Summe der ordentlichen Erträge	<b>3.877,50</b>	<b>5.000,00</b>	<b>3.211,50</b>	<b>-1.788,50</b>
		Ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
11	2,63,640-643,647-649,6	Personalaufwendungen	4.719,51	4.392,00	4.051,01	-340,99
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	1.715,60	2.078,00	1.741,35	-336,65
13	60,61,67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	1.468,00	1.468,00
14	66	Abschreibungen	262,99	263,00	262,99	-0,01
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	<b>6.698,10</b>	<b>6.733,00</b>	<b>7.523,35</b>	<b>790,35</b>
20		Verwaltungsergebnis	<b>-2.820,60</b>	<b>-1.733,00</b>	<b>-4.311,85</b>	<b>-2.578,85</b>
23		Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
24		Ordentliches Ergebnis	<b>-2.820,60</b>	<b>-1.733,00</b>	<b>-4.311,85</b>	<b>-2.578,85</b>
27		Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	<b>-2.820,60</b>	<b>-1.733,00</b>	<b>-4.311,85</b>	<b>-2.578,85</b>
30	93	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.649,88	3.790,00	3.482,00	-308,00
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	<b>-2.649,88</b>	<b>-3.790,00</b>	<b>-3.482,00</b>	<b>308,00</b>
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	<b>-5.470,48</b>	<b>-5.523,00</b>	<b>-7.793,85</b>	<b>-2.270,85</b>

## Doppischer Produktplan 2012 Rechnung

Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	02.02	Ordnungsangelegenheiten
Produkt	02.02.04	Gewerberecht

Position	Konten	<u>Teilergebnisrechnung</u> Muster 18 ab 2012	Ergebnis des	fortgeschriebene	Ergebnis des HHJ	Vergleich
			Vorjahres 2011	r Ansatz 2012	2012	Ansatz/Ergebnis
			€	€	€	€
		Ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.596,50	3.000,00	2.610,00	-390,00
10		Summe der ordentlichen Erträge	<b>2.596,50</b>	<b>3.000,00</b>	<b>2.610,00</b>	<b>-390,00</b>
		Ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
11	2,63,640-643,647-649,6	Personalaufwendungen	15.204,27	24.106,00	13.085,03	-11.020,97
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	1.715,60	2.078,00	1.741,35	-336,65
13	60,61,67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.468,00	1.500,00	0,00	-1.500,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	<b>18.387,87</b>	<b>27.684,00</b>	<b>14.826,38</b>	<b>-12.857,62</b>
20		Verwaltungsergebnis	<b>-15.791,37</b>	<b>-24.684,00</b>	<b>-12.216,38</b>	<b>12.467,62</b>
23		Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
24		Ordentliches Ergebnis	<b>-15.791,37</b>	<b>-24.684,00</b>	<b>-12.216,38</b>	<b>12.467,62</b>
27		Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	<b>-15.791,37</b>	<b>-24.684,00</b>	<b>-12.216,38</b>	<b>12.467,62</b>
30	93	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-3.092,44	11.568,00	10.110,62	-1.457,38
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	<b>3.092,44</b>	<b>-11.568,00</b>	<b>-10.110,62</b>	<b>1.457,38</b>
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	<b>-12.698,93</b>	<b>-36.252,00</b>	<b>-22.327,00</b>	<b>13.925,00</b>

## Doppischer Produktplan 2012 Rechnung

Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	02.02	Ordnungsangelegenheiten
Produkt	02.02.05	Standesamt

Position	Konten	<u>Teilergebnisrechnung</u> Muster 18 ab 2012	Ergebnis des	fortgeschriebene	Ergebnis des HHJ	Vergleich
			Vorjahres 2011	r Ansatz 2012	2012	Ansatz/Ergebnis
			€	€	€	€
		Ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.714,65	5.000,00	6.029,50	1.029,50
10		Summe der ordentlichen Erträge	5.714,65	5.000,00	6.029,50	1.029,50
		Ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
11	2,63,640-643,647-649,6	Personalaufwendungen	47.512,24	47.314,00	45.691,53	-1.622,47
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	1.715,60	2.078,00	1.741,35	-336,65
13	60,61,67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.250,92	5.800,00	5.572,37	-227,63
14	66	Abschreibungen	839,23	839,00	839,24	0,24
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	54.317,99	56.031,00	53.844,49	-2.186,51
20		Verwaltungsergebnis	-48.603,34	-51.031,00	-47.814,99	3.216,01
23		Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
24		Ordentliches Ergebnis	-48.603,34	-51.031,00	-47.814,99	3.216,01
27		Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-48.603,34	-51.031,00	-47.814,99	3.216,01
30	93	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-2.360,67	12.398,00	11.241,68	-1.156,32
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	2.360,67	-12.398,00	-11.241,68	1.156,32
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-46.242,67	-63.429,00	-59.056,67	4.372,33

## Doppischer Produktplan 2012 Rechnung

Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	02.02	Ordnungsangelegenheiten
Produkt	02.02.06	Melde- und Passwesen

Position	Konten	<u>Teilergebnisrechnung</u> Muster 18 ab 2012	Ergebnis des	fortgeschriebene	Ergebnis des HHJ	Vergleich
			Vorjahres 2011	r Ansatz 2012	2012	Ansatz/Ergebnis
			€	€	€	€
		Ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	54.520,85	42.970,00	53.004,70	10.034,70
3	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	690,08	0,00	0,00	0,00
10		Summe der ordentlichen Erträge	<b>55.210,93</b>	<b>42.970,00</b>	<b>53.004,70</b>	<b>10.034,70</b>
		Ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
11	2,63,640-643,647-649,6	Personalaufwendungen	18.250,50	39.430,00	18.067,92	-21.362,08
13	60,61,67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	43.863,36	40.150,00	41.553,40	1.403,40
14	66	Abschreibungen	378,97	379,00	378,98	-0,02
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	<b>62.492,83</b>	<b>79.959,00</b>	<b>60.000,30</b>	<b>-19.958,70</b>
20		Verwaltungsergebnis	<b>-7.281,90</b>	<b>-36.989,00</b>	<b>-6.995,60</b>	<b>29.993,40</b>
23		Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
24		Ordentliches Ergebnis	<b>-7.281,90</b>	<b>-36.989,00</b>	<b>-6.995,60</b>	<b>29.993,40</b>
27		Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	<b>-7.281,90</b>	<b>-36.989,00</b>	<b>-6.995,60</b>	<b>29.993,40</b>
30	93	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-6.916,65	22.306,00	19.090,19	-3.215,81
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	<b>6.916,65</b>	<b>-22.306,00</b>	<b>-19.090,19</b>	<b>3.215,81</b>
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	<b>-365,25</b>	<b>-59.295,00</b>	<b>-26.085,79</b>	<b>33.209,21</b>



## Doppischer Produktplan 2012 Rechnung

Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	02.02	Ordnungsangelegenheiten
Produkt	02.02.07	Ortsgerichte und Schiedsmänner

Position	Konten	<u>Teilergebnisrechnung</u> Muster 18 ab 2012	Ergebnis des	fortgeschriebene	Ergebnis des HHJ	Vergleich
			Vorjahres 2011	r Ansatz 2012	2012	Ansatz/Ergebnis
			€	€	€	€
		Ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	39,20	0,00	20,00	20,00
10		Summe der ordentlichen Erträge	39,20	0,00	20,00	20,00
		Ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	60,61,67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	609,95	985,00	602,40	-382,60
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	609,95	985,00	602,40	-382,60
20		Verwaltungsergebnis	-570,75	-985,00	-582,40	402,60
23		Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
24		Ordentliches Ergebnis	-570,75	-985,00	-582,40	402,60
27		Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-570,75	-985,00	-582,40	402,60
30	93	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	731,77	830,00	1.131,06	301,06
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-731,77	-830,00	-1.131,06	-301,06
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-1.302,52	-1.815,00	-1.713,46	101,54

## Doppischer Produktplan 2012 Rechnung

Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	02.03	Brandschutz
Produkt	02.03.01	Brand- und Katastrophenschutz

Position	Konten	<u>Teilergebnisrechnung</u> Muster 18 ab 2012	Ergebnis des Vorjahres 2011	fortgeschriebene r Ansatz 2012	Ergebnis des HHJ 2012	Vergleich Ansatz/Ergebnis
			€	€	€	€
		Ordentliche Erträge	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.571,94	5.000,00	6.370,00	1.370,00
3	548-549	Kostensersatzleistungen und -erstattungen	526,79	500,00	12,90	-487,10
8	546	Erträge aus der Auflösung von SoPo aus Investzuweisungen, -zuschüssen	22.658,59	19.704,00	22.658,61	2.954,61
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	501,65	50,00	6.586,60	6.536,60
10		Summe der ordentlichen Erträge	<b>28.258,97</b>	<b>25.254,00</b>	<b>35.628,11</b>	<b>10.374,11</b>
		Ordentliche Aufwendungen	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
11	2,63,640-643,647-649,6	Personalaufwendungen	11.937,54	11.281,00	9.852,27	-1.428,73
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	3.431,20	4.157,00	3.482,70	-674,30
13	60,61,67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	138.023,02	152.512,52	164.134,00	11.621,48
14	66	Abschreibungen	102.148,20	73.021,00	102.838,92	29.817,92
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen/Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	1.761,40	3.500,00	3.379,06	-120,94
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	<b>257.301,36</b>	<b>244.471,52</b>	<b>283.686,95</b>	<b>39.215,43</b>
20		Verwaltungsergebnis	<b>-229.042,39</b>	<b>-219.217,52</b>	<b>-248.058,84</b>	<b>-28.841,32</b>
23		Finanzergebnis	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
24		Ordentliches Ergebnis	<b>-229.042,39</b>	<b>-219.217,52</b>	<b>-248.058,84</b>	<b>-28.841,32</b>
25	59	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	1.160,00	1.160,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	-11,45	0,00	0,00	0,00
27		Außerordentliches Ergebnis	<b>11,45</b>	<b>0,00</b>	<b>1.160,00</b>	<b>1.160,00</b>
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	<b>-229.030,94</b>	<b>-219.217,52</b>	<b>-246.898,84</b>	<b>-27.681,32</b>
30	93	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	12.812,83	15.549,00	11.306,63	-4.242,37
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	<b>-12.812,83</b>	<b>-15.549,00</b>	<b>-11.306,63</b>	<b>4.242,37</b>
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	<b>-241.843,77</b>	<b>-234.766,52</b>	<b>-258.205,47</b>	<b>-23.438,95</b>

## Doppischer Produktplan 2012 Rechnung

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	03.12	Fördermaßnahmen für Schüler
Produkt	03.12.01	Fördermaßnahmen für Schüler

Position	Konten	<u>Teilergebnisrechnung</u> Muster 18 ab 2012	Ergebnis des	fortgeschriebene	Ergebnis des HHJ	Vergleich
			Vorjahres 2011	r Ansatz 2012	2012	Ansatz/Ergebnis
			€	€	€	€
		Ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlage	5.600,00	0,00	5.600,00	5.600,00
10		Summe der ordentlichen Erträge	5.600,00	0,00	5.600,00	5.600,00
		Ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
11	2,63,640-643,647-649,6	Personalaufwendungen	-153,62	0,00	0,18	0,18
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen/Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	2.068,50	250,00	0,00	-250,00
17	72	Transferaufwendungen	5.600,00	0,00	5.600,00	5.600,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	7.514,88	250,00	5.600,18	5.350,18
20		Verwaltungsergebnis	-1.914,88	-250,00	-0,18	249,82
23		Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
24		Ordentliches Ergebnis	-1.914,88	-250,00	-0,18	249,82
27		Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-1.914,88	-250,00	-0,18	249,82
30	93	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	979,00	0,00	-979,00
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	0,00	-979,00	0,00	979,00
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-1.914,88	-1.229,00	-0,18	1.228,82

## Doppischer Produktplan 2012 Rechnung

Produktbereich	04	Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	04.05	Musikpflege
Produkt	04.05.01	Förderung kultureller Vereine

Position	Konten	<u>Teilergebnisrechnung</u> Muster 18 ab 2012	Ergebnis des	fortgeschriebene	Ergebnis des HHJ	Vergleich
			Vorjahres 2011	r Ansatz 2012	2012	Ansatz/Ergebnis
			€	€	€	€
		Ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
10		Summe der ordentlichen Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
		Ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
11	2,63,640-643,647-649,6	Personalaufwendungen	-72,77	0,00	-48,39	-48,39
13	60,61,67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	613,55	620,00	613,55	-6,45
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen/Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	1.764,40	2.500,00	756,00	-1.744,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	2.305,18	3.120,00	1.321,16	-1.798,84
20		Verwaltungsergebnis	-2.305,18	-3.120,00	-1.321,16	1.798,84
23		Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
24		Ordentliches Ergebnis	-2.305,18	-3.120,00	-1.321,16	1.798,84
27		Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-2.305,18	-3.120,00	-1.321,16	1.798,84
30	93	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	132.521,63	90.704,00	4.413,50	-86.290,50
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-132.521,63	-90.704,00	-4.413,50	86.290,50
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-134.826,81	-93.824,00	-5.734,66	88.089,34

## Doppischer Produktplan 2012 Rechnung

Produktbereich	04	Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	04.08	Büchereien
Produkt	04.08.01	Büchereien

Position	Konten	<u>Teilergebnisrechnung</u> Muster 18 ab 2012	Ergebnis des	fortgeschriebene	Ergebnis des HHJ	Vergleich
			Vorjahres 2011	r Ansatz 2012	2012	Ansatz/Ergebnis
			€	€	€	€
		Ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
10		Summe der ordentlichen Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
		Ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
11	2,63,640-643,647-649,6	Personalaufwendungen	650,69	614,00	650,94	36,94
13	60,61,67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	741,22	750,00	746,04	-3,96
14	66	Abschreibungen	0,00	2.473,00	0,00	-2.473,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	1.391,91	3.837,00	1.396,98	-2.440,02
20		Verwaltungsergebnis	-1.391,91	-3.837,00	-1.396,98	2.440,02
23		Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
24		Ordentliches Ergebnis	-1.391,91	-3.837,00	-1.396,98	2.440,02
27		Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-1.391,91	-3.837,00	-1.396,98	2.440,02
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-1.391,91	-3.837,00	-1.396,98	2.440,02

## Doppischer Produktplan 2012 Rechnung

Produktbereich	04	Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	04.10	Heimat- und Kulturpflege
Produkt	04.10.01	Heimat- und sonstige Kulturpflege

Position	Konten	<u>Teilergebnisrechnung</u> Muster 18 ab 2012	Ergebnis des	fortgeschriebene	Ergebnis des HHJ	Vergleich
			Vorjahres 2011	r Ansatz 2012	2012	Ansatz/Ergebnis
			€	€	€	€
		Ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.454,12	2.450,00	2.454,12	4,12
8	546	Erträge aus der Auflösung von SoPo aus Investzuweisungen, -zuschüssen	6.068,00	41,00	6.068,01	6.027,01
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	50,00	0,00	0,00	0,00
10		Summe der ordentlichen Erträge	<b>8.572,12</b>	<b>2.491,00</b>	<b>8.522,13</b>	<b>6.031,13</b>
		Ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	60,61,67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.287,44	38.691,00	33.441,90	-5.249,10
14	66	Abschreibungen	25.209,14	25.209,00	25.209,15	0,15
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen/Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	128,00	130,00	128,00	-2,00
18	70,74,76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	49,17	0,00	49,17	49,17
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	<b>34.673,75</b>	<b>64.030,00</b>	<b>58.828,22</b>	<b>-5.201,78</b>
20		Verwaltungsergebnis	<b>-26.101,63</b>	<b>-61.539,00</b>	<b>-50.306,09</b>	<b>11.232,91</b>
23		Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
24		Ordentliches Ergebnis	<b>-26.101,63</b>	<b>-61.539,00</b>	<b>-50.306,09</b>	<b>11.232,91</b>
25	59	Außerordentliche Erträge	24.359,04	0,00	0,00	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	-1,59	0,00	0,00	0,00
27		Außerordentliches Ergebnis	<b>24.360,63</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	<b>-1.741,00</b>	<b>-61.539,00</b>	<b>-50.306,09</b>	<b>11.232,91</b>
30	93	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	4.472,57	6.290,00	5.747,50	-542,50
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	<b>-4.472,57</b>	<b>-6.290,00</b>	<b>-5.747,50</b>	<b>542,50</b>
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	<b>-6.213,57</b>	<b>-67.829,00</b>	<b>-56.053,59</b>	<b>11.775,41</b>

## Doppischer Produktplan 2012 Rechnung

Produktbereich	04	Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	04.11	Förderung von Kirchengemeinden
Produkt	04.11.01	Förderung von Kirchengemeinden

Position	Konten	<u>Teilergebnisrechnung</u> Muster 18 ab 2012	Ergebnis des	fortgeschriebene	Ergebnis des HHJ	Vergleich
			Vorjahres 2011	r Ansatz 2012	2012	Ansatz/Ergebnis
			€	€	€	€
		Ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlage	6.570,00	6.570,00	6.570,00	0,00
8	546	Erträge aus der Auflösung von SoPo aus Investzuweisungen, -zuschüssen	57,88	58,00	57,88	-0,12
10		Summe der ordentlichen Erträge	6.627,88	6.628,00	6.627,88	-0,12
		Ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	60,61,67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	13.140,00	13.140,00	13.140,00	0,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	13.140,00	13.140,00	13.140,00	0,00
20		Verwaltungsergebnis	-6.512,12	-6.512,00	-6.512,12	-0,12
23		Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
24		Ordentliches Ergebnis	-6.512,12	-6.512,00	-6.512,12	-0,12
27		Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-6.512,12	-6.512,00	-6.512,12	-0,12
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-6.512,12	-6.512,00	-6.512,12	-0,12

## Doppischer Produktplan 2012 Rechnung

Produktbereich	05	Soziale Leistungen
Produktgruppe	05.11	Sonstige sozialen Hilfen und Leistungen
Produkt	05.11.01	Senioren

Position	Konten	<u>Teilergebnisrechnung</u> Muster 18 ab 2012	Ergebnis des	fortgeschriebene	Ergebnis des HHJ	Vergleich
			Vorjahres 2011	r Ansatz 2012	2012	Ansatz/Ergebnis
			€	€	€	€
		Ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlage	9.100,00	9.000,00	9.000,00	0,00
8	546	Erträge aus der Auflösung von SoPo aus Investzuweisungen, -zuschüssen	152,77	167,00	63,05	-103,95
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	24.477,55	14.500,00	33.166,48	18.666,48
10		Summe der ordentlichen Erträge	<b>33.730,32</b>	<b>23.667,00</b>	<b>42.229,53</b>	<b>18.562,53</b>
		Ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
11	2,63,640-643,647-649,6	Personalaufwendungen	47.690,42	54.448,00	39.006,33	-15.441,67
13	60,61,67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	31.971,27	32.400,00	42.925,28	10.525,28
14	66	Abschreibungen	323,68	311,00	201,67	-109,33
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen/Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	1.585,00	2.000,00	1.492,50	-507,50
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	<b>81.570,37</b>	<b>89.159,00</b>	<b>83.625,78</b>	<b>-5.533,22</b>
20		Verwaltungsergebnis	<b>-47.840,05</b>	<b>-65.492,00</b>	<b>-41.396,25</b>	<b>24.095,75</b>
23		Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
24		Ordentliches Ergebnis	<b>-47.840,05</b>	<b>-65.492,00</b>	<b>-41.396,25</b>	<b>24.095,75</b>
25	59	Außerordentliche Erträge	1.483,00	0,00	25,00	25,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	-0,19	0,00	0,00	0,00
27		Außerordentliches Ergebnis	<b>1.483,19</b>	<b>0,00</b>	<b>25,00</b>	<b>25,00</b>
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	<b>-46.356,86</b>	<b>-65.492,00</b>	<b>-41.371,25</b>	<b>24.120,75</b>
29	91	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	4.158,00	0,00	4.189,50	4.189,50
30	93	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	5.979,53	12.398,00	19.566,98	7.168,98
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	<b>-1.821,53</b>	<b>-12.398,00</b>	<b>-15.377,48</b>	<b>-2.979,48</b>
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	<b>-48.178,39</b>	<b>-77.890,00</b>	<b>-56.748,73</b>	<b>21.141,27</b>



## Doppischer Produktplan 2012 Rechnung

Produktbereich	06	Kinder- Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	06.02	Jugendarbeit
Produkt	06.02.01	Jugend- und Familienförderung

Position	Konten	<u>Teilergebnisrechnung</u> Muster 18 ab 2012	Ergebnis des	fortgeschriebene	Ergebnis des HHJ	Vergleich
			Vorjahres 2011	r Ansatz 2012	2012	Ansatz/Ergebnis
			€	€	€	€
		Ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlage	415,00	375,00	360,00	-15,00
8	546	Erträge aus der Auflösung von SoPo aus Investzuweisungen, -zuschüssen	200,00	200,00	200,00	0,00
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	11.959,84	12.000,00	10.118,50	-1.881,50
10		Summe der ordentlichen Erträge	<b>12.574,84</b>	<b>12.575,00</b>	<b>10.678,50</b>	<b>-1.896,50</b>
		Ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
11	2,63,640-643,647-649,6	Personalaufwendungen	32.351,71	32.007,00	32.063,49	56,49
13	60,61,67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	20.194,22	26.090,00	18.290,16	-7.799,84
14	66	Abschreibungen	1.200,97	1.201,00	1.200,97	-0,03
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	<b>53.746,90</b>	<b>59.298,00</b>	<b>51.554,62</b>	<b>-7.743,38</b>
20		Verwaltungsergebnis	<b>-41.172,06</b>	<b>-46.723,00</b>	<b>-40.876,12</b>	<b>5.846,88</b>
23		Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
24		Ordentliches Ergebnis	<b>-41.172,06</b>	<b>-46.723,00</b>	<b>-40.876,12</b>	<b>5.846,88</b>
25	59	Außerordentliche Erträge	1.900,56	0,00	2.508,08	2.508,08
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	-2,15	0,00	-2,45	-2,45
27		Außerordentliches Ergebnis	<b>1.902,71</b>	<b>0,00</b>	<b>2.510,53</b>	<b>2.510,53</b>
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	<b>-39.269,35</b>	<b>-46.723,00</b>	<b>-38.365,59</b>	<b>8.357,41</b>
30	93	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-8.074,29	18.993,00	16.180,93	-2.812,07
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	<b>8.074,29</b>	<b>-18.993,00</b>	<b>-16.180,93</b>	<b>2.812,07</b>
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	<b>-31.195,06</b>	<b>-65.716,00</b>	<b>-54.546,52</b>	<b>11.169,48</b>

## Doppischer Produktplan 2012 Rechnung

Produktbereich	06	Kinder- Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	06.04	Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt	06.04.01	Tageseinrichtungen für Kinder

Position	Konten	<u>Teilergebnisrechnung</u> Muster 18 ab 2012	Ergebnis des Vorjahres 2011	fortgeschriebene r Ansatz 2012	Ergebnis des HHJ 2012	Vergleich Ansatz/Ergebnis
			€	€	€	€
		Ordentliche Erträge	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	212.066,00	235.000,00	256.937,00	21.937,00
3	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	707,45	0,00	0,00	0,00
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlage	326.817,73	245.000,00	389.435,90	144.435,90
8	546	Erträge aus der Auflösung von SoPo aus Investzuweisungen, -zuschüssen	26.683,19	25.666,00	31.540,35	5.874,35
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	2.991,28	0,00	0,00	0,00
10		Summe der ordentlichen Erträge	<b>569.265,65</b>	<b>505.666,00</b>	<b>677.913,25</b>	<b>172.247,25</b>
		Ordentliche Aufwendungen	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
11	2,63,640-643,647-649,6	Personalaufwendungen	1.426.669,10	1.568.863,00	1.543.428,96	-25.434,04
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	3.319,16	3.910,00	2.120,80	-1.789,20
13	60,61,67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	189.991,74	188.305,00	199.843,00	11.538,00
14	66	Abschreibungen	97.597,02	42.324,00	138.737,74	96.413,74
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen/Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	295.246,42	189.393,00	245.416,08	56.023,08
18	70,74,76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	1.721,00	0,00	-1.721,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	<b>2.012.823,44</b>	<b>1.994.516,00</b>	<b>2.129.546,58</b>	<b>135.030,58</b>
20		Verwaltungsergebnis	<b>-1.443.557,79</b>	<b>-1.488.850,00</b>	<b>-1.451.633,33</b>	<b>37.216,67</b>
23		Finanzergebnis	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
24		Ordentliches Ergebnis	<b>-1.443.557,79</b>	<b>-1.488.850,00</b>	<b>-1.451.633,33</b>	<b>37.216,67</b>
25	59	Außerordentliche Erträge	354,90	0,00	2.079,94	2.079,94
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	57,26	0,00	0,00	0,00
27		Außerordentliches Ergebnis	<b>297,64</b>	<b>0,00</b>	<b>2.079,94</b>	<b>2.079,94</b>
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	<b>-1.443.260,15</b>	<b>-1.488.850,00</b>	<b>-1.449.553,39</b>	<b>39.296,61</b>
29	91	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	164,85	0,00	45,00	45,00
30	93	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	253.299,59	252.179,00	174.619,82	-77.559,18
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	<b>-253.134,74</b>	<b>-252.179,00</b>	<b>-174.574,82</b>	<b>77.604,18</b>
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	<b>-1.696.394,89</b>	<b>-1.741.029,00</b>	<b>-1.624.128,21</b>	<b>116.900,79</b>

## Doppischer Produktplan 2012 Rechnung

Produktbereich	06	Kinder- Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	06.05	Einrichtungen der Jugendarbeit
Produkt	06.05.01	Kinderspielplätze

Position	Konten	<u>Teilergebnisrechnung</u> Muster 18 ab 2012	Ergebnis des	fortgeschriebene	Ergebnis des HHJ	Vergleich
			Vorjahres 2011	r Ansatz 2012	2012	Ansatz/Ergebnis
			€	€	€	€
		Ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	45,00	0,00	0,00	0,00
8	546	Erträge aus der Auflösung von SoPo aus Investzuweisungen, -zuschüssen	677,63	642,00	971,37	329,37
10		Summe der ordentlichen Erträge	<b>722,63</b>	<b>642,00</b>	<b>971,37</b>	<b>329,37</b>
		Ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	60,61,67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.560,97	9.500,00	17.688,30	8.188,30
14	66	Abschreibungen	17.958,77	9.614,00	18.385,21	8.771,21
18	70,74,76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	50,19	0,00	50,19	50,19
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	<b>27.569,93</b>	<b>19.114,00</b>	<b>36.123,70</b>	<b>17.009,70</b>
20		Verwaltungsergebnis	<b>-26.847,30</b>	<b>-18.472,00</b>	<b>-35.152,33</b>	<b>-16.680,33</b>
23		Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
24		Ordentliches Ergebnis	<b>-26.847,30</b>	<b>-18.472,00</b>	<b>-35.152,33</b>	<b>-16.680,33</b>
25	59	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00
27		Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	<b>-26.847,30</b>	<b>-18.472,00</b>	<b>-33.152,33</b>	<b>-14.680,33</b>
30	93	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	29.533,84	56.166,00	53.642,26	-2.523,74
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	<b>-29.533,84</b>	<b>-56.166,00</b>	<b>-53.642,26</b>	<b>2.523,74</b>
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	<b>-56.381,14</b>	<b>-74.638,00</b>	<b>-86.794,59</b>	<b>-12.156,59</b>

## Doppischer Produktplan 2012 Rechnung

Produktbereich	07	Gesundheitsdienste
Produktgruppe	07.03	Maßnahmen der Gesundheitspflege
Produkt	07.03.01	Sozialstation

Position	Konten	<u>Teilergebnisrechnung</u> Muster 18 ab 2012	Ergebnis des Vorjahres 2011	fortgeschriebene r Ansatz 2012	Ergebnis des HHJ 2012	Vergleich Ansatz/Ergebnis
			€	€	€	€
		Ordentliche Erträge	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	411.160,37	430.000,00	416.883,82	-13.116,18
3	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0,00	0,00	4.377,83	4.377,83
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlage	24.529,40	22.915,00	29.599,20	6.684,20
8	546	Erträge aus der Auflösung von SoPo aus Investzuweisungen, -zuschüssen	3.391,86	3.392,00	3.391,87	-0,13
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	4.490,78	600,00	511,95	-88,05
10		Summe der ordentlichen Erträge	<b>443.572,41</b>	<b>456.907,00</b>	<b>454.764,67</b>	<b>-2.142,33</b>
		Ordentliche Aufwendungen	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
11	2,63,640-643,647-649,6	Personalaufwendungen	394.531,83	420.000,00	406.999,64	-13.000,36
13	60,61,67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	54.874,85	38.680,00	46.192,39	7.512,39
14	66	Abschreibungen	1.749,91	1.524,00	1.560,01	36,01
18	70,74,76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	194,92	400,00	237,08	-162,92
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	<b>451.351,51</b>	<b>460.604,00</b>	<b>454.989,12</b>	<b>-5.614,88</b>
20		Verwaltungsergebnis	<b>-7.779,10</b>	<b>-3.697,00</b>	<b>-224,45</b>	<b>3.472,55</b>
23		Finanzergebnis	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
24		Ordentliches Ergebnis	<b>-7.779,10</b>	<b>-3.697,00</b>	<b>-224,45</b>	<b>3.472,55</b>
25	59	Außerordentliche Erträge	740,96	100,00	54,28	-45,72
27		Außerordentliches Ergebnis	<b>740,96</b>	<b>100,00</b>	<b>54,28</b>	<b>-45,72</b>
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	<b>-7.038,14</b>	<b>-3.597,00</b>	<b>-170,17</b>	<b>3.426,83</b>
29	91	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	4.673,96	0,00	5.097,76	5.097,76
30	93	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	8.646,58	45.331,00	36.497,53	-8.833,47
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	<b>-3.972,62</b>	<b>-45.331,00</b>	<b>-31.399,77</b>	<b>13.931,23</b>
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	<b>-11.010,76</b>	<b>-48.928,00</b>	<b>-31.569,94</b>	<b>17.358,06</b>

## Doppischer Produktplan 2012 Rechnung

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

Position	Konten	<u>Teilergebnisrechnung</u> Muster 18 ab 2012	Ergebnis des	fortgeschriebene	Ergebnis des HHJ	Vergleich
			Vorjahres 2011	r Ansatz 2012	2012	Ansatz/Ergebnis
			€	€	€	€
		Ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
10		Summe der ordentlichen Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
		Ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
11	2,63,640-643,647-649,6	Personalaufwendungen	-145,53	0,00	-96,79	-96,79
13	60,61,67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	404,16	310,00	343,68	33,68
14	66	Abschreibungen	2.889,47	3.074,00	3.984,76	910,76
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen/Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	19.525,67	29.000,00	16.785,49	-12.214,51
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	22.673,77	32.384,00	21.017,14	-11.366,86
20		Verwaltungsergebnis	-22.673,77	-32.384,00	-21.017,14	11.366,86
23		Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
24		Ordentliches Ergebnis	-22.673,77	-32.384,00	-21.017,14	11.366,86
27		Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-22.673,77	-32.384,00	-21.017,14	11.366,86
30	93	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	537.901,13	361.207,00	4.467,75	-356.739,25
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-537.901,13	-361.207,00	-4.467,75	356.739,25
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-560.574,90	-393.591,00	-25.484,89	368.106,11

## Doppischer Produktplan 2012 Rechnung

Produktbereich	09	Räumliche Planung und Entwicklung
Produktgruppe	09.01	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
Produkt	09.01.01	Räumliche Planung und Entwicklung

Position	Konten	<u>Teilergebnisrechnung</u> Muster 18 ab 2012	Ergebnis des	fortgeschriebene	Ergebnis des HHJ	Vergleich
			Vorjahres 2011	r Ansatz 2012	2012	Ansatz/Ergebnis
			€	€	€	€
		Ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
3	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0,00	0,00	120,00	120,00
8	546	Erträge aus der Auflösung von SoPo aus Investzuweisungen, -zuschüssen	13.885,98	25.484,00	13.885,95	-11.598,05
10		Summe der ordentlichen Erträge	<b>13.885,98</b>	<b>25.484,00</b>	<b>14.005,95</b>	<b>-11.478,05</b>
		Ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
11	2,63,640-643,647-649,6	Personalaufwendungen	27.445,85	32.037,00	39.356,24	7.319,24
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	5.659,20	6.749,00	6.362,53	-386,47
13	60,61,67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.484,99	41.000,00	33.542,15	-7.457,85
14	66	Abschreibungen	1.020,52	33.086,00	1.020,50	-32.065,50
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	<b>45.610,56</b>	<b>112.872,00</b>	<b>80.281,42</b>	<b>-32.590,58</b>
20		Verwaltungsergebnis	<b>-31.724,58</b>	<b>-87.388,00</b>	<b>-66.275,47</b>	<b>21.112,53</b>
23		Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
24		Ordentliches Ergebnis	<b>-31.724,58</b>	<b>-87.388,00</b>	<b>-66.275,47</b>	<b>21.112,53</b>
27		Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	<b>-31.724,58</b>	<b>-87.388,00</b>	<b>-66.275,47</b>	<b>21.112,53</b>
30	93	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	9.167,02	30.378,00	26.225,88	-4.152,12
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	<b>-9.167,02</b>	<b>-30.378,00</b>	<b>-26.225,88</b>	<b>4.152,12</b>
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	<b>-40.891,60</b>	<b>-117.766,00</b>	<b>-92.501,35</b>	<b>25.264,65</b>

## Doppischer Produktplan 2012 Rechnung

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

Position	Konten	<u>Teilergebnisrechnung</u> Muster 18 ab 2012	Ergebnis des	fortgeschriebene	Ergebnis des HHJ	Vergleich
			Vorjahres 2011	r Ansatz 2012	2012	Ansatz/Ergebnis
			€	€	€	€
		Ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
10		Summe der ordentlichen Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
		Ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
11	2,63,640-643,647-649,6	Personalaufwendungen	44.740,66	42.105,00	57.641,68	15.536,68
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	7.806,00	5.910,00	8.025,89	2.115,89
13	60,61,67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.000,00	0,00	5.637,32	5.637,32
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	56.546,66	48.015,00	71.304,89	23.289,89
20		Verwaltungsergebnis	-56.546,66	-48.015,00	-71.304,89	-23.289,89
23		Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
24		Ordentliches Ergebnis	-56.546,66	-48.015,00	-71.304,89	-23.289,89
27		Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-56.546,66	-48.015,00	-71.304,89	-23.289,89
30	93	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	16.934,73	26.224,00	23.180,86	-3.043,14
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-16.934,73	-26.224,00	-23.180,86	3.043,14
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-73.481,39	-74.239,00	-94.485,75	-20.246,75

## Doppischer Produktplan 2012 Rechnung

Produktbereich	10	Bauen und Wohnen
Produktgruppe	10.03	Denkmalschutz und -Pflege
Produkt	10.03.01	Denkmalschutz und -Pflege

Position	Konten	<u>Teilergebnisrechnung</u> Muster 18 ab 2012	Ergebnis des	fortgeschriebene	Ergebnis des HHJ	Vergleich
			Vorjahres 2011	r Ansatz 2012	2012	Ansatz/Ergebnis
			€	€	€	€
		Ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlage	4.590,00	3.825,00	4.925,58	1.100,58
8	546	Erträge aus der Auflösung von SoPo aus Investzuweisungen, -zuschüssen	1.344,39	6.806,00	1.344,40	-5.461,60
10		Summe der ordentlichen Erträge	<b>5.934,39</b>	<b>10.631,00</b>	<b>6.269,98</b>	<b>-4.361,02</b>
		Ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	60,61,67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.235,47	8.426,00	9.294,28	868,28
14	66	Abschreibungen	109,86	110,00	109,85	-0,15
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	<b>6.345,33</b>	<b>8.536,00</b>	<b>9.404,13</b>	<b>868,13</b>
20		Verwaltungsergebnis	<b>-410,94</b>	<b>2.095,00</b>	<b>-3.134,15</b>	<b>-5.229,15</b>
23		Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
24		Ordentliches Ergebnis	<b>-410,94</b>	<b>2.095,00</b>	<b>-3.134,15</b>	<b>-5.229,15</b>
25	59	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
27		Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	<b>-410,94</b>	<b>2.095,00</b>	<b>-2.134,15</b>	<b>-4.229,15</b>
30	93	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-4.292,74	13.408,00	9.157,75	-4.250,25
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	<b>4.292,74</b>	<b>-13.408,00</b>	<b>-9.157,75</b>	<b>4.250,25</b>
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	<b>3.881,80</b>	<b>-11.313,00</b>	<b>-11.291,90</b>	<b>21,10</b>



## Doppischer Produktplan 2012 Rechnung

Produktbereich	11	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	11.01	Elektrizitätsversorgung
Produkt	11.01.01	Konzessionsabgabe

Position	Konten	<u>Teilergebnisrechnung</u> Muster 18 ab 2012	Ergebnis des	fortgeschriebene	Ergebnis des HHJ	Vergleich
			Vorjahres 2011	r Ansatz 2012	2012	Ansatz/Ergebnis
			€	€	€	€
		Ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	229.383,44	230.000,00	229.191,57	-808,43
10		Summe der ordentlichen Erträge	229.383,44	230.000,00	229.191,57	-808,43
		Ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	60,61,67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	631,75	5.000,00	11.193,55	6.193,55
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	631,75	5.000,00	11.193,55	6.193,55
20		Verwaltungsergebnis	228.751,69	225.000,00	217.998,02	-7.001,98
23		Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
24		Ordentliches Ergebnis	228.751,69	225.000,00	217.998,02	-7.001,98
27		Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	228.751,69	225.000,00	217.998,02	-7.001,98
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	228.751,69	225.000,00	217.998,02	-7.001,98

## Doppischer Produktplan 2012 Rechnung

Produktbereich	11	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	11.03	Wasserversorgung
Produkt	11.03.01	Wasserversorgung

Position	Konten	<u>Teilergebnisrechnung</u> Muster 18 ab 2012	Ergebnis des	fortgeschriebene	Ergebnis des HHJ	Vergleich
			Vorjahres 2011	r Ansatz 2012	2012	Ansatz/Ergebnis
			€	€	€	€
		Ordentliche Erträge	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	977.263,56	975.600,00	964.895,75	-10.704,25
8	546	Erträge aus der Auflösung von SoPo aus Investzuweisungen, -zuschüssen	142.038,88	146.182,00	141.554,31	-4.627,69
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	11.562,39	22.000,00	14.361,38	-7.638,62
10		Summe der ordentlichen Erträge	<b>1.130.864,83</b>	<b>1.143.782,00</b>	<b>1.120.811,44</b>	<b>-22.970,56</b>
		Ordentliche Aufwendungen	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
11	2,63,640-643,647-649,6	Personalaufwendungen	281.052,10	269.315,00	301.961,24	32.646,24
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	3.090,00	3.815,00	3.136,08	-678,92
13	60,61,67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	372.740,36	516.396,00	515.700,16	-695,84
14	66	Abschreibungen	422.865,17	391.258,00	400.592,04	9.334,04
18	70,74,76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	902,09	856,00	799,33	-56,67
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	<b>1.080.649,72</b>	<b>1.181.640,00</b>	<b>1.222.188,85</b>	<b>40.548,85</b>
20		Verwaltungsergebnis	<b>50.215,11</b>	<b>-37.858,00</b>	<b>-101.377,41</b>	<b>-63.519,41</b>
23		Finanzergebnis	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
24		Ordentliches Ergebnis	<b>50.215,11</b>	<b>-37.858,00</b>	<b>-101.377,41</b>	<b>-63.519,41</b>
25	59	Außerordentliche Erträge	162.499,96	0,00	-8.017,38	-8.017,38
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	2.824,34	0,00	5.059,01	5.059,01
27		Außerordentliches Ergebnis	<b>159.675,62</b>	<b>0,00</b>	<b>-13.076,39</b>	<b>-13.076,39</b>
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	<b>209.890,73</b>	<b>-37.858,00</b>	<b>-114.453,80</b>	<b>-76.595,80</b>
29	91	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	7.090,25	5.000,00	2.796,20	-2.203,80
30	93	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	73.781,38	424.764,00	132.886,55	-291.877,45
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	<b>-66.691,13</b>	<b>-419.764,00</b>	<b>-130.090,35</b>	<b>289.673,65</b>
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	<b>143.199,60</b>	<b>-457.622,00</b>	<b>-244.544,15</b>	<b>213.077,85</b>

## Doppischer Produktplan 2012 Rechnung

Produktbereich	11	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	11.06	Abfallwirtschaft
Produkt	11.06.01	Abfallbeseitigung

Position	Konten	<u>Teilergebnisrechnung</u> Muster 18 ab 2012	Ergebnis des	fortgeschriebene	Ergebnis des HHJ	Vergleich
			Vorjahres 2011	r Ansatz 2012	2012	Ansatz/Ergebnis
			€	€	€	€
		Ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
3	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	29.391,72	28.000,00	35.942,92	7.942,92
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	803,34	0,00	262,50	262,50
10		Summe der ordentlichen Erträge	<b>30.195,06</b>	<b>28.000,00</b>	<b>36.205,42</b>	<b>8.205,42</b>
		Ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
11	2,63,640-643,647-649,6	Personalaufwendungen	-50,63	0,00	-110,71	-110,71
13	60,61,67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.200,59	14.000,00	8.745,07	-5.254,93
14	66	Abschreibungen	471,61	1.048,00	471,61	-576,39
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	<b>6.621,57</b>	<b>15.048,00</b>	<b>9.105,97</b>	<b>-5.942,03</b>
20		Verwaltungsergebnis	<b>23.573,49</b>	<b>12.952,00</b>	<b>27.099,45</b>	<b>14.147,45</b>
23		Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
24		Ordentliches Ergebnis	<b>23.573,49</b>	<b>12.952,00</b>	<b>27.099,45</b>	<b>14.147,45</b>
27		Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	<b>23.573,49</b>	<b>12.952,00</b>	<b>27.099,45</b>	<b>14.147,45</b>
30	93	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	21.342,76	45.128,00	39.308,83	-5.819,17
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	<b>-21.342,76</b>	<b>-45.128,00</b>	<b>-39.308,83</b>	<b>5.819,17</b>
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	<b>2.230,73</b>	<b>-32.176,00</b>	<b>-12.209,38</b>	<b>19.966,62</b>

## Doppischer Produktplan 2012 Rechnung

Produktbereich	11	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	11.07	Abwasserbeseitigung
Produkt	11.07.01	Abwasserbeseitigung

Position	Konten	<u>Teilergebnisrechnung</u> Muster 18 ab 2012	Ergebnis des	fortgeschriebene	Ergebnis des HHJ	Vergleich
			Vorjahres 2011	r Ansatz 2012	2012	Ansatz/Ergebnis
			€	€	€	€
		Ordentliche Erträge	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.269.481,17	1.453.715,00	1.307.425,45	-146.289,55
3	548-549	Kostensersatzleistungen und -erstattungen	0,00	35.000,00	0,00	-35.000,00
8	546	Erträge aus der Auflösung von SoPo aus Investzuweisungen, -zuschüssen	833.872,02	643.051,00	831.689,02	188.638,02
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	511,40	200,00	203,55	3,55
10		Summe der ordentlichen Erträge	<b>2.103.864,59</b>	<b>2.131.966,00</b>	<b>2.139.318,02</b>	<b>7.352,02</b>
		Ordentliche Aufwendungen	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
11	2,63,640-643,647-649,6	Personalaufwendungen	252.819,70	256.679,00	269.697,27	13.018,27
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	857,80	1.039,00	870,63	-168,37
13	60,61,67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	421.186,59	487.877,00	426.490,93	-61.386,07
14	66	Abschreibungen	999.368,50	929.069,00	1.071.667,63	142.598,63
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzl Umlageverpflichtungen	35.829,82	49.310,00	33.434,01	-15.875,99
18	70,74,76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	402,41	300,00	534,71	234,71
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	<b>1.710.464,82</b>	<b>1.724.274,00</b>	<b>1.802.695,18</b>	<b>78.421,18</b>
20		Verwaltungsergebnis	<b>393.399,77</b>	<b>407.692,00</b>	<b>336.622,84</b>	<b>-71.069,16</b>
22	77	Finanzaufwendungen	0,00	16.127,12	16.127,12	0,00
23		Finanzergebnis	<b>0,00</b>	<b>-16.127,12</b>	<b>-16.127,12</b>	<b>0,00</b>
24		Ordentliches Ergebnis	<b>393.399,77</b>	<b>391.564,88</b>	<b>320.495,72</b>	<b>-71.069,16</b>
25	59	Außerordentliche Erträge	4.056,38	0,00	-2.500,68	-2.500,68
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	1.920,74	0,00	607,00	607,00
27		Außerordentliches Ergebnis	<b>2.135,64</b>	<b>0,00</b>	<b>-3.107,68</b>	<b>-3.107,68</b>
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	<b>395.535,41</b>	<b>391.564,88</b>	<b>317.388,04</b>	<b>-74.176,84</b>
29	91	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	3.600,00	3.600,00	0,00	-3.600,00
30	93	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.323.500,22	751.667,00	111.245,41	-640.421,59
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	<b>-1.319.900,22</b>	<b>-748.067,00</b>	<b>-111.245,41</b>	<b>636.821,59</b>
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	<b>-924.364,81</b>	<b>-356.502,12</b>	<b>206.142,63</b>	<b>562.644,75</b>

## Doppischer Produktplan 2012 Rechnung

Produktbereich	12	Verkehrsflächen und -anlagen ÖPNV
Produktgruppe	12.01	Gemeindestraßen
Produkt	12.01.01	Gemeindestraßen und Straßenbeleuchtung

Position	Konten	<u>Teilergebnisrechnung</u> Muster 18 ab 2012	Ergebnis des Vorjahres 2011	fortgeschriebene r Ansatz 2012	Ergebnis des HHJ 2012	Vergleich Ansatz/Ergebnis
			€	€	€	€
		Ordentliche Erträge	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
3	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	1.285,39	0,00	1.201,55	1.201,55
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlage	207.500,00	0,00	400,00	400,00
8	546	Erträge aus der Auflösung von SoPo aus Investzuweisungen, -zuschüssen	220.620,66	209.569,00	217.741,25	8.172,25
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	2.730,83	0,00	0,00	0,00
10		Summe der ordentlichen Erträge	<b>432.136,88</b>	<b>209.569,00</b>	<b>219.342,80</b>	<b>9.773,80</b>
		Ordentliche Aufwendungen	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
11	2,63,640-643,647-649,6	Personalaufwendungen	20.862,54	40.252,00	21.400,18	-18.851,82
13	60,61,67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	407.935,81	424.695,00	369.488,85	-55.206,15
14	66	Abschreibungen	379.524,33	353.557,00	374.029,18	20.472,18
18	70,74,76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	20,06	16.458,00	20,06	-16.437,94
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	<b>808.342,74</b>	<b>834.962,00</b>	<b>764.938,27</b>	<b>-70.023,73</b>
20		Verwaltungsergebnis	<b>-376.205,86</b>	<b>-625.393,00</b>	<b>-545.595,47</b>	<b>79.797,53</b>
21	56,57	Finanzerträge	28.650,64	0,00	12.161,63	12.161,63
23		Finanzergebnis	<b>28.650,64</b>	<b>0,00</b>	<b>12.161,63</b>	<b>12.161,63</b>
24		Ordentliches Ergebnis	<b>-347.555,22</b>	<b>-625.393,00</b>	<b>-533.433,84</b>	<b>91.959,16</b>
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	-4,77	0,00	0,00	0,00
27		Außerordentliches Ergebnis	<b>4,77</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	<b>-347.550,45</b>	<b>-625.393,00</b>	<b>-533.433,84</b>	<b>91.959,16</b>
30	93	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	55.223,82	82.940,00	76.737,59	-6.202,41
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	<b>-55.223,82</b>	<b>-82.940,00</b>	<b>-76.737,59</b>	<b>6.202,41</b>
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	<b>-402.774,27</b>	<b>-708.333,00</b>	<b>-610.171,43</b>	<b>98.161,57</b>

## Doppischer Produktplan 2012 Rechnung

Produktbereich	12	Verkehrsflächen und -anlagen ÖPNV
Produktgruppe	12.05	Straßenreinigung
Produkt	12.05.01	Winterdienst

Position	Konten	<u>Teilergebnisrechnung</u> Muster 18 ab 2012	Ergebnis des	fortgeschriebene	Ergebnis des HHJ	Vergleich
			Vorjahres 2011	r Ansatz 2012	2012	Ansatz/Ergebnis
			€	€	€	€
		Ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	55,47	0,00	10,05	10,05
10		Summe der ordentlichen Erträge	55,47	0,00	10,05	10,05
		Ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	60,61,67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	27.378,00	25.000,00	19.544,90	-5.455,10
14	66	Abschreibungen	580,41	589,00	942,56	353,56
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	27.958,41	25.589,00	20.487,46	-5.101,54
20		Verwaltungsergebnis	-27.902,94	-25.589,00	-20.477,41	5.111,59
23		Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
24		Ordentliches Ergebnis	-27.902,94	-25.589,00	-20.477,41	5.111,59
27		Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-27.902,94	-25.589,00	-20.477,41	5.111,59
30	93	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	51.953,61	83.686,00	77.987,47	-5.698,53
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-51.953,61	-83.686,00	-77.987,47	5.698,53
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-79.856,55	-109.275,00	-98.464,88	10.810,12

## Doppischer Produktplan 2012 Rechnung

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

Position	Konten	<u>Teilergebnisrechnung</u> Muster 18 ab 2012	Ergebnis des	fortgeschriebene	Ergebnis des HHJ	Vergleich
			Vorjahres 2011	r Ansatz 2012	2012	Ansatz/Ergebnis
			€	€	€	€
		Ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
10		Summe der ordentlichen Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
		Ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
11	2,63,640-643,647-649,6	Personalaufwendungen	11.798,51	10.978,90	10.127,17	-851,73
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	4.289,24	5.196,10	4.353,42	-842,68
13	60,61,67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	346,16	1.000,00	283,89	-716,11
14	66	Abschreibungen	2.642,27	1.992,00	2.362,40	370,40
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	19.076,18	19.167,00	17.126,88	-2.040,12
20		Verwaltungsergebnis	-19.076,18	-19.167,00	-17.126,88	2.040,12
23		Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
24		Ordentliches Ergebnis	-19.076,18	-19.167,00	-17.126,88	2.040,12
27		Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-19.076,18	-19.167,00	-17.126,88	2.040,12
30	93	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	8.423,23	12.889,00	11.413,36	-1.475,64
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-8.423,23	-12.889,00	-11.413,36	1.475,64
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-27.499,41	-32.056,00	-28.540,24	3.515,76

## Doppischer Produktplan 2012 Rechnung

Produktbereich	13	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	13.01	Öffentliches Grün Landschaftsbau
Produkt	13.01.01	Allgemeines Grundvermögen

Position	Konten	<u>Teilergebnisrechnung</u> Muster 18 ab 2012	Ergebnis des Vorjahres 2011	fortgeschriebene r Ansatz 2012	Ergebnis des HHJ 2012	Vergleich Ansatz/Ergebnis
			€	€	€	€
		Ordentliche Erträge	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	65.881,82	42.000,00	59.250,88	17.250,88
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	15,00	0,00	50,00	50,00
8	546	Erträge aus der Auflösung von SoPo aus Investzuweisungen, -zuschüssen	6.244,19	18.055,00	6.015,59	-12.039,41
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	102.255,65	0,00	0,00	0,00
10		Summe der ordentlichen Erträge	<b>174.396,66</b>	<b>60.055,00</b>	<b>65.316,47</b>	<b>5.261,47</b>
		Ordentliche Aufwendungen	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
11	2,63,640-643,647-649,6	Personalaufwendungen	22.261,96	25.004,89	31.282,21	6.277,32
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	8.406,32	11.167,11	8.945,79	-2.221,32
13	60,61,67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	37.173,06	57.567,00	61.233,13	3.666,13
14	66	Abschreibungen	21.214,20	14.136,00	21.360,95	7.224,95
18	70,74,76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.797,71	385,00	1.823,09	1.438,09
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	<b>90.853,25</b>	<b>108.260,00</b>	<b>124.645,17</b>	<b>16.385,17</b>
20		Verwaltungsergebnis	<b>83.543,41</b>	<b>-48.205,00</b>	<b>-59.328,70</b>	<b>-11.123,70</b>
23		Finanzergebnis	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
24		Ordentliches Ergebnis	<b>83.543,41</b>	<b>-48.205,00</b>	<b>-59.328,70</b>	<b>-11.123,70</b>
25	59	Außerordentliche Erträge	26.266,81	0,00	146.941,01	146.941,01
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	7.582,39	0,00	9.343,92	9.343,92
27		Außerordentliches Ergebnis	<b>18.684,42</b>	<b>0,00</b>	<b>137.597,09</b>	<b>137.597,09</b>
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	<b>102.227,83</b>	<b>-48.205,00</b>	<b>78.268,39</b>	<b>126.473,39</b>
30	93	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	198.063,27	187.625,00	225.568,19	37.943,19
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	<b>-198.063,27</b>	<b>-187.625,00</b>	<b>-225.568,19</b>	<b>-37.943,19</b>
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	<b>-95.835,44</b>	<b>-235.830,00</b>	<b>-147.299,80</b>	<b>88.530,20</b>



## Doppischer Produktplan 2012 Rechnung

Produktbereich	13	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	13.02	Öffentliche Gewässer Wasserbauliche Anlagen
Produkt	13.02.01	Unterhaltung Wasserläufe

Position	Konten	<u>Teilergebnisrechnung</u> Muster 18 ab 2012	Ergebnis des	fortgeschriebene	Ergebnis des HHJ	Vergleich
			Vorjahres 2011	r Ansatz 2012	2012	Ansatz/Ergebnis
			€	€	€	€
		Ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
10		Summe der ordentlichen Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
		Ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	60,61,67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.456,35	7.500,00	2.897,97	-4.602,03
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	1.456,35	7.500,00	2.897,97	-4.602,03
20		Verwaltungsergebnis	-1.456,35	-7.500,00	-2.897,97	4.602,03
23		Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
24		Ordentliches Ergebnis	-1.456,35	-7.500,00	-2.897,97	4.602,03
27		Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-1.456,35	-7.500,00	-2.897,97	4.602,03
30	93	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	10.499,69	7.833,00	8.735,86	902,86
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-10.499,69	-7.833,00	-8.735,86	-902,86
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-11.956,04	-15.333,00	-11.633,83	3.699,17

## Doppischer Produktplan 2012 Rechnung

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

Position	Konten	<u>Teilergebnisrechnung</u> Muster 18 ab 2012	Ergebnis des	fortgeschriebene	Ergebnis des HHJ	Vergleich
			Vorjahres 2011	r Ansatz 2012	2012	Ansatz/Ergebnis
			€	€	€	€
		Ordentliche Erträge	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	58.567,41	59.870,00	63.507,12	3.637,12
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlage	692,27	3.000,00	3.401,24	401,24
8	546	Erträge aus der Auflösung von SoPo aus Investzuweisungen, -zuschüssen	108,82	109,00	108,82	-0,18
10		Summe der ordentlichen Erträge	<b>59.368,50</b>	<b>62.979,00</b>	<b>67.017,18</b>	<b>4.038,18</b>
		Ordentliche Aufwendungen	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
11	2,63,640-643,647-649,6	Personalaufwendungen	17.239,29	14.487,00	16.008,14	1.521,14
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	957,67	5.779,00	1.575,89	-4.203,11
13	60,61,67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	31.249,62	36.471,00	28.810,14	-7.660,86
14	66	Abschreibungen	4.344,51	4.235,00	5.716,66	1.481,66
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	<b>53.791,09</b>	<b>60.972,00</b>	<b>52.110,83</b>	<b>-8.861,17</b>
20		Verwaltungsergebnis	<b>5.577,41</b>	<b>2.007,00</b>	<b>14.906,35</b>	<b>12.899,35</b>
23		Finanzergebnis	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
24		Ordentliches Ergebnis	<b>5.577,41</b>	<b>2.007,00</b>	<b>14.906,35</b>	<b>12.899,35</b>
25	59	Außerordentliche Erträge	1.083,40	0,00	3.209,70	3.209,70
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	-6,36	0,00	0,00	0,00
27		Außerordentliches Ergebnis	<b>1.089,76</b>	<b>0,00</b>	<b>3.209,70</b>	<b>3.209,70</b>
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	<b>6.667,17</b>	<b>2.007,00</b>	<b>18.116,05</b>	<b>16.109,05</b>
30	93	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	93.655,86	135.597,00	124.065,03	-11.531,97
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	<b>-93.655,86</b>	<b>-135.597,00</b>	<b>-124.065,03</b>	<b>11.531,97</b>
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	<b>-86.988,69</b>	<b>-133.590,00</b>	<b>-105.948,98</b>	<b>27.641,02</b>

## Doppischer Produktplan 2012 Rechnung

Produktbereich	13	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	13.05	Land- und Forstwirtschaft
Produkt	13.05.01	Forstbetrieb

Position	Konten	<u>Teilergebnisrechnung</u> Muster 18 ab 2012	Ergebnis des	fortgeschriebene	Ergebnis des	Vergleich
			Vorjahres 2011	r Ansatz 2012	HHJ 2012	Ansatz/Ergebnis
			€	€	€	€
		Ordentliche Erträge	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.109.460,89	1.112.875,00	1.132.908,71	20.033,71
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlage	4.700,00	9.100,00	0,00	-9.100,00
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	25.486,78	26.440,00	31.290,48	4.850,48
10		Summe der ordentlichen Erträge	<b>1.139.647,67</b>	<b>1.148.415,00</b>	<b>1.164.199,19</b>	<b>15.784,19</b>
		Ordentliche Aufwendungen	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
11	2,63,640-643,647-649,6	Personalaufwendungen	420.919,38	465.500,00	450.923,41	-14.576,59
13	60,61,67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	526.615,62	568.544,00	517.563,21	-50.980,79
14	66	Abschreibungen	11.931,72	14.596,00	7.002,81	-7.593,19
18	70,74,76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.910,66	6.970,00	7.011,02	41,02
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	<b>966.377,38</b>	<b>1.055.610,00</b>	<b>982.500,45</b>	<b>-73.109,55</b>
20		Verwaltungsergebnis	<b>173.270,29</b>	<b>92.805,00</b>	<b>181.698,74</b>	<b>88.893,74</b>
23		Finanzergebnis	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
24		Ordentliches Ergebnis	<b>173.270,29</b>	<b>92.805,00</b>	<b>181.698,74</b>	<b>88.893,74</b>
25	59	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	40.444,23	40.444,23
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	871,60	0,00	0,00	0,00
27		Außerordentliches Ergebnis	<b>-871,60</b>	<b>0,00</b>	<b>40.444,23</b>	<b>40.444,23</b>
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	<b>172.398,69</b>	<b>92.805,00</b>	<b>222.142,97</b>	<b>129.337,97</b>
29	91	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	5.682,44	10.000,00	3.928,80	-6.071,20
30	93	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-4.661,82	35.124,00	20.550,45	-14.573,55
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	<b>10.344,26</b>	<b>-25.124,00</b>	<b>-16.621,65</b>	<b>8.502,35</b>
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	<b>182.742,95</b>	<b>67.681,00</b>	<b>205.521,32</b>	<b>137.840,32</b>

## Doppischer Produktplan 2012 Rechnung

Produktbereich	13	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	13.05	Land- und Forstwirtschaft
Produkt	13.05.02	Feldwege

Position	Konten	<u>Teilergebnisrechnung</u> Muster 18 ab 2012	Ergebnis des	fortgeschriebene	Ergebnis des HHJ	Vergleich
			Vorjahres 2011	r Ansatz 2012	2012	Ansatz/Ergebnis
			€	€	€	€
		Ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
3	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0,00	0,00	2.448,48	2.448,48
8	546	Erträge aus der Auflösung von SoPo aus Investzuweisungen, -zuschüssen	12.125,51	13.805,00	12.125,51	-1.679,49
10		Summe der ordentlichen Erträge	12.125,51	13.805,00	14.573,99	768,99
		Ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	60,61,67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	15.214,37	10.000,00	10.550,97	550,97
14	66	Abschreibungen	4.577,09	5.239,00	4.577,09	-661,91
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	19.791,46	15.239,00	15.128,06	-110,94
20		Verwaltungsergebnis	-7.665,95	-1.434,00	-554,07	879,93
23		Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
24		Ordentliches Ergebnis	-7.665,95	-1.434,00	-554,07	879,93
25	59	Außerordentliche Erträge	19.080,63	0,00	0,00	0,00
27		Außerordentliches Ergebnis	19.080,63	0,00	0,00	0,00
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	11.414,68	-1.434,00	-554,07	879,93
30	93	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	53.427,22	60.143,00	50.544,94	-9.598,06
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-53.427,22	-60.143,00	-50.544,94	9.598,06
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-42.012,54	-61.577,00	-51.099,01	10.477,99

## Doppischer Produktplan 2012 Rechnung

Produktbereich	14	Umweltschutz
Produktgruppe	14.01	Umweltschutzmaßnahmen
Produkt	14.01.01	Umweltschutz

Position	Konten	<u>Teilergebnisrechnung</u> Muster 18 ab 2012	Ergebnis des	fortgeschriebene	Ergebnis des HHJ	Vergleich
			Vorjahres 2011	r Ansatz 2012	2012	Ansatz/Ergebnis
			€	€	€	€
		Ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
10		Summe der ordentlichen Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
		Ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	60,61,67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.054,76	2.000,00	3.128,92	1.128,92
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	2.054,76	2.000,00	3.128,92	1.128,92
20		Verwaltungsergebnis	-2.054,76	-2.000,00	-3.128,92	-1.128,92
23		Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
24		Ordentliches Ergebnis	-2.054,76	-2.000,00	-3.128,92	-1.128,92
27		Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-2.054,76	-2.000,00	-3.128,92	-1.128,92
30	93	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	5.041,58	8.269,00	6.800,30	-1.468,70
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-5.041,58	-8.269,00	-6.800,30	1.468,70
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-7.096,34	-10.269,00	-9.929,22	339,78

## Doppischer Produktplan 2012 Rechnung

Produktbereich	15	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	15.01	Wirtschaftsförderung
Produkt	15.01.01	DGH

Position	Konten	<u>Teilergebnisrechnung</u> Muster 18 ab 2012	Ergebnis des	fortgeschriebene	Ergebnis des HHJ	Vergleich
			Vorjahres 2011	r Ansatz 2012	2012	Ansatz/Ergebnis
			€	€	€	€
		Ordentliche Erträge	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	11.960,24	10.500,00	12.686,64	2.186,64
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	31.814,00	31.500,00	36.971,50	5.471,50
8	546	Erträge aus der Auflösung von SoPo aus Investzuweisungen, -zuschüssen	14.128,05	9.130,00	14.128,74	4.998,74
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	2.043,07	1.000,00	7.654,32	6.654,32
10		Summe der ordentlichen Erträge	<b>59.945,36</b>	<b>52.130,00</b>	<b>71.441,20</b>	<b>19.311,20</b>
		Ordentliche Aufwendungen	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
11	2,63,640-643,647-649,6	Personalaufwendungen	48.078,86	45.200,00	39.612,29	-5.587,71
13	60,61,67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	222.353,51	210.873,00	242.869,26	31.996,26
14	66	Abschreibungen	151.896,84	166.853,00	151.939,32	-14.913,68
18	70,74,76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	303,54	0,00	303,54	303,54
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	<b>422.632,75</b>	<b>422.926,00</b>	<b>434.724,41</b>	<b>11.798,41</b>
20		Verwaltungsergebnis	<b>-362.687,39</b>	<b>-370.796,00</b>	<b>-363.283,21</b>	<b>7.512,79</b>
23		Finanzergebnis	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
24		Ordentliches Ergebnis	<b>-362.687,39</b>	<b>-370.796,00</b>	<b>-363.283,21</b>	<b>7.512,79</b>
25	59	Außerordentliche Erträge	700,00	0,00	5.757,12	5.757,12
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	-26,96	0,00	0,00	0,00
27		Außerordentliches Ergebnis	<b>726,96</b>	<b>0,00</b>	<b>5.757,12</b>	<b>5.757,12</b>
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	<b>-361.960,43</b>	<b>-370.796,00</b>	<b>-357.526,09</b>	<b>13.269,91</b>
29	91	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	660.902,00	430.846,00	2.250,00	-428.596,00
30	93	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	217.075,69	224.173,00	77.204,14	-146.968,86
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	<b>443.826,31</b>	<b>206.673,00</b>	<b>-74.954,14</b>	<b>-281.627,14</b>
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	<b>81.865,88</b>	<b>-164.123,00</b>	<b>-432.480,23</b>	<b>-268.357,23</b>

## Doppischer Produktplan 2012 Rechnung

Produktbereich	15	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	15.02	Allgemeine Einrichtung und Unternehmen
Produkt	15.02.01	Windpark

Position	Konten	<u>Teilergebnisrechnung</u> Muster 18 ab 2012	Ergebnis des	fortgeschriebene	Ergebnis des HHJ	Vergleich
			Vorjahres 2011	r Ansatz 2012	2012	Ansatz/Ergebnis
			€	€	€	€
		Ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
10		Summe der ordentlichen Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
		Ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	60,61,67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	168.139,37	168.139,37
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	0,00	0,00	168.139,37	168.139,37
20		Verwaltungsergebnis	0,00	0,00	-168.139,37	-168.139,37
23		Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
24		Ordentliches Ergebnis	0,00	0,00	-168.139,37	-168.139,37
27		Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	-168.139,37	-168.139,37
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	-168.139,37	-168.139,37

## Doppischer Produktplan 2012 Rechnung

Produktbereich	15	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	15.03	Tourismus
Produkt	15.03.01	Wirtschaft und Tourismus

Position	Konten	<u>Teilergebnisrechnung</u> Muster 18 ab 2012	Ergebnis des	fortgeschriebene	Ergebnis des HHJ	Vergleich
			Vorjahres 2011	r Ansatz 2012	2012	Ansatz/Ergebnis
			€	€	€	€
		Ordentliche Erträge	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	513,10	250,00	377,60	127,60
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlage	0,00	257.700,00	257.688,00	-12,00
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	1.069,18	1.600,00	1.393,50	-206,50
10		Summe der ordentlichen Erträge	<b>1.582,28</b>	<b>259.550,00</b>	<b>259.459,10</b>	<b>-90,90</b>
		Ordentliche Aufwendungen	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
11	2,63,640-643,647-649,6	Personalaufwendungen	-218,29	0,00	-145,19	-145,19
13	60,61,67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.400,34	14.868,00	9.472,27	-5.395,73
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen/Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	1.038,74	430.000,00	431.133,24	1.133,24
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzl Umlageverpflichtungen	1.106,43	3.000,00	1.054,95	-1.945,05
18	70,74,76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	105,11	0,00	105,11	105,11
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	<b>13.432,33</b>	<b>447.868,00</b>	<b>441.620,38</b>	<b>-6.247,62</b>
20		Verwaltungsergebnis	<b>-11.850,05</b>	<b>-188.318,00</b>	<b>-182.161,28</b>	<b>6.156,72</b>
23		Finanzergebnis	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
24		Ordentliches Ergebnis	<b>-11.850,05</b>	<b>-188.318,00</b>	<b>-182.161,28</b>	<b>6.156,72</b>
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	-1,59	0,00	0,00	0,00
27		Außerordentliches Ergebnis	<b>1,59</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	<b>-11.848,46</b>	<b>-188.318,00</b>	<b>-182.161,28</b>	<b>6.156,72</b>
30	93	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.649,88	3.790,00	4.605,92	815,92
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	<b>-2.649,88</b>	<b>-3.790,00</b>	<b>-4.605,92</b>	<b>-815,92</b>
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	<b>-14.498,34</b>	<b>-192.108,00</b>	<b>-186.767,20</b>	<b>5.340,80</b>



## Doppischer Produktplan 2012 Rechnung

Produktbereich	16	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	16.01	Steuern allgemeine Zuweisungen und Umlagen
Produkt	16.01.01	Steuern und allgemeine Finanzwirtschaft

Position	Konten	<u>Teilergebnisrechnung</u> Muster 18 ab 2012	Ergebnis des Vorjahres 2011	fortgeschriebene r Ansatz 2012	Ergebnis des HHJ 2012	Vergleich Ansatz/Ergebnis
			€	€	€	€
		Ordentliche Erträge	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge aus gesetzlichen Umlagen	4.674.417,53	4.868.300,00	5.393.947,78	525.647,78
6	547	Erträge aus Transferleistungen	246.155,01	280.000,00	274.659,99	-5.340,01
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlage	1.726.020,00	2.261.019,00	2.261.019,00	0,00
8	546	Erträge aus der Auflösung von SoPo aus Investzuweisungen, -zuschüssen	188.122,21	117.782,00	174.660,23	56.878,23
10		Summe der ordentlichen Erträge	<b>6.834.714,75</b>	<b>7.527.101,00</b>	<b>8.104.287,00</b>	<b>577.186,00</b>
		Ordentliche Aufwendungen	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
11	2,63,640-643,647-649,6	Personalaufwendungen	-202,54	0,00	-255,34	-255,34
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	12.379,15	12.379,15
13	60,61,67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	333.249,34	0,00	72.569,68	72.569,68
14	66	Abschreibungen	42.303,86	0,00	120.998,24	120.998,24
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzl Umlageverpflichtungen	3.896.808,27	4.212.342,00	4.180.616,14	-31.725,86
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	<b>4.272.158,93</b>	<b>4.212.342,00</b>	<b>4.386.307,87</b>	<b>173.965,87</b>
20		Verwaltungsergebnis	<b>2.562.555,82</b>	<b>3.314.759,00</b>	<b>3.717.979,13</b>	<b>403.220,13</b>
21	56,57	Finanzerträge	970,18	1.219,00	903,98	-315,02
22	77	Finanzaufwendungen	1.086.437,28	1.015.109,00	965.769,42	-49.339,58
23		Finanzergebnis	<b>-1.085.467,10</b>	<b>-1.013.890,00</b>	<b>-964.865,44</b>	<b>49.024,56</b>
24		Ordentliches Ergebnis	<b>1.477.088,72</b>	<b>2.300.869,00</b>	<b>2.753.113,69</b>	<b>452.244,69</b>
25	59	Außerordentliche Erträge	266.604,38	0,00	29.250,12	29.250,12
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	33.654,30	0,00	483,50	483,50
27		Außerordentliches Ergebnis	<b>232.950,08</b>	<b>0,00</b>	<b>28.766,62</b>	<b>28.766,62</b>
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	<b>1.710.038,80</b>	<b>2.300.869,00</b>	<b>2.781.880,31</b>	<b>481.011,31</b>
30	93	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-73.233,04	50.870,00	56.126,59	5.256,59
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	<b>73.233,04</b>	<b>-50.870,00</b>	<b>-56.126,59</b>	<b>-5.256,59</b>
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	<b>1.783.271,84</b>	<b>2.249.999,00</b>	<b>2.725.753,72</b>	<b>475.754,72</b>

## Doppischer Produktplan 2012 Rechnung

Produktbereich	16	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	16.01	Steuern allgemeine Zuweisungen und Umlagen
Produkt	16.01.02	Finanzverwaltung

Position	Konten	<u>Teilergebnisrechnung</u> Muster 18 ab 2012	Ergebnis des	fortgeschriebene	Ergebnis des HHJ	Vergleich
			Vorjahres 2011	r Ansatz 2012	2012	Ansatz/Ergebnis
			€	€	€	€
		Ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	11,00	0,00	30,02	30,02
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	-29.922,00	-29.922,00
10		Summe der ordentlichen Erträge	11,00	0,00	-29.891,98	-29.891,98
		Ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
11	2,63,640-643,647-649,6	Personalaufwendungen	210.509,11	211.759,00	214.837,00	3.078,00
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	89.707,76	32.319,00	43.160,78	10.841,78
13	60,61,67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	23.862,44	19.420,00	9.113,10	-10.306,90
14	66	Abschreibungen	648,04	138,00	2.572,74	2.434,74
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	324.727,35	263.636,00	269.683,62	6.047,62
20		Verwaltungsergebnis	-324.716,35	-263.636,00	-299.575,60	-35.939,60
21	56,57	Finanzerträge	8.961,63	11.000,00	7.954,57	-3.045,43
22	77	Finanzaufwendungen	85.858,63	350.000,00	90.106,62	-259.893,38
23		Finanzergebnis	-76.897,00	-339.000,00	-82.152,05	256.847,95
24		Ordentliches Ergebnis	-401.613,35	-602.636,00	-381.727,65	220.908,35
25	59	Außerordentliche Erträge	4.138,72	0,00	2.786,10	2.786,10
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	14,00	0,00	0,00	0,00
27		Außerordentliches Ergebnis	4.124,72	0,00	2.786,10	2.786,10
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-397.488,63	-602.636,00	-378.941,55	223.694,45
29	91	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	405.538,15	611.765,00	436.650,20	-175.114,80
30	93	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	8.049,52	9.129,00	12.441,65	3.312,65
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	397.488,63	602.636,00	424.208,55	-178.427,45
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	45.267,00	45.267,00

## Doppischer Produktplan 2012 Rechnung

Produktbereich	16	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	16.02	Sonstige Finanzwirtschaft
Produkt	16.02.01	Interne Verrechnungen

Position	Konten	<u>Teilergebnisrechnung</u> Muster 18 ab 2012	Ergebnis des fortgeschriebene		Ergebnis des HHJ		Vergleich
			Vorjahres 2011	r Ansatz 2012	2012	Ansatz/Ergebnis	
			€	€	€	€	
		Ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	
10		Summe der ordentlichen Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
20		Verwaltungsergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	
23		Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	
24		Ordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	
27		Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
29	91	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	764.215,72	986.635,00	0,00	-986.635,00	
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	764.215,72	986.635,00	0,00	-986.635,00	
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	764.215,72	986.635,00	0,00	-986.635,00	

## Doppischer Produktplan 2012 Rechnung

Produktbereich	16	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	16.03	Steueramt
Produkt	16.03.01	Steueramt

Position	Konten	<u>Teilergebnisrechnung</u> Muster 18 ab 2012	Ergebnis des	fortgeschriebene	Ergebnis des HHJ	Vergleich
			Vorjahres 2011	r Ansatz 2012	2012	Ansatz/Ergebnis
			€	€	€	€
		Ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
10		Summe der ordentlichen Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
		Ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
11	2,63,640-643,647-649,6	Personalaufwendungen	61.195,92	57.356,00	74.839,30	17.483,30
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	4.033,20	0,00	4.093,44	4.093,44
13	60,61,67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.771,88	5.750,00	5.428,88	-321,12
14	66	Abschreibungen	138,04	138,00	138,04	0,04
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	68.139,04	63.244,00	84.499,66	21.255,66
20		Verwaltungsergebnis	-68.139,04	-63.244,00	-84.499,66	-21.255,66
21	56,57	Finanzerträge	0,00	4.500,00	0,00	-4.500,00
23		Finanzergebnis	0,00	4.500,00	0,00	-4.500,00
24		Ordentliches Ergebnis	-68.139,04	-58.744,00	-84.499,66	-25.755,66
27		Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-68.139,04	-58.744,00	-84.499,66	-25.755,66
29	91	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	242.273,00	0,00	-242.273,00
30	93	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	183.529,00	0,00	-183.529,00
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	0,00	58.744,00	0,00	-58.744,00
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-68.139,04	0,00	-84.499,66	-84.499,66

## Doppischer Produktplan 2012 Rechnung

## Gesamthaushalt

## Finanzrechnung

Muster 16 ab 2012

	Ergebnis des Vorjahres 2011	fortgeschriebene r Ansatz 2012	Ergebnis des HHJ 2012	Vergleich Ansatz/Ergebnis
	€	€	€	€
1 Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.620.518,10	1.600.615,00	1.545.356,09	-55.258,91
2 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.707.301,48	3.429.455,00	2.708.353,13	-721.101,87
3 Kostenersatzleistungen und -erstattungen	186.280,40	50.550,00	81.610,56	31.060,56
4 Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzl. Umlagen	4.819.208,16	4.868.300,00	5.216.210,82	347.910,82
5 Einzahlungen aus Transferleistungen	246.155,01	280.000,00	274.659,99	-5.340,01
6 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke und allg. Umlagen	2.259.338,67	2.821.504,00	2.689.704,84	-131.799,16
7 Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	12.305,36	11.719,00	62.344,03	50.625,03
8 Sonstige ordentl. Einzahlungen und sonst. außerordentl. Einzahlungen, die sich nicht aus Investtätigkeit ergeben	300.506,48	298.900,00	319.477,62	20.577,62
<b>9 Summe Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>12.151.613,66</b>	<b>13.361.043,00</b>	<b>12.897.717,08</b>	<b>-463.325,92</b>
10 Personalauszahlungen	4.248.222,17	4.657.189,00	4.435.945,99	-221.243,01
11 Versorgungsauszahlungen	173.784,47	178.274,00	173.830,16	-4.443,84
12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	3.128.155,35	3.573.377,00	3.406.707,69	-166.669,31
13 Auszahlungen für Transferleistungen	5.600,00	1.500,00	5.600,00	4.100,00
14 Auszahlungen für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke sowie besondere Finanzauszahlungen	180.057,87	629.218,00	366.621,05	-262.596,95
15 Auszahlungen für Steuern einschließlich Auszahlungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	3.886.053,79	4.264.652,00	4.252.946,10	-11.705,90
16 Zinsen und ähnliche Auszahlungen	1.145.601,57	1.365.109,00	1.011.792,04	-353.316,96
17 Sonstige ordentliche Auszahlungen und sonstige außerordentliche Auszahlungen, die sich nicht aus Investitionstätigkeit ergeben	11.989,88	8.617,00	12.396,26	3.779,26
<b>18 Summe Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>12.779.465,10</b>	<b>14.677.936,00</b>	<b>13.665.839,29</b>	<b>-1.012.096,71</b>
<b>19 Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-627.851,44</b>	<b>-1.316.893,00</b>	<b>-768.122,21</b>	<b>548.770,79</b>
20 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	818.331,07	248.000,00	232.321,02	-15.678,98
21 Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	315.796,02	360.000,00	331.042,28	-28.957,72
22 Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	12.251,24	0,00	9.720,98	9.720,98
<b>23 Summe Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>1.146.378,33</b>	<b>608.000,00</b>	<b>573.084,28</b>	<b>-34.915,72</b>
24 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	23.126,93	10.000,00	5.865,32	-4.134,68
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.505.408,99	1.505.084,05	671.271,21	-833.812,84
26 Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und	166.874,38	321.137,63	189.367,13	-131.770,50

## Doppischer Produktplan 2012 Rechnung

## Gesamthaushalt

Finanzrechnung

Muster 16 ab 2012

	Ergebnis des Vorjahres 2011	fortgeschriebene r Ansatz 2012	Ergebnis des HHJ 2012	Vergleich Ansatz/Ergebnis
	€	€	€	€
immaterielle Anlagevermögen				
27 Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	10.981,03	0,00	15.182,31	15.182,31
<b>28 Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>2.706.391,33</b>	<b>1.836.221,68</b>	<b>881.685,97</b>	<b>-954.535,71</b>
<b>29 Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-1.560.013,00</b>	<b>-1.228.221,68</b>	<b>-308.601,69</b>	<b>919.619,99</b>
<b>30 Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf</b>	<b>-2.187.864,44</b>	<b>-2.545.114,68</b>	<b>-1.076.723,90</b>	<b>1.468.390,78</b>
31 Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionen und Begebung von Anleihen	1.021.888,81	3.943.054,00	2.439.383,51	-1.503.670,49
32 Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und inneren Darlehen für Investitionen und Begebung von Anleihen	2.369.738,60	3.828.438,00	3.691.252,12	-137.185,88
<b>33 Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>-1.347.849,79</b>	<b>114.616,00</b>	<b>-1.251.868,61</b>	<b>-1.366.484,61</b>
<b>34 Änderung des Zahlungsmittelbestandes zum Ende des HHJ</b>	<b>-3.535.714,23</b>	<b>-2.430.498,68</b>	<b>-2.328.592,51</b>	<b>101.906,17</b>
35 Haushaltsunwirksame Einzahlungen	21.033.753,27	0,00	15.128.848,85	15.128.848,85
36 Haushaltsunwirksame Auszahlungen	17.495.014,63	0,00	12.291.106,38	12.291.106,38
<b>37 Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus haushaltunwirksamen Vorgängen</b>	<b>3.538.738,64</b>	<b>0,00</b>	<b>2.837.742,47</b>	<b>2.837.742,47</b>
38 Bestand an Zahlungsmitteln des Haushaltsjahres	117.631,76	120.656,00	120.656,17	0,17
39 Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln	3.024,41	-2.430.498,68	509.149,96	2.939.648,64
<b>40 Bestand an Zahlungsmittel am Ende des Haushaltsjahres</b>	<b>120.656,17</b>	<b>-2.309.842,68</b>	<b>629.806,13</b>	<b>2.939.648,81</b>

## Doppischer Produktplan 2012 Rechnung

Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	01.01	Verwaltungssteuerung und Service
Produkt	01.01.01	Gemeindeorgane

Finanzrechnung Muster 16 ab 2012	Ergebnis des	fortgeschriebene	Ergebnis des HHJ	Vergleich
	Vorjahres 2011	r Ansatz 2012	2012	Ansatz/Ergebnis
	€	€	€	€
1 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	61,00	61,00
2 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
3 Kostenersatzleistungen und -erstattungen	13,97	0,00	17,25	17,25
4 Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetz Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
5 Einzahlungen aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
6 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke und allg Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
7 Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
8 Sonstige ordentl Einzahlungen und sonst außerordentl Einzahlungen, die sich nicht aus Investtätigkeit ergeben	500,00	0,00	0,00	0,00
<b>9 Summe Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>513,97</b>	<b>0,00</b>	<b>78,25</b>	<b>78,25</b>
10 Personalauszahlungen	194.192,48	195.169,00	189.017,32	-6.151,68
11 Versorgungsauszahlungen	79.781,40	83.100,00	74.460,79	-8.639,21
12 Auszahlungen für Sach und Dienstleistungen	59.135,22	74.330,00	47.362,00	-26.968,00
13 Auszahlungen für Transferleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
14 Auszahlungen für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke sowie besondere Finanzauszahlungen	128,00	128,00	0,00	-128,00
15 Auszahlungen für Steuern einschließlich Auszahlungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16 Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
17 Sonstige ordentliche Auszahlungen und sonstige außerordentliche Auszahlungen, die sich nicht aus Investitionstätigkeit ergeben	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>18 Summe Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>333.237,10</b>	<b>352.727,00</b>	<b>310.840,11</b>	<b>-41.886,89</b>
<b>19 Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-332.723,13</b>	<b>-352.727,00</b>	<b>-310.761,86</b>	<b>41.965,14</b>
20 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0,00	0,00	0,00	0,00
21 Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00
22 Einzahlungen aus Abgängen Von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>23 Summe Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
24 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00

## Doppischer Produktplan 2012 Rechnung

Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	01.01	Verwaltungssteuerung und Service
Produkt	01.01.01	Gemeindeorgane

Finanzrechnung Muster 16 ab 2012	Ergebnis des	fortgeschriebene	Ergebnis des HHJ	Vergleich
	Vorjahres 2011	r Ansatz 2012	2012	Ansatz/Ergebnis
	€	€	€	€
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
26 Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	0,00	1.300,00	0,00	-1.300,00
27 Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	2.817,63	0,00	3.131,01	3.131,01
<b>28 Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>2.817,63</b>	<b>1.300,00</b>	<b>3.131,01</b>	<b>1.831,01</b>
<b>29 Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-2.817,63</b>	<b>-1.300,00</b>	<b>-3.131,01</b>	<b>-1.831,01</b>
<b>30 Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf</b>	<b>-335.540,76</b>	<b>-354.027,00</b>	<b>-313.892,87</b>	<b>40.134,13</b>
31 Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionen und Begebung von Anleihen	0,00	0,00	0,00	0,00
32 Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und inneren Darlehen für Investitionen und Begebung von Anleihen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>33 Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>34 Änderung des Zahlungsmittelbestandes zum Ende des HHJ</b>	<b>-335.540,76</b>	<b>-354.027,00</b>	<b>-313.892,87</b>	<b>40.134,13</b>
35 Haushaltsunwirksame Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
36 Haushaltsunwirksame Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>37 Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus haushaltunwirksamen Vorgängen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
38 Bestand an Zahlungsmitteln des Haushaltsjahres	0,00	0,00	0,00	0,00
39 Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln	-335.540,76	-354.027,00	-313.892,87	40.134,13
<b>40 Bestand an Zahlungsmittel am Ende des Haushaltsjahres</b>	<b>-335.540,76</b>	<b>-354.027,00</b>	<b>-313.892,87</b>	<b>40.134,13</b>



## Doppischer Produktplan 2012 Rechnung

Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	01.01	Verwaltungssteuerung und Service
Produkt	01.01.02	Öffentlichkeitsarbeit

Finanzrechnung Muster 16 ab 2012	Ergebnis des	fortgeschriebene	Ergebnis des HHJ	Vergleich
	Vorjahres 2011	r Ansatz 2012	2012	Ansatz/Ergebnis
	€	€	€	€
1 Privatrechtliche Leistungsentgelte	814,80	0,00	254,00	254,00
2 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
3 Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzl. Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
5 Einzahlungen aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
6 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke und allg. Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
7 Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
8 Sonstige ordentl. Einzahlungen und sonst. außerordentl. Einzahlungen, die sich nicht aus Investtätigkeit ergeben	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>9 Summe Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>814,80</b>	<b>0,00</b>	<b>254,00</b>	<b>254,00</b>
10 Personalauszahlungen	20.143,65	19.907,00	20.557,31	650,31
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	23.150,98	16.700,00	18.052,43	1.352,43
13 Auszahlungen für Transferleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
14 Auszahlungen für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke sowie besondere Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15 Auszahlungen für Steuern einschließlich Auszahlungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16 Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
17 Sonstige ordentliche Auszahlungen und sonstige außerordentliche Auszahlungen, die sich nicht aus Investitionstätigkeit ergeben	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>18 Summe Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>43.294,63</b>	<b>36.607,00</b>	<b>38.609,74</b>	<b>2.002,74</b>
<b>19 Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-42.479,83</b>	<b>-36.607,00</b>	<b>-38.355,74</b>	<b>-1.748,74</b>
20 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0,00	0,00	0,00	0,00
21 Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00
22 Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>23 Summe Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
24 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00

## Doppischer Produktplan 2012 Rechnung

Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	01.01	Verwaltungssteuerung und Service
Produkt	01.01.02	Öffentlichkeitsarbeit

Finanzrechnung Muster 16 ab 2012	Ergebnis des	fortgeschriebene	Ergebnis des HHJ	Vergleich
	Vorjahres 2011	r Ansatz 2012	2012	Ansatz/Ergebnis
	€	€	€	€
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
26 Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	0,00	300,00	0,00	-300,00
27 Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>28 Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-300,00</b>
<b>29 Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>-300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>300,00</b>
<b>30 Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf</b>	<b>-42.479,83</b>	<b>-36.907,00</b>	<b>-38.355,74</b>	<b>-1.448,74</b>
31 Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionen und Begebung von Anleihen	0,00	0,00	0,00	0,00
32 Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und inneren Darlehen für Investitionen und Begebung von Anleihen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>33 Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>34 Änderung des Zahlungsmittelbestandes zum Ende des HHJ</b>	<b>-42.479,83</b>	<b>-36.907,00</b>	<b>-38.355,74</b>	<b>-1.448,74</b>
35 Haushaltsunwirksame Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
36 Haushaltsunwirksame Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>37 Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus haushaltunwirksamen Vorgängen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
38 Bestand an Zahlungsmitteln des Haushaltsjahres	0,00	0,00	0,00	0,00
39 Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln	-42.479,83	-36.907,00	-38.355,74	-1.448,74
<b>40 Bestand an Zahlungsmittel am Ende des Haushaltsjahres</b>	<b>-42.479,83</b>	<b>-36.907,00</b>	<b>-38.355,74</b>	<b>-1.448,74</b>

## Doppischer Produktplan 2012 Rechnung

Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	01.01	Verwaltungssteuerung und Service
Produkt	01.01.03	Rechnungsprüfung

Finanzrechnung Muster 16 ab 2012	Ergebnis des	fortgeschriebene	Ergebnis des HHJ	Vergleich
	Vorjahres 2011	r Ansatz 2012	2012	Ansatz/Ergebnis
	€	€	€	€
1 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
3 Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzl. Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
5 Einzahlungen aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
6 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke und allg. Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
7 Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
8 Sonstige ordentl. Einzahlungen und sonst. außerordentl. Einzahlungen, die sich nicht aus Investtätigkeit ergeben	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>9 Summe Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
10 Personalauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	21.230,53	20.000,00	16.222,45	-3.777,55
13 Auszahlungen für Transferleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
14 Auszahlungen für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke sowie besondere Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15 Auszahlungen für Steuern einschließlich Auszahlungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16 Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
17 Sonstige ordentliche Auszahlungen und sonstige außerordentliche Auszahlungen, die sich nicht aus Investitionstätigkeit ergeben	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>18 Summe Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>21.230,53</b>	<b>20.000,00</b>	<b>16.222,45</b>	<b>-3.777,55</b>
<b>19 Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-21.230,53</b>	<b>-20.000,00</b>	<b>-16.222,45</b>	<b>3.777,55</b>
20 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0,00	0,00	0,00	0,00
21 Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00
22 Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>23 Summe Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
24 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00

## Doppischer Produktplan 2012 Rechnung

Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	01.01	Verwaltungssteuerung und Service
Produkt	01.01.03	Rechnungsprüfung

Finanzrechnung Muster 16 ab 2012	Ergebnis des	fortgeschriebene	Ergebnis des HHJ	Vergleich
	Vorjahres 2011	r Ansatz 2012	2012	Ansatz/Ergebnis
	€	€	€	€
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
26 Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	0,00	300,00	0,00	-300,00
27 Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>28 Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-300,00</b>
<b>29 Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>-300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>300,00</b>
<b>30 Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf</b>	<b>-21.230,53</b>	<b>-20.300,00</b>	<b>-16.222,45</b>	<b>4.077,55</b>
31 Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionen und Begebung von Anleihen	0,00	0,00	0,00	0,00
32 Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und inneren Darlehen für Investitionen und Begebung von Anleihen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>33 Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>34 Änderung des Zahlungsmittelbestandes zum Ende des HHJ</b>	<b>-21.230,53</b>	<b>-20.300,00</b>	<b>-16.222,45</b>	<b>4.077,55</b>
35 Haushaltsunwirksame Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
36 Haushaltsunwirksame Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>37 Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus haushaltunwirksamen Vorgängen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
38 Bestand an Zahlungsmitteln des Haushaltsjahres	0,00	0,00	0,00	0,00
39 Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln	-21.230,53	-20.300,00	-16.222,45	4.077,55
<b>40 Bestand an Zahlungsmittel am Ende des Haushaltsjahres</b>	<b>-21.230,53</b>	<b>-20.300,00</b>	<b>-16.222,45</b>	<b>4.077,55</b>

## Doppischer Produktplan 2012 Rechnung

Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	01.01	Verwaltungssteuerung und Service
Produkt	01.01.04	Leistungsentgelt

Finanzrechnung Muster 16 ab 2012	Ergebnis des	fortgeschriebene	Ergebnis des HHJ	Vergleich
	Vorjahres 2011	r Ansatz 2012	2012	Ansatz/Ergebnis
	€	€	€	€
1 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
3 Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzl. Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
5 Einzahlungen aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
6 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke und allg. Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
7 Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
8 Sonstige ordentl. Einzahlungen und sonst. außerordentl. Einzahlungen, die sich nicht aus Investtätigkeit ergeben	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>9 Summe Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
10 Personalauszahlungen	9.664,90	55.545,00	8.609,52	-46.935,48
11 Versorgungsauszahlungen	1.545,00	1.550,00	1.568,00	18,00
12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	280,77	280,77
13 Auszahlungen für Transferleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
14 Auszahlungen für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke sowie besondere Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15 Auszahlungen für Steuern einschließlich Auszahlungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16 Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
17 Sonstige ordentliche Auszahlungen und sonstige außerordentliche Auszahlungen, die sich nicht aus Investitionstätigkeit ergeben	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>18 Summe Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>11.209,90</b>	<b>57.095,00</b>	<b>10.458,29</b>	<b>-46.636,71</b>
<b>19 Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-11.209,90</b>	<b>-57.095,00</b>	<b>-10.458,29</b>	<b>46.636,71</b>
20 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0,00	0,00	0,00	0,00
21 Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00
22 Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>23 Summe Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
24 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00

## Doppischer Produktplan 2012 Rechnung

Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	01.01	Verwaltungssteuerung und Service
Produkt	01.01.04	Leistungsentgelt

Finanzrechnung Muster 16 ab 2012	Ergebnis des	fortgeschriebene	Ergebnis des HHJ	Vergleich
	Vorjahres 2011	r Ansatz 2012	2012	Ansatz/Ergebnis
	€	€	€	€
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
26 Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	0,00	300,00	0,00	-300,00
27 Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	24,39	0,00	24,76	24,76
<b>28 Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>24,39</b>	<b>300,00</b>	<b>24,76</b>	<b>-275,24</b>
<b>29 Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-24,39</b>	<b>-300,00</b>	<b>-24,76</b>	<b>275,24</b>
<b>30 Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf</b>	<b>-11.234,29</b>	<b>-57.395,00</b>	<b>-10.483,05</b>	<b>46.911,95</b>
31 Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionen und Begebung von Anleihen	0,00	0,00	0,00	0,00
32 Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und inneren Darlehen für Investitionen und Begebung von Anleihen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>33 Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>34 Änderung des Zahlungsmittelbestandes zum Ende des HHJ</b>	<b>-11.234,29</b>	<b>-57.395,00</b>	<b>-10.483,05</b>	<b>46.911,95</b>
35 Haushaltsunwirksame Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
36 Haushaltsunwirksame Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>37 Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus haushaltunwirksamen Vorgängen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
38 Bestand an Zahlungsmitteln des Haushaltsjahres	0,00	0,00	0,00	0,00
39 Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln	-11.234,29	-57.395,00	-10.483,05	46.911,95
<b>40 Bestand an Zahlungsmittel am Ende des Haushaltsjahres</b>	<b>-11.234,29</b>	<b>-57.395,00</b>	<b>-10.483,05</b>	<b>46.911,95</b>

## Doppischer Produktplan 2012 Rechnung

Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	01.01	Verwaltungssteuerung und Service
Produkt	01.01.05	Innere Verwaltung allgemein

Finanzrechnung Muster 16 ab 2012	Ergebnis des	fortgeschriebene	Ergebnis des HHJ	Vergleich
	Vorjahres 2011	r Ansatz 2012	2012	Ansatz/Ergebnis
	€	€	€	€
1 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	56,50	250,00	41,50	-208,50
3 Kostenersatzleistungen und -erstattungen	12.698,26	0,00	0,00	0,00
4 Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetz Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
5 Einzahlungen aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
6 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke und allg Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
7 Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
8 Sonstige ordentl Einzahlungen und sonst außerordentl Einzahlungen, die sich nicht aus Investtätigkeit ergeben	0,00	250,00	30,78	-219,22
<b>9 Summe Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>12.754,76</b>	<b>500,00</b>	<b>72,28</b>	<b>-427,72</b>
10 Personalauszahlungen	162.213,62	157.769,00	175.831,06	18.062,06
11 Versorgungsauszahlungen	13.194,22	13.523,00	8.483,44	-5.039,56
12 Auszahlungen für Sach und Dienstleistungen	126.915,62	132.055,00	132.571,47	516,47
13 Auszahlungen für Transferleistungen	0,00	1.500,00	0,00	-1.500,00
14 Auszahlungen für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke sowie besondere Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15 Auszahlungen für Steuern einschließlich Auszahlungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16 Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
17 Sonstige ordentliche Auszahlungen und sonstige außerordentliche Auszahlungen, die sich nicht aus Investitionstätigkeit ergeben	34,00	491,00	84,00	-407,00
<b>18 Summe Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>302.357,46</b>	<b>305.338,00</b>	<b>316.969,97</b>	<b>11.631,97</b>
<b>19 Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-289.602,70</b>	<b>-304.838,00</b>	<b>-316.897,69</b>	<b>-12.059,69</b>
20 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0,00	0,00	0,00	0,00
21 Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00
22 Einzahlungen aus Abgängen Von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>23 Summe Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
24 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00

## Doppischer Produktplan 2012 Rechnung

Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	01.01	Verwaltungssteuerung und Service
Produkt	01.01.05	Innere Verwaltung allgemein

Finanzrechnung Muster 16 ab 2012	Ergebnis des	fortgeschriebene	Ergebnis des HHJ	Vergleich
	Vorjahres 2011	r Ansatz 2012	2012	Ansatz/Ergebnis
	€	€	€	€
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
26 Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	197,09	5.000,00	459,82	-4.540,18
27 Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	377,08	0,00	419,00	419,00
<b>28 Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>574,17</b>	<b>5.000,00</b>	<b>878,82</b>	<b>-4.121,18</b>
<b>29 Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-574,17</b>	<b>-5.000,00</b>	<b>-878,82</b>	<b>4.121,18</b>
<b>30 Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf</b>	<b>-290.176,87</b>	<b>-309.838,00</b>	<b>-317.776,51</b>	<b>-7.938,51</b>
31 Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionen und Begebung von Anleihen	0,00	0,00	0,00	0,00
32 Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und inneren Darlehen für Investitionen und Begebung von Anleihen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>33 Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>34 Änderung des Zahlungsmittelbestandes zum Ende des HHJ</b>	<b>-290.176,87</b>	<b>-309.838,00</b>	<b>-317.776,51</b>	<b>-7.938,51</b>
35 Haushaltsunwirksame Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
36 Haushaltsunwirksame Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>37 Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus haushaltunwirksamen Vorgängen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
38 Bestand an Zahlungsmitteln des Haushaltsjahres	0,00	0,00	0,00	0,00
39 Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln	-290.176,87	-309.838,00	-317.776,51	-7.938,51
<b>40 Bestand an Zahlungsmittel am Ende des Haushaltsjahres</b>	<b>-290.176,87</b>	<b>-309.838,00</b>	<b>-317.776,51</b>	<b>-7.938,51</b>



## Doppischer Produktplan 2012 Rechnung

Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	01.01	Verwaltungssteuerung und Service
Produkt	01.01.06	EDV

Finanzrechnung Muster 16 ab 2012	Ergebnis des	fortgeschriebene	Ergebnis des HHJ	Vergleich
	Vorjahres 2011	r Ansatz 2012	2012	Ansatz/Ergebnis
	€	€	€	€
1 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
3 Kostenersatzleistungen und -erstattungen	469,32	0,00	0,00	0,00
4 Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetz Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
5 Einzahlungen aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
6 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke und allg Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
7 Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
8 Sonstige ordentl Einzahlungen und sonst außerordentl Einzahlungen, die sich nicht aus Investtätigkeit ergeben	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>9 Summe Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>469,32</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
10 Personalauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12 Auszahlungen für Sach und Dienstleistungen	70.588,50	77.400,00	102.088,21	24.688,21
13 Auszahlungen für Transferleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
14 Auszahlungen für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke sowie besondere Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15 Auszahlungen für Steuern einschließlich Auszahlungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16 Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
17 Sonstige ordentliche Auszahlungen und sonstige außerordentliche Auszahlungen, die sich nicht aus Investitionstätigkeit ergeben	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>18 Summe Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>70.588,50</b>	<b>77.400,00</b>	<b>102.088,21</b>	<b>24.688,21</b>
<b>19 Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-70.119,18</b>	<b>-77.400,00</b>	<b>-102.088,21</b>	<b>-24.688,21</b>
20 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0,00	0,00	0,00	0,00
21 Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00
22 Einzahlungen aus Abgängen Von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>23 Summe Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
24 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00

## Doppischer Produktplan 2012 Rechnung

Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	01.01	Verwaltungssteuerung und Service
Produkt	01.01.06	EDV

Finanzrechnung Muster 16 ab 2012	Ergebnis des	fortgeschriebene	Ergebnis des HHJ	Vergleich
	Vorjahres 2011	r Ansatz 2012	2012	Ansatz/Ergebnis
	€	€	€	€
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
26 Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	11.466,29	5.197,60	3.114,78	-2.082,82
27 Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>28 Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>11.466,29</b>	<b>5.197,60</b>	<b>3.114,78</b>	<b>-2.082,82</b>
<b>29 Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-11.466,29</b>	<b>-5.197,60</b>	<b>-3.114,78</b>	<b>2.082,82</b>
<b>30 Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf</b>	<b>-81.585,47</b>	<b>-82.597,60</b>	<b>-105.202,99</b>	<b>-22.605,39</b>
31 Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionen und Begebung von Anleihen	0,00	0,00	0,00	0,00
32 Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und inneren Darlehen für Investitionen und Begebung von Anleihen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>33 Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>34 Änderung des Zahlungsmittelbestandes zum Ende des HHJ</b>	<b>-81.585,47</b>	<b>-82.597,60</b>	<b>-105.202,99</b>	<b>-22.605,39</b>
35 Haushaltsunwirksame Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
36 Haushaltsunwirksame Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>37 Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus haushaltunwirksamen Vorgängen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
38 Bestand an Zahlungsmitteln des Haushaltsjahres	0,00	0,00	0,00	0,00
39 Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln	-81.585,47	-82.597,60	-105.202,99	-22.605,39
<b>40 Bestand an Zahlungsmittel am Ende des Haushaltsjahres</b>	<b>-81.585,47</b>	<b>-82.597,60</b>	<b>-105.202,99</b>	<b>-22.605,39</b>

## Doppischer Produktplan 2012 Rechnung

Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	01.01	Verwaltungssteuerung und Service
Produkt	01.01.08	Bauhof

Finanzrechnung Muster 16 ab 2012	Ergebnis des	fortgeschriebene	Ergebnis des HHJ	Vergleich
	Vorjahres 2011	r Ansatz 2012	2012	Ansatz/Ergebnis
	€	€	€	€
1 Privatrechtliche Leistungsentgelte	467,50	0,00	56,25	56,25
2 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	3.500,00	0,00	-3.500,00
3 Kostenersatzleistungen und -erstattungen	476,68	0,00	804,52	804,52
4 Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzl. Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
5 Einzahlungen aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
6 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke und allg. Umlagen	0,00	3.000,00	0,00	-3.000,00
7 Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
8 Sonstige ordentl. Einzahlungen und sonst. außerordentl. Einzahlungen, die sich nicht aus Investtätigkeit ergeben	85,27	0,00	34,76	34,76
<b>9 Summe Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.029,45</b>	<b>6.500,00</b>	<b>895,53</b>	<b>-5.604,47</b>
10 Personalauszahlungen	448.736,18	456.839,00	435.173,08	-21.665,92
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	147.648,37	168.871,00	121.066,62	-47.804,38
13 Auszahlungen für Transferleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
14 Auszahlungen für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke sowie besondere Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15 Auszahlungen für Steuern einschließlich Auszahlungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16 Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
17 Sonstige ordentliche Auszahlungen und sonstige außerordentliche Auszahlungen, die sich nicht aus Investitionstätigkeit ergeben	1.318,00	0,00	1.307,00	1.307,00
<b>18 Summe Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>597.702,55</b>	<b>625.710,00</b>	<b>557.546,70</b>	<b>-68.163,30</b>
<b>19 Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-596.673,10</b>	<b>-619.210,00</b>	<b>-556.651,17</b>	<b>62.558,83</b>
20 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0,00	0,00	0,00	0,00
21 Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0,00	0,00	2.060,00	2.060,00
22 Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>23 Summe Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.060,00</b>	<b>2.060,00</b>
24 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00

## Doppischer Produktplan 2012 Rechnung

Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	01.01	Verwaltungssteuerung und Service
Produkt	01.01.08	Bauhof

Finanzrechnung Muster 16 ab 2012	Ergebnis des	fortgeschriebene	Ergebnis des HHJ	Vergleich
	Vorjahres 2011	r Ansatz 2012	2012	Ansatz/Ergebnis
	€	€	€	€
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
26 Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	8.799,09	36.300,00	22.421,00	-13.879,00
27 Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>28 Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>8.799,09</b>	<b>36.300,00</b>	<b>22.421,00</b>	<b>-13.879,00</b>
<b>29 Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-8.799,09</b>	<b>-36.300,00</b>	<b>-20.361,00</b>	<b>15.939,00</b>
<b>30 Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf</b>	<b>-605.472,19</b>	<b>-655.510,00</b>	<b>-577.012,17</b>	<b>78.497,83</b>
31 Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionen und Begebung von Anleihen	0,00	0,00	0,00	0,00
32 Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und inneren Darlehen für Investitionen und Begebung von Anleihen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>33 Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>34 Änderung des Zahlungsmittelbestandes zum Ende des HHJ</b>	<b>-605.472,19</b>	<b>-655.510,00</b>	<b>-577.012,17</b>	<b>78.497,83</b>
35 Haushaltsunwirksame Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
36 Haushaltsunwirksame Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>37 Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus haushaltunwirksamen Vorgängen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
38 Bestand an Zahlungsmitteln des Haushaltsjahres	0,00	0,00	0,00	0,00
39 Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln	-605.472,19	-655.510,00	-577.012,17	78.497,83
<b>40 Bestand an Zahlungsmittel am Ende des Haushaltsjahres</b>	<b>-605.472,19</b>	<b>-655.510,00</b>	<b>-577.012,17</b>	<b>78.497,83</b>

## Doppischer Produktplan 2012 Rechnung

Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	01.01	Verwaltungssteuerung und Service
Produkt	01.01.09	Tiefbau

Finanzrechnung Muster 16 ab 2012	Ergebnis des	fortgeschriebene	Ergebnis des HHJ	Vergleich
	Vorjahres 2011	r Ansatz 2012	2012	Ansatz/Ergebnis
	€	€	€	€
1 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
3 Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzl. Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
5 Einzahlungen aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
6 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke und allg. Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
7 Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
8 Sonstige ordentl. Einzahlungen und sonst. außerordentl. Einzahlungen, die sich nicht aus Investtätigkeit ergeben	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>9 Summe Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
10 Personalauszahlungen	18.656,73	0,00	19.279,83	19.279,83
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13 Auszahlungen für Transferleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
14 Auszahlungen für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke sowie besondere Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15 Auszahlungen für Steuern einschließlich Auszahlungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16 Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
17 Sonstige ordentliche Auszahlungen und sonstige außerordentliche Auszahlungen, die sich nicht aus Investitionstätigkeit ergeben	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>18 Summe Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>18.656,73</b>	<b>0,00</b>	<b>19.279,83</b>	<b>19.279,83</b>
<b>19 Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-18.656,73</b>	<b>0,00</b>	<b>-19.279,83</b>	<b>-19.279,83</b>
20 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0,00	0,00	0,00	0,00
21 Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00
22 Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>23 Summe Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
24 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00

## Doppischer Produktplan 2012 Rechnung

Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	01.01	Verwaltungssteuerung und Service
Produkt	01.01.09	Tiefbau

Finanzrechnung Muster 16 ab 2012	Ergebnis des	fortgeschriebene	Ergebnis des HHJ	Vergleich
	Vorjahres 2011	r Ansatz 2012	2012	Ansatz/Ergebnis
	€	€	€	€
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
26 Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
27 Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>28 Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>29 Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>30 Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf</b>	<b>-18.656,73</b>	<b>0,00</b>	<b>-19.279,83</b>	<b>-19.279,83</b>
31 Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionen und Begebung von Anleihen	0,00	0,00	0,00	0,00
32 Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und inneren Darlehen für Investitionen und Begebung von Anleihen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>33 Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>34 Änderung des Zahlungsmittelbestandes zum Ende des HHJ</b>	<b>-18.656,73</b>	<b>0,00</b>	<b>-19.279,83</b>	<b>-19.279,83</b>
35 Haushaltsunwirksame Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
36 Haushaltsunwirksame Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>37 Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus haushaltunwirksamen Vorgängen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
38 Bestand an Zahlungsmitteln des Haushaltsjahres	0,00	0,00	0,00	0,00
39 Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln	-18.656,73	0,00	-19.279,83	-19.279,83
<b>40 Bestand an Zahlungsmittel am Ende des Haushaltsjahres</b>	<b>-18.656,73</b>	<b>0,00</b>	<b>-19.279,83</b>	<b>-19.279,83</b>

## Doppischer Produktplan 2012 Rechnung

Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	01.01	Verwaltungssteuerung und Service
Produkt	01.01.10	Innere Verwaltung FB II

Finanzrechnung Muster 16 ab 2012	Ergebnis des	fortgeschriebene	Ergebnis des HHJ	Vergleich
	Vorjahres 2011	r Ansatz 2012	2012	Ansatz/Ergebnis
	€	€	€	€
1 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.677,00	2.500,00	4.889,00	2.389,00
3 Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetz Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
5 Einzahlungen aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
6 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke und allg Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
7 Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
8 Sonstige ordentl Einzahlungen und sonst außerordentl Einzahlungen, die sich nicht aus Investtätigkeit ergeben	0,00	2.000,00	0,00	-2.000,00
<b>9 Summe Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>3.677,00</b>	<b>4.500,00</b>	<b>4.889,00</b>	<b>389,00</b>
10 Personalauszahlungen	118.171,59	121.248,00	97.410,93	-23.837,07
11 Versorgungsauszahlungen	2.829,60	2.840,00	3.181,26	341,26
12 Auszahlungen für Sach und Dienstleistungen	7.904,82	6.320,00	9.444,63	3.124,63
13 Auszahlungen für Transferleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
14 Auszahlungen für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke sowie besondere Finanzauszahlungen	0,00	510,00	0,00	-510,00
15 Auszahlungen für Steuern einschließlich Auszahlungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16 Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
17 Sonstige ordentliche Auszahlungen und sonstige außerordentliche Auszahlungen, die sich nicht aus Investitionstätigkeit ergeben	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>18 Summe Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>128.906,01</b>	<b>130.918,00</b>	<b>110.036,82</b>	<b>-20.881,18</b>
<b>19 Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-125.229,01</b>	<b>-126.418,00</b>	<b>-105.147,82</b>	<b>21.270,18</b>
20 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0,00	0,00	0,00	0,00
21 Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00
22 Einzahlungen aus Abgängen Von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>23 Summe Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
24 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00

## Doppischer Produktplan 2012 Rechnung

Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	01.01	Verwaltungssteuerung und Service
Produkt	01.01.10	Innere Verwaltung FB II

Finanzrechnung Muster 16 ab 2012	Ergebnis des	fortgeschriebene	Ergebnis des HHJ	Vergleich
	Vorjahres 2011	r Ansatz 2012	2012	Ansatz/Ergebnis
	€	€	€	€
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
26 Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	1.891,30	300,00	1.100,55	800,55
27 Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	44,68	0,00	50,18	50,18
<b>28 Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>1.935,98</b>	<b>300,00</b>	<b>1.150,73</b>	<b>850,73</b>
<b>29 Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-1.935,98</b>	<b>-300,00</b>	<b>-1.150,73</b>	<b>-850,73</b>
<b>30 Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf</b>	<b>-127.164,99</b>	<b>-126.718,00</b>	<b>-106.298,55</b>	<b>20.419,45</b>
31 Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionen und Begebung von Anleihen	0,00	0,00	0,00	0,00
32 Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und inneren Darlehen für Investitionen und Begebung von Anleihen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>33 Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>34 Änderung des Zahlungsmittelbestandes zum Ende des HHJ</b>	<b>-127.164,99</b>	<b>-126.718,00</b>	<b>-106.298,55</b>	<b>20.419,45</b>
35 Haushaltsunwirksame Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
36 Haushaltsunwirksame Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>37 Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus haushaltunwirksamen Vorgängen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
38 Bestand an Zahlungsmitteln des Haushaltsjahres	0,00	0,00	0,00	0,00
39 Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln	-127.164,99	-126.718,00	-106.298,55	20.419,45
<b>40 Bestand an Zahlungsmittel am Ende des Haushaltsjahres</b>	<b>-127.164,99</b>	<b>-126.718,00</b>	<b>-106.298,55</b>	<b>20.419,45</b>



## Doppischer Produktplan 2012 Rechnung

Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	02.01	Statistik und Wahlen
Produkt	02.01.01	Wahlen

Finanzrechnung Muster 16 ab 2012	Ergebnis des	fortgeschriebene	Ergebnis des HHJ	Vergleich
	Vorjahres 2011	r Ansatz 2012	2012	Ansatz/Ergebnis
	€	€	€	€
1 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
3 Kostenersatzleistungen und -erstattungen	1.212,00	0,00	0,00	0,00
4 Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetz Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
5 Einzahlungen aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
6 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke und allg Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
7 Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
8 Sonstige ordentl Einzahlungen und sonst außerordentl Einzahlungen, die sich nicht aus Investtätigkeit ergeben	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>9 Summe Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.212,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
10 Personalauszahlungen	3.598,80	3.801,00	3.073,13	-727,87
11 Versorgungsauszahlungen	1.659,56	1.689,00	1.060,44	-628,56
12 Auszahlungen für Sach und Dienstleistungen	26.411,66	8.820,00	7.780,95	-1.039,05
13 Auszahlungen für Transferleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
14 Auszahlungen für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke sowie besondere Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15 Auszahlungen für Steuern einschließlich Auszahlungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16 Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
17 Sonstige ordentliche Auszahlungen und sonstige außerordentliche Auszahlungen, die sich nicht aus Investitionstätigkeit ergeben	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>18 Summe Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>31.670,02</b>	<b>14.310,00</b>	<b>11.914,52</b>	<b>-2.395,48</b>
<b>19 Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-30.458,02</b>	<b>-14.310,00</b>	<b>-11.914,52</b>	<b>2.395,48</b>
20 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0,00	0,00	0,00	0,00
21 Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00
22 Einzahlungen aus Abgängen Von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>23 Summe Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
24 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00

## Doppischer Produktplan 2012 Rechnung

Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	02.01	Statistik und Wahlen
Produkt	02.01.01	Wahlen

Finanzrechnung Muster 16 ab 2012	Ergebnis des	fortgeschriebene	Ergebnis des HHJ	Vergleich
	Vorjahres 2011	r Ansatz 2012	2012	Ansatz/Ergebnis
	€	€	€	€
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
26 Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
27 Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	53,32	0,00	58,65	58,65
<b>28 Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>53,32</b>	<b>0,00</b>	<b>58,65</b>	<b>58,65</b>
<b>29 Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-53,32</b>	<b>0,00</b>	<b>-58,65</b>	<b>-58,65</b>
<b>30 Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf</b>	<b>-30.511,34</b>	<b>-14.310,00</b>	<b>-11.973,17</b>	<b>2.336,83</b>
31 Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionen und Begebung von Anleihen	0,00	0,00	0,00	0,00
32 Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und inneren Darlehen für Investitionen und Begebung von Anleihen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>33 Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>34 Änderung des Zahlungsmittelbestandes zum Ende des HHJ</b>	<b>-30.511,34</b>	<b>-14.310,00</b>	<b>-11.973,17</b>	<b>2.336,83</b>
35 Haushaltsunwirksame Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
36 Haushaltsunwirksame Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>37 Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus haushaltunwirksamen Vorgängen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
38 Bestand an Zahlungsmitteln des Haushaltsjahres	0,00	0,00	0,00	0,00
39 Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln	-30.511,34	-14.310,00	-11.973,17	2.336,83
<b>40 Bestand an Zahlungsmittel am Ende des Haushaltsjahres</b>	<b>-30.511,34</b>	<b>-14.310,00</b>	<b>-11.973,17</b>	<b>2.336,83</b>

## Doppischer Produktplan 2012 Rechnung

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

Finanzrechnung Muster 16 ab 2012	Ergebnis des	fortgeschriebene	Ergebnis des HHJ	Vergleich
	Vorjahres 2011	r Ansatz 2012	2012	Ansatz/Ergebnis
	€	€	€	€
1 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	8.699,40	16.000,00	25.961,84	9.961,84
3 Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0,00	0,00	868,95	868,95
4 Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzl. Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
5 Einzahlungen aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
6 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke und allg. Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
7 Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
8 Sonstige ordentl. Einzahlungen und sonst. außerordentl. Einzahlungen, die sich nicht aus Investtätigkeit ergeben	2,45	250,00	0,00	-250,00
<b>9 Summe Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>8.701,85</b>	<b>16.250,00</b>	<b>26.830,79</b>	<b>10.580,79</b>
10 Personalauszahlungen	9.006,86	4.392,00	7.298,78	2.906,78
11 Versorgungsauszahlungen	1.715,60	1.720,00	1.741,35	21,35
12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	24.682,03	44.400,00	48.091,09	3.691,09
13 Auszahlungen für Transferleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
14 Auszahlungen für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke sowie besondere Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15 Auszahlungen für Steuern einschließlich Auszahlungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16 Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
17 Sonstige ordentliche Auszahlungen und sonstige außerordentliche Auszahlungen, die sich nicht aus Investitionstätigkeit ergeben	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>18 Summe Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>35.404,49</b>	<b>50.512,00</b>	<b>57.131,22</b>	<b>6.619,22</b>
<b>19 Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-26.702,64</b>	<b>-34.262,00</b>	<b>-30.300,43</b>	<b>3.961,57</b>
20 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0,00	0,00	0,00	0,00
21 Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00
22 Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>23 Summe Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
24 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00

## Doppischer Produktplan 2012 Rechnung

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

Finanzrechnung Muster 16 ab 2012	Ergebnis des	fortgeschriebene	Ergebnis des HHJ	Vergleich
	Vorjahres 2011	r Ansatz 2012	2012	Ansatz/Ergebnis
	€	€	€	€
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
26 Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	0,00	300,00	751,09	451,09
27 Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	27,09	0,00	27,50	27,50
<b>28 Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>27,09</b>	<b>300,00</b>	<b>778,59</b>	<b>478,59</b>
<b>29 Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-27,09</b>	<b>-300,00</b>	<b>-778,59</b>	<b>-478,59</b>
<b>30 Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf</b>	<b>-26.729,73</b>	<b>-34.562,00</b>	<b>-31.079,02</b>	<b>3.482,98</b>
31 Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionen und Begebung von Anleihen	0,00	0,00	0,00	0,00
32 Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und inneren Darlehen für Investitionen und Begebung von Anleihen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>33 Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>34 Änderung des Zahlungsmittelbestandes zum Ende des HHJ</b>	<b>-26.729,73</b>	<b>-34.562,00</b>	<b>-31.079,02</b>	<b>3.482,98</b>
35 Haushaltsunwirksame Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
36 Haushaltsunwirksame Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>37 Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus haushaltunwirksamen Vorgängen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
38 Bestand an Zahlungsmitteln des Haushaltsjahres	0,00	0,00	0,00	0,00
39 Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln	-26.729,73	-34.562,00	-31.079,02	3.482,98
<b>40 Bestand an Zahlungsmittel am Ende des Haushaltsjahres</b>	<b>-26.729,73</b>	<b>-34.562,00</b>	<b>-31.079,02</b>	<b>3.482,98</b>

## Doppischer Produktplan 2012 Rechnung

Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	02.02	Ordnungsangelegenheiten
Produkt	02.02.02	Verkehrsangelegenheiten

Finanzrechnung Muster 16 ab 2012	Ergebnis des	fortgeschriebene	Ergebnis des HHJ	Vergleich
	Vorjahres 2011	r Ansatz 2012	2012	Ansatz/Ergebnis
	€	€	€	€
1 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.168,27	5.000,00	4.953,50	-46,50
3 Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetz Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
5 Einzahlungen aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
6 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke und allg Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
7 Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
8 Sonstige ordentl Einzahlungen und sonst außerordentl Einzahlungen, die sich nicht aus Investtätigkeit ergeben	0,00	500,00	0,00	-500,00
<b>9 Summe Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>4.168,27</b>	<b>5.500,00</b>	<b>4.953,50</b>	<b>-546,50</b>
10 Personalauszahlungen	4.496,39	4.392,00	3.685,10	-706,90
11 Versorgungsauszahlungen	1.715,60	1.720,00	1.741,35	21,35
12 Auszahlungen für Sach und Dienstleistungen	245,00	500,00	0,00	-500,00
13 Auszahlungen für Transferleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
14 Auszahlungen für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke sowie besondere Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15 Auszahlungen für Steuern einschließlich Auszahlungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16 Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
17 Sonstige ordentliche Auszahlungen und sonstige außerordentliche Auszahlungen, die sich nicht aus Investitionstätigkeit ergeben	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>18 Summe Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>6.456,99</b>	<b>6.612,00</b>	<b>5.426,45</b>	<b>-1.185,55</b>
<b>19 Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-2.288,72</b>	<b>-1.112,00</b>	<b>-472,95</b>	<b>639,05</b>
20 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0,00	0,00	0,00	0,00
21 Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00
22 Einzahlungen aus Abgängen Von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>23 Summe Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
24 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00

## Doppischer Produktplan 2012 Rechnung

Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	02.02	Ordnungsangelegenheiten
Produkt	02.02.02	Verkehrsangelegenheiten

Finanzrechnung Muster 16 ab 2012	Ergebnis des	fortgeschriebene	Ergebnis des HHJ	Vergleich
	Vorjahres 2011	r Ansatz 2012	2012	Ansatz/Ergebnis
	€	€	€	€
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
26 Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	0,00	300,00	0,00	-300,00
27 Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	27,09	0,00	27,50	27,50
<b>28 Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>27,09</b>	<b>300,00</b>	<b>27,50</b>	<b>-272,50</b>
<b>29 Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-27,09</b>	<b>-300,00</b>	<b>-27,50</b>	<b>272,50</b>
<b>30 Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf</b>	<b>-2.315,81</b>	<b>-1.412,00</b>	<b>-500,45</b>	<b>911,55</b>
31 Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionen und Begebung von Anleihen	0,00	0,00	0,00	0,00
32 Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und inneren Darlehen für Investitionen und Begebung von Anleihen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>33 Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>34 Änderung des Zahlungsmittelbestandes zum Ende des HHJ</b>	<b>-2.315,81</b>	<b>-1.412,00</b>	<b>-500,45</b>	<b>911,55</b>
35 Haushaltsunwirksame Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
36 Haushaltsunwirksame Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>37 Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus haushaltunwirksamen Vorgängen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
38 Bestand an Zahlungsmitteln des Haushaltsjahres	0,00	0,00	0,00	0,00
39 Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln	-2.315,81	-1.412,00	-500,45	911,55
<b>40 Bestand an Zahlungsmittel am Ende des Haushaltsjahres</b>	<b>-2.315,81</b>	<b>-1.412,00</b>	<b>-500,45</b>	<b>911,55</b>

## Doppischer Produktplan 2012 Rechnung

Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	02.02	Ordnungsangelegenheiten
Produkt	02.02.03	Gaststättenrecht

Finanzrechnung Muster 16 ab 2012	Ergebnis des	fortgeschriebene	Ergebnis des HHJ	Vergleich
	Vorjahres 2011	r Ansatz 2012	2012	Ansatz/Ergebnis
	€	€	€	€
1 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.877,50	5.000,00	3.211,50	-1.788,50
3 Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzl. Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
5 Einzahlungen aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
6 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke und allg. Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
7 Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
8 Sonstige ordentl. Einzahlungen und sonst. außerordentl. Einzahlungen, die sich nicht aus Investtätigkeit ergeben	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>9 Summe Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>3.877,50</b>	<b>5.000,00</b>	<b>3.211,50</b>	<b>-1.788,50</b>
10 Personalauszahlungen	4.496,39	4.392,00	3.685,10	-706,90
11 Versorgungsauszahlungen	1.715,60	1.720,00	1.741,35	21,35
12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	1.468,00	1.468,00
13 Auszahlungen für Transferleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
14 Auszahlungen für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke sowie besondere Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15 Auszahlungen für Steuern einschließlich Auszahlungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16 Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
17 Sonstige ordentliche Auszahlungen und sonstige außerordentliche Auszahlungen, die sich nicht aus Investitionstätigkeit ergeben	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>18 Summe Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>6.211,99</b>	<b>6.112,00</b>	<b>6.894,45</b>	<b>782,45</b>
<b>19 Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-2.334,49</b>	<b>-1.112,00</b>	<b>-3.682,95</b>	<b>-2.570,95</b>
20 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0,00	0,00	0,00	0,00
21 Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00
22 Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>23 Summe Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
24 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00

## Doppischer Produktplan 2012 Rechnung

Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	02.02	Ordnungsangelegenheiten
Produkt	02.02.03	Gaststättenrecht

Finanzrechnung Muster 16 ab 2012	Ergebnis des	fortgeschriebene	Ergebnis des HHJ	Vergleich
	Vorjahres 2011	r Ansatz 2012	2012	Ansatz/Ergebnis
	€	€	€	€
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
26 Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
27 Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	27,09	0,00	27,50	27,50
<b>28 Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>27,09</b>	<b>0,00</b>	<b>27,50</b>	<b>27,50</b>
<b>29 Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-27,09</b>	<b>0,00</b>	<b>-27,50</b>	<b>-27,50</b>
<b>30 Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf</b>	<b>-2.361,58</b>	<b>-1.112,00</b>	<b>-3.710,45</b>	<b>-2.598,45</b>
31 Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionen und Begebung von Anleihen	0,00	0,00	0,00	0,00
32 Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und inneren Darlehen für Investitionen und Begebung von Anleihen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>33 Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>34 Änderung des Zahlungsmittelbestandes zum Ende des HHJ</b>	<b>-2.361,58</b>	<b>-1.112,00</b>	<b>-3.710,45</b>	<b>-2.598,45</b>
35 Haushaltsunwirksame Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
36 Haushaltsunwirksame Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>37 Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus haushaltunwirksamen Vorgängen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
38 Bestand an Zahlungsmitteln des Haushaltsjahres	0,00	0,00	0,00	0,00
39 Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln	-2.361,58	-1.112,00	-3.710,45	-2.598,45
<b>40 Bestand an Zahlungsmittel am Ende des Haushaltsjahres</b>	<b>-2.361,58</b>	<b>-1.112,00</b>	<b>-3.710,45</b>	<b>-2.598,45</b>



## Doppischer Produktplan 2012 Rechnung

Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	02.02	Ordnungsangelegenheiten
Produkt	02.02.04	Gewerberecht

Finanzrechnung Muster 16 ab 2012	Ergebnis des	fortgeschriebene	Ergebnis des HHJ	Vergleich
	Vorjahres 2011	r Ansatz 2012	2012	Ansatz/Ergebnis
	€	€	€	€
1 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.596,50	3.000,00	2.610,00	-390,00
3 Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzl. Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
5 Einzahlungen aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
6 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke und allg. Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
7 Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
8 Sonstige ordentl. Einzahlungen und sonst. außerordentl. Einzahlungen, die sich nicht aus Investtätigkeit ergeben	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>9 Summe Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>2.596,50</b>	<b>3.000,00</b>	<b>2.610,00</b>	<b>-390,00</b>
10 Personalauszahlungen	15.772,27	24.106,00	12.718,94	-11.387,06
11 Versorgungsauszahlungen	1.715,60	1.720,00	1.741,35	21,35
12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.571,85	1.500,00	0,00	-1.500,00
13 Auszahlungen für Transferleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
14 Auszahlungen für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke sowie besondere Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15 Auszahlungen für Steuern einschließlich Auszahlungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16 Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
17 Sonstige ordentliche Auszahlungen und sonstige außerordentliche Auszahlungen, die sich nicht aus Investitionstätigkeit ergeben	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>18 Summe Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>20.059,72</b>	<b>27.326,00</b>	<b>14.460,29</b>	<b>-12.865,71</b>
<b>19 Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-17.463,22</b>	<b>-24.326,00</b>	<b>-11.850,29</b>	<b>12.475,71</b>
20 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0,00	0,00	0,00	0,00
21 Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00
22 Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>23 Summe Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
24 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00

## Doppischer Produktplan 2012 Rechnung

Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	02.02	Ordnungsangelegenheiten
Produkt	02.02.04	Gewerberecht

Finanzrechnung Muster 16 ab 2012	Ergebnis des	fortgeschriebene	Ergebnis des HHJ	Vergleich
	Vorjahres 2011	r Ansatz 2012	2012	Ansatz/Ergebnis
	€	€	€	€
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
26 Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
27 Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	27,09	0,00	27,50	27,50
<b>28 Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>27,09</b>	<b>0,00</b>	<b>27,50</b>	<b>27,50</b>
<b>29 Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-27,09</b>	<b>0,00</b>	<b>-27,50</b>	<b>-27,50</b>
<b>30 Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf</b>	<b>-17.490,31</b>	<b>-24.326,00</b>	<b>-11.877,79</b>	<b>12.448,21</b>
31 Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionen und Begebung von Anleihen	0,00	0,00	0,00	0,00
32 Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und inneren Darlehen für Investitionen und Begebung von Anleihen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>33 Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>34 Änderung des Zahlungsmittelbestandes zum Ende des HHJ</b>	<b>-17.490,31</b>	<b>-24.326,00</b>	<b>-11.877,79</b>	<b>12.448,21</b>
35 Haushaltsunwirksame Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
36 Haushaltsunwirksame Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>37 Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus haushaltunwirksamen Vorgängen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
38 Bestand an Zahlungsmitteln des Haushaltsjahres	0,00	0,00	0,00	0,00
39 Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln	-17.490,31	-24.326,00	-11.877,79	12.448,21
<b>40 Bestand an Zahlungsmittel am Ende des Haushaltsjahres</b>	<b>-17.490,31</b>	<b>-24.326,00</b>	<b>-11.877,79</b>	<b>12.448,21</b>

## Doppischer Produktplan 2012 Rechnung

Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	02.02	Ordnungsangelegenheiten
Produkt	02.02.05	Standesamt

Finanzrechnung Muster 16 ab 2012	Ergebnis des	fortgeschriebene	Ergebnis des HHJ	Vergleich
	Vorjahres 2011	r Ansatz 2012	2012	Ansatz/Ergebnis
	€	€	€	€
1 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	6.061,65	5.000,00	6.039,50	1.039,50
3 Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzl. Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
5 Einzahlungen aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
6 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke und allg. Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
7 Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
8 Sonstige ordentl. Einzahlungen und sonst. außerordentl. Einzahlungen, die sich nicht aus Investtätigkeit ergeben	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>9 Summe Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>6.061,65</b>	<b>5.000,00</b>	<b>6.039,50</b>	<b>1.039,50</b>
10 Personalauszahlungen	45.683,26	47.314,00	45.285,62	-2.028,38
11 Versorgungsauszahlungen	1.715,60	1.720,00	1.741,35	21,35
12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	5.251,31	5.800,00	3.781,31	-2.018,69
13 Auszahlungen für Transferleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
14 Auszahlungen für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke sowie besondere Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15 Auszahlungen für Steuern einschließlich Auszahlungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16 Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
17 Sonstige ordentliche Auszahlungen und sonstige außerordentliche Auszahlungen, die sich nicht aus Investitionstätigkeit ergeben	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>18 Summe Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>52.650,17</b>	<b>54.834,00</b>	<b>50.808,28</b>	<b>-4.025,72</b>
<b>19 Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-46.588,52</b>	<b>-49.834,00</b>	<b>-44.768,78</b>	<b>5.065,22</b>
20 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0,00	0,00	0,00	0,00
21 Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00
22 Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>23 Summe Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
24 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00

## Doppischer Produktplan 2012 Rechnung

Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	02.02	Ordnungsangelegenheiten
Produkt	02.02.05	Standesamt

Finanzrechnung Muster 16 ab 2012	Ergebnis des	fortgeschriebene	Ergebnis des HHJ	Vergleich
	Vorjahres 2011	r Ansatz 2012	2012	Ansatz/Ergebnis
	€	€	€	€
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
26 Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	0,00	300,00	0,00	-300,00
27 Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	27,09	0,00	27,50	27,50
<b>28 Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>27,09</b>	<b>300,00</b>	<b>27,50</b>	<b>-272,50</b>
<b>29 Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-27,09</b>	<b>-300,00</b>	<b>-27,50</b>	<b>272,50</b>
<b>30 Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf</b>	<b>-46.615,61</b>	<b>-50.134,00</b>	<b>-44.796,28</b>	<b>5.337,72</b>
31 Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionen und Begebung von Anleihen	0,00	0,00	0,00	0,00
32 Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und inneren Darlehen für Investitionen und Begebung von Anleihen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>33 Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>34 Änderung des Zahlungsmittelbestandes zum Ende des HHJ</b>	<b>-46.615,61</b>	<b>-50.134,00</b>	<b>-44.796,28</b>	<b>5.337,72</b>
35 Haushaltsunwirksame Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
36 Haushaltsunwirksame Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>37 Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus haushaltunwirksamen Vorgängen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
38 Bestand an Zahlungsmitteln des Haushaltsjahres	0,00	0,00	0,00	0,00
39 Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln	-46.615,61	-50.134,00	-44.796,28	5.337,72
<b>40 Bestand an Zahlungsmittel am Ende des Haushaltsjahres</b>	<b>-46.615,61</b>	<b>-50.134,00</b>	<b>-44.796,28</b>	<b>5.337,72</b>

## Doppischer Produktplan 2012 Rechnung

Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	02.02	Ordnungsangelegenheiten
Produkt	02.02.06	Melde- und Passwesen

Finanzrechnung Muster 16 ab 2012	Ergebnis des	fortgeschriebene	Ergebnis des HHJ	Vergleich
	Vorjahres 2011	r Ansatz 2012	2012	Ansatz/Ergebnis
	€	€	€	€
1 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	54.520,85	42.970,00	52.997,20	10.027,20
3 Kostenersatzleistungen und -erstattungen	690,08	0,00	0,00	0,00
4 Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzl. Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
5 Einzahlungen aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
6 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke und allg. Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
7 Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
8 Sonstige ordentl. Einzahlungen und sonst. außerordentl. Einzahlungen, die sich nicht aus Investtätigkeit ergeben	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>9 Summe Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>55.210,93</b>	<b>42.970,00</b>	<b>52.997,20</b>	<b>10.027,20</b>
10 Personalauszahlungen	22.512,74	39.430,00	18.067,57	-21.362,43
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	45.880,76	40.150,00	41.561,77	1.411,77
13 Auszahlungen für Transferleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
14 Auszahlungen für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke sowie besondere Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15 Auszahlungen für Steuern einschließlich Auszahlungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16 Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
17 Sonstige ordentliche Auszahlungen und sonstige außerordentliche Auszahlungen, die sich nicht aus Investitionstätigkeit ergeben	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>18 Summe Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>68.393,50</b>	<b>79.580,00</b>	<b>59.629,34</b>	<b>-19.950,66</b>
<b>19 Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-13.182,57</b>	<b>-36.610,00</b>	<b>-6.632,14</b>	<b>29.977,86</b>
20 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0,00	0,00	0,00	0,00
21 Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00
22 Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>23 Summe Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
24 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00

## Doppischer Produktplan 2012 Rechnung

Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	02.02	Ordnungsangelegenheiten
Produkt	02.02.06	Melde- und Passwesen

Finanzrechnung Muster 16 ab 2012	Ergebnis des	fortgeschriebene	Ergebnis des HHJ	Vergleich
	Vorjahres 2011	r Ansatz 2012	2012	Ansatz/Ergebnis
	€	€	€	€
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
26 Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	345,10	1.300,00	0,00	-1.300,00
27 Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>28 Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>345,10</b>	<b>1.300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.300,00</b>
<b>29 Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-345,10</b>	<b>-1.300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.300,00</b>
<b>30 Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf</b>	<b>-13.527,67</b>	<b>-37.910,00</b>	<b>-6.632,14</b>	<b>31.277,86</b>
31 Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionen und Begebung von Anleihen	0,00	0,00	0,00	0,00
32 Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und inneren Darlehen für Investitionen und Begebung von Anleihen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>33 Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>34 Änderung des Zahlungsmittelbestandes zum Ende des HHJ</b>	<b>-13.527,67</b>	<b>-37.910,00</b>	<b>-6.632,14</b>	<b>31.277,86</b>
35 Haushaltsunwirksame Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
36 Haushaltsunwirksame Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>37 Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus haushaltunwirksamen Vorgängen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
38 Bestand an Zahlungsmitteln des Haushaltsjahres	0,00	0,00	0,00	0,00
39 Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln	-13.527,67	-37.910,00	-6.632,14	31.277,86
<b>40 Bestand an Zahlungsmittel am Ende des Haushaltsjahres</b>	<b>-13.527,67</b>	<b>-37.910,00</b>	<b>-6.632,14</b>	<b>31.277,86</b>

## Doppischer Produktplan 2012 Rechnung

Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	02.02	Ordnungsangelegenheiten
Produkt	02.02.07	Ortsgerichte und Schiedsmänner

Finanzrechnung Muster 16 ab 2012	Ergebnis des	fortgeschriebene	Ergebnis des HHJ	Vergleich
	Vorjahres 2011	r Ansatz 2012	2012	Ansatz/Ergebnis
	€	€	€	€
1 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	10,00	0,00	29,20	29,20
3 Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzl. Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
5 Einzahlungen aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
6 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke und allg. Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
7 Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
8 Sonstige ordentl. Einzahlungen und sonst. außerordentl. Einzahlungen, die sich nicht aus Investtätigkeit ergeben	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>9 Summe Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>10,00</b>	<b>0,00</b>	<b>29,20</b>	<b>29,20</b>
10 Personalauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	609,95	985,00	602,40	-382,60
13 Auszahlungen für Transferleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
14 Auszahlungen für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke sowie besondere Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15 Auszahlungen für Steuern einschließlich Auszahlungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16 Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
17 Sonstige ordentliche Auszahlungen und sonstige außerordentliche Auszahlungen, die sich nicht aus Investitionstätigkeit ergeben	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>18 Summe Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>609,95</b>	<b>985,00</b>	<b>602,40</b>	<b>-382,60</b>
<b>19 Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-599,95</b>	<b>-985,00</b>	<b>-573,20</b>	<b>411,80</b>
20 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0,00	0,00	0,00	0,00
21 Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00
22 Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>23 Summe Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
24 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00

## Doppischer Produktplan 2012 Rechnung

Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	02.02	Ordnungsangelegenheiten
Produkt	02.02.07	Ortsgerichte und Schiedsmänner

Finanzrechnung Muster 16 ab 2012	Ergebnis des	fortgeschriebene	Ergebnis des HHJ	Vergleich
	Vorjahres 2011	r Ansatz 2012	2012	Ansatz/Ergebnis
	€	€	€	€
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
26 Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
27 Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>28 Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>29 Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>30 Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf</b>	<b>-599,95</b>	<b>-985,00</b>	<b>-573,20</b>	<b>411,80</b>
31 Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionen und Begebung von Anleihen	0,00	0,00	0,00	0,00
32 Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und inneren Darlehen für Investitionen und Begebung von Anleihen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>33 Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>34 Änderung des Zahlungsmittelbestandes zum Ende des HHJ</b>	<b>-599,95</b>	<b>-985,00</b>	<b>-573,20</b>	<b>411,80</b>
35 Haushaltsunwirksame Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
36 Haushaltsunwirksame Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>37 Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus haushaltunwirksamen Vorgängen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
38 Bestand an Zahlungsmitteln des Haushaltsjahres	0,00	0,00	0,00	0,00
39 Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln	-599,95	-985,00	-573,20	411,80
<b>40 Bestand an Zahlungsmittel am Ende des Haushaltsjahres</b>	<b>-599,95</b>	<b>-985,00</b>	<b>-573,20</b>	<b>411,80</b>



## Doppischer Produktplan 2012 Rechnung

Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	02.03	Brandschutz
Produkt	02.03.01	Brand- und Katastrophenschutz

Finanzrechnung Muster 16 ab 2012	Ergebnis des	fortgeschriebene	Ergebnis des HHJ	Vergleich
	Vorjahres 2011	r Ansatz 2012	2012	Ansatz/Ergebnis
	€	€	€	€
1 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.248,94	5.000,00	6.559,00	1.559,00
3 Kostenersatzleistungen und -erstattungen	809,12	550,00	5.382,15	4.832,15
4 Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzl. Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
5 Einzahlungen aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
6 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke und allg. Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
7 Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
8 Sonstige ordentl. Einzahlungen und sonst. außerordentl. Einzahlungen, die sich nicht aus Investtätigkeit ergeben	250,00	0,00	1.217,35	1.217,35
<b>9 Summe Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>4.308,06</b>	<b>5.550,00</b>	<b>13.158,50</b>	<b>7.608,50</b>
10 Personalauszahlungen	9.532,90	12.781,00	7.748,56	-5.032,44
11 Versorgungsauszahlungen	3.431,20	3.440,00	3.482,70	42,70
12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	140.571,69	146.947,00	144.030,15	-2.916,85
13 Auszahlungen für Transferleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
14 Auszahlungen für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke sowie besondere Finanzauszahlungen	1.761,40	3.500,00	3.379,06	-120,94
15 Auszahlungen für Steuern einschließlich Auszahlungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16 Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
17 Sonstige ordentliche Auszahlungen und sonstige außerordentliche Auszahlungen, die sich nicht aus Investitionstätigkeit ergeben	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>18 Summe Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>155.297,19</b>	<b>166.668,00</b>	<b>158.640,47</b>	<b>-8.027,53</b>
<b>19 Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-150.989,13</b>	<b>-161.118,00</b>	<b>-145.481,97</b>	<b>15.636,03</b>
20 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0,00	0,00	0,00	0,00
21 Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0,00	0,00	1.160,00	1.160,00
22 Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>23 Summe Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.160,00</b>	<b>1.160,00</b>
24 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00

## Doppischer Produktplan 2012 Rechnung

Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	02.03	Brandschutz
Produkt	02.03.01	Brand- und Katastrophenschutz

Finanzrechnung Muster 16 ab 2012	Ergebnis des	fortgeschriebene	Ergebnis des HHJ	Vergleich
	Vorjahres 2011	r Ansatz 2012	2012	Ansatz/Ergebnis
	€	€	€	€
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
26 Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	15.830,94	82.300,00	10.875,48	-71.424,52
27 Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	54,18	0,00	54,99	54,99
<b>28 Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>15.885,12</b>	<b>82.300,00</b>	<b>10.930,47</b>	<b>-71.369,53</b>
<b>29 Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-15.885,12</b>	<b>-82.300,00</b>	<b>-9.770,47</b>	<b>72.529,53</b>
<b>30 Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf</b>	<b>-166.874,25</b>	<b>-243.418,00</b>	<b>-155.252,44</b>	<b>88.165,56</b>
31 Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionen und Begebung von Anleihen	0,00	0,00	0,00	0,00
32 Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und inneren Darlehen für Investitionen und Begebung von Anleihen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>33 Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>34 Änderung des Zahlungsmittelbestandes zum Ende des HHJ</b>	<b>-166.874,25</b>	<b>-243.418,00</b>	<b>-155.252,44</b>	<b>88.165,56</b>
35 Haushaltsunwirksame Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
36 Haushaltsunwirksame Auszahlungen	660,00	0,00	0,00	0,00
<b>37 Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus haushaltunwirksamen Vorgängen</b>	<b>-660,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
38 Bestand an Zahlungsmitteln des Haushaltsjahres	0,00	0,00	0,00	0,00
39 Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln	-167.534,25	-243.418,00	-155.252,44	88.165,56
<b>40 Bestand an Zahlungsmittel am Ende des Haushaltsjahres</b>	<b>-167.534,25</b>	<b>-243.418,00</b>	<b>-155.252,44</b>	<b>88.165,56</b>

## Doppischer Produktplan 2012 Rechnung

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	03.12	Fördermaßnahmen für Schüler
Produkt	03.12.01	Förderungsmaßnahmen für Schüler

Finanzrechnung Muster 16 ab 2012	Ergebnis des	fortgeschriebene	Ergebnis des HHJ	Vergleich
	Vorjahres 2011	r Ansatz 2012	2012	Ansatz/Ergebnis
	€	€	€	€
1 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
3 Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzl. Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
5 Einzahlungen aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
6 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke und allg. Umlagen	5.600,00	0,00	5.600,00	5.600,00
7 Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
8 Sonstige ordentl. Einzahlungen und sonst. außerordentl. Einzahlungen, die sich nicht aus Investtätigkeit ergeben	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>9 Summe Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>5.600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.600,00</b>	<b>5.600,00</b>
10 Personalauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13 Auszahlungen für Transferleistungen	5.600,00	0,00	5.600,00	5.600,00
14 Auszahlungen für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke sowie besondere Finanzauszahlungen	2.068,50	250,00	0,00	-250,00
15 Auszahlungen für Steuern einschließlich Auszahlungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16 Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
17 Sonstige ordentliche Auszahlungen und sonstige außerordentliche Auszahlungen, die sich nicht aus Investitionstätigkeit ergeben	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>18 Summe Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>7.668,50</b>	<b>250,00</b>	<b>5.600,00</b>	<b>5.350,00</b>
<b>19 Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-2.068,50</b>	<b>-250,00</b>	<b>0,00</b>	<b>250,00</b>
20 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0,00	0,00	0,00	0,00
21 Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00
22 Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>23 Summe Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
24 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00

## Doppischer Produktplan 2012 Rechnung

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	03.12	Fördermaßnahmen für Schüler
Produkt	03.12.01	Förderungsmaßnahmen für Schüler

Finanzrechnung Muster 16 ab 2012	Ergebnis des	fortgeschriebene	Ergebnis des HHJ	Vergleich
	Vorjahres 2011	r Ansatz 2012	2012	Ansatz/Ergebnis
	€	€	€	€
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
26 Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
27 Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>28 Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>29 Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>30 Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf</b>	<b>-2.068,50</b>	<b>-250,00</b>	<b>0,00</b>	<b>250,00</b>
31 Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionen und Begebung von Anleihen	0,00	0,00	0,00	0,00
32 Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und inneren Darlehen für Investitionen und Begebung von Anleihen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>33 Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>34 Änderung des Zahlungsmittelbestandes zum Ende des HHJ</b>	<b>-2.068,50</b>	<b>-250,00</b>	<b>0,00</b>	<b>250,00</b>
35 Haushaltsunwirksame Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
36 Haushaltsunwirksame Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>37 Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus haushaltunwirksamen Vorgängen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
38 Bestand an Zahlungsmitteln des Haushaltsjahres	0,00	0,00	0,00	0,00
39 Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln	-2.068,50	-250,00	0,00	250,00
<b>40 Bestand an Zahlungsmittel am Ende des Haushaltsjahres</b>	<b>-2.068,50</b>	<b>-250,00</b>	<b>0,00</b>	<b>250,00</b>

## Doppischer Produktplan 2012 Rechnung

Produktbereich	04	Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	04.05	Musikpflege
Produkt	04.05.01	Förderung kultureller Vereine

Finanzrechnung Muster 16 ab 2012	Ergebnis des	fortgeschriebene	Ergebnis des HHJ	Vergleich
	Vorjahres 2011	r Ansatz 2012	2012	Ansatz/Ergebnis
	€	€	€	€
1 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
3 Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzl. Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
5 Einzahlungen aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
6 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke und allg. Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
7 Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
8 Sonstige ordentl. Einzahlungen und sonst. außerordentl. Einzahlungen, die sich nicht aus Investtätigkeit ergeben	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>9 Summe Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
10 Personalauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	613,55	620,00	613,55	-6,45
13 Auszahlungen für Transferleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
14 Auszahlungen für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke sowie besondere Finanzauszahlungen	1.764,40	2.500,00	756,00	-1.744,00
15 Auszahlungen für Steuern einschließlich Auszahlungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16 Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
17 Sonstige ordentliche Auszahlungen und sonstige außerordentliche Auszahlungen, die sich nicht aus Investitionstätigkeit ergeben	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>18 Summe Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>2.377,95</b>	<b>3.120,00</b>	<b>1.369,55</b>	<b>-1.750,45</b>
<b>19 Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-2.377,95</b>	<b>-3.120,00</b>	<b>-1.369,55</b>	<b>1.750,45</b>
20 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0,00	0,00	0,00	0,00
21 Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00
22 Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>23 Summe Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
24 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00

## Doppischer Produktplan 2012 Rechnung

Produktbereich	04	Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	04.05	Musikpflege
Produkt	04.05.01	Förderung kultureller Vereine

Finanzrechnung Muster 16 ab 2012	Ergebnis des	fortgeschriebene	Ergebnis des HHJ	Vergleich
	Vorjahres 2011	r Ansatz 2012	2012	Ansatz/Ergebnis
	€	€	€	€
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
26 Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	0,00	300,00	0,00	-300,00
27 Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>28 Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-300,00</b>
<b>29 Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>-300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>300,00</b>
<b>30 Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf</b>	<b>-2.377,95</b>	<b>-3.420,00</b>	<b>-1.369,55</b>	<b>2.050,45</b>
31 Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionen und Begebung von Anleihen	0,00	0,00	0,00	0,00
32 Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und inneren Darlehen für Investitionen und Begebung von Anleihen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>33 Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>34 Änderung des Zahlungsmittelbestandes zum Ende des HHJ</b>	<b>-2.377,95</b>	<b>-3.420,00</b>	<b>-1.369,55</b>	<b>2.050,45</b>
35 Haushaltsunwirksame Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
36 Haushaltsunwirksame Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>37 Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus haushaltunwirksamen Vorgängen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
38 Bestand an Zahlungsmitteln des Haushaltsjahres	0,00	0,00	0,00	0,00
39 Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln	-2.377,95	-3.420,00	-1.369,55	2.050,45
<b>40 Bestand an Zahlungsmittel am Ende des Haushaltsjahres</b>	<b>-2.377,95</b>	<b>-3.420,00</b>	<b>-1.369,55</b>	<b>2.050,45</b>

## Doppischer Produktplan 2012 Rechnung

Produktbereich	04	Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	04.08	Büchereien
Produkt	04.08.01	Büchereien

Finanzrechnung Muster 16 ab 2012	Ergebnis des	fortgeschriebene	Ergebnis des HHJ	Vergleich
	Vorjahres 2011	r Ansatz 2012	2012	Ansatz/Ergebnis
	€	€	€	€
1 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
3 Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzl. Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
5 Einzahlungen aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
6 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke und allg. Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
7 Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
8 Sonstige ordentl. Einzahlungen und sonst. außerordentl. Einzahlungen, die sich nicht aus Investtätigkeit ergeben	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>9 Summe Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
10 Personalauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.354,66	1.364,00	1.359,48	-4,52
13 Auszahlungen für Transferleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
14 Auszahlungen für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke sowie besondere Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15 Auszahlungen für Steuern einschließlich Auszahlungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16 Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
17 Sonstige ordentliche Auszahlungen und sonstige außerordentliche Auszahlungen, die sich nicht aus Investitionstätigkeit ergeben	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>18 Summe Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.354,66</b>	<b>1.364,00</b>	<b>1.359,48</b>	<b>-4,52</b>
<b>19 Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-1.354,66</b>	<b>-1.364,00</b>	<b>-1.359,48</b>	<b>4,52</b>
20 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0,00	0,00	0,00	0,00
21 Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00
22 Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>23 Summe Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
24 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00

## Doppischer Produktplan 2012 Rechnung

Produktbereich	04	Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	04.08	Büchereien
Produkt	04.08.01	Büchereien

Finanzrechnung Muster 16 ab 2012	Ergebnis des	fortgeschriebene	Ergebnis des HHJ	Vergleich
	Vorjahres 2011	r Ansatz 2012	2012	Ansatz/Ergebnis
	€	€	€	€
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
26 Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	0,00	300,00	0,00	-300,00
27 Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>28 Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-300,00</b>
<b>29 Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>-300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>300,00</b>
<b>30 Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf</b>	<b>-1.354,66</b>	<b>-1.664,00</b>	<b>-1.359,48</b>	<b>304,52</b>
31 Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionen und Begebung von Anleihen	0,00	0,00	0,00	0,00
32 Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und inneren Darlehen für Investitionen und Begebung von Anleihen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>33 Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>34 Änderung des Zahlungsmittelbestandes zum Ende des HHJ</b>	<b>-1.354,66</b>	<b>-1.664,00</b>	<b>-1.359,48</b>	<b>304,52</b>
35 Haushaltsunwirksame Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
36 Haushaltsunwirksame Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>37 Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus haushaltunwirksamen Vorgängen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
38 Bestand an Zahlungsmitteln des Haushaltsjahres	0,00	0,00	0,00	0,00
39 Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln	-1.354,66	-1.664,00	-1.359,48	304,52
<b>40 Bestand an Zahlungsmittel am Ende des Haushaltsjahres</b>	<b>-1.354,66</b>	<b>-1.664,00</b>	<b>-1.359,48</b>	<b>304,52</b>



## Doppischer Produktplan 2012 Rechnung

Produktbereich	04	Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	04.10	Heimat- und Kulturpflege
Produkt	04.10.01	Heimat- und sonstige Kulturpflege

Finanzrechnung Muster 16 ab 2012	Ergebnis des	fortgeschriebene	Ergebnis des HHJ	Vergleich
	Vorjahres 2011	r Ansatz 2012	2012	Ansatz/Ergebnis
	€	€	€	€
1 Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.454,12	2.450,00	2.454,12	4,12
2 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
3 Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzl. Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
5 Einzahlungen aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
6 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke und allg. Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
7 Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
8 Sonstige ordentl. Einzahlungen und sonst. außerordentl. Einzahlungen, die sich nicht aus Investtätigkeit ergeben	0,00	0,00	50,00	50,00
<b>9 Summe Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>2.454,12</b>	<b>2.450,00</b>	<b>2.504,12</b>	<b>54,12</b>
10 Personalauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	8.258,87	38.691,00	9.647,19	-29.043,81
13 Auszahlungen für Transferleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
14 Auszahlungen für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke sowie besondere Finanzauszahlungen	128,00	130,00	128,00	-2,00
15 Auszahlungen für Steuern einschließlich Auszahlungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16 Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
17 Sonstige ordentliche Auszahlungen und sonstige außerordentliche Auszahlungen, die sich nicht aus Investitionstätigkeit ergeben	49,17	0,00	49,17	49,17
<b>18 Summe Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>8.436,04</b>	<b>38.821,00</b>	<b>9.824,36</b>	<b>-28.996,64</b>
<b>19 Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-5.981,92</b>	<b>-36.371,00</b>	<b>-7.320,24</b>	<b>29.050,76</b>
20 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0,00	0,00	0,00	0,00
21 Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00
22 Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>23 Summe Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
24 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00

## Doppischer Produktplan 2012 Rechnung

Produktbereich	04	Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	04.10	Heimat- und Kulturpflege
Produkt	04.10.01	Heimat- und sonstige Kulturpflege

Finanzrechnung Muster 16 ab 2012	Ergebnis des	fortgeschriebene	Ergebnis des HHJ	Vergleich
	Vorjahres 2011	r Ansatz 2012	2012	Ansatz/Ergebnis
	€	€	€	€
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
26 Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	0,00	300,00	0,00	-300,00
27 Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>28 Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-300,00</b>
<b>29 Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>-300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>300,00</b>
<b>30 Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf</b>	<b>-5.981,92</b>	<b>-36.671,00</b>	<b>-7.320,24</b>	<b>29.350,76</b>
31 Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionen und Begebung von Anleihen	0,00	0,00	0,00	0,00
32 Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und inneren Darlehen für Investitionen und Begebung von Anleihen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>33 Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>34 Änderung des Zahlungsmittelbestandes zum Ende des HHJ</b>	<b>-5.981,92</b>	<b>-36.671,00</b>	<b>-7.320,24</b>	<b>29.350,76</b>
35 Haushaltsunwirksame Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
36 Haushaltsunwirksame Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>37 Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus haushaltunwirksamen Vorgängen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
38 Bestand an Zahlungsmitteln des Haushaltsjahres	0,00	0,00	0,00	0,00
39 Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln	-5.981,92	-36.671,00	-7.320,24	29.350,76
<b>40 Bestand an Zahlungsmittel am Ende des Haushaltsjahres</b>	<b>-5.981,92</b>	<b>-36.671,00</b>	<b>-7.320,24</b>	<b>29.350,76</b>

## Doppischer Produktplan 2012 Rechnung

Produktbereich	04	Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	04.11	Förderung von Kirchengemeinden
Produkt	04.11.01	Förderung von Kirchengemeinden

Finanzrechnung Muster 16 ab 2012	Ergebnis des	fortgeschriebene	Ergebnis des HHJ	Vergleich
	Vorjahres 2011	r Ansatz 2012	2012	Ansatz/Ergebnis
	€	€	€	€
1 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
3 Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzl. Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
5 Einzahlungen aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
6 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke und allg. Umlagen	6.570,00	6.570,00	6.570,00	0,00
7 Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
8 Sonstige ordentl. Einzahlungen und sonst. außerordentl. Einzahlungen, die sich nicht aus Investtätigkeit ergeben	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>9 Summe Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>6.570,00</b>	<b>6.570,00</b>	<b>6.570,00</b>	<b>0,00</b>
10 Personalauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	13.140,00	13.140,00	13.140,00	0,00
13 Auszahlungen für Transferleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
14 Auszahlungen für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke sowie besondere Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15 Auszahlungen für Steuern einschließlich Auszahlungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16 Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
17 Sonstige ordentliche Auszahlungen und sonstige außerordentliche Auszahlungen, die sich nicht aus Investitionstätigkeit ergeben	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>18 Summe Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>13.140,00</b>	<b>13.140,00</b>	<b>13.140,00</b>	<b>0,00</b>
<b>19 Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-6.570,00</b>	<b>-6.570,00</b>	<b>-6.570,00</b>	<b>0,00</b>
20 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0,00	0,00	0,00	0,00
21 Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00
22 Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>23 Summe Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
24 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00

## Doppischer Produktplan 2012 Rechnung

Produktbereich	04	Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	04.11	Förderung von Kirchengemeinden
Produkt	04.11.01	Förderung von Kirchengemeinden

Finanzrechnung Muster 16 ab 2012	Ergebnis des	fortgeschriebene	Ergebnis des HHJ	Vergleich
	Vorjahres 2011	r Ansatz 2012	2012	Ansatz/Ergebnis
	€	€	€	€
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
26 Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
27 Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>28 Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>29 Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>30 Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf</b>	<b>-6.570,00</b>	<b>-6.570,00</b>	<b>-6.570,00</b>	<b>0,00</b>
31 Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionen und Begebung von Anleihen	0,00	0,00	0,00	0,00
32 Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und inneren Darlehen für Investitionen und Begebung von Anleihen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>33 Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>34 Änderung des Zahlungsmittelbestandes zum Ende des HHJ</b>	<b>-6.570,00</b>	<b>-6.570,00</b>	<b>-6.570,00</b>	<b>0,00</b>
35 Haushaltsunwirksame Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
36 Haushaltsunwirksame Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>37 Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus haushaltunwirksamen Vorgängen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
38 Bestand an Zahlungsmitteln des Haushaltsjahres	0,00	0,00	0,00	0,00
39 Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln	-6.570,00	-6.570,00	-6.570,00	0,00
<b>40 Bestand an Zahlungsmittel am Ende des Haushaltsjahres</b>	<b>-6.570,00</b>	<b>-6.570,00</b>	<b>-6.570,00</b>	<b>0,00</b>

## Doppischer Produktplan 2012 Rechnung

Produktbereich	05	Soziale Leistungen
Produktgruppe	05.11	Sonstige sozialen Hilfen und Leistungen
Produkt	05.11.01	Senioren

Finanzrechnung Muster 16 ab 2012	Ergebnis des	fortgeschriebene	Ergebnis des HHJ	Vergleich
	Vorjahres 2011	r Ansatz 2012	2012	Ansatz/Ergebnis
	€	€	€	€
1 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
3 Kostenersatzleistungen und -erstattungen	22.313,04	10.000,00	23.711,37	13.711,37
4 Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzl. Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
5 Einzahlungen aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
6 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke und allg. Umlagen	9.100,00	9.000,00	9.000,00	0,00
7 Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
8 Sonstige ordentl. Einzahlungen und sonst. außerordentl. Einzahlungen, die sich nicht aus Investtätigkeit ergeben	3.245,10	4.500,00	8.058,51	3.558,51
<b>9 Summe Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>34.658,14</b>	<b>23.500,00</b>	<b>40.769,88</b>	<b>17.269,88</b>
10 Personalauszahlungen	32.688,50	54.748,00	33.558,90	-21.189,10
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	30.426,85	32.100,00	41.676,98	9.576,98
13 Auszahlungen für Transferleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
14 Auszahlungen für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke sowie besondere Finanzauszahlungen	1.585,00	2.000,00	1.492,50	-507,50
15 Auszahlungen für Steuern einschließlich Auszahlungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16 Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
17 Sonstige ordentliche Auszahlungen und sonstige außerordentliche Auszahlungen, die sich nicht aus Investitionstätigkeit ergeben	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>18 Summe Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>64.700,35</b>	<b>88.848,00</b>	<b>76.728,38</b>	<b>-12.119,62</b>
<b>19 Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-30.042,21</b>	<b>-65.348,00</b>	<b>-35.958,50</b>	<b>29.389,50</b>
20 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0,00	0,00	0,00	0,00
21 Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00
22 Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>23 Summe Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
24 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00

## Doppischer Produktplan 2012 Rechnung

Produktbereich	05	Soziale Leistungen
Produktgruppe	05.11	Sonstige sozialen Hilfen und Leistungen
Produkt	05.11.01	Senioren

Finanzrechnung Muster 16 ab 2012	Ergebnis des	fortgeschriebene	Ergebnis des HHJ	Vergleich
	Vorjahres 2011	r Ansatz 2012	2012	Ansatz/Ergebnis
	€	€	€	€
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
26 Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	345,10	300,00	348,00	48,00
27 Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>28 Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>345,10</b>	<b>300,00</b>	<b>348,00</b>	<b>48,00</b>
<b>29 Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-345,10</b>	<b>-300,00</b>	<b>-348,00</b>	<b>-48,00</b>
<b>30 Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf</b>	<b>-30.387,31</b>	<b>-65.648,00</b>	<b>-36.306,50</b>	<b>29.341,50</b>
31 Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionen und Begebung von Anleihen	0,00	0,00	0,00	0,00
32 Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und inneren Darlehen für Investitionen und Begebung von Anleihen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>33 Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>34 Änderung des Zahlungsmittelbestandes zum Ende des HHJ</b>	<b>-30.387,31</b>	<b>-65.648,00</b>	<b>-36.306,50</b>	<b>29.341,50</b>
35 Haushaltsunwirksame Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
36 Haushaltsunwirksame Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>37 Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus haushaltunwirksamen Vorgängen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
38 Bestand an Zahlungsmitteln des Haushaltsjahres	0,00	0,00	0,00	0,00
39 Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln	-30.387,31	-65.648,00	-36.306,50	29.341,50
<b>40 Bestand an Zahlungsmittel am Ende des Haushaltsjahres</b>	<b>-30.387,31</b>	<b>-65.648,00</b>	<b>-36.306,50</b>	<b>29.341,50</b>

## Doppischer Produktplan 2012 Rechnung

Produktbereich	06	Kinder- Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	06.02	Jugendarbeit
Produkt	06.02.01	Jugend- und Familienförderung

Finanzrechnung Muster 16 ab 2012	Ergebnis des	fortgeschriebene	Ergebnis des HHJ	Vergleich
	Vorjahres 2011	r Ansatz 2012	2012	Ansatz/Ergebnis
	€	€	€	€
1 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
3 Kostenersatzleistungen und -erstattungen	75,00	0,00	0,00	0,00
4 Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzl. Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
5 Einzahlungen aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
6 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke und allg. Umlagen	850,00	375,00	360,00	-15,00
7 Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
8 Sonstige ordentl. Einzahlungen und sonst. außerordentl. Einzahlungen, die sich nicht aus Investtätigkeit ergeben	13.876,40	12.000,00	12.626,58	626,58
<b>9 Summe Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>14.801,40</b>	<b>12.375,00</b>	<b>12.986,58</b>	<b>611,58</b>
10 Personalauszahlungen	31.460,11	32.007,00	31.992,09	-14,91
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	21.897,12	26.090,00	15.730,29	-10.359,71
13 Auszahlungen für Transferleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
14 Auszahlungen für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke sowie besondere Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15 Auszahlungen für Steuern einschließlich Auszahlungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16 Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
17 Sonstige ordentliche Auszahlungen und sonstige außerordentliche Auszahlungen, die sich nicht aus Investitionstätigkeit ergeben	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>18 Summe Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>53.357,23</b>	<b>58.097,00</b>	<b>47.722,38</b>	<b>-10.374,62</b>
<b>19 Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-38.555,83</b>	<b>-45.722,00</b>	<b>-34.735,80</b>	<b>10.986,20</b>
20 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0,00	0,00	0,00	0,00
21 Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00
22 Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>23 Summe Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
24 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00

## Doppischer Produktplan 2012 Rechnung

Produktbereich	06	Kinder- Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	06.02	Jugendarbeit
Produkt	06.02.01	Jugend- und Familienförderung

Finanzrechnung Muster 16 ab 2012	Ergebnis des	fortgeschriebene	Ergebnis des HHJ	Vergleich
	Vorjahres 2011	r Ansatz 2012	2012	Ansatz/Ergebnis
	€	€	€	€
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
26 Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	345,10	1.300,00	0,00	-1.300,00
27 Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>28 Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>345,10</b>	<b>1.300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.300,00</b>
<b>29 Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-345,10</b>	<b>-1.300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.300,00</b>
<b>30 Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf</b>	<b>-38.900,93</b>	<b>-47.022,00</b>	<b>-34.735,80</b>	<b>12.286,20</b>
31 Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionen und Begebung von Anleihen	0,00	0,00	0,00	0,00
32 Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und inneren Darlehen für Investitionen und Begebung von Anleihen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>33 Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>34 Änderung des Zahlungsmittelbestandes zum Ende des HHJ</b>	<b>-38.900,93</b>	<b>-47.022,00</b>	<b>-34.735,80</b>	<b>12.286,20</b>
35 Haushaltsunwirksame Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
36 Haushaltsunwirksame Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>37 Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus haushaltunwirksamen Vorgängen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
38 Bestand an Zahlungsmitteln des Haushaltsjahres	0,00	0,00	0,00	0,00
39 Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln	-38.900,93	-47.022,00	-34.735,80	12.286,20
<b>40 Bestand an Zahlungsmittel am Ende des Haushaltsjahres</b>	<b>-38.900,93</b>	<b>-47.022,00</b>	<b>-34.735,80</b>	<b>12.286,20</b>



## Doppischer Produktplan 2012 Rechnung

Produktbereich	06	Kinder- Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	06.04	Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt	06.04.01	Tageseinrichtungen für Kinder

Finanzrechnung Muster 16 ab 2012	Ergebnis des	fortgeschriebene	Ergebnis des HHJ	Vergleich
	Vorjahres 2011	r Ansatz 2012	2012	Ansatz/Ergebnis
	€	€	€	€
1 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	211.431,56	235.000,00	258.219,45	23.219,45
3 Kostenersatzleistungen und -erstattungen	3.698,73	0,00	0,00	0,00
4 Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzl. Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
5 Einzahlungen aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
6 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke und allg. Umlagen	273.099,72	245.000,00	368.805,61	123.805,61
7 Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
8 Sonstige ordentl. Einzahlungen und sonst. außerordentl. Einzahlungen, die sich nicht aus Investtätigkeit ergeben	162,90	0,00	920,00	920,00
<b>9 Summe Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>488.392,91</b>	<b>480.000,00</b>	<b>627.945,06</b>	<b>147.945,06</b>
10 Personalauszahlungen	1.355.968,13	1.551.163,00	1.489.108,68	-62.054,32
11 Versorgungsauszahlungen	3.319,16	3.430,00	2.120,80	-1.309,20
12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	192.736,23	199.749,00	189.638,12	-10.110,88
13 Auszahlungen für Transferleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
14 Auszahlungen für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke sowie besondere Finanzauszahlungen	199.114,48	158.200,00	279.775,95	121.575,95
15 Auszahlungen für Steuern einschließlich Auszahlungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16 Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
17 Sonstige ordentliche Auszahlungen und sonstige außerordentliche Auszahlungen, die sich nicht aus Investitionstätigkeit ergeben	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>18 Summe Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.751.138,00</b>	<b>1.912.542,00</b>	<b>1.960.643,55</b>	<b>48.101,55</b>
<b>19 Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-1.262.745,09</b>	<b>-1.432.542,00</b>	<b>-1.332.698,49</b>	<b>99.843,51</b>
20 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	478.317,54	70.000,00	1.232,83	-68.767,17
21 Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00
22 Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>23 Summe Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>478.317,54</b>	<b>70.000,00</b>	<b>1.232,83</b>	<b>-68.767,17</b>
24 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00

## Doppischer Produktplan 2012 Rechnung

Produktbereich	06	Kinder- Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	06.04	Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt	06.04.01	Tageseinrichtungen für Kinder

Finanzrechnung Muster 16 ab 2012	Ergebnis des	fortgeschriebene	Ergebnis des HHJ	Vergleich
	Vorjahres 2011	r Ansatz 2012	2012	Ansatz/Ergebnis
	€	€	€	€
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.333.542,20	218.304,69	331.221,16	112.916,47
26 Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	17.978,59	30.300,00	39.278,95	8.978,95
27 Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	106,64	0,00	117,31	117,31
<b>28 Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>1.351.627,43</b>	<b>248.604,69</b>	<b>370.617,42</b>	<b>122.012,73</b>
<b>29 Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-873.309,89</b>	<b>-178.604,69</b>	<b>-369.384,59</b>	<b>-190.779,90</b>
<b>30 Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf</b>	<b>-2.136.054,98</b>	<b>-1.611.146,69</b>	<b>-1.702.083,08</b>	<b>-90.936,39</b>
31 Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionen und Begebung von Anleihen	0,00	0,00	0,00	0,00
32 Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und inneren Darlehen für Investitionen und Begebung von Anleihen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>33 Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>34 Änderung des Zahlungsmittelbestandes zum Ende des HHJ</b>	<b>-2.136.054,98</b>	<b>-1.611.146,69</b>	<b>-1.702.083,08</b>	<b>-90.936,39</b>
35 Haushaltsunwirksame Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
36 Haushaltsunwirksame Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>37 Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus haushaltunwirksamen Vorgängen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
38 Bestand an Zahlungsmitteln des Haushaltsjahres	0,00	0,00	0,00	0,00
39 Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln	-2.136.054,98	-1.611.146,69	-1.702.083,08	-90.936,39
<b>40 Bestand an Zahlungsmittel am Ende des Haushaltsjahres</b>	<b>-2.136.054,98</b>	<b>-1.611.146,69</b>	<b>-1.702.083,08</b>	<b>-90.936,39</b>

## Doppischer Produktplan 2012 Rechnung

Produktbereich	06	Kinder- Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	06.05	Einrichtungen der Jugendarbeit
Produkt	06.05.01	Kinderspielplätze

Finanzrechnung Muster 16 ab 2012	Ergebnis des	fortgeschriebene	Ergebnis des HHJ	Vergleich
	Vorjahres 2011	r Ansatz 2012	2012	Ansatz/Ergebnis
	€	€	€	€
1 Privatrechtliche Leistungsentgelte	45,00	0,00	0,00	0,00
2 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
3 Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzl. Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
5 Einzahlungen aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
6 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke und allg. Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
7 Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
8 Sonstige ordentl. Einzahlungen und sonst. außerordentl. Einzahlungen, die sich nicht aus Investtätigkeit ergeben	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00
<b>9 Summe Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>45,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>2.000,00</b>
10 Personalauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	9.560,97	9.500,00	17.688,30	8.188,30
13 Auszahlungen für Transferleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
14 Auszahlungen für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke sowie besondere Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15 Auszahlungen für Steuern einschließlich Auszahlungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16 Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
17 Sonstige ordentliche Auszahlungen und sonstige außerordentliche Auszahlungen, die sich nicht aus Investitionstätigkeit ergeben	50,19	0,00	50,19	50,19
<b>18 Summe Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>9.611,16</b>	<b>9.500,00</b>	<b>17.738,49</b>	<b>8.238,49</b>
<b>19 Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-9.566,16</b>	<b>-9.500,00</b>	<b>-15.738,49</b>	<b>-6.238,49</b>
20 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0,00	0,00	3.279,44	3.279,44
21 Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00
22 Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>23 Summe Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.279,44</b>	<b>3.279,44</b>
24 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00

## Doppischer Produktplan 2012 Rechnung

Produktbereich	06	Kinder- Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	06.05	Einrichtungen der Jugendarbeit
Produkt	06.05.01	Kinderspielplätze

Finanzrechnung Muster 16 ab 2012	Ergebnis des	fortgeschriebene	Ergebnis des HHJ	Vergleich
	Vorjahres 2011	r Ansatz 2012	2012	Ansatz/Ergebnis
	€	€	€	€
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
26 Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	4.026,62	5.300,00	2.884,90	-2.415,10
27 Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>28 Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>4.026,62</b>	<b>5.300,00</b>	<b>2.884,90</b>	<b>-2.415,10</b>
<b>29 Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-4.026,62</b>	<b>-5.300,00</b>	<b>394,54</b>	<b>5.694,54</b>
<b>30 Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf</b>	<b>-13.592,78</b>	<b>-14.800,00</b>	<b>-15.343,95</b>	<b>-543,95</b>
31 Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionen und Begebung von Anleihen	0,00	0,00	0,00	0,00
32 Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und inneren Darlehen für Investitionen und Begebung von Anleihen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>33 Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>34 Änderung des Zahlungsmittelbestandes zum Ende des HHJ</b>	<b>-13.592,78</b>	<b>-14.800,00</b>	<b>-15.343,95</b>	<b>-543,95</b>
35 Haushaltsunwirksame Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
36 Haushaltsunwirksame Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>37 Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus haushaltunwirksamen Vorgängen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
38 Bestand an Zahlungsmitteln des Haushaltsjahres	0,00	0,00	0,00	0,00
39 Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln	-13.592,78	-14.800,00	-15.343,95	-543,95
<b>40 Bestand an Zahlungsmittel am Ende des Haushaltsjahres</b>	<b>-13.592,78</b>	<b>-14.800,00</b>	<b>-15.343,95</b>	<b>-543,95</b>

## Doppischer Produktplan 2012 Rechnung

Produktbereich	07	Gesundheitsdienste
Produktgruppe	07.03	Maßnahmen der Gesundheitspflege
Produkt	07.03.01	Sozialstation

Finanzrechnung Muster 16 ab 2012	Ergebnis des	fortgeschriebene	Ergebnis des HHJ	Vergleich
	Vorjahres 2011	r Ansatz 2012	2012	Ansatz/Ergebnis
	€	€	€	€
1 Privatrechtliche Leistungsentgelte	410.597,89	430.000,00	411.304,00	-18.696,00
2 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
3 Kostenersatzleistungen und -erstattungen	4.259,34	0,00	4.827,83	4.827,83
4 Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzl. Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
5 Einzahlungen aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
6 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke und allg. Umlagen	20.616,68	22.915,00	29.599,20	6.684,20
7 Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
8 Sonstige ordentl. Einzahlungen und sonst. außerordentl. Einzahlungen, die sich nicht aus Investtätigkeit ergeben	588,79	700,00	80,18	-619,82
<b>9 Summe Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>436.062,70</b>	<b>453.615,00</b>	<b>445.811,21</b>	<b>-7.803,79</b>
10 Personalauszahlungen	356.049,70	396.000,00	374.783,51	-21.216,49
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	79.840,42	63.080,00	87.865,23	24.785,23
13 Auszahlungen für Transferleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
14 Auszahlungen für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke sowie besondere Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15 Auszahlungen für Steuern einschließlich Auszahlungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16 Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
17 Sonstige ordentliche Auszahlungen und sonstige außerordentliche Auszahlungen, die sich nicht aus Investitionstätigkeit ergeben	136,00	0,00	212,00	212,00
<b>18 Summe Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>436.026,12</b>	<b>459.080,00</b>	<b>462.860,74</b>	<b>3.780,74</b>
<b>19 Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>36,58</b>	<b>-5.465,00</b>	<b>-17.049,53</b>	<b>-11.584,53</b>
20 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0,00	0,00	0,00	0,00
21 Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00
22 Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>23 Summe Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
24 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00

## Doppischer Produktplan 2012 Rechnung

Produktbereich	07	Gesundheitsdienste
Produktgruppe	07.03	Maßnahmen der Gesundheitspflege
Produkt	07.03.01	Sozialstation

Finanzrechnung Muster 16 ab 2012	Ergebnis des	fortgeschriebene	Ergebnis des HHJ	Vergleich
	Vorjahres 2011	r Ansatz 2012	2012	Ansatz/Ergebnis
	€	€	€	€
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
26 Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	505,75	3.300,00	0,00	-3.300,00
27 Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>28 Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>505,75</b>	<b>3.300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-3.300,00</b>
<b>29 Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-505,75</b>	<b>-3.300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.300,00</b>
<b>30 Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf</b>	<b>-469,17</b>	<b>-8.765,00</b>	<b>-17.049,53</b>	<b>-8.284,53</b>
31 Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionen und Begebung von Anleihen	0,00	0,00	0,00	0,00
32 Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und inneren Darlehen für Investitionen und Begebung von Anleihen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>33 Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>34 Änderung des Zahlungsmittelbestandes zum Ende des HHJ</b>	<b>-469,17</b>	<b>-8.765,00</b>	<b>-17.049,53</b>	<b>-8.284,53</b>
35 Haushaltsunwirksame Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
36 Haushaltsunwirksame Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>37 Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus haushaltunwirksamen Vorgängen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
38 Bestand an Zahlungsmitteln des Haushaltsjahres	0,00	0,00	0,00	0,00
39 Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln	-469,17	-8.765,00	-17.049,53	-8.284,53
<b>40 Bestand an Zahlungsmittel am Ende des Haushaltsjahres</b>	<b>-469,17</b>	<b>-8.765,00</b>	<b>-17.049,53</b>	<b>-8.284,53</b>

## Doppischer Produktplan 2012 Rechnung

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

Finanzrechnung Muster 16 ab 2012	Ergebnis des	fortgeschriebene	Ergebnis des HHJ	Vergleich
	Vorjahres 2011	r Ansatz 2012	2012	Ansatz/Ergebnis
	€	€	€	€
1 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
3 Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzl. Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
5 Einzahlungen aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
6 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke und allg. Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
7 Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
8 Sonstige ordentl. Einzahlungen und sonst. außerordentl. Einzahlungen, die sich nicht aus Investtätigkeit ergeben	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>9 Summe Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
10 Personalauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	306,72	310,00	294,72	-15,28
13 Auszahlungen für Transferleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
14 Auszahlungen für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke sowie besondere Finanzauszahlungen	16.473,58	29.000,00	19.670,47	-9.329,53
15 Auszahlungen für Steuern einschließlich Auszahlungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16 Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
17 Sonstige ordentliche Auszahlungen und sonstige außerordentliche Auszahlungen, die sich nicht aus Investitionstätigkeit ergeben	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>18 Summe Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>16.780,30</b>	<b>29.310,00</b>	<b>19.965,19</b>	<b>-9.344,81</b>
<b>19 Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-16.780,30</b>	<b>-29.310,00</b>	<b>-19.965,19</b>	<b>9.344,81</b>
20 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0,00	0,00	0,00	0,00
21 Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00
22 Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>23 Summe Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
24 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00

## Doppischer Produktplan 2012 Rechnung

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

Finanzrechnung Muster 16 ab 2012	Ergebnis des	fortgeschriebene	Ergebnis des HHJ	Vergleich
	Vorjahres 2011	r Ansatz 2012	2012	Ansatz/Ergebnis
	€	€	€	€
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
26 Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	0,00	76.000,00	60.969,83	-15.030,17
27 Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>28 Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>76.000,00</b>	<b>60.969,83</b>	<b>-15.030,17</b>
<b>29 Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>-76.000,00</b>	<b>-60.969,83</b>	<b>15.030,17</b>
<b>30 Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf</b>	<b>-16.780,30</b>	<b>-105.310,00</b>	<b>-80.935,02</b>	<b>24.374,98</b>
31 Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionen und Begebung von Anleihen	0,00	0,00	0,00	0,00
32 Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und inneren Darlehen für Investitionen und Begebung von Anleihen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>33 Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>34 Änderung des Zahlungsmittelbestandes zum Ende des HHJ</b>	<b>-16.780,30</b>	<b>-105.310,00</b>	<b>-80.935,02</b>	<b>24.374,98</b>
35 Haushaltsunwirksame Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
36 Haushaltsunwirksame Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>37 Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus haushaltunwirksamen Vorgängen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
38 Bestand an Zahlungsmitteln des Haushaltsjahres	0,00	0,00	0,00	0,00
39 Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln	-16.780,30	-105.310,00	-80.935,02	24.374,98
<b>40 Bestand an Zahlungsmittel am Ende des Haushaltsjahres</b>	<b>-16.780,30</b>	<b>-105.310,00</b>	<b>-80.935,02</b>	<b>24.374,98</b>



## Doppischer Produktplan 2012 Rechnung

Produktbereich	09	Räumliche Planung und Entwicklung
Produktgruppe	09.01	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
Produkt	09.01.01	Räumliche Planung und Entwicklung

Finanzrechnung Muster 16 ab 2012	Ergebnis des	fortgeschriebene	Ergebnis des HHJ	Vergleich
	Vorjahres 2011	r Ansatz 2012	2012	Ansatz/Ergebnis
	€	€	€	€
1 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
3 Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0,00	0,00	120,00	120,00
4 Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzl. Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
5 Einzahlungen aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
6 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke und allg. Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
7 Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
8 Sonstige ordentl. Einzahlungen und sonst. außerordentl. Einzahlungen, die sich nicht aus Investtätigkeit ergeben	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>9 Summe Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>120,00</b>	<b>120,00</b>
10 Personalauszahlungen	31.171,83	32.037,00	33.308,79	1.271,79
11 Versorgungsauszahlungen	5.659,20	5.674,00	6.362,53	688,53
12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	15.765,07	31.000,00	19.813,29	-11.186,71
13 Auszahlungen für Transferleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
14 Auszahlungen für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke sowie besondere Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15 Auszahlungen für Steuern einschließlich Auszahlungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16 Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
17 Sonstige ordentliche Auszahlungen und sonstige außerordentliche Auszahlungen, die sich nicht aus Investitionstätigkeit ergeben	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>18 Summe Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>52.596,10</b>	<b>68.711,00</b>	<b>59.484,61</b>	<b>-9.226,39</b>
<b>19 Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-52.596,10</b>	<b>-68.711,00</b>	<b>-59.364,61</b>	<b>9.346,39</b>
20 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0,00	0,00	0,00	0,00
21 Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00
22 Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>23 Summe Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
24 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00

## Doppischer Produktplan 2012 Rechnung

Produktbereich	09	Räumliche Planung und Entwicklung
Produktgruppe	09.01	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
Produkt	09.01.01	Räumliche Planung und Entwicklung

Finanzrechnung Muster 16 ab 2012	Ergebnis des	fortgeschriebene	Ergebnis des HHJ	Vergleich
	Vorjahres 2011	r Ansatz 2012	2012	Ansatz/Ergebnis
	€	€	€	€
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.430,26	170.000,00	-12.048,85	-182.048,85
26 Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
27 Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	89,36	0,00	100,47	100,47
<b>28 Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>2.519,62</b>	<b>170.000,00</b>	<b>-11.948,38</b>	<b>-181.948,38</b>
<b>29 Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-2.519,62</b>	<b>-170.000,00</b>	<b>11.948,38</b>	<b>181.948,38</b>
<b>30 Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf</b>	<b>-55.115,72</b>	<b>-238.711,00</b>	<b>-47.416,23</b>	<b>191.294,77</b>
31 Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionen und Begebung von Anleihen	0,00	0,00	0,00	0,00
32 Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und inneren Darlehen für Investitionen und Begebung von Anleihen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>33 Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>34 Änderung des Zahlungsmittelbestandes zum Ende des HHJ</b>	<b>-55.115,72</b>	<b>-238.711,00</b>	<b>-47.416,23</b>	<b>191.294,77</b>
35 Haushaltsunwirksame Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
36 Haushaltsunwirksame Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>37 Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus haushaltunwirksamen Vorgängen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
38 Bestand an Zahlungsmitteln des Haushaltsjahres	0,00	0,00	0,00	0,00
39 Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln	-55.115,72	-238.711,00	-47.416,23	191.294,77
<b>40 Bestand an Zahlungsmittel am Ende des Haushaltsjahres</b>	<b>-55.115,72</b>	<b>-238.711,00</b>	<b>-47.416,23</b>	<b>191.294,77</b>

## Doppischer Produktplan 2012 Rechnung

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

Finanzrechnung Muster 16 ab 2012	Ergebnis des	fortgeschriebene	Ergebnis des HHJ	Vergleich
	Vorjahres 2011	r Ansatz 2012	2012	Ansatz/Ergebnis
	€	€	€	€
1 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
3 Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzl. Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
5 Einzahlungen aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
6 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke und allg. Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
7 Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
8 Sonstige ordentl. Einzahlungen und sonst. außerordentl. Einzahlungen, die sich nicht aus Investtätigkeit ergeben	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>9 Summe Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
10 Personalauszahlungen	49.478,12	42.105,00	51.134,27	9.029,27
11 Versorgungsauszahlungen	7.806,00	4.118,00	8.280,27	4.162,27
12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	4.000,00	0,00	5.637,32	5.637,32
13 Auszahlungen für Transferleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
14 Auszahlungen für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke sowie besondere Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15 Auszahlungen für Steuern einschließlich Auszahlungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16 Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
17 Sonstige ordentliche Auszahlungen und sonstige außerordentliche Auszahlungen, die sich nicht aus Investitionstätigkeit ergeben	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>18 Summe Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>61.284,12</b>	<b>46.223,00</b>	<b>65.051,86</b>	<b>18.828,86</b>
<b>19 Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-61.284,12</b>	<b>-46.223,00</b>	<b>-65.051,86</b>	<b>-18.828,86</b>
20 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0,00	0,00	0,00	0,00
21 Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00
22 Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>23 Summe Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
24 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00

## Doppischer Produktplan 2012 Rechnung

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

Finanzrechnung Muster 16 ab 2012	Ergebnis des	fortgeschriebene	Ergebnis des HHJ	Vergleich
	Vorjahres 2011	r Ansatz 2012	2012	Ansatz/Ergebnis
	€	€	€	€
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
26 Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
27 Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	123,24	0,00	133,24	133,24
<b>28 Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>123,24</b>	<b>0,00</b>	<b>133,24</b>	<b>133,24</b>
<b>29 Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-123,24</b>	<b>0,00</b>	<b>-133,24</b>	<b>-133,24</b>
<b>30 Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf</b>	<b>-61.407,36</b>	<b>-46.223,00</b>	<b>-65.185,10</b>	<b>-18.962,10</b>
31 Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionen und Begebung von Anleihen	0,00	0,00	0,00	0,00
32 Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und inneren Darlehen für Investitionen und Begebung von Anleihen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>33 Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>34 Änderung des Zahlungsmittelbestandes zum Ende des HHJ</b>	<b>-61.407,36</b>	<b>-46.223,00</b>	<b>-65.185,10</b>	<b>-18.962,10</b>
35 Haushaltsunwirksame Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
36 Haushaltsunwirksame Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>37 Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus haushaltunwirksamen Vorgängen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
38 Bestand an Zahlungsmitteln des Haushaltsjahres	0,00	0,00	0,00	0,00
39 Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln	-61.407,36	-46.223,00	-65.185,10	-18.962,10
<b>40 Bestand an Zahlungsmittel am Ende des Haushaltsjahres</b>	<b>-61.407,36</b>	<b>-46.223,00</b>	<b>-65.185,10</b>	<b>-18.962,10</b>

## Doppischer Produktplan 2012 Rechnung

Produktbereich	10	Bauen und Wohnen
Produktgruppe	10.03	Denkmalschutz und -Pflege
Produkt	10.03.01	Denkmalschutz und -Pflege

Finanzrechnung Muster 16 ab 2012	Ergebnis des	fortgeschriebene	Ergebnis des HHJ	Vergleich
	Vorjahres 2011	r Ansatz 2012	2012	Ansatz/Ergebnis
	€	€	€	€
1 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
3 Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzl. Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
5 Einzahlungen aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
6 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke und allg. Umlagen	4.590,00	3.825,00	4.925,58	1.100,58
7 Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
8 Sonstige ordentl. Einzahlungen und sonst. außerordentl. Einzahlungen, die sich nicht aus Investtätigkeit ergeben	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
<b>9 Summe Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>4.590,00</b>	<b>3.825,00</b>	<b>5.925,58</b>	<b>2.100,58</b>
10 Personalauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	6.239,62	7.363,00	6.346,19	-1.016,81
13 Auszahlungen für Transferleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
14 Auszahlungen für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke sowie besondere Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15 Auszahlungen für Steuern einschließlich Auszahlungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16 Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
17 Sonstige ordentliche Auszahlungen und sonstige außerordentliche Auszahlungen, die sich nicht aus Investitionstätigkeit ergeben	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>18 Summe Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>6.239,62</b>	<b>7.363,00</b>	<b>6.346,19</b>	<b>-1.016,81</b>
<b>19 Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-1.649,62</b>	<b>-3.538,00</b>	<b>-420,61</b>	<b>3.117,39</b>
20 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0,00	0,00	0,00	0,00
21 Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00
22 Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>23 Summe Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
24 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00

## Doppischer Produktplan 2012 Rechnung

Produktbereich	10	Bauen und Wohnen
Produktgruppe	10.03	Denkmalschutz und -Pflege
Produkt	10.03.01	Denkmalschutz und -Pflege

Finanzrechnung Muster 16 ab 2012	Ergebnis des	fortgeschriebene	Ergebnis des HHJ	Vergleich
	Vorjahres 2011	r Ansatz 2012	2012	Ansatz/Ergebnis
	€	€	€	€
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.649,50	37.939,40	965,00	-36.974,40
26 Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	0,00	300,00	0,00	-300,00
27 Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>28 Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>1.649,50</b>	<b>38.239,40</b>	<b>965,00</b>	<b>-37.274,40</b>
<b>29 Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-1.649,50</b>	<b>-38.239,40</b>	<b>-965,00</b>	<b>37.274,40</b>
<b>30 Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf</b>	<b>-3.299,12</b>	<b>-41.777,40</b>	<b>-1.385,61</b>	<b>40.391,79</b>
31 Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionen und Begebung von Anleihen	0,00	0,00	0,00	0,00
32 Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und inneren Darlehen für Investitionen und Begebung von Anleihen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>33 Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>34 Änderung des Zahlungsmittelbestandes zum Ende des HHJ</b>	<b>-3.299,12</b>	<b>-41.777,40</b>	<b>-1.385,61</b>	<b>40.391,79</b>
35 Haushaltsunwirksame Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
36 Haushaltsunwirksame Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>37 Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus haushaltunwirksamen Vorgängen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
38 Bestand an Zahlungsmitteln des Haushaltsjahres	0,00	0,00	0,00	0,00
39 Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln	-3.299,12	-41.777,40	-1.385,61	40.391,79
<b>40 Bestand an Zahlungsmittel am Ende des Haushaltsjahres</b>	<b>-3.299,12</b>	<b>-41.777,40</b>	<b>-1.385,61</b>	<b>40.391,79</b>

## Doppischer Produktplan 2012 Rechnung

Produktbereich	11	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	11.01	Elektrizitätsversorgung
Produkt	11.01.01	Konzessionsabgabe

Finanzrechnung Muster 16 ab 2012	Ergebnis des	fortgeschriebene	Ergebnis des HHJ	Vergleich
	Vorjahres 2011	r Ansatz 2012	2012	Ansatz/Ergebnis
	€	€	€	€
1 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
3 Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzl. Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
5 Einzahlungen aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
6 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke und allg. Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
7 Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
8 Sonstige ordentl. Einzahlungen und sonst. außerordentl. Einzahlungen, die sich nicht aus Investtätigkeit ergeben	219.058,69	230.000,00	243.477,92	13.477,92
<b>9 Summe Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>219.058,69</b>	<b>230.000,00</b>	<b>243.477,92</b>	<b>13.477,92</b>
10 Personalauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	631,75	5.000,00	9.917,93	4.917,93
13 Auszahlungen für Transferleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
14 Auszahlungen für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke sowie besondere Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15 Auszahlungen für Steuern einschließlich Auszahlungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16 Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
17 Sonstige ordentliche Auszahlungen und sonstige außerordentliche Auszahlungen, die sich nicht aus Investitionstätigkeit ergeben	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>18 Summe Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>631,75</b>	<b>5.000,00</b>	<b>9.917,93</b>	<b>4.917,93</b>
<b>19 Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>218.426,94</b>	<b>225.000,00</b>	<b>233.559,99</b>	<b>8.559,99</b>
20 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0,00	0,00	0,00	0,00
21 Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00
22 Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>23 Summe Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
24 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00

## Doppischer Produktplan 2012 Rechnung

Produktbereich	11	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	11.01	Elektrizitätsversorgung
Produkt	11.01.01	Konzessionsabgabe

Finanzrechnung Muster 16 ab 2012	Ergebnis des	fortgeschriebene	Ergebnis des HHJ	Vergleich
	Vorjahres 2011	r Ansatz 2012	2012	Ansatz/Ergebnis
	€	€	€	€
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
26 Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
27 Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>28 Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>29 Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>30 Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf</b>	<b>218.426,94</b>	<b>225.000,00</b>	<b>233.559,99</b>	<b>8.559,99</b>
31 Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionen und Begebung von Anleihen	0,00	0,00	0,00	0,00
32 Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und inneren Darlehen für Investitionen und Begebung von Anleihen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>33 Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>34 Änderung des Zahlungsmittelbestandes zum Ende des HHJ</b>	<b>218.426,94</b>	<b>225.000,00</b>	<b>233.559,99</b>	<b>8.559,99</b>
35 Haushaltsunwirksame Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
36 Haushaltsunwirksame Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>37 Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus haushaltunwirksamen Vorgängen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
38 Bestand an Zahlungsmitteln des Haushaltsjahres	0,00	0,00	0,00	0,00
39 Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln	218.426,94	225.000,00	233.559,99	8.559,99
<b>40 Bestand an Zahlungsmittel am Ende des Haushaltsjahres</b>	<b>218.426,94</b>	<b>225.000,00</b>	<b>233.559,99</b>	<b>8.559,99</b>



## Doppischer Produktplan 2012 Rechnung

Produktbereich	11	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	11.03	Wasserversorgung
Produkt	11.03.01	Wasserversorgung

Finanzrechnung Muster 16 ab 2012	Ergebnis des	fortgeschriebene	Ergebnis des HHJ	Vergleich
	Vorjahres 2011	r Ansatz 2012	2012	Ansatz/Ergebnis
	€	€	€	€
1 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	994.633,82	975.600,00	963.094,75	-12.505,25
3 Kostenersatzleistungen und -erstattungen	522,70	0,00	3.091,79	3.091,79
4 Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzl. Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
5 Einzahlungen aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
6 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke und allg. Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
7 Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
8 Sonstige ordentl. Einzahlungen und sonst. außerordentl. Einzahlungen, die sich nicht aus Investtätigkeit ergeben	30.788,53	22.000,00	18.865,03	-3.134,97
<b>9 Summe Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.025.945,05</b>	<b>997.600,00</b>	<b>985.051,57</b>	<b>-12.548,43</b>
10 Personalauszahlungen	266.582,66	270.815,00	279.354,77	8.539,77
11 Versorgungsauszahlungen	3.090,00	3.098,00	3.136,08	38,08
12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	342.386,07	514.896,00	392.341,09	-122.554,91
13 Auszahlungen für Transferleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
14 Auszahlungen für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke sowie besondere Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15 Auszahlungen für Steuern einschließlich Auszahlungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16 Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
17 Sonstige ordentliche Auszahlungen und sonstige außerordentliche Auszahlungen, die sich nicht aus Investitionstätigkeit ergeben	869,35	856,00	867,35	11,35
<b>18 Summe Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>612.928,08</b>	<b>789.665,00</b>	<b>675.699,29</b>	<b>-113.965,71</b>
<b>19 Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>413.016,97</b>	<b>207.935,00</b>	<b>309.352,28</b>	<b>101.417,28</b>
20 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	34.771,49	25.000,00	7.323,01	-17.676,99
21 Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	84,03	0,00	478,99	478,99
22 Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0,00	0,00	1.350,00	1.350,00
<b>23 Summe Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>34.855,52</b>	<b>25.000,00</b>	<b>9.152,00</b>	<b>-15.848,00</b>
24 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00

## Doppischer Produktplan 2012 Rechnung

Produktbereich	11	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	11.03	Wasserversorgung
Produkt	11.03.01	Wasserversorgung

Finanzrechnung Muster 16 ab 2012	Ergebnis des	fortgeschriebene	Ergebnis des HHJ	Vergleich
	Vorjahres 2011	r Ansatz 2012	2012	Ansatz/Ergebnis
	€	€	€	€
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	115.082,28	415.881,51	67.174,26	-348.707,25
26 Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	39.102,84	35.290,03	19.793,77	-15.496,26
27 Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	48,78	0,00	49,52	49,52
<b>28 Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>154.233,90</b>	<b>451.171,54</b>	<b>87.017,55</b>	<b>-364.153,99</b>
<b>29 Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-119.378,38</b>	<b>-426.171,54</b>	<b>-77.865,55</b>	<b>348.305,99</b>
<b>30 Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf</b>	<b>293.638,59</b>	<b>-218.236,54</b>	<b>231.486,73</b>	<b>449.723,27</b>
31 Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionen und Begebung von Anleihen	0,00	0,00	0,00	0,00
32 Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und inneren Darlehen für Investitionen und Begebung von Anleihen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>33 Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>34 Änderung des Zahlungsmittelbestandes zum Ende des HHJ</b>	<b>293.638,59</b>	<b>-218.236,54</b>	<b>231.486,73</b>	<b>449.723,27</b>
35 Haushaltsunwirksame Einzahlungen	73.268,23	0,00	69.353,94	69.353,94
36 Haushaltsunwirksame Auszahlungen	73.883,28	0,00	3.667.270,27	3.667.270,27
<b>37 Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus haushaltunwirksamen Vorgängen</b>	<b>-615,05</b>	<b>0,00</b>	<b>-3.597.916,33</b>	<b>-3.597.916,33</b>
38 Bestand an Zahlungsmitteln des Haushaltsjahres	0,00	0,00	0,00	0,00
39 Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln	293.023,54	-218.236,54	-3.366.429,60	-3.148.193,06
<b>40 Bestand an Zahlungsmittel am Ende des Haushaltsjahres</b>	<b>293.023,54</b>	<b>-218.236,54</b>	<b>-3.366.429,60</b>	<b>-3.148.193,06</b>

## Doppischer Produktplan 2012 Rechnung

Produktbereich	11	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	11.06	Abfallwirtschaft
Produkt	11.06.01	Abfallbeseitigung

Finanzrechnung Muster 16 ab 2012	Ergebnis des	fortgeschriebene	Ergebnis des HHJ	Vergleich
	Vorjahres 2011	r Ansatz 2012	2012	Ansatz/Ergebnis
	€	€	€	€
1 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	28.000,00	0,00	-28.000,00
3 Kostenersatzleistungen und -erstattungen	29.391,72	0,00	35.942,92	35.942,92
4 Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzl. Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
5 Einzahlungen aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
6 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke und allg. Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
7 Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
8 Sonstige ordentl. Einzahlungen und sonst. außerordentl. Einzahlungen, die sich nicht aus Investtätigkeit ergeben	598,14	0,00	467,70	467,70
<b>9 Summe Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>29.989,86</b>	<b>28.000,00</b>	<b>36.410,62</b>	<b>8.410,62</b>
10 Personalauszahlungen	-174,54	0,00	0,00	0,00
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	5.665,93	14.000,00	8.655,98	-5.344,02
13 Auszahlungen für Transferleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
14 Auszahlungen für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke sowie besondere Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15 Auszahlungen für Steuern einschließlich Auszahlungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16 Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
17 Sonstige ordentliche Auszahlungen und sonstige außerordentliche Auszahlungen, die sich nicht aus Investitionstätigkeit ergeben	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>18 Summe Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>5.491,39</b>	<b>14.000,00</b>	<b>8.655,98</b>	<b>-5.344,02</b>
<b>19 Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>24.498,47</b>	<b>14.000,00</b>	<b>27.754,64</b>	<b>13.754,64</b>
20 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0,00	0,00	0,00	0,00
21 Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00
22 Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>23 Summe Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
24 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00

## Doppischer Produktplan 2012 Rechnung

Produktbereich	11	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	11.06	Abfallwirtschaft
Produkt	11.06.01	Abfallbeseitigung

Finanzrechnung Muster 16 ab 2012	Ergebnis des	fortgeschriebene	Ergebnis des HHJ	Vergleich
	Vorjahres 2011	r Ansatz 2012	2012	Ansatz/Ergebnis
	€	€	€	€
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
26 Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
27 Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>28 Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>29 Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>30 Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf</b>	<b>24.498,47</b>	<b>14.000,00</b>	<b>27.754,64</b>	<b>13.754,64</b>
31 Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionen und Begebung von Anleihen	0,00	0,00	0,00	0,00
32 Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und inneren Darlehen für Investitionen und Begebung von Anleihen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>33 Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>34 Änderung des Zahlungsmittelbestandes zum Ende des HHJ</b>	<b>24.498,47</b>	<b>14.000,00</b>	<b>27.754,64</b>	<b>13.754,64</b>
35 Haushaltsunwirksame Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
36 Haushaltsunwirksame Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>37 Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus haushaltunwirksamen Vorgängen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
38 Bestand an Zahlungsmitteln des Haushaltsjahres	0,00	0,00	0,00	0,00
39 Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln	24.498,47	14.000,00	27.754,64	13.754,64
<b>40 Bestand an Zahlungsmittel am Ende des Haushaltsjahres</b>	<b>24.498,47</b>	<b>14.000,00</b>	<b>27.754,64</b>	<b>13.754,64</b>

## Doppischer Produktplan 2012 Rechnung

Produktbereich	11	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	11.07	Abwasserbeseitigung
Produkt	11.07.01	Abwasserbeseitigung

Finanzrechnung Muster 16 ab 2012	Ergebnis des	fortgeschriebene	Ergebnis des HHJ	Vergleich
	Vorjahres 2011	r Ansatz 2012	2012	Ansatz/Ergebnis
	€	€	€	€
1 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.300.849,19	1.453.715,00	1.271.450,93	-182.264,07
3 Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0,00	35.000,00	0,00	-35.000,00
4 Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetz Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
5 Einzahlungen aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
6 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke und allg Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
7 Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
8 Sonstige ordentl Einzahlungen und sonst außerordentl Einzahlungen, die sich nicht aus Investtätigkeit ergeben	511,40	200,00	203,55	3,55
<b>9 Summe Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.301.360,59</b>	<b>1.488.915,00</b>	<b>1.271.654,48</b>	<b>-217.260,52</b>
10 Personalauszahlungen	254.051,39	257.699,00	267.025,57	9.326,57
11 Versorgungsauszahlungen	857,80	860,00	870,63	10,63
12 Auszahlungen für Sach und Dienstleistungen	470.185,50	486.857,00	402.141,35	-84.715,65
13 Auszahlungen für Transferleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
14 Auszahlungen für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke sowie besondere Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15 Auszahlungen für Steuern einschließlich Auszahlungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	42.124,19	49.310,00	34.425,13	-14.884,87
16 Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0,00	16.127,12	16.127,12
17 Sonstige ordentliche Auszahlungen und sonstige außerordentliche Auszahlungen, die sich nicht aus Investitionstätigkeit ergeben	402,41	300,00	557,41	257,41
<b>18 Summe Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>767.621,29</b>	<b>795.026,00</b>	<b>721.147,21</b>	<b>-73.878,79</b>
<b>19 Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>533.739,30</b>	<b>693.889,00</b>	<b>550.507,27</b>	<b>-143.381,73</b>
20 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	71.811,20	26.000,00	42.350,66	16.350,66
21 Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0,00	0,00	80,00	80,00
22 Einzahlungen aus Abgängen Von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>23 Summe Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>71.811,20</b>	<b>26.000,00</b>	<b>42.430,66</b>	<b>16.430,66</b>
24 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00

## Doppischer Produktplan 2012 Rechnung

Produktbereich	11	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	11.07	Abwasserbeseitigung
Produkt	11.07.01	Abwasserbeseitigung

Finanzrechnung Muster 16 ab 2012	Ergebnis des	fortgeschriebene	Ergebnis des HHJ	Vergleich
	Vorjahres 2011	r Ansatz 2012	2012	Ansatz/Ergebnis
	€	€	€	€
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	894.940,45	256.524,53	232.827,51	-23.697,02
26 Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	59.521,02	14.450,00	15.552,56	1.102,56
27 Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	13,54	0,00	13,75	13,75
<b>28 Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>954.475,01</b>	<b>270.974,53</b>	<b>248.393,82</b>	<b>-22.580,71</b>
<b>29 Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-882.663,81</b>	<b>-244.974,53</b>	<b>-205.963,16</b>	<b>39.011,37</b>
<b>30 Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf</b>	<b>-348.924,51</b>	<b>448.914,47</b>	<b>344.544,11</b>	<b>-104.370,36</b>
31 Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionen und Begebung von Anleihen	0,00	0,00	0,00	0,00
32 Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und inneren Darlehen für Investitionen und Begebung von Anleihen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>33 Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>34 Änderung des Zahlungsmittelbestandes zum Ende des HHJ</b>	<b>-348.924,51</b>	<b>448.914,47</b>	<b>344.544,11</b>	<b>-104.370,36</b>
35 Haushaltsunwirksame Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
36 Haushaltsunwirksame Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>37 Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus haushaltunwirksamen Vorgängen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
38 Bestand an Zahlungsmitteln des Haushaltsjahres	0,00	0,00	0,00	0,00
39 Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln	-348.924,51	448.914,47	344.544,11	-104.370,36
<b>40 Bestand an Zahlungsmittel am Ende des Haushaltsjahres</b>	<b>-348.924,51</b>	<b>448.914,47</b>	<b>344.544,11</b>	<b>-104.370,36</b>

## Doppischer Produktplan 2012 Rechnung

Produktbereich	12	Verkehrsflächen und -anlagen ÖPNV
Produktgruppe	12.01	Gemeindestraßen
Produkt	12.01.01	Gemeindestraßen und Straßenbeleuchtung

Finanzrechnung Muster 16 ab 2012	Ergebnis des	fortgeschriebene	Ergebnis des HHJ	Vergleich
	Vorjahres 2011	r Ansatz 2012	2012	Ansatz/Ergebnis
	€	€	€	€
1 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
3 Kostenersatzleistungen und -erstattungen	2.881,62	0,00	1.134,60	1.134,60
4 Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzl. Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
5 Einzahlungen aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
6 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke und allg. Umlagen	207.500,00	0,00	400,00	400,00
7 Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	51.153,91	51.153,91
8 Sonstige ordentl. Einzahlungen und sonst. außerordentl. Einzahlungen, die sich nicht aus Investtätigkeit ergeben	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>9 Summe Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>210.381,62</b>	<b>0,00</b>	<b>52.688,51</b>	<b>52.688,51</b>
10 Personalauszahlungen	20.775,80	40.252,00	21.619,43	-18.632,57
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	335.901,49	424.695,00	392.960,29	-31.734,71
13 Auszahlungen für Transferleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
14 Auszahlungen für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke sowie besondere Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15 Auszahlungen für Steuern einschließlich Auszahlungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16 Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
17 Sonstige ordentliche Auszahlungen und sonstige außerordentliche Auszahlungen, die sich nicht aus Investitionstätigkeit ergeben	20,06	0,00	20,06	20,06
<b>18 Summe Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>356.697,35</b>	<b>464.947,00</b>	<b>414.599,78</b>	<b>-50.347,22</b>
<b>19 Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-146.315,73</b>	<b>-464.947,00</b>	<b>-361.911,27</b>	<b>103.035,73</b>
20 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	97.943,88	0,00	42.074,86	42.074,86
21 Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00
22 Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>23 Summe Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>97.943,88</b>	<b>0,00</b>	<b>42.074,86</b>	<b>42.074,86</b>
24 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00

## Doppischer Produktplan 2012 Rechnung

Produktbereich	12	Verkehrsflächen und -anlagen ÖPNV
Produktgruppe	12.01	Gemeindestraßen
Produkt	12.01.01	Gemeindestraßen und Straßenbeleuchtung

Finanzrechnung Muster 16 ab 2012	Ergebnis des	fortgeschriebene	Ergebnis des HHJ	Vergleich
	Vorjahres 2011	r Ansatz 2012	2012	Ansatz/Ergebnis
	€	€	€	€
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	138.679,57	212.433,92	44.688,27	-167.745,65
26 Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	0,00	300,00	0,00	-300,00
27 Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>28 Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>138.679,57</b>	<b>212.733,92</b>	<b>44.688,27</b>	<b>-168.045,65</b>
<b>29 Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-40.735,69</b>	<b>-212.733,92</b>	<b>-2.613,41</b>	<b>210.120,51</b>
<b>30 Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf</b>	<b>-187.051,42</b>	<b>-677.680,92</b>	<b>-364.524,68</b>	<b>313.156,24</b>
31 Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionen und Begebung von Anleihen	0,00	0,00	0,00	0,00
32 Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und inneren Darlehen für Investitionen und Begebung von Anleihen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>33 Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>34 Änderung des Zahlungsmittelbestandes zum Ende des HHJ</b>	<b>-187.051,42</b>	<b>-677.680,92</b>	<b>-364.524,68</b>	<b>313.156,24</b>
35 Haushaltsunwirksame Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
36 Haushaltsunwirksame Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>37 Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus haushaltunwirksamen Vorgängen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
38 Bestand an Zahlungsmitteln des Haushaltsjahres	0,00	0,00	0,00	0,00
39 Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln	-187.051,42	-677.680,92	-364.524,68	313.156,24
<b>40 Bestand an Zahlungsmittel am Ende des Haushaltsjahres</b>	<b>-187.051,42</b>	<b>-677.680,92</b>	<b>-364.524,68</b>	<b>313.156,24</b>



## Doppischer Produktplan 2012 Rechnung

Produktbereich	12	Verkehrsflächen und -anlagen ÖPNV
Produktgruppe	12.05	Straßenreinigung
Produkt	12.05.01	Winterdienst

Finanzrechnung Muster 16 ab 2012	Ergebnis des	fortgeschriebene	Ergebnis des HHJ	Vergleich
	Vorjahres 2011	r Ansatz 2012	2012	Ansatz/Ergebnis
	€	€	€	€
1 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
3 Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzl. Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
5 Einzahlungen aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
6 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke und allg. Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
7 Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
8 Sonstige ordentl. Einzahlungen und sonst. außerordentl. Einzahlungen, die sich nicht aus Investtätigkeit ergeben	55,47	0,00	10,05	10,05
<b>9 Summe Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>55,47</b>	<b>0,00</b>	<b>10,05</b>	<b>10,05</b>
10 Personalauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	30.834,28	25.000,00	8.142,56	-16.857,44
13 Auszahlungen für Transferleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
14 Auszahlungen für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke sowie besondere Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15 Auszahlungen für Steuern einschließlich Auszahlungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16 Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
17 Sonstige ordentliche Auszahlungen und sonstige außerordentliche Auszahlungen, die sich nicht aus Investitionstätigkeit ergeben	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>18 Summe Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>30.834,28</b>	<b>25.000,00</b>	<b>8.142,56</b>	<b>-16.857,44</b>
<b>19 Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-30.778,81</b>	<b>-25.000,00</b>	<b>-8.132,51</b>	<b>16.867,49</b>
20 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0,00	0,00	0,00	0,00
21 Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00
22 Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>23 Summe Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
24 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00

## Doppischer Produktplan 2012 Rechnung

Produktbereich	12	Verkehrsflächen und -anlagen ÖPNV
Produktgruppe	12.05	Straßenreinigung
Produkt	12.05.01	Winterdienst

Finanzrechnung Muster 16 ab 2012	Ergebnis des	fortgeschriebene	Ergebnis des HHJ	Vergleich
	Vorjahres 2011	r Ansatz 2012	2012	Ansatz/Ergebnis
	€	€	€	€
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
26 Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	0,00	0,00	1.810,53	1.810,53
27 Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>28 Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.810,53</b>	<b>1.810,53</b>
<b>29 Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.810,53</b>	<b>-1.810,53</b>
<b>30 Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf</b>	<b>-30.778,81</b>	<b>-25.000,00</b>	<b>-9.943,04</b>	<b>15.056,96</b>
31 Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionen und Begebung von Anleihen	0,00	0,00	0,00	0,00
32 Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und inneren Darlehen für Investitionen und Begebung von Anleihen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>33 Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>34 Änderung des Zahlungsmittelbestandes zum Ende des HHJ</b>	<b>-30.778,81</b>	<b>-25.000,00</b>	<b>-9.943,04</b>	<b>15.056,96</b>
35 Haushaltsunwirksame Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
36 Haushaltsunwirksame Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>37 Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus haushaltunwirksamen Vorgängen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
38 Bestand an Zahlungsmitteln des Haushaltsjahres	0,00	0,00	0,00	0,00
39 Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln	-30.778,81	-25.000,00	-9.943,04	15.056,96
<b>40 Bestand an Zahlungsmittel am Ende des Haushaltsjahres</b>	<b>-30.778,81</b>	<b>-25.000,00</b>	<b>-9.943,04</b>	<b>15.056,96</b>

## Doppischer Produktplan 2012 Rechnung

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

Finanzrechnung Muster 16 ab 2012	Ergebnis des	fortgeschriebene	Ergebnis des HHJ	Vergleich
	Vorjahres 2011	r Ansatz 2012	2012	Ansatz/Ergebnis
	€	€	€	€
1 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
3 Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzl. Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
5 Einzahlungen aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
6 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke und allg. Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
7 Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
8 Sonstige ordentl. Einzahlungen und sonst. außerordentl. Einzahlungen, die sich nicht aus Investtätigkeit ergeben	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>9 Summe Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
10 Personalauszahlungen	11.240,71	10.979,00	9.212,42	-1.766,58
11 Versorgungsauszahlungen	4.289,24	4.300,00	4.353,42	53,42
12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	316,20	1.000,00	313,85	-686,15
13 Auszahlungen für Transferleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
14 Auszahlungen für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke sowie besondere Finanzauszahlungen	-44.407,99	0,00	-25.303,43	-25.303,43
15 Auszahlungen für Steuern einschließlich Auszahlungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16 Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
17 Sonstige ordentliche Auszahlungen und sonstige außerordentliche Auszahlungen, die sich nicht aus Investitionstätigkeit ergeben	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>18 Summe Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-28.561,84</b>	<b>16.279,00</b>	<b>-11.423,74</b>	<b>-27.702,74</b>
<b>19 Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>28.561,84</b>	<b>-16.279,00</b>	<b>11.423,74</b>	<b>27.702,74</b>
20 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0,00	0,00	0,00	0,00
21 Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00
22 Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0,00	0,00	1.022,58	1.022,58
<b>23 Summe Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.022,58</b>	<b>1.022,58</b>
24 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00

## Doppischer Produktplan 2012 Rechnung

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

Finanzrechnung Muster 16 ab 2012	Ergebnis des	fortgeschriebene	Ergebnis des HHJ	Vergleich
	Vorjahres 2011	r Ansatz 2012	2012	Ansatz/Ergebnis
	€	€	€	€
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	5.512,10	14.000,00	6.306,41	-7.693,59
26 Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
27 Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	67,72	0,00	68,74	68,74
<b>28 Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>5.579,82</b>	<b>14.000,00</b>	<b>6.375,15</b>	<b>-7.624,85</b>
<b>29 Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-5.579,82</b>	<b>-14.000,00</b>	<b>-5.352,57</b>	<b>8.647,43</b>
<b>30 Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf</b>	<b>22.982,02</b>	<b>-30.279,00</b>	<b>6.071,17</b>	<b>36.350,17</b>
31 Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionen und Begebung von Anleihen	0,00	0,00	0,00	0,00
32 Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und inneren Darlehen für Investitionen und Begebung von Anleihen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>33 Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>34 Änderung des Zahlungsmittelbestandes zum Ende des HHJ</b>	<b>22.982,02</b>	<b>-30.279,00</b>	<b>6.071,17</b>	<b>36.350,17</b>
35 Haushaltsunwirksame Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
36 Haushaltsunwirksame Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>37 Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus haushaltunwirksamen Vorgängen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
38 Bestand an Zahlungsmitteln des Haushaltsjahres	0,00	0,00	0,00	0,00
39 Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln	22.982,02	-30.279,00	6.071,17	36.350,17
<b>40 Bestand an Zahlungsmittel am Ende des Haushaltsjahres</b>	<b>22.982,02</b>	<b>-30.279,00</b>	<b>6.071,17</b>	<b>36.350,17</b>

## Doppischer Produktplan 2012 Rechnung

Produktbereich	13	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	13.01	Öffentliches Grün Landschaftsbau
Produkt	13.01.01	Allgemeines Grundvermögen

Finanzrechnung Muster 16 ab 2012	Ergebnis des	fortgeschriebene	Ergebnis des HHJ	Vergleich
	Vorjahres 2011	r Ansatz 2012	2012	Ansatz/Ergebnis
	€	€	€	€
1 Privatrechtliche Leistungsentgelte	65.913,54	42.000,00	54.852,33	12.852,33
2 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	30,00	0,00	65,00	65,00
3 Kostenersatzleistungen und -erstattungen	102.255,65	0,00	0,00	0,00
4 Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzl. Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
5 Einzahlungen aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
6 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke und allg. Umlagen	0,00	0,00	24,21	24,21
7 Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
8 Sonstige ordentl. Einzahlungen und sonst. außerordentl. Einzahlungen, die sich nicht aus Investtätigkeit ergeben	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>9 Summe Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>168.199,19</b>	<b>42.000,00</b>	<b>54.941,54</b>	<b>12.941,54</b>
10 Personalauszahlungen	25.551,36	24.997,00	25.943,57	946,57
11 Versorgungsauszahlungen	8.406,32	9.204,00	8.945,79	-258,21
12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	58.211,86	57.952,00	50.445,27	-7.506,73
13 Auszahlungen für Transferleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
14 Auszahlungen für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke sowie besondere Finanzauszahlungen	0,00	3.000,00	-11,00	-3.011,00
15 Auszahlungen für Steuern einschließlich Auszahlungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16 Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
17 Sonstige ordentliche Auszahlungen und sonstige außerordentliche Auszahlungen, die sich nicht aus Investitionstätigkeit ergeben	1.797,71	0,00	1.823,09	1.823,09
<b>18 Summe Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>93.967,25</b>	<b>95.153,00</b>	<b>87.146,72</b>	<b>-8.006,28</b>
<b>19 Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>74.231,94</b>	<b>-53.153,00</b>	<b>-32.205,18</b>	<b>20.947,82</b>
20 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0,00	0,00	0,00	0,00
21 Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	315.711,99	160.000,00	197.781,53	37.781,53
22 Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>23 Summe Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>315.711,99</b>	<b>160.000,00</b>	<b>197.781,53</b>	<b>37.781,53</b>
24 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	20.967,76	10.000,00	5.865,32	-4.134,68

## Doppischer Produktplan 2012 Rechnung

Produktbereich	13	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	13.01	Öffentliches Grün Landschaftsbau
Produkt	13.01.01	Allgemeines Grundvermögen

Finanzrechnung Muster 16 ab 2012	Ergebnis des	fortgeschriebene	Ergebnis des HHJ	Vergleich
	Vorjahres 2011	r Ansatz 2012	2012	Ansatz/Ergebnis
	€	€	€	€
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	3.913,49	0,00	0,00	0,00
26 Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	431,71	0,00	0,00	0,00
27 Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	132,76	0,00	141,23	141,23
<b>28 Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>25.445,72</b>	<b>10.000,00</b>	<b>6.006,55</b>	<b>-3.993,45</b>
<b>29 Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit</b>	<b>290.266,27</b>	<b>150.000,00</b>	<b>191.774,98</b>	<b>41.774,98</b>
<b>30 Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf</b>	<b>364.498,21</b>	<b>96.847,00</b>	<b>159.569,80</b>	<b>62.722,80</b>
31 Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionen und Begebung von Anleihen	0,00	0,00	0,00	0,00
32 Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und inneren Darlehen für Investitionen und Begebung von Anleihen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>33 Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>34 Änderung des Zahlungsmittelbestandes zum Ende des HHJ</b>	<b>364.498,21</b>	<b>96.847,00</b>	<b>159.569,80</b>	<b>62.722,80</b>
35 Haushaltsunwirksame Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
36 Haushaltsunwirksame Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>37 Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus haushaltunwirksamen Vorgängen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
38 Bestand an Zahlungsmitteln des Haushaltsjahres	0,00	0,00	0,00	0,00
39 Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln	364.498,21	96.847,00	159.569,80	62.722,80
<b>40 Bestand an Zahlungsmittel am Ende des Haushaltsjahres</b>	<b>364.498,21</b>	<b>96.847,00</b>	<b>159.569,80</b>	<b>62.722,80</b>

## Doppischer Produktplan 2012 Rechnung

Produktbereich	13	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	13.02	Öffentliche Gewässer Wasserbauliche Anlagen
Produkt	13.02.01	Unterhaltung Wasserläufe

Finanzrechnung Muster 16 ab 2012	Ergebnis des	fortgeschriebene	Ergebnis des HHJ	Vergleich
	Vorjahres 2011	r Ansatz 2012	2012	Ansatz/Ergebnis
	€	€	€	€
1 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
3 Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzl. Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
5 Einzahlungen aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
6 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke und allg. Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
7 Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
8 Sonstige ordentl. Einzahlungen und sonst. außerordentl. Einzahlungen, die sich nicht aus Investtätigkeit ergeben	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>9 Summe Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
10 Personalauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.456,35	7.500,00	2.897,97	-4.602,03
13 Auszahlungen für Transferleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
14 Auszahlungen für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke sowie besondere Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15 Auszahlungen für Steuern einschließlich Auszahlungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16 Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
17 Sonstige ordentliche Auszahlungen und sonstige außerordentliche Auszahlungen, die sich nicht aus Investitionstätigkeit ergeben	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>18 Summe Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.456,35</b>	<b>7.500,00</b>	<b>2.897,97</b>	<b>-4.602,03</b>
<b>19 Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-1.456,35</b>	<b>-7.500,00</b>	<b>-2.897,97</b>	<b>4.602,03</b>
20 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0,00	60.000,00	0,00	-60.000,00
21 Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00
22 Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>23 Summe Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>60.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-60.000,00</b>
24 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00

## Doppischer Produktplan 2012 Rechnung

Produktbereich	13	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	13.02	Öffentliche Gewässer Wasserbauliche Anlagen
Produkt	13.02.01	Unterhaltung Wasserläufe

Finanzrechnung Muster 16 ab 2012	Ergebnis des	fortgeschriebene	Ergebnis des HHJ	Vergleich
	Vorjahres 2011	r Ansatz 2012	2012	Ansatz/Ergebnis
	€	€	€	€
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	150.000,00	137,45	-149.862,55
26 Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	0,00	300,00	0,00	-300,00
27 Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>28 Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>150.300,00</b>	<b>137,45</b>	<b>-150.162,55</b>
<b>29 Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>-90.300,00</b>	<b>-137,45</b>	<b>90.162,55</b>
<b>30 Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf</b>	<b>-1.456,35</b>	<b>-97.800,00</b>	<b>-3.035,42</b>	<b>94.764,58</b>
31 Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionen und Begebung von Anleihen	0,00	0,00	0,00	0,00
32 Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und inneren Darlehen für Investitionen und Begebung von Anleihen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>33 Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>34 Änderung des Zahlungsmittelbestandes zum Ende des HHJ</b>	<b>-1.456,35</b>	<b>-97.800,00</b>	<b>-3.035,42</b>	<b>94.764,58</b>
35 Haushaltsunwirksame Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
36 Haushaltsunwirksame Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>37 Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus haushaltunwirksamen Vorgängen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
38 Bestand an Zahlungsmitteln des Haushaltsjahres	0,00	0,00	0,00	0,00
39 Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln	-1.456,35	-97.800,00	-3.035,42	94.764,58
<b>40 Bestand an Zahlungsmittel am Ende des Haushaltsjahres</b>	<b>-1.456,35</b>	<b>-97.800,00</b>	<b>-3.035,42</b>	<b>94.764,58</b>



## Doppischer Produktplan 2012 Rechnung

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

Finanzrechnung Muster 16 ab 2012	Ergebnis des	fortgeschriebene	Ergebnis des HHJ	Vergleich
	Vorjahres 2011	r Ansatz 2012	2012	Ansatz/Ergebnis
	€	€	€	€
1 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	84.170,30	641.420,00	70.521,24	-570.898,76
3 Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzl. Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
5 Einzahlungen aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
6 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke und allg. Umlagen	692,27	3.000,00	3.401,24	401,24
7 Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
8 Sonstige ordentl. Einzahlungen und sonst. außerordentl. Einzahlungen, die sich nicht aus Investtätigkeit ergeben	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>9 Summe Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>84.862,57</b>	<b>644.420,00</b>	<b>73.922,48</b>	<b>-570.497,52</b>
10 Personalauszahlungen	17.830,78	14.487,00	18.321,53	3.834,53
11 Versorgungsauszahlungen	942,78	5.600,00	1.575,89	-4.024,11
12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	32.547,70	40.237,00	35.841,95	-4.395,05
13 Auszahlungen für Transferleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
14 Auszahlungen für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke sowie besondere Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15 Auszahlungen für Steuern einschließlich Auszahlungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16 Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
17 Sonstige ordentliche Auszahlungen und sonstige außerordentliche Auszahlungen, die sich nicht aus Investitionstätigkeit ergeben	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>18 Summe Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>51.321,26</b>	<b>60.324,00</b>	<b>55.739,37</b>	<b>-4.584,63</b>
<b>19 Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>33.541,31</b>	<b>584.096,00</b>	<b>18.183,11</b>	<b>-565.912,89</b>
20 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0,00	0,00	0,00	0,00
21 Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00
22 Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>23 Summe Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
24 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00

## Doppischer Produktplan 2012 Rechnung

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

Finanzrechnung Muster 16 ab 2012	Ergebnis des	fortgeschriebene	Ergebnis des HHJ	Vergleich
	Vorjahres 2011	r Ansatz 2012	2012	Ansatz/Ergebnis
	€	€	€	€
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
26 Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	1.882,29	7.800,00	7.386,57	-413,43
27 Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	14,89	0,00	16,75	16,75
<b>28 Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>1.897,18</b>	<b>7.800,00</b>	<b>7.403,32</b>	<b>-396,68</b>
<b>29 Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-1.897,18</b>	<b>-7.800,00</b>	<b>-7.403,32</b>	<b>396,68</b>
<b>30 Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf</b>	<b>31.644,13</b>	<b>576.296,00</b>	<b>10.779,79</b>	<b>-565.516,21</b>
31 Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionen und Begebung von Anleihen	0,00	0,00	0,00	0,00
32 Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und inneren Darlehen für Investitionen und Begebung von Anleihen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>33 Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>34 Änderung des Zahlungsmittelbestandes zum Ende des HHJ</b>	<b>31.644,13</b>	<b>576.296,00</b>	<b>10.779,79</b>	<b>-565.516,21</b>
35 Haushaltsunwirksame Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
36 Haushaltsunwirksame Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>37 Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus haushaltunwirksamen Vorgängen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
38 Bestand an Zahlungsmitteln des Haushaltsjahres	0,00	0,00	0,00	0,00
39 Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln	31.644,13	576.296,00	10.779,79	-565.516,21
<b>40 Bestand an Zahlungsmittel am Ende des Haushaltsjahres</b>	<b>31.644,13</b>	<b>576.296,00</b>	<b>10.779,79</b>	<b>-565.516,21</b>

## Doppischer Produktplan 2012 Rechnung

Produktbereich	13	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	13.05	Land- und Forstwirtschaft
Produkt	13.05.01	Forstbetrieb

Finanzrechnung Muster 16 ab 2012	Ergebnis des	fortgeschriebene	Ergebnis des HHJ	Vergleich
	Vorjahres 2011	r Ansatz 2012	2012	Ansatz/Ergebnis
	€	€	€	€
1 Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.127.751,91	1.113.815,00	1.063.310,15	-50.504,85
2 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
3 Kostenersatzleistungen und -erstattungen	2,00	0,00	154,00	154,00
4 Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzl. Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
5 Einzahlungen aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
6 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke und allg. Umlagen	4.700,00	9.100,00	0,00	-9.100,00
7 Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
8 Sonstige ordentl. Einzahlungen und sonst. außerordentl. Einzahlungen, die sich nicht aus Investtätigkeit ergeben	28.395,84	25.500,00	27.930,73	2.430,73
<b>9 Summe Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.160.849,75</b>	<b>1.148.415,00</b>	<b>1.091.394,88</b>	<b>-57.020,12</b>
10 Personalauszahlungen	404.448,05	473.500,00	422.099,95	-51.400,05
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	500.740,16	560.544,00	544.223,32	-16.320,68
13 Auszahlungen für Transferleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
14 Auszahlungen für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke sowie besondere Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15 Auszahlungen für Steuern einschließlich Auszahlungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16 Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
17 Sonstige ordentliche Auszahlungen und sonstige außerordentliche Auszahlungen, die sich nicht aus Investitionstätigkeit ergeben	6.904,34	6.970,00	7.017,34	47,34
<b>18 Summe Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>912.092,55</b>	<b>1.041.014,00</b>	<b>973.340,61</b>	<b>-67.673,39</b>
<b>19 Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>248.757,20</b>	<b>107.401,00</b>	<b>118.054,27</b>	<b>10.653,27</b>
20 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0,00	0,00	0,00	0,00
21 Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0,00	200.000,00	129.481,76	-70.518,24
22 Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>23 Summe Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>200.000,00</b>	<b>129.481,76</b>	<b>-70.518,24</b>
24 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	2.159,17	0,00	0,00	0,00

## Doppischer Produktplan 2012 Rechnung

Produktbereich	13	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	13.05	Land- und Forstwirtschaft
Produkt	13.05.01	Forstbetrieb

Finanzrechnung Muster 16 ab 2012	Ergebnis des	fortgeschriebene	Ergebnis des HHJ	Vergleich
	Vorjahres 2011	r Ansatz 2012	2012	Ansatz/Ergebnis
	€	€	€	€
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
26 Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	1.865,73	4.300,00	2.619,30	-1.680,70
27 Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>28 Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>4.024,90</b>	<b>4.300,00</b>	<b>2.619,30</b>	<b>-1.680,70</b>
<b>29 Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-4.024,90</b>	<b>195.700,00</b>	<b>126.862,46</b>	<b>-68.837,54</b>
<b>30 Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf</b>	<b>244.732,30</b>	<b>303.101,00</b>	<b>244.916,73</b>	<b>-58.184,27</b>
31 Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionen und Begebung von Anleihen	0,00	0,00	0,00	0,00
32 Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und inneren Darlehen für Investitionen und Begebung von Anleihen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>33 Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>34 Änderung des Zahlungsmittelbestandes zum Ende des HHJ</b>	<b>244.732,30</b>	<b>303.101,00</b>	<b>244.916,73</b>	<b>-58.184,27</b>
35 Haushaltsunwirksame Einzahlungen	183.979,19	0,00	173.104,28	173.104,28
36 Haushaltsunwirksame Auszahlungen	83.221,16	0,00	91.229,01	91.229,01
<b>37 Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus haushaltunwirksamen Vorgängen</b>	<b>100.758,03</b>	<b>0,00</b>	<b>81.875,27</b>	<b>81.875,27</b>
38 Bestand an Zahlungsmitteln des Haushaltsjahres	0,00	0,00	0,00	0,00
39 Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln	345.490,33	303.101,00	326.792,00	23.691,00
<b>40 Bestand an Zahlungsmittel am Ende des Haushaltsjahres</b>	<b>345.490,33</b>	<b>303.101,00</b>	<b>326.792,00</b>	<b>23.691,00</b>

## Doppischer Produktplan 2012 Rechnung

Produktbereich	13	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	13.05	Land- und Forstwirtschaft
Produkt	13.05.02	Feldwege

Finanzrechnung Muster 16 ab 2012	Ergebnis des	fortgeschriebene	Ergebnis des HHJ	Vergleich
	Vorjahres 2011	r Ansatz 2012	2012	Ansatz/Ergebnis
	€	€	€	€
1 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
3 Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzl. Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
5 Einzahlungen aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
6 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke und allg. Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
7 Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
8 Sonstige ordentl. Einzahlungen und sonst. außerordentl. Einzahlungen, die sich nicht aus Investtätigkeit ergeben	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>9 Summe Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
10 Personalauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	13.813,15	10.000,00	7.055,22	-2.944,78
13 Auszahlungen für Transferleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
14 Auszahlungen für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke sowie besondere Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15 Auszahlungen für Steuern einschließlich Auszahlungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16 Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
17 Sonstige ordentliche Auszahlungen und sonstige außerordentliche Auszahlungen, die sich nicht aus Investitionstätigkeit ergeben	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>18 Summe Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>13.813,15</b>	<b>10.000,00</b>	<b>7.055,22</b>	<b>-2.944,78</b>
<b>19 Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-13.813,15</b>	<b>-10.000,00</b>	<b>-7.055,22</b>	<b>2.944,78</b>
20 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0,00	15.000,00	0,00	-15.000,00
21 Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00
22 Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>23 Summe Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>15.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-15.000,00</b>
24 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00

## Doppischer Produktplan 2012 Rechnung

Produktbereich	13	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	13.05	Land- und Forstwirtschaft
Produkt	13.05.02	Feldwege

Finanzrechnung Muster 16 ab 2012	Ergebnis des	fortgeschriebene	Ergebnis des HHJ	Vergleich
	Vorjahres 2011	r Ansatz 2012	2012	Ansatz/Ergebnis
	€	€	€	€
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	30.000,00	0,00	-30.000,00
26 Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	0,00	300,00	0,00	-300,00
27 Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>28 Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>30.300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-30.300,00</b>
<b>29 Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>-15.300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>15.300,00</b>
<b>30 Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf</b>	<b>-13.813,15</b>	<b>-25.300,00</b>	<b>-7.055,22</b>	<b>18.244,78</b>
31 Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionen und Begebung von Anleihen	0,00	0,00	0,00	0,00
32 Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und inneren Darlehen für Investitionen und Begebung von Anleihen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>33 Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>34 Änderung des Zahlungsmittelbestandes zum Ende des HHJ</b>	<b>-13.813,15</b>	<b>-25.300,00</b>	<b>-7.055,22</b>	<b>18.244,78</b>
35 Haushaltsunwirksame Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
36 Haushaltsunwirksame Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>37 Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus haushaltunwirksamen Vorgängen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
38 Bestand an Zahlungsmitteln des Haushaltsjahres	0,00	0,00	0,00	0,00
39 Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln	-13.813,15	-25.300,00	-7.055,22	18.244,78
<b>40 Bestand an Zahlungsmittel am Ende des Haushaltsjahres</b>	<b>-13.813,15</b>	<b>-25.300,00</b>	<b>-7.055,22</b>	<b>18.244,78</b>

## Doppischer Produktplan 2012 Rechnung

Produktbereich	14	Umweltschutz
Produktgruppe	14.01	Umweltschutzmaßnahmen
Produkt	14.01.01	Umweltschutz

Finanzrechnung Muster 16 ab 2012	Ergebnis des	fortgeschriebene	Ergebnis des HHJ	Vergleich
	Vorjahres 2011	r Ansatz 2012	2012	Ansatz/Ergebnis
	€	€	€	€
1 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
3 Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzl. Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
5 Einzahlungen aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
6 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke und allg. Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
7 Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
8 Sonstige ordentl. Einzahlungen und sonst. außerordentl. Einzahlungen, die sich nicht aus Investtätigkeit ergeben	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>9 Summe Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
10 Personalauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.054,76	2.000,00	3.128,92	1.128,92
13 Auszahlungen für Transferleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
14 Auszahlungen für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke sowie besondere Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15 Auszahlungen für Steuern einschließlich Auszahlungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16 Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
17 Sonstige ordentliche Auszahlungen und sonstige außerordentliche Auszahlungen, die sich nicht aus Investitionstätigkeit ergeben	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>18 Summe Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>2.054,76</b>	<b>2.000,00</b>	<b>3.128,92</b>	<b>1.128,92</b>
<b>19 Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-2.054,76</b>	<b>-2.000,00</b>	<b>-3.128,92</b>	<b>-1.128,92</b>
20 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0,00	0,00	0,00	0,00
21 Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00
22 Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>23 Summe Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
24 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00

## Doppischer Produktplan 2012 Rechnung

Produktbereich	14	Umweltschutz
Produktgruppe	14.01	Umweltschutzmaßnahmen
Produkt	14.01.01	Umweltschutz

Finanzrechnung Muster 16 ab 2012	Ergebnis des	fortgeschriebene	Ergebnis des HHJ	Vergleich
	Vorjahres 2011	r Ansatz 2012	2012	Ansatz/Ergebnis
	€	€	€	€
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
26 Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
27 Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>28 Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>29 Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>30 Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf</b>	<b>-2.054,76</b>	<b>-2.000,00</b>	<b>-3.128,92</b>	<b>-1.128,92</b>
31 Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionen und Begebung von Anleihen	0,00	0,00	0,00	0,00
32 Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und inneren Darlehen für Investitionen und Begebung von Anleihen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>33 Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>34 Änderung des Zahlungsmittelbestandes zum Ende des HHJ</b>	<b>-2.054,76</b>	<b>-2.000,00</b>	<b>-3.128,92</b>	<b>-1.128,92</b>
35 Haushaltsunwirksame Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
36 Haushaltsunwirksame Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>37 Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus haushaltunwirksamen Vorgängen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
38 Bestand an Zahlungsmitteln des Haushaltsjahres	0,00	0,00	0,00	0,00
39 Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln	-2.054,76	-2.000,00	-3.128,92	-1.128,92
<b>40 Bestand an Zahlungsmittel am Ende des Haushaltsjahres</b>	<b>-2.054,76</b>	<b>-2.000,00</b>	<b>-3.128,92</b>	<b>-1.128,92</b>



## Doppischer Produktplan 2012 Rechnung

Produktbereich	15	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	15.01	Wirtschaftsförderung
Produkt	15.01.01	DGH

Finanzrechnung Muster 16 ab 2012	Ergebnis des	fortgeschriebene	Ergebnis des HHJ	Vergleich
	Vorjahres 2011	r Ansatz 2012	2012	Ansatz/Ergebnis
	€	€	€	€
1 Privatrechtliche Leistungsentgelte	11.960,24	10.500,00	12.686,64	2.186,64
2 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	29.259,00	7.500,00	37.679,50	30.179,50
3 Kostenersatzleistungen und -erstattungen	1.009,47	0,00	5.555,18	5.555,18
4 Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzl. Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
5 Einzahlungen aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
6 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke und allg. Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
7 Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
8 Sonstige ordentl. Einzahlungen und sonst. außerordentl. Einzahlungen, die sich nicht aus Investtätigkeit ergeben	1.088,35	1.000,00	1.011,80	11,80
<b>9 Summe Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>43.317,06</b>	<b>19.000,00</b>	<b>56.933,12</b>	<b>37.933,12</b>
10 Personalauszahlungen	44.827,78	40.200,00	37.268,25	-2.931,75
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	203.152,20	215.873,00	251.474,65	35.601,65
13 Auszahlungen für Transferleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
14 Auszahlungen für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke sowie besondere Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15 Auszahlungen für Steuern einschließlich Auszahlungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16 Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
17 Sonstige ordentliche Auszahlungen und sonstige außerordentliche Auszahlungen, die sich nicht aus Investitionstätigkeit ergeben	303,54	0,00	303,54	303,54
<b>18 Summe Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>248.283,52</b>	<b>256.073,00</b>	<b>289.046,44</b>	<b>32.973,44</b>
<b>19 Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-204.966,46</b>	<b>-237.073,00</b>	<b>-232.113,32</b>	<b>4.959,68</b>
20 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	170,27	0,00	0,00	0,00
21 Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00
22 Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>23 Summe Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>170,27</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
24 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00

## Doppischer Produktplan 2012 Rechnung

Produktbereich	15	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	15.01	Wirtschaftsförderung
Produkt	15.01.01	DGH

Finanzrechnung Muster 16 ab 2012	Ergebnis des	fortgeschriebene	Ergebnis des HHJ	Vergleich
	Vorjahres 2011	r Ansatz 2012	2012	Ansatz/Ergebnis
	€	€	€	€
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	10.124,14	0,00	0,00	0,00
26 Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	959,42	5.300,00	0,00	-5.300,00
27 Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>28 Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>11.083,56</b>	<b>5.300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-5.300,00</b>
<b>29 Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-10.913,29</b>	<b>-5.300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.300,00</b>
<b>30 Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf</b>	<b>-215.879,75</b>	<b>-242.373,00</b>	<b>-232.113,32</b>	<b>10.259,68</b>
31 Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionen und Begebung von Anleihen	0,00	0,00	0,00	0,00
32 Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und inneren Darlehen für Investitionen und Begebung von Anleihen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>33 Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>34 Änderung des Zahlungsmittelbestandes zum Ende des HHJ</b>	<b>-215.879,75</b>	<b>-242.373,00</b>	<b>-232.113,32</b>	<b>10.259,68</b>
35 Haushaltsunwirksame Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
36 Haushaltsunwirksame Auszahlungen	1.000,00	0,00	0,00	0,00
<b>37 Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus haushaltunwirksamen Vorgängen</b>	<b>-1.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
38 Bestand an Zahlungsmitteln des Haushaltsjahres	0,00	0,00	0,00	0,00
39 Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln	-216.879,75	-242.373,00	-232.113,32	10.259,68
<b>40 Bestand an Zahlungsmittel am Ende des Haushaltsjahres</b>	<b>-216.879,75</b>	<b>-242.373,00</b>	<b>-232.113,32</b>	<b>10.259,68</b>

## Doppischer Produktplan 2012 Rechnung

Produktbereich	15	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	15.02	Allgemeine Einrichtung und Unternehmen
Produkt	15.02.01	Windpark

Finanzrechnung Muster 16 ab 2012	Ergebnis des	fortgeschriebene	Ergebnis des HHJ	Vergleich
	Vorjahres 2011	r Ansatz 2012	2012	Ansatz/Ergebnis
	€	€	€	€
1 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
3 Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzl. Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
5 Einzahlungen aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
6 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke und allg. Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
7 Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
8 Sonstige ordentl. Einzahlungen und sonst. außerordentl. Einzahlungen, die sich nicht aus Investtätigkeit ergeben	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>9 Summe Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
10 Personalauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	168.139,37	168.139,37
13 Auszahlungen für Transferleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
14 Auszahlungen für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke sowie besondere Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15 Auszahlungen für Steuern einschließlich Auszahlungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16 Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
17 Sonstige ordentliche Auszahlungen und sonstige außerordentliche Auszahlungen, die sich nicht aus Investitionstätigkeit ergeben	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>18 Summe Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>168.139,37</b>	<b>168.139,37</b>
<b>19 Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-168.139,37</b>	<b>-168.139,37</b>
20 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0,00	0,00	0,00	0,00
21 Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00
22 Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>23 Summe Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
24 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00

## Doppischer Produktplan 2012 Rechnung

Produktbereich	15	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	15.02	Allgemeine Einrichtung und Unternehmen
Produkt	15.02.01	Windpark

Finanzrechnung Muster 16 ab 2012	Ergebnis des	fortgeschriebene	Ergebnis des HHJ	Vergleich
	Vorjahres 2011	r Ansatz 2012	2012	Ansatz/Ergebnis
	€	€	€	€
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
26 Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
27 Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>28 Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>29 Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>30 Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-168.139,37</b>	<b>-168.139,37</b>
31 Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionen und Begebung von Anleihen	0,00	0,00	0,00	0,00
32 Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und inneren Darlehen für Investitionen und Begebung von Anleihen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>33 Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>34 Änderung des Zahlungsmittelbestandes zum Ende des HHJ</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-168.139,37</b>	<b>-168.139,37</b>
35 Haushaltsunwirksame Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
36 Haushaltsunwirksame Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>37 Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus haushaltunwirksamen Vorgängen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
38 Bestand an Zahlungsmitteln des Haushaltsjahres	0,00	0,00	0,00	0,00
39 Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln	0,00	0,00	-168.139,37	-168.139,37
<b>40 Bestand an Zahlungsmittel am Ende des Haushaltsjahres</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-168.139,37</b>	<b>-168.139,37</b>

## Doppischer Produktplan 2012 Rechnung

Produktbereich	15	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	15.03	Tourismus
Produkt	15.03.01	Wirtschaft und Tourismus

Finanzrechnung Muster 16 ab 2012	Ergebnis des	fortgeschriebene	Ergebnis des HHJ	Vergleich
	Vorjahres 2011	r Ansatz 2012	2012	Ansatz/Ergebnis
	€	€	€	€
1 Privatrechtliche Leistungsentgelte	513,10	1.850,00	377,60	-1.472,40
2 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
3 Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzl. Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
5 Einzahlungen aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
6 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke und allg. Umlagen	0,00	257.700,00	0,00	-257.700,00
7 Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
8 Sonstige ordentl. Einzahlungen und sonst. außerordentl. Einzahlungen, die sich nicht aus Investtätigkeit ergeben	1.299,15	0,00	1.492,68	1.492,68
<b>9 Summe Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.812,25</b>	<b>259.550,00</b>	<b>1.870,28</b>	<b>-257.679,72</b>
10 Personalauszahlungen	129,97	0,00	0,00	0,00
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	11.401,19	14.868,00	11.355,39	-3.512,61
13 Auszahlungen für Transferleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
14 Auszahlungen für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke sowie besondere Finanzauszahlungen	1.442,50	430.000,00	86.733,50	-343.266,50
15 Auszahlungen für Steuern einschließlich Auszahlungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0,00	3.000,00	0,00	-3.000,00
16 Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
17 Sonstige ordentliche Auszahlungen und sonstige außerordentliche Auszahlungen, die sich nicht aus Investitionstätigkeit ergeben	105,11	0,00	105,11	105,11
<b>18 Summe Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>13.078,77</b>	<b>447.868,00</b>	<b>98.194,00</b>	<b>-349.674,00</b>
<b>19 Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-11.266,52</b>	<b>-188.318,00</b>	<b>-96.323,72</b>	<b>91.994,28</b>
20 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0,00	0,00	0,00	0,00
21 Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00
22 Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>23 Summe Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
24 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00

## Doppischer Produktplan 2012 Rechnung

Produktbereich	15	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	15.03	Tourismus
Produkt	15.03.01	Wirtschaft und Tourismus

Finanzrechnung Muster 16 ab 2012	Ergebnis des	fortgeschriebene	Ergebnis des HHJ	Vergleich
	Vorjahres 2011	r Ansatz 2012	2012	Ansatz/Ergebnis
	€	€	€	€
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-465,00	0,00	0,00	0,00
26 Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	0,00	1.300,00	0,00	-1.300,00
27 Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>28 Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-465,00</b>	<b>1.300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.300,00</b>
<b>29 Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit</b>	<b>465,00</b>	<b>-1.300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.300,00</b>
<b>30 Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf</b>	<b>-10.801,52</b>	<b>-189.618,00</b>	<b>-96.323,72</b>	<b>93.294,28</b>
31 Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionen und Begebung von Anleihen	0,00	0,00	0,00	0,00
32 Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und inneren Darlehen für Investitionen und Begebung von Anleihen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>33 Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>34 Änderung des Zahlungsmittelbestandes zum Ende des HHJ</b>	<b>-10.801,52</b>	<b>-189.618,00</b>	<b>-96.323,72</b>	<b>93.294,28</b>
35 Haushaltsunwirksame Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
36 Haushaltsunwirksame Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>37 Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus haushaltunwirksamen Vorgängen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
38 Bestand an Zahlungsmitteln des Haushaltsjahres	0,00	0,00	0,00	0,00
39 Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln	-10.801,52	-189.618,00	-96.323,72	93.294,28
<b>40 Bestand an Zahlungsmittel am Ende des Haushaltsjahres</b>	<b>-10.801,52</b>	<b>-189.618,00</b>	<b>-96.323,72</b>	<b>93.294,28</b>

## Doppischer Produktplan 2012 Rechnung

Produktbereich	16	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	16.01	Steuern allgemeine Zuweisungen und Umlagen
Produkt	16.01.01	Steuern und allgemeine Finanzwirtschaft

Finanzrechnung Muster 16 ab 2012	Ergebnis des	fortgeschriebene	Ergebnis des HHJ	Vergleich
	Vorjahres 2011	r Ansatz 2012	2012	Ansatz/Ergebnis
	€	€	€	€
1 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
3 Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzl. Umlagen	4.819.208,16	4.868.300,00	5.216.210,82	347.910,82
5 Einzahlungen aus Transferleistungen	246.155,01	280.000,00	274.659,99	-5.340,01
6 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke und allg. Umlagen	1.726.020,00	2.261.019,00	2.261.019,00	0,00
7 Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	642,26	1.219,00	861,79	-357,21
8 Sonstige ordentl. Einzahlungen und sonst. außerordentl. Einzahlungen, die sich nicht aus Investtätigkeit ergeben	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>9 Summe Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>6.792.025,43</b>	<b>7.410.538,00</b>	<b>7.752.751,60</b>	<b>342.213,60</b>
10 Personalauszahlungen	1.232,55	0,00	187,50	187,50
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	12.379,15	12.379,15
12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13 Auszahlungen für Transferleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
14 Auszahlungen für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke sowie besondere Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15 Auszahlungen für Steuern einschließlich Auszahlungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	3.843.929,60	4.212.342,00	4.218.520,97	6.178,97
16 Zinsen und ähnliche Auszahlungen	1.066.460,53	1.015.109,00	900.659,50	-114.449,50
17 Sonstige ordentliche Auszahlungen und sonstige außerordentliche Auszahlungen, die sich nicht aus Investitionstätigkeit ergeben	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>18 Summe Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>4.911.622,68</b>	<b>5.227.451,00</b>	<b>5.131.747,12</b>	<b>-95.703,88</b>
<b>19 Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.880.402,75</b>	<b>2.183.087,00</b>	<b>2.621.004,48</b>	<b>437.917,48</b>
20 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	135.316,69	52.000,00	136.060,22	84.060,22
21 Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00
22 Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	12.251,24	0,00	7.348,40	7.348,40
<b>23 Summe Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>147.567,93</b>	<b>52.000,00</b>	<b>143.408,62</b>	<b>91.408,62</b>
24 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00

## Doppischer Produktplan 2012 Rechnung

Produktbereich	16	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	16.01	Steuern allgemeine Zuweisungen und Umlagen
Produkt	16.01.01	Steuern und allgemeine Finanzwirtschaft

Finanzrechnung Muster 16 ab 2012	Ergebnis des	fortgeschriebene	Ergebnis des HHJ	Vergleich
	Vorjahres 2011	r Ansatz 2012	2012	Ansatz/Ergebnis
	€	€	€	€
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
26 Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	0,00	300,00	0,00	-300,00
27 Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	6.340,00	0,00	10.100,00	10.100,00
<b>28 Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>6.340,00</b>	<b>300,00</b>	<b>10.100,00</b>	<b>9.800,00</b>
<b>29 Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit</b>	<b>141.227,93</b>	<b>51.700,00</b>	<b>133.308,62</b>	<b>81.608,62</b>
<b>30 Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf</b>	<b>2.021.630,68</b>	<b>2.234.787,00</b>	<b>2.754.313,10</b>	<b>519.526,10</b>
31 Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionen und Begebung von Anleihen	1.021.888,81	3.943.054,00	2.439.383,51	-1.503.670,49
32 Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und inneren Darlehen für Investitionen und Begebung von Anleihen	2.369.738,60	3.828.438,00	3.691.252,12	-137.185,88
<b>33 Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>-1.347.849,79</b>	<b>114.616,00</b>	<b>-1.251.868,61</b>	<b>-1.366.484,61</b>
<b>34 Änderung des Zahlungsmittelbestandes zum Ende des HHJ</b>	<b>673.780,89</b>	<b>2.349.403,00</b>	<b>1.502.444,49</b>	<b>-846.958,51</b>
35 Haushaltsunwirksame Einzahlungen	20.697.940,64	0,00	14.838.035,70	14.838.035,70
36 Haushaltsunwirksame Auszahlungen	17.302.030,44	0,00	12.056.269,33	12.056.269,33
<b>37 Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus haushaltunwirksamen Vorgängen</b>	<b>3.395.910,20</b>	<b>0,00</b>	<b>2.781.766,37</b>	<b>2.781.766,37</b>
38 Bestand an Zahlungsmitteln des Haushaltsjahres	0,00	0,00	0,00	0,00
39 Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln	4.069.691,09	2.349.403,00	4.284.210,86	1.934.807,86
<b>40 Bestand an Zahlungsmittel am Ende des Haushaltsjahres</b>	<b>4.069.691,09</b>	<b>2.349.403,00</b>	<b>4.284.210,86</b>	<b>1.934.807,86</b>



## Doppischer Produktplan 2012 Rechnung

Produktbereich	16	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	16.01	Steuern allgemeine Zuweisungen und Umlagen
Produkt	16.01.02	Finanzverwaltung

Finanzrechnung Muster 16 ab 2012	Ergebnis des	fortgeschriebene	Ergebnis des HHJ	Vergleich
	Vorjahres 2011	r Ansatz 2012	2012	Ansatz/Ergebnis
	€	€	€	€
1 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	11,00	0,00	30,02	30,02
3 Kostenersatzleistungen und -erstattungen	3.501,70	5.000,00	0,00	-5.000,00
4 Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzl. Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
5 Einzahlungen aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
6 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke und allg. Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
7 Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	11.663,10	6.000,00	10.328,33	4.328,33
8 Sonstige ordentl. Einzahlungen und sonst. außerordentl. Einzahlungen, die sich nicht aus Investtätigkeit ergeben	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>9 Summe Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>15.175,80</b>	<b>11.000,00</b>	<b>10.358,35</b>	<b>-641,65</b>
10 Personalauszahlungen	211.527,34	211.759,00	217.429,35	5.670,35
11 Versorgungsauszahlungen	24.361,79	27.248,00	20.768,78	-6.479,22
12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	22.713,47	19.420,00	9.605,90	-9.814,10
13 Auszahlungen für Transferleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
14 Auszahlungen für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke sowie besondere Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15 Auszahlungen für Steuern einschließlich Auszahlungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16 Zinsen und ähnliche Auszahlungen	79.141,04	350.000,00	95.005,42	-254.994,58
17 Sonstige ordentliche Auszahlungen und sonstige außerordentliche Auszahlungen, die sich nicht aus Investitionstätigkeit ergeben	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>18 Summe Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>337.743,64</b>	<b>608.427,00</b>	<b>342.809,45</b>	<b>-265.617,55</b>
<b>19 Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-322.567,84</b>	<b>-597.427,00</b>	<b>-332.451,10</b>	<b>264.975,90</b>
20 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0,00	0,00	0,00	0,00
21 Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00
22 Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>23 Summe Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
24 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00

## Doppischer Produktplan 2012 Rechnung

Produktbereich	16	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	16.01	Steuern allgemeine Zuweisungen und Umlagen
Produkt	16.01.02	Finanzverwaltung

Finanzrechnung Muster 16 ab 2012	Ergebnis des	fortgeschriebene	Ergebnis des HHJ	Vergleich
	Vorjahres 2011	r Ansatz 2012	2012	Ansatz/Ergebnis
	€	€	€	€
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
26 Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	690,20	150,00	0,00	-150,00
27 Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	473,70	0,00	498,94	498,94
<b>28 Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>1.163,90</b>	<b>150,00</b>	<b>498,94</b>	<b>348,94</b>
<b>29 Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-1.163,90</b>	<b>-150,00</b>	<b>-498,94</b>	<b>-348,94</b>
<b>30 Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf</b>	<b>-323.731,74</b>	<b>-597.577,00</b>	<b>-332.950,04</b>	<b>264.626,96</b>
31 Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionen und Begebung von Anleihen	0,00	0,00	0,00	0,00
32 Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und inneren Darlehen für Investitionen und Begebung von Anleihen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>33 Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>34 Änderung des Zahlungsmittelbestandes zum Ende des HHJ</b>	<b>-323.731,74</b>	<b>-597.577,00</b>	<b>-332.950,04</b>	<b>264.626,96</b>
35 Haushaltsunwirksame Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
36 Haushaltsunwirksame Auszahlungen	0,00	0,00	-3.596.231,31	-3.596.231,31
<b>37 Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus haushaltunwirksamen Vorgängen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.596.231,31</b>	<b>3.596.231,31</b>
38 Bestand an Zahlungsmitteln des Haushaltsjahres	117.631,76	120.656,00	120.656,17	0,17
39 Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln	-323.731,74	-597.577,00	3.263.281,27	3.860.858,27
<b>40 Bestand an Zahlungsmittel am Ende des Haushaltsjahres</b>	<b>-206.099,98</b>	<b>-476.921,00</b>	<b>3.383.937,44</b>	<b>3.860.858,44</b>

## Doppischer Produktplan 2012 Rechnung

Produktbereich	16	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	16.02	Sonstige Finanzwirtschaft
Produkt	16.02.01	Interne Verrechnungen

Finanzrechnung Muster 16 ab 2012	Ergebnis des	fortgeschriebene	Ergebnis des HHJ	Vergleich
	Vorjahres 2011	r Ansatz 2012	2012	Ansatz/Ergebnis
	€	€	€	€
1 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
3 Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzl. Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
5 Einzahlungen aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
6 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke und allg. Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
7 Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
8 Sonstige ordentl. Einzahlungen und sonst. außerordentl. Einzahlungen, die sich nicht aus Investtätigkeit ergeben	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>9 Summe Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
10 Personalauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13 Auszahlungen für Transferleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
14 Auszahlungen für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke sowie besondere Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15 Auszahlungen für Steuern einschließlich Auszahlungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16 Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
17 Sonstige ordentliche Auszahlungen und sonstige außerordentliche Auszahlungen, die sich nicht aus Investitionstätigkeit ergeben	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>18 Summe Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>19 Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
20 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0,00	0,00	0,00	0,00
21 Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00
22 Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>23 Summe Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
24 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00

## Doppischer Produktplan 2012 Rechnung

Produktbereich	16	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	16.02	Sonstige Finanzwirtschaft
Produkt	16.02.01	Interne Verrechnungen

Finanzrechnung Muster 16 ab 2012	Ergebnis des	fortgeschriebene	Ergebnis des HHJ	Vergleich
	Vorjahres 2011	r Ansatz 2012	2012	Ansatz/Ergebnis
	€	€	€	€
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
26 Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
27 Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>28 Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>29 Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>30 Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
31 Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionen und Begebung von Anleihen	0,00	0,00	0,00	0,00
32 Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und inneren Darlehen für Investitionen und Begebung von Anleihen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>33 Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>34 Änderung des Zahlungsmittelbestandes zum Ende des HHJ</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
35 Haushaltsunwirksame Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
36 Haushaltsunwirksame Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>37 Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus haushaltunwirksamen Vorgängen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
38 Bestand an Zahlungsmitteln des Haushaltsjahres	0,00	0,00	0,00	0,00
39 Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>40 Bestand an Zahlungsmittel am Ende des Haushaltsjahres</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

## Doppischer Produktplan 2012 Rechnung

Produktbereich	16	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	16.03	Steueramt
Produkt	16.03.01	Steueramt

Finanzrechnung Muster 16 ab 2012	Ergebnis des	fortgeschriebene	Ergebnis des HHJ	Vergleich
	Vorjahres 2011	r Ansatz 2012	2012	Ansatz/Ergebnis
	€	€	€	€
1 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
3 Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzl. Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
5 Einzahlungen aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
6 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke und allg. Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
7 Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	4.500,00	0,00	-4.500,00
8 Sonstige ordentl. Einzahlungen und sonst. außerordentl. Einzahlungen, die sich nicht aus Investtätigkeit ergeben	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>9 Summe Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>4.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-4.500,00</b>
10 Personalauszahlungen	46.503,17	57.356,00	76.155,56	18.799,56
11 Versorgungsauszahlungen	4.033,20	0,00	4.093,44	4.093,44
12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	9.204,92	5.750,00	4.211,77	-1.538,23
13 Auszahlungen für Transferleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
14 Auszahlungen für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke sowie besondere Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15 Auszahlungen für Steuern einschließlich Auszahlungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16 Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
17 Sonstige ordentliche Auszahlungen und sonstige außerordentliche Auszahlungen, die sich nicht aus Investitionstätigkeit ergeben	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>18 Summe Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>59.741,29</b>	<b>63.106,00</b>	<b>84.460,77</b>	<b>21.354,77</b>
<b>19 Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-59.741,29</b>	<b>-58.606,00</b>	<b>-84.460,77</b>	<b>-25.854,77</b>
20 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0,00	0,00	0,00	0,00
21 Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00
22 Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>23 Summe Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

## Doppischer Produktplan 2012 Rechnung

Produktbereich	16	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	16.03	Steueramt
Produkt	16.03.01	Steueramt

Finanzrechnung Muster 16 ab 2012	Ergebnis des	fortgeschriebene	Ergebnis des HHJ	Vergleich
	Vorjahres 2011	r Ansatz 2012	2012	Ansatz/Ergebnis
	€	€	€	€
24 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
26 Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	690,20	150,00	0,00	-150,00
27 Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	63,67	0,00	66,27	66,27
28 <b>Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>753,87</b>	<b>150,00</b>	<b>66,27</b>	<b>-83,73</b>
29 <b>Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-753,87</b>	<b>-150,00</b>	<b>-66,27</b>	<b>83,73</b>
30 <b>Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf</b>	<b>-60.495,16</b>	<b>-58.756,00</b>	<b>-84.527,04</b>	<b>-25.771,04</b>
31 Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionen und Begebung von Anleihen	0,00	0,00	0,00	0,00
32 Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und inneren Darlehen für Investitionen und Begebung von Anleihen	0,00	0,00	0,00	0,00
33 <b>Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
34 <b>Änderung des Zahlungsmittelbestandes zum Ende des HHJ</b>	<b>-60.495,16</b>	<b>-58.756,00</b>	<b>-84.527,04</b>	<b>-25.771,04</b>
35 Haushaltsunwirksame Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
36 Haushaltsunwirksame Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
37 <b>Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus haushaltunwirksamen Vorgängen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
38 Bestand an Zahlungsmitteln des Haushaltsjahres	0,00	0,00	0,00	0,00
39 Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln	-60.495,16	-58.756,00	-84.527,04	-25.771,04
40 <b>Bestand an Zahlungsmittel am Ende des Haushaltsjahres</b>	<b>-60.495,16</b>	<b>-58.756,00</b>	<b>-84.527,04</b>	<b>-25.771,04</b>