



Der Gemeindevorstand der Gemeinde Heidenrod

Bilanz zum 31.12.2013 - kompletter Vorgang-

Erstellt:

Stefan Janzen
-Fachdienst Finanzen-
Rathausstraße 9
65321 Heidenrod

Inhaltsverzeichnis 2013

Seiten	Themen
01	Deckblatt
02	Inhaltsverzeichnis
03 - 04	Bilanz
05 - 56	Anhang zur Bilanz
57	Anlagenspiegel
58	Rückstellungsübersicht
59	Verbindlichkeitenübersicht
60	Ermächtigungsübersicht
61 - 62	Forderungsübersicht
63 - 86	Rechenschaftsbericht
87	Gesamtergebnisrechnung
88 - 193	Teilergebnisrechnung
194 - 196	Gesamtfinanzrechnung
197 - 360	Teilfinanzrechnung

Vermögensrechnung (Bilanz) zum 31.12.2013

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 31.12.2013	Ergebnis 31.12.2012	Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 31.12.2013	Ergebnis 31.12.2012
Aktiva				Passiva			
1.	Anlagevermögen	88.321.715,40	88.882.672,22	1.	Eigenkapital	21.950.139,67	23.329.760,40
1.1	Immaterielle Vermögensgegenstände	240.271,70	260.193,43	1.1	Nettoposition	35.236.736,91	35.236.736,91
1.1.1	Konzessionen, Lizenzen und ähnliche Rechte	11.668,66	19.531,43				
1.1.2	Geleistete Investitionszuweisungen und -zuschüsse	228.603,04	240.662,00	1.2	Rücklagen, Sonderrücklagen, Stiftungskapital	0,00	0,00
1.2	Sachanlagen	86.432.629,51	88.361.090,96	1.2.1	Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	0,00	0,00
1.2.1	Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte	9.272.392,87	9.456.270,20	1.2.2	Rücklagen aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses	0,00	0,00
1.2.2	Bauten einschließlich Bauten auf fremdem Grundstücken	10.856.926,95	10.837.482,71	1.2.3	Sonderrücklagen	0,00	0,00
1.2.3	Sachanlagen im Gemeingebrauch, Infrastrukturvermögen	65.161.253,41	66.764.356,58	1.2.4	Stiftungskapital	0,00	0,00
1.2.4	Anlagen und Maschinen zur Leistungserstellung	53.201,12	65.977,78	1.3	Ergebnisverwendung	-13.286.597,24	-11.906.976,51
1.2.5	Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	795.063,70	884.087,56	1.3.1	Ergebnisvortrag	-11.906.976,51	-9.985.687,89
1.2.6	Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	293.791,46	352.916,13	1.3.1.1	Ordentliche Ergebnisse aus Vorjahren	-12.792.710,83	-10.658.156,17
1.3	Finanzanlagevermögen	1.648.814,19	261.387,83	1.3.1.2	Außerordentliche Ergebnisse aus Vorjahren	885.734,32	672.468,28
1.3.1	Anteile an verbundenen Unternehmen	0,00	0,00	1.3.2	Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	-1.379.620,73	-1.921.288,62
1.3.2	Ausleihungen an verbundene Unternehmen	0,00	0,00	1.3.2.1	Ordentlicher Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	-1.525.460,42	-2.134.554,66
1.3.3	Beteiligungen	1.577.809,09	195.274,09	1.3.2.2	Außerordentlicher Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	145.839,69	213.266,04
1.3.4	Ausleihungen an Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis	0,00	0,00	2.	Sonderposten	17.491.514,88	18.777.529,46
1.3.5	Wertpapiere des Anlagevermögens	48.865,10	42.383,74	2.1	Sonderposten aus erhaltenen Investitionszuweisungen und -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	17.491.514,88	18.777.529,46
1.3.6	Sonstige Ausleihungen (sonstige Finanzanlagen)	22.140,00	23.730,00	2.1.1	Zuweisungen vom öffentlichen Bereich	13.337.071,68	14.350.637,84
1.4	Sparkassenrechtliche Sonderbeziehungen	0,00	0,00	2.1.2	Zuschüsse vom nicht-öffentlichen Bereich	743.879,41	739.275,09
2.	Umlaufvermögen	2.291.690,88	3.258.664,65	2.1.3	Investitionsbeiträge	3.410.563,79	3.687.616,53
2.1	Vorräte einschließlich Roh-, Hilfs- & Betriebsstoffe	0,00	0,00	2.2	Sonderposten für den Gebührenaussgleich	0,00	0,00
2.2	Fertige und Unfertige Erzeugnisse, Leistungen und Waren	0,00	0,00	2.3	Sonderposten für Umlagen nach § 37, Abs.3 FAG	0,00	0,00
2.3	Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	2.179.411,49	2.628.858,52	2.4	Sonstige Sonderposten	0,00	0,00
2.3.1	Forderungen aus Zuweisungen, Zuschüssen, Transferleistungen, Investitionszuweisungen und -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	904.980,16	1.312.892,05	3.	Rückstellungen	6.986.100,74	8.983.779,39
2.3.2	Forderungen aus Steuern und steuerähnlichen Abgaben	508.578,84	300.848,86	3.1	Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen	3.579.246,85	3.596.212,40
2.3.3	Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	197.222,86	389.118,60	3.2	Rückstellungen für Finanzausgleich und Steuerschuldverhältnisse	2.628.729,04	2.584.602,71
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 Deponien	0,00	0,00
2.3.5	Sonstige Vermögensgegenstände	568.629,63	625.999,01	3.4	Rückstellungen für die Sanierung von Altlasten	0,00	0,00
d)	Wertpapiere des Umlaufvermögens	0,00	0,00	3.5	Sonstige Rückstellungen	778.124,85	2.802.964,28
2.4	Flüssige Mittel	112.279,39	629.806,13	4.	Verbindlichkeiten	43.915.285,02	40.843.733,08
3	Rechnungsabgrenzungsposten	342.032,45	395.906,71	4.1	Anleihen	0,00	0,00
4	Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag	0,00	0,00	4.2	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen	24.250.268,54	24.225.541,39
				4.2.1	Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	20.384.487,48	19.991.415,84
					davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr	0,00	0,00
				4.2.2	Verbindlichkeiten gegenüber öffentlichen Kreditgebern	3.845.207,41	4.211.913,55
					davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr	0,00	0,00
				4.2.3	Sonstige Verbindlichkeiten aus Krediten	20.573,65	22.212,00
					davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr	0,00	0,00
				4.3	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für die Liquiditätssicherung	18.669.180,85	15.586.485,67
				4.4	Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften	0,00	0,00
				4.5	Verbindlichkeiten aus Zuweisungen/Zuschüssen Transferleistungen und Investitionszuweisungen. - zuschüssen sowie -beiträgen	253.689,16	289.330,79
				4.6	Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	459.390,37	447.521,66
				4.7	Verbindlichkeiten aus Steuern und steuerähnlichen Abgaben	180.783,38	176.182,15
				4.8	Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen und gegen Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht, und Sondervermögen	0,00	0,00
				4.9	Sonstige Verbindlichkeiten	101.972,72	118.671,42
				5.	Rechnungsabgrenzungsposten	612.398,42	602.441,25
	Summe Aktiva	90.955.438,73	92.537.243,58		Summe Passiva	90.955.438,73	92.537.243,58



Der Gemeindevorstand der Gemeinde Heidenrod

Anhang zur Bilanz zum 31.12.2013

Erstellt:

Stefan Janzen
-Fachdienst Finanzen-
Rathausstraße 9
65321 Heidenrod

Vorwort

Liebe Bürgerinnen und Bürger,



wieder ist es gelungen einen noch ausstehenden Jahresabschluss fertigzustellen. Nach Abschluss des Rechnungsjahres 2013 müssen jetzt noch die Abschlüsse 2014 - 2016 fertiggestellt werden. Wir sind bemüht, dass in 2017 die Aufarbeitung der vergangenen Jahre abgeschlossen wird 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
Jahresrechnung/Bilanz	2013	Testat	steht noch aus
Jahresrechnung/Bilanz	2014	aktuell	in Bearbeitung
Jahresrechnung/Bilanz	2015	aktuell	in Bearbeitung

Inhaltsverzeichnis

Deckblatt	1
Vorwort	2
Inhaltsverzeichnis	4
I Bilanz	8
II Allgemeine Angaben zur Bilanz	10
III Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden/Begrifflichkeiten	11
A AKTIVA	11
1 Anlagevermögen	12
2 Umlaufvermögen	14
3 Aktive Rechnungsabgrenzungen (ARAP)	14
B PASSIVA	15
1 Eigenkapital	15
2 Sonderposten	16
3 Rückstellungen	16
4 Verbindlichkeiten	17
5 Passive Rechnungsabgrenzung (PRAP)	18
IV Aufgliederung und Erläuterung der Bilanzpositionen	19
A AKTIVA	19
1 Anlagevermögen	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)	
2 Umlaufvermögen	25
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
3 Aktive Rechnungsabgrenzungen (ARAP)	29
B PASSIVA	29
1 Eigenkapital	29
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	

2	Sonderposten	30
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
3	Rückstellungen	31
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
4	Verbindlichkeiten	34
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
5	Passive Rechnungsabgrenzung (PRAP)	38

V Bilanzkennzahlen	40
VI Bilanz in Prozent	42
VII Sonstige Angaben	45
A Organe und deren Vertretungsbefugnisse	45
1. Gemeindevertretung	47
2. Gemeindevorstand	49
3. Bezüge der Organe	50
B Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter	50
C Haftungsverhältnisse und sonstige finanziellen Verpflichtungen	51
Impressum	52

I Bilanz zum 31.12.2013

AKTIVA	31.12.2013	31.12.2012
1. Anlagevermögen	88.321.715,40	88.882.672,22
1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände	240.271,70	260.193,43
1.1.1 Konzessionen, Lizenzen und ähnliche Rechte	11.668,66	19.531,43
1.1.2 Geleistete Investitionszuweisungen und -zuschüsse	228603,04	240.662,00
1.2 Sachanlagen	86.432.629,51	88.361.090,96
1.2.1 Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte	9.272.392,87	9.456.270,20
1.2.2 Bauten einschließlich Bauten auf fremden Grundstücken	10.856.926,95	10.837.482,71
1.2.3 Sachanlagen im Gemeingebrauch, Infrastrukturvermögens	65.161.253,41	66.764.356,58
1.2.4 Anlagen und Maschinen zur Leistungserstellung	53.201,12	65.977,78
1.2.5 Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	795.063,70	884.087,56
1.2.6 Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	293.791,46	352.916,13
1.3 Finanzanlagen	1.648.814,19	261.387,83
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	1.577.809,09	195.274,09
1.3.4 Ausleihungen an Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	0,00	0,00
1.3.5 Wertpapiere des Anlagevermögens	48.965,10	42.383,74
1.3.6 Sonstige Ausleihungen (sonstige Finanzanlagen)	22.140,00	23.730,00
1.4 Sparkassenrechtliche Sonderbeziehungen	0,00	0,00
2. Umlaufvermögen	2.291.690,88	3.258.664,65
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	2.179.411,49	2.628.858,52
2.3.1 Forderungen aus Zuweisungen, Zuschüssen, Transferleistungen, Investitionszuweisungen, -zuschüssen und -beiträgen	904.980,16	1.312.892,05
2.3.2 Forderungen aus Steuern und steuerähnlichen Abgaben	508.578,84	300.848,86
2.3.3 Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	197.222,86	389.118,60
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	568.629,63	625.999,01
2.4 Flüssige Mittel	112.279,39	629.806,13
3. Rechnungsabgrenzungsposten	342.032,45	395.906,71
4. Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag	0,00	0,00
Summe Aktiva	90.955.438,73	92.537.243,58

PASSIVA	31.12.2013	31.12.2012
1. Eigenkapital	21.950.139,67	23.329.760,40
1.1 Netto-Position	35.236.736,91	35.236.736,91
1.2 Rücklagen, Stiftungskapital	0,00	0,00
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
1.3 Ergebnisverwendung	-13.286.597,24	-11.906.976,51
1.3.1 Ergebnisvortrag	-11.906.976,51	-9.985.687,89
1.3.1.1 Ordentliche Ergebnisse aus Vorjahren	-12.792.710,83	-10.658.156,17
1.3.1.2 Außerordentliche Ergebnisse aus Vorjahren	885.734,32	672.468,28
1.3.2 Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	-1.379.620,73	-1.921.288,62
1.3.2.1 Ordentlicher Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	-1.525.460,42	-2.134.554,66
1.3.2.2 Außerordentlicher Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	145.839,69	213.266,04
2. Sonderposten	17.491.514,88	18.777.529,46
2.1 Sonderposten aus erhaltenen Inv.zuweisungen und -zuschüssen und Inv.beiträgen	17.491.514,88	18.777.529,46
2.1.1 Zuweisungen vom öffentlichen Bereich	13.337.071,68	14.350.637,84
2.1.2 Zuschüsse vom nicht öffentlichen Bereich	743.879,41	739.275,09
2.1.3 Investitionsbeiträge	3.410.563,79	3.687.616,53
2.2 Sonderposten für den Gebührenaussgleich	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
3. Rückstellungen	6.986.100,74	8.983.779,39
3.1 Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen	3.579.246,85	3.596.212,40
3.2 Rückstellungen für Umlageverpflichtungen nach dem Finanzausgleichsgesetz und für Verpflichtungen im Rahmen von Steuerschuldverhältnissen	2.628.729,04	2.584.602,71
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	778.124,85	2.802.964,28
4. Verbindlichkeiten	43.915.285,02	40.843.733,08
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	24.250.268,54	24.225.541,39
4.2.1 gegenüber Kreditinstituten davon: mit einer Restlaufz. bis einschl. einem Jahr	20.384.487,48	19.991.415,84
davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr	0,00	0,00
4.2.2 Verbindlichkeiten gegenüber öffentlichen Kreditgebern	3.845.207,41	4.211.913,55
davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr	0,00	0,00
4.2.3 Sonstige Verbindlichkeiten aus Krediten	20.573,65	22.212,00
davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr	0,00	0,00
4.3 Verbindlichkeiten aus Kreditermächtigungen für die Liquiditätssicherung	18.669.180,85	15.586.485,67
4.4 Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften	0,00	0,00
4.5 Verbindlichkeiten aus Zuweisungen/Zuschüssen/Transferleistungen und Investitionszuweisungen, -zuschüsse sowie -beiträgen	253.689,16	289.330,79
4.6 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	459.390,37	447.521,66
4.7 Verbindlichkeiten aus Steuern und steuerähnlichen Abgaben	180.783,38	176.182,15
4.8 Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen und gegen Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht & Sondervermögen	0,00	0,00
4.9 Sonstige Verbindlichkeiten	101.972,72	118.671,42
5. Rechnungsabgrenzungsposten	612.398,42	602.441,25
Summe Passiva	90.955.438,73	92.537.243,58
Summe Aktiva	90.955.438,73	92.537.243,58

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 - Gesamtfinanzrechnung
- § 48 GemHVO - Teilergebnis- und Teilfinanzrechnung
- § 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 31.12.2013 wurde gemäß GemHVO aufgestellt. Die Gliederung der Bilanz entspricht den Vorgaben des § 49 GemHVO.

III. Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden

Die Gemeinde Heidenrod hat zum 31.12.2013 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 97,10 % 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 Zahlungsbetrag 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) 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 Gewerbesteueraufkommen 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

90.955.438,73 €

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

Aufgrund einer leichten Reduzierung des Anlagevermögens durch Ressourcenverbrauch (Zugänge abzgl. Abgänge und Abschreibungen, vgl. Anlagenspiegel im Anhang) entfallen 97,10 % auf das Anlagevermögen.

Hierbei ist mit 65.161.253,41 € vor allem die Bilanzposition *1.2.3 Sachanlagen des Gemeingebrauches (Infrastrukturvermögen)* hervorzuheben, welche mit 71,64 % der Bilanzsumme die entscheidende Größe in der Bilanz ist.

1 Anlagevermögen

88.321.715,40 €

1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände

240.271,70 €

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

Bezeichnung mit Bilanzposition	01.01.2013 in €	31.12.2013 in €	Differenz in €
Konzessionen, Lizenzen und ähnliche Rechte (1.1.1)	19.531,43	11.668,66	-7.862,77
Geleistete Investitionszuweisungen und -zuschüsse (1.1.2)	240.662,00	228.603,04	-12.058,96
Gesamt:	260.193,43	240.271,70	-19.921,73

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 - Router Serverraum	225,62 €
• <u>EDV - Lizenzen - Router Serverraum</u>	<u>170,17 €</u>
Gesamt:	395,79 €

Dagegen stehen Abschreibungen in Höhe von 8.258,56 €.

1.1.2 Geleistete Investitionszuweisungen und –zuschüsse

Diese Position stellt alle bisher geleisteten Investitionszuschüsse der Gemeinde zum 31.12.2013 da. Folgende Zuschüsse wurden in 2013 gewährt:

• SP 02.03.01 - Zuschuss Zeltplanen	500,00 €
• <u>Umb. von 08.01.01.712808</u>	<u>15.000,00 €</u>
Gesamt:	15.500,00 €

Dagegen stehen Abschreibungen in Höhe von 27.558,96 €.

1.2 Sachanlagen

86.432.629,51 €

Bezeichnung mit Bilanzposition	01.01.2013 in €	31.12.2013 in €	Differenz in €
Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte (1.2.1)	9.456.270,20	9.272.392,87	-183.877,33
Bauten einschließlich Bauten auf fremden Grundstücken (1.2.2)	10.837.482,71	10.856.926,95	19.444,24
Sachanlagen im Gemeingebrauch, Infrastrukturvermögen (1.2.3)	66.764.356,58	65.161.253,41	-1.603.103,17
Anlagen und Maschinen zur Leistungserstellung (1.2.4)	65.977,78	53.201,12	-12.776,66
Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung (1.2.5)	884.087,56	795.063,70	-89.023,86
Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau (1.2.6)	352.916,13	293.791,46	-59.124,67
Gesamt:	88.361.090,96	86.432.629,51	-1.928.461,45

1.2.1 Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte

Änderungen im Einzelnen:

> Fortführungsmittelteilung 4/2011 v. 08.09.11	-16.341,33 €
> A0001098 – Grundstücksverkauf FL.2, FLST.36, Obermeilingen	-224,50 €
> A0003576 - Umb. Grenzber. K677 Niedermeilingen	0,60 €
> A0008655 – Telefontrasse FL.38, FLST.107, Laufenselden	-300,00 €
> A0008655 – Grundstücksverkauf FL.38, FLST.107, Laufenselden	-59.370,00 €
> A0008656 – Grundstücksverkauf FL.38, FLST.118, Laufenselden	-38.480,00 €
> A0008906 – Grundstücksverkauf FL.38, FLST.161, Laufenselden	-14.476,58 €
> A0008909 – Grundstücksverkauf FL.38, FLST.158, Laufenselden	-12.376,36 €
> A0008912 – Grundstücksverkauf FL.38, FLST.155, Laufenselden	-19.727,16 €
> A0008921 – Kaufpreiserst. FL.12, FLST.57/4, Niedermeilingen	920,00 €
> A0008922 – Kaufpreiserst. FL.12, FLST.57/5, Niedermeilingen	680,00 €
> A0008933 – Eintrag Freihaltebaul.FL.41, FLST.70/7, Laufenselden	-720,00 €
> A0008937 – Grundstücksverkauf FL.8, FLST.92/5, Geroldstein	-23.440,00 €
> A0008938 – Grundstücksverkauf FL.1, FLST.64/19, Kemel	-22,00 €

Gesamt: **-183.877,33 €**

> AfA für 2013 0,00 €

1.2.2 Bauten einschließlich Bauten auf fremden Grundstücken

Änderungen im Einzelnen:

> A0004789 – Aktivierung Dach KIGA Kemel	311.851,19 €
> A0008394 – Aktivierung Aussichtsturm Kemel	69.514,64 €
> A0008674 – Buswartehäuschen - Abrechnung RTV	1.135,12 €
> A0009127 – KITA Laufenselden - Toranlage Zaun (Nachbuchung)	2.477,67 €
> A0009246 – Aktivierung Sichtschutzzaun KITA Dickschied	11.465,87 €
> NA000392 – Aukam-Schaukel (Umbuchung, da falsches Konto)	770,86 €
Gesamt:	<u>397.215,35 €</u>
> AfA für 2013	-377.771,11 €

1.2.3 Sachanlagen im Gemeingebrauch, Infrastrukturvermögen

Änderungen im Einzelnen:

> A0008302 – Geroldstein, Gehwege OD	14.267,16 €
> A0008914 – Grünschnittboxen	1.888,53 €
> A0008932 – Feldwege 2013	23.816,66 €
> A0009247 – Aktivierung Umweltschutz Retention (A0009247)	44.413,04 €
> KA000377 – KLA Geroldstein -Auszahlung Sicherheitseinb.-	737,60 €
> KA000378 – KLA Geroldstein -Auszahlung Sicherheitseinb.-	-21.932,63 €
> KA000546 – Kanalhausanschluss, Bergstraße	5.881,72 €
> KA000550 – Kanalhausanschluss, REWE Kemel	18.699,99 €
> KA000553 – Kanalhausanschluss, Neustraße 11	1.486,24 €
> KA000558 – Kanalhausanschluss, Karlsbader 30	1.534,99 €
> WA000823 – Wasserhausanschluss, REWE Kemel	3.279,38 €
> WA000825 – Wasserhausanschluss, Brombeerweg 4	1.427,41 €
> WA000827 – Wasserhausanschluss, REWE Neustr.11	993,77 €
> WA000831 – Wasserhausanschluss, Karlsbader 30	1.055,68 €
Gesamt:	<u>85.340,28 €</u>
> AfA für 2013	-1.688.443,45 €

1.2.4 Anlagen und Maschinen zur Leistungserstellung

Änderungen im Einzelnen:

> A0008928	2.294,43 €
> AfA für 2013	-15.071,09 €

1.2.5 Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung

Der Ansatz hat sich gegenüber dem Vorjahr um 89.023,86 € reduziert, da die Abschreibungen insgesamt höher sind wie die Anschaffungskosten.

Änderungen im Einzelnen:

> A0005405 – Verkauf RÜD-2045 Löschfahrzeug VW	-4.829,16 €
> A0008839 – 01.01.01.Sammelposten GWG 2013	382,47 €
> A0008845 – 01.01.08.Sammelposten GWG 2013	4.641,79 €
> A0008855 – 02.03.01.Sammelposten GWG 2013	3.429,84 €
> A0008862 – 06.02.01.Sammelposten GWG 2013	297,85 €
> A0008863 – 06.04.01 Sammelposten GWG 2013	2.799,39 €
> A0008865 – 07.03.01 Sammelposten GWG 2013	1.234,68 €
> A0008875 – 13.01.01 Sammelposten GWG 2013	1.250,39 €
> A0008877 – 13.03.01 Sammelposten GWG 2013	236,55 €
> A0008878 – 13.05.01 Sammelposten GWG 2013	684,92 €
> A0008881 – 15.01.01 Sammelposten GWG 2013	1.047,25 €
> A0008901 – Kauf Gastronomiegemüseschneider	1.039,26 €
> A0008902 – KITA Langschieb Kauf Aukam Seilbahn	2.979,93 €
> A0008915 – Schrank E-Plus - Schreinerei	1.188,36 €
> A0008917 – Kauf RÜD-F 1648 TSF-W	27.749,41 €
> A0008918 – Kauf Rasenmäher Sabo 54-A Economy	1.138,15 €
> A0008926 – KITA Laufenselden Benzinrasenmäher VARIO 54-K	1.478,15 €
> A0008927 – KITA Kemel Sonnensegel 6 x 3 mtr.	1.451,87 €
> A0008931 – Hauptrouter Gemeinde	685,20 €
> A0008835 – Kauf RÜD-GH 177 Bauhof Isuzu D-Max	23.177,00 €
> KA000548 – 11.07.01 Sammelposten GWG 2013	644,92 €
> NA000391 – KITA Laufenselden Gerätehaus "AvantGarde"	1.788,90 €
> WA000819 – 11.03.01 Sammelposten GWG 2013	495,10 €
> WA000821 – Kauf Schieberdrehmaschine	4.389,61 €
> WA000822 – Hydra Box C Hdranten-Spülung	367,70 €
Gesamt:	<u>80.478,61 €</u>
> AfA für 2013	-169.502,47 €

1.2.6 Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau

Bei den Anlagen im Bau hat sich der Wert 2013 um 59.124,67 € reduziert, da Aktivierungen in Höhe von 440.197,82 € nur Zugängen von 381.073,15 € gegenüber standen.

Die einzelnen Anlagen haben sich wie folgt verändert:

Änderungen im Einzelnen:

> A0008393 – AIB Aussichtsturm Kemel	54.700,23 €
> A0008393 – Aktivierung Aussichtsturm Kemel	-69.514,64 €
> A0008535 – AIB KITA Kemel	52.069,35 €
> A0008535 – Aktivierung KITA Kemel	-314.804,27 €
> A0008822 – AIB KITA Dickschied	11.465,87 €
> A0008822 – Aktivierung KITA Dickschied	-11.465,87 €
> A0008827 – AIB Umweltschutz Retention	44.355,04 €
> A0008827 – Aktivierung Umweltschutz Retention	-44.413,04 €
> A0008888 – AIB Bushaltestelle Kemel	7.911,39 €
> A0008941 – AIB Stützmauer Rathausstraße	5.981,49 €
> NA000394 – AIB Gartenhaus	1.390,81 €
> WA000787 – Sicherung Wasserversorgung	203.198,97 €
Gesamt:	-59.124,67 €

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**1.648.814,19 €**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 2013 gegenüber dem Stand vom 31.12.2012 wie folgt verändert:

Bezeichnung mit Bilanzposition	31.12.2012 in €	31.12.2013 in €	Differenz in €
Windenergiepark Heidenrod GmbH	0,00	1.382.535,00	1.382.535,00
Kommunale Wohnungsbau GmbH	194.980,20	194.980,20	0,00
RTV Rheingau-Taunus-Verkehrsgesellschaft	0,00	0,00	0,00
RTKT Rheingau-Taunus-Kultur und Tourismus	292,89	292,89	0,00
KGRZ Wiesbaden (Erinnerungswert)	1,00	1,00	0,00
Gesamt:	195.274,09	195.274,09	1.382.535,00

Durch den Bau eines Windenergieparks haben sich die Beteiligungen um 1.382.535,00 € gegenüber 2013 erhöht. An der Windenergiepark Heidenrod GmbH hält die Süwag 51 % und die Gemeinde Heidenrod 49 %. 2016 / 2017 werden die beiden Gesellschafter Anteile (Süwag = 6% und Heidenrod = 4%) an eine Genossenschaft verkaufen, die diese Anteile vorrangig an Heidenroder Bürger veräußert.

1.3.4 Ausleihungen an Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht

Die Gemeinde Heidenrod hat keine Ausleihungen an Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht.

1.3.5 Wertpapiere des Anlagevermögens

Bezeichnung mit Bilanzposition	31.12.2012 in €	31.12.2013 in €	Differenz in €
Versorgungsrücklage	42.383,74	48.865,10	6.481,36
Gesamt:			

1.3.6 Sonstige Ausleihungen (sonstige Finanzanlagen)

Bezeichnung mit Bilanzposition	31.12.2012 in €	31.12.2013 in €	Differenz in €
Voba RL eG 800246458	300,00	300,00	0,00
Ausleihungen an Mitarbeiter/-in	23.430,00	21.840,00	-1.590,00
Gesamt:	23.730,00	22.140,00	-1.590,00

2 Umlaufvermögen**2.291.690,88 €****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**2.179.411,49 €****2.3.1 Forderungen aus Zuweisungen, Zuschüssen, Transferleistungen,**

Bezeichnung mit Bilanzposition	31.12.2012 in €	31.12.2013 in €	Differenz in €
Forderungen aus sonstigen Zuweisungen und Zuschüssen gegen Bund (220002)	0,00	3.713,40	3.713,40
Forderungen aus allgemeinen Zuweisungen und Zuschüssen gegen Land (220100)	131.585,04	3.293,44	-128.291,60
Forderungen aus allgemeinen Zuweisungen und Zuschüssen gegen Gemeinden (220200)	103.051,26	43.170,21	-59.881,05
Forderungen aus sonstigen Zuweisungen und Zuschüssen gegen Bund (221001)	0,00	0,00	0,00
Forderungen aus sonstigen Zuweisungen und Zuschüssen gegen Land (221100)	257.688,00	0,00	-257.688,00
Forderungen aus sonstigen Zuweisungen und Zuschüssen gegen sonst. Bereich (221800)	3.650,03	7.386,17	3.736,14
Forderungen aus Investitionszuweisungen gegenüber dem Bund (225001)	0,00	0,00	0,00
Forderungen aus Investitionszuweisungen gegenüber dem Land (225100)	37.382,62	47.894,42	10.511,80
Forderungen aus Sofortprogramm gegenüber dem Land (225101)	891.969,84	796.617,32	-95.352,52
Forderungen aus Investitionszuweisungen gegen sonstigen Bereich (225800)	-112.434,74	0,00	112.434,74
Forderungen aus Transferleistungen (227001)	0,00	2.905,20	2.905,20
Gesamt:	1.312.892,05	904.980,16	-407.911,89

Bei den **Forderungen aus sonstigen Zuweisungen und Zuschüssen gegen Bund (220002)** hat es sich um Kostenerstattungen Wahl und einem Eingliederungszuschuss Mitarbeiter gehandelt.

Die Differenz bei den **Forderungen aus allgemeinen Zuweisungen und Zuschüssen vom Land (220100)** kommen aus Kostenerstattungen der Kreiskasse für die Landtagswahl 2013.

Unter den **Forderungen aus allgemeinen Zuweisungen und Zuschüssen gegenüber Gemeinden (220200)** wurden Zuschüsse für die Seniorenwochen, Verwaltungskostenanteile sowie Integrationen gebucht. Die Differenz von 43.170,21 € ergeben sich aus noch ausstehenden Zuschüssen für Integrationen.

Bei den **Forderungen aus sonstigen Zuweisungen und Zuschüssen gegen Bund (221001)** handelte es sich um Familienausgleichszahlungen.

Bei den **Forderungen aus sonstigen Zuweisungen und Zuschüssen gegen Land (221100)** handelt es sich Zuschüsse für DSL-Versorgung, Pflegepauschale, Investitionspauschale, Zuwendungen Feuerwehr etc.

Bei den **Forderungen aus sonstigen Zuweisungen und Zuschüssen gegen Gemeindeverbände (221200)** handelt es sich Zuschüsse für Kriegsgräber.

Bei den **Forderungen aus sonstigen Zuweisungen und Zuschüssen gegen öffentlichen Bereich (221400)** handelt es sich Zuschüsse für Leasingraten.

Bei den **Forderungen aus sonstigen Zuweisungen und Zuschüssen gegen öffentliche Sonderrechnung (221600)** wird nichts verbucht.

Bei den **Forderungen aus sonstigen Zuweisungen und Zuschüssen von privaten Unternehmen (221700)** wird Spenden für KITA`s, Bänke und Ehrenmale gebucht.

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)** werden hauptsächlich Bundeszuschüsse für KITA`s gebucht..

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 nichts mehr offen.

Unter den **Forderungen aus Transferleistungen (227001)** hauptsächlich die Konzessionsabgabe verbucht. Die Restforderungen von 2.905,20 € ergeben sich hauptsächlich aus dem Jahresabschluss der kreditorischen Debitoren.

2.3.2 Forderungen aus Steuern und Abgaben

Bezeichnung mit Bilanzposition	01.01.2013 in €	31.12.2013 in €	Differenz in €
Forderungen aus Steuern (230002)	329.389,09	456.379,69	126.990,60
Debitorische Kreditoren 464001 (230010)	0,00	0,00	0,00
Forderungen aus Gebühren (234001)	131.615,59	148.905,71	13.290,12
Forderungen aus Beiträgen (236001)	146.065,75	157.255,00	11.189,25
Sonst. Forderungen aus Abgaben (238001)	0,00	0,00	0,00
Ewber.zuFord.ausSteu.u.Abg. (239001)	-310.221,57	-253.961,56	56.260,01
Pwber.zu Ford.aus Steuern u. Geb.(239100)	0,00	0,00	0,00
Summe	300.848,86	508.578,84	207.729,98

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.

Unter der Position „**Einzelwertberichtigungen zu Forderungen aus Steuern und Abgaben (239001)**“ handelt es sich um erkannte und konkret absehbare Ausfallrisiken bei einzelnen Forderungen.

2.3.3 Forderungen aus Lieferungen und Leistungen

Bezeichnung mit Bilanzposition	01.01.2013 in €	31.12.2013 in €	Differenz in €
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen (240002)	357.974,81	177.337,35	-180.637,46
Forderungen aus Kreditaufnahme (240003)	0,00	0,00	0,00
Debitorische Kreditoren 440002/448001 (240010)	29.693,12	18.436,52	-11.256,60
Zweifelhafte Forderungen (248001)	1.450,67	1.448,99	-1,68
Summe:	389.118,60	197.222,86	-191.895,74

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	01.01.2013 in €	31.12.2013 in €	Differenz in €
Sonst.Umsatzsteuer-Forderungen (262001)	17.279,37	40.601,44	23.322,07
Debitorische Kreditoren 450002 (266010)	32.994,39	33.046,10	51,71
Forderungen aus Versicherungsschäden (266200)	1.719,34	2.467,40	748,06
Forderungen aus dP (267001)	1.655,22	42.829,19	41.173,97
And.sonst.Verm.ggst. (269001)	16,57	16,57	0,00
Kapitaldienst Süwag (269100)	572.334,12	449.668,93	-122.665,19
Summe:	625.999,01	568.629,63	-57.369,38

Die **Sonstigen Umsatzsteuer-Forderungen (262001)** sind Umsatzsteuerrückerstattungen aus der Umsatzsteuererklärungen sowie aus der Umgliederung Umsatzsteuer.

Bei den **Forderungen aus Versicherungsschäden (266200)** werden jegliche Versicherungsfälle der Gemeinde verbucht, die Erstattungen der Versicherungen zur Folge haben.

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

Eine Steigerung beim **Kapitaldienst Süwag (269100)** aufgrund Abrechnung.

2.4 Flüssige Mittel

112.279,39 €

Bezeichnung mit Bilanzposition	01.01.2013 in €	31.12.2013 in €	Differenz in €
Kasse (288001)	2.017,28	1.017,58	-999,70
Handkasse Standesamt (288011)	100,00	100,00	0,00
Nassauische Sparkasse (288031)	617.603,61	97.195,27	-520.408,34
Volksbank Wiesbaden (288032)	10.085,24	13.966,54	3.881,30
Summe	629.806,13	112.279,39	-517.526,74

3 Rechnungsabgrenzungsposten (ARAP)**342.032,45 €**

Bezeichnung mit Bilanzposition	01.01.2013 in €	31.12.2013 in €	Differenz in €
ARAP Lieferungen u. Leistungen (290002)	10.348,42	14.443,96	4.095,54
ARAP Beamtenbezüge (290010)	22.885,57	0,00	-22.885,57
Andere ARAP (298001)	0,00	0,00	0,00
I-Fond Darlehensnummer: 7500048506	38.500,00	36.500,00	-2.000,00
I-Fond Darlehensnummer: 7910430037	11.942,58	7.319,65	-4.622,93
I-Fond Darlehensnummer: 7910706048	15.452,38	9.657,74	-5.794,64
I-Fond Darlehensnummer: 7500015939	79.000,00	73.000,00	-6.000,00
I-Fond Darlehensnummer: 7500015688	136.111,09	124.444,43	-11.666,66
I-Fond Darlehensnummer: 7500025196	81.666,67	76.666,67	-5.000,00
Summe:	395.906,71	342.032,45	-53.874,26

A PASSIVA**90.955.438,73 €**

1 Eigenkapital

21.950.139,67 €

1.1 Netto-Position

35.236.736,91 €

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**13.286.597,24 €****1.3.1 Ergebnisvortrag**

Der Ergebnisvortrag beträgt insgesamt 11.906.976,51 € und teilt sich wie folgt auf:

1.3.1.1 Ordentliche Ergebnisse aus Vorjahren:

Die ordentlichen Ergebnisse aus Vorjahren betragen 12.792.710,83 €.

1.3.1.2 Außerordentliche Ergebnisse aus Vorjahren:

Die außerordentlichen Ergebnisse aus Vorjahren betragen -885.734,32 €.

1.3.2 Jahresüberschuss/-fehlbetrag

Der Jahresfehlbetrag beträgt 1.379.620,73 € und teilt sich wie folgt auf:

1.3.2.1 Ordentlicher Jahresüberschuss/ - fehlbetrag:

Der ordentliche Jahresfehlbetrag beträgt 1.525.460,42 €

1.3.2.2 Außerordentlicher Jahresüberschuss/ -fehlbetrag:

Der außerordentliche Jahresüberschuss beträgt -145.839,69 €.

2 Sonderposten**17.491.514,88 €****2.1 Sonderposten aus erhaltenen Investitionszuweisungen, und –zuschüssen und Investitionsbeiträgen****17.491.514,88 €****2.1.1 Sopo Investitionszuweisungen vom öffentlichen Bereich**

Bezeichnung mit Bilanzposition	01.01.2013 in €	31.12.2013 in €	Differenz in €
Sopo.aus Zuw. vom Bund (360002)	484.717,63	470.003,86	-14.713,77
Sopo.aus Zuw. vom Land (360100)	10.950.028,31	10.308.056,12	-641.972,19
Sopo Konj-Progr. 7500051809 (360101)	355.652,44	265.384,92	-90.267,52
Sopo Konj-Progr. 7500032334 (360102)	59.811,92	51.267,36	-8.544,56
Sopo Konj-Progr. 7500051890 (360103)	27.501,32	23.572,56	-3.928,76
Sopo Konj-Progr. 7500059174 (360104)	432.968,22	416.932,36	-16.035,86
Sopo Konj-Progr. 7500070537 (360105)	21.562,47	20.818,94	-743,53
Sopo.aus pau.Inv.zuw.vomLand (362100)	425.700,00	392.800,00	-32.900,00
Sopo.aus pau.Inv.zuw.sonst.öff.Bereich (362400)	1.592.695,53	1.388.235,56	-204.459,97
Summe	14.350.637,84	13.337.071,68	-1.013.566,16

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	01.01.2013 in €	31.12.2013 in €	Differenz in €
Sopo aus Zuschüssen von privaten Unternehmen (361700)	387.164,86	333.632,17	-53.532,69
Sopo aus Zuschüssen von übrigen Bereich (361800)	65.500,00	60.000,00	-5.500,00
Sopo aus Zuschuss privaten Unternehmen (363700)	7.200,20	4.698,47	-2.501,73
Sopo übriger Bereich (363800)	279.410,03	345.548,77	66.138,74
Summe	739.275,09	743.879,41	4.604,32

2.1.3 Investitionsbeiträge

Die Investitionsbeiträge haben sich von 3.687.616,53 € um 277.052,74 € auf nunmehr 3.410.563,79 € reduziert, was hauptsächlich auf die Auflösung (Afa) zurückzuführen ist.

Bezeichnung mit Bilanzposition	01.01.2013 in €	31.12.2013 in €	Differenz in €
Sopo aus Beiträgen (366001)	3.459.174,34	3.194.191,61	-264.982,73
Sopo aus Ablösebeiträgen (366002)	228.442,19	216.372,18	-12.070,01
Summe	3.687.616,53	3.410.563,79	-277.052,74

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 **6.986.100,74 €**

3.1 Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen **3.579.246,85 €**

Bezeichnung mit Bilanzposition	01.01.2013 in €	31.12.2013 in €	Differenz in €
Verpfl.eingetretenerPens.fälle (370002)	1.332.001,00	1.332.711,00	710,00
Verpfl.unverfallb. (Pensionär) (370100)	1.075.354,00	1.175.733,00	100.379,00
Verpfl.f.Alterstz.u.ähnl.Maßn. (371001)	740.558,40	565.382,85	-175.175,55
Beih.verpfl.gg.Vers.empf. (372001)	221.596,00	237.960,00	16.364,00
Beihilfeverpflichtungen(Aktive) (373001)	226.703,00	267.460,00	40.757,00
Summe	3.596.212,40	3.579.246,85	-16.965,55

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

2.628.729,04 €

Bezeichnung mit Bilanzposition	01.01.2013 in €	31.12.2013 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)	2.584.602,71	2.628.729,04	44.126,33
Rückstellungen für steuerähnliche Umlagen (388001)	0,00	0,00	0,00
Sonstige Rückstellungen für Finanzausgleich und Steuern (389900)	0,00	0,00	0,00
Summe	2.584.602,71	2.628.729,04	44.126,33

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 Erhöhung von 44.126,33 € 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**778.124,85 €**

Bezeichnung mit Bilanzposition	01.01.2013 in €	31.12.2013 in €	Differenz in €
Rückstellungen für unterlassene Instandhaltung (390002)	187.127,74	219.367,64	32.239,90
Überstundenrückstellungen (399001)	382.778,40	436.893,99	54.115,59
Urlaubsrückstellungen (399002)	55.947,50	55.744,50	-203,00
Rückstellungen gemäß § 28, HKJGB (399004)	0,00	0,00	0,00
Rückstellungen für Rechts- und Beratungsleistungen (399400)	32.700,00	38.331,17	5.631,17
Andere sonstige Rückstellungen für ungewisse Verbindlichkeiten (399900)	243.133,06	27.787,55	-215.345,51
Rückstellungen für Buchverluste (399901)	1.901.277,58	0,00	-1.901.277,58
Summe	2.802.964,28	778.124,85	-2.024.839,43

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

> Dach Bauhof	47.700,00 €
> Fassade Kulturhaus	20.000,00 €
> Ehrenmal	3.125,00 €
> Umbau Gemeindekasse	4.388,97 €
> Eichungen	2.525,99 €
> Rechen Bärbachtal	20.000,00 €
> Toilettenanlage Langschieß	45.000,00 €
> Dach FF-Gerätehaus Lfs.	50.000,00 €
> Schlammleitung Obere Wisper	26.627,68 €
Summe:	219.367,64 €

Aufgrund der Berechnung der Personalstelle hat sich die **Überstundenrückstellung (399001)** um 54.115,59 € gegenüber 2012 erhöht.

Aufgrund der Berechnung der Personalstelle hat sich die **Urlaubsrückstellung (399002)** um 203,00 € gegenüber 2012 reduziert.

Rückstellungen nach dem § 28 HKJGB (399004) (Hessisches Kinder- und Jugendhilfegesetzbuch) wurden in vollem Umfang abgesetzt und auch in 2013 nicht neu gebildet.

Rückstellungen für Rechts- und Beratungsleistungen (399400) hat sich um 5.631,17 € 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)** bezogen sich auf Buchverluste aus der Aufnahme „Kassenkredit in Schweizer Franken“ bis 2012.

4 Verbindlichkeiten**43.915.285,02 €****4.1 Anleihen davon mit einer Restlaufzeit bis einschl. einem Jahr****0,00 €****4.2 Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen****24.250.268,54 €**

Bezeichnung mit Bilanzposition	01.01.2013 in €	31.12.2013 in €	Differenz in €
Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten (420799) 4.2.1	19.991.415,84	20.384.487,48	393.071,64
Verbindlichkeiten gegenüber öffentlichen Kreditgebern (420698) 4.2.2	4.211.913,55	3.845.207,41	-366.706,14
Verbindlichkeiten gegenüber sonstigen Kreditgebern (429998) 4.2.3	22.212,00	20.573,65	-1.638,35
Summe	24.225.541,39	24.250.268,54	24.727,15

4.3 Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahme für die Liquiditätssicherung 18.669.180,85 €**4.4 Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften****0,00 €****4.5 Verbindlichkeiten aus Zuweisungen/Zuschüssen/****253.689,16 €****Transferleistungen und Investitionszuweisungen, -zuschüssen sowie -beiträgen**

Bezeichnung mit Bilanzposition	01.01.2013 in €	31.12.2013 in €	Differenz in €
Verbindlichkeiten aus Zuweisungen und Zuschüsse gegenüber Land (430100)	1.093,00	745,00	-348,00
Verbindlichkeiten aus Zuweisungen und Zuschüsse gegenüber Gemeinden (430200)	98.400,00	129.113,33	30.713,33
Verbindlichkeiten aus Zuweisungen und Zuschüsse gegenüber priv. Unternehmen (430700)	128.010,00	0,00	-128.010,00
Verbindlichkeiten aus Zuweisungen und Zuschüsse geg. übrige Bereiche (430800)	50.933,53	47.833,78	-3.099,75
Kreditorische Debitoren 221800 (430900)	0,00	0,00	0,00
Kreditorische Debitoren 227001 (437010)	10.894,26	9.316,95	-1.577,31
Kred. Debitoren 221800 (437011)	0,00	144,51	144,51
Kred. Debitoren 225100 (437012)	0,00	66.535,59	66.535,59
Summe	289.330,79	253.689,16	-35.641,63

Bei den **Verbindlichkeiten gegenüber Land (430100)** handelt es sich um die Fischereiabgabe sowie Zinsdienstumlage 2013.

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:

> Lebenshilfe Langschieb - Zuschuss Gartensanierung	-2.447,61 €
> Verlustabdeckung 2013 - Langschieb	- 28.032,19 €
> Zuschuss Bambini	- 7.550,00 €
> Zuschuss Übungsleiter	-661,50 €
> Zuschuss Vereinsheim 2013	-7.942,48 €
Summe:	-47.833,78 €

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 459.390,37 €

Bezeichnung mit Bilanzposition	01.01.2013 in €	31.12.2013 in €	Differenz in €
Verbindlichkeiten LuL aus dem Inland (440002)	428.494,99	435.472,88	6.977,89
Kreditorische Debitoren 253002 (440010)	0,00	0,00	0,00
Kreditorische Debitoren 240002 (440011)	125,00	462,00	337,00
Verbindlichkeiten aus Kostenerstattung und Umlagen (448001)	18.901,67	23.455,49	4.553,82
Summe	447.521,66	459.390,37	11.868,71

Die **Verbindlichkeiten aus LuL (440002)** (Lieferung und Leistungen) haben sich im laufenden Jahr 2013 leicht um 6.977,89 € erhöht. 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

180.783,38 €

Bezeichnung mit Bilanzposition	01.01.2013 in €	31.12.2013 in €	Differenz in €
Steuern (450002)	0,00	0,00	0,00
Kreditorische Debitoren 230002 (450003)	5,15	220,67	215,52
Steuerähnliche Abgaben (455001)	5.432,51	11.380,70	5.948,19
Kreditorische Debitoren 234001 (455002)	80.358,27	76.749,34	-3.608,93
Kreditorische Debitoren 236001 (455003)	90.386,22	92.432,67	2.046,45
Summe	176.182,15	180.783,38	4.601,23

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:

- > 11.330,70 € Abwasserabgabe KLA`s
- > 50,00 € Verzugszinsen Fischereiabg.

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

101.972,72 €

Bezeichnung mit Bilanzposition	01.01.2013 in €	31.12.2013 in €	Differenz in €
Verbindlichkeiten gegenüber Finanzamt (480900)	1.983,13	-1.288,89	-3.272,02
Umsatzsteuerzahllast (483100)	9.503,39	0,00	-9.503,39
Verbindlichkeiten gegenüber Sozialversicherungsträger (484001)	12.011,64	3.610,38	-8.401,26
Verbindlichkeiten gegenüber Krankenkassen (484002)	805,00	1.610,00	805,00
Verbindlichkeiten gegen Mitarbeiter, Organmitglieder (485001)	45.551,21	35.537,21	-10.014,00
Verwahrgelder (treuh.Gelder) (486001)	8.174,50	22.861,39	14.686,89
Verschiedenes (486004)	19.125,00	19.125,00	0,00
Kautionen (486007)	1.000,00	0,00	-1.000,00
Sammlungen (486101)	0,08	0,00	0,08
Verbindlichkeiten VW/VO (489001)	20.517,63	20.517,63	0,00
Summe	118.671,42	101.972,72	-16.698,70

Die **Verbindlichkeiten gegenüber dem Finanzamt (480900)** in Höhe von -1.288,89 € bezieht sich ausschließlich auf Umsatzsteuer.

Die **Umsatzsteuerzahllast (483100)** bezieht sich auf die Umsatzsteuer 2013.

Die **Verbindlichkeiten gegenüber dem Sozialversicherungsträger (484001)** in Höhe von 3.610,38 € beziehen sich auf Lohn- und Gehaltszahlungen sowie auf Lohnsteuerrückerstattungen.

Die **Verbindlichkeiten gegen Mitarbeiter, Organmitglieder (485001)** haben sich um 10.014,00 € auf 35.537,21 € reduziert.

Der Betrag von 22.861,39 € ergibt sich bei den **Verwahrgeldern (486001)** aus der Bereinigung der einzelnen durchlaufenden Konten.

Bei der Position Verschiedenes (486004) hat sich der Betrag nicht verändert.

Bei den **Kautionen (486007)** ist kein Betrag mehr 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)

612.398,42 €

Bezeichnung mit Bilanzposition	01.01.2013 in €	31.12.2013 in €	Differenz in €
Passive Rechnungsabgrenzung aus LuL (490002)	39.232,76	36.243,00	-2.989,76
Wahlgräber (PRAP) aus VJ (499010)	271.212,55	260.111,16	-11.101,39
Reihengräber (PRAP) aus VJ (499011)	89.506,41	83.895,92	-5.610,49
NR Reihengrab < 5 LJ (499101)	884,77	1.162,69	277,92
NR Reihengrab > 5 LJ (499102)	19.253,50	21.400,85	2.147,35
NR Urnenreihengrab (499103)	22.142,12	23.892,17	1.750,05
NR Wahlgrabstätte (499104)	98.671,84	113.743,66	15.071,82
NR Wahlgrabstätte – Vorverkauf (499105)	2.778,01	2.950,70	172,69
NR Urnengrabstätte (499106)	17.717,41	21.276,85	3.559,44
NR Urnengrabstätte (499107)	2.979,86	2.924,90	-54,96
NR-Verlängerung (499108)	38.062,02	44.796,52	6734,50
Summe	602.441,25	612.398,42	9.957,17

(NR = Nutzungsrecht)

Bei der **passiven Rechnungsabgrenzungen LuL (490002)** sind unter anderem Waldwildschaden, Stundungszinsen, Auflösung Rechnungsabgrenzung sowie Pflegeversicherung gebucht, was zu einer Reduzierung von 2.989,76 € 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 1 Einzelgrab sowie 3 Reihengräber veräußert. Des Weiteren ist dort die Auflösung in Höhe von 631,68 € gebucht.

Bei den **NR Urnenreihengräber (499103)** wurden im Jahr 2013 insgesamt 3 Urnengräber sowie 4 Urnenreihengräber veräußert oder erweitert. Des Weiteren ist dort die Auflösung in Höhe von 587,16 € gebucht.

Unter der Position **NR Wahlgrabstätte (499104)** wurden der Erwerb von 9 Wahlgräbern sowie die Auflösungen in Höhe von 2.317,44 € 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 8 Urnengräber sowie 2 Verlängerungen verbucht. Des Weiteren ist dort die Auflösung in Höhe von 429,96 € gebucht.

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

In 2013 wurden unter der Position **NR-Verlängerungen (499108)** 3 Verlängerungen des Ruherechts sowie 4 Umwandlungen verbucht. Des Weiteren ist dort die Auflösung in Höhe von 745,56 € gebucht.



V Bilanzkennzahlen

Eigenkapitalquote¹ (%)

im engeren Sinne ²	=	$\frac{\text{Eigenkapital} \text{./. zweckgebundene Rücklage} * 100}{\text{Bilanzsumme}}$	=	24,13 %
im weiteren Sinne	=	$\frac{\text{Eigenkapital} * 100}{\text{Bilanzsumme}}$	=	24,13 %
im weitesten Sinne ³	=	$\frac{\text{Eigenkapital} + \text{Sonderposten} * 100}{\text{Bilanzsumme}}$	=	43,36 %

Fremdkapitalquote⁴ (%)

im engeren Sinne	=	$\frac{\text{Verbindlichkeiten} * 100}{\text{Bilanzsumme}}$	=	48,28 %
im weiteren Sinne ⁵	=	$\frac{\text{Verbindlichkeiten} + \text{Rückstellungen} * 100}{\text{Bilanzsumme}}$	=	55,96 %
im weitesten Sinne ⁶	=	$\frac{\text{Verbindlichkeiten} + \text{Rückstellungen} + \text{PRAP's} * 100}{\text{Bilanzsumme}}$	=	56,64 %

Anlagenabnutzungsgrad⁸ (%)

bei Gebäuden und Außenanlagen ^{8a} (1.2.2.)	=	$\frac{\text{kumulierte Abschreibung} * 100}{\text{Anschaffungs- und Herstellungskosten}}$	=	49,58 %
bei Infrastrukturvermögen (1.2.3.)	=	$\frac{\text{kumulierte Abschreibung} * 100}{\text{Anschaffungs- und Herstellungskosten}}$	=	37,09 %
Anlagen und BGA (1.2.4./1.2.5.)	=	$\frac{\text{kumulierte Abschreibung} * 100}{\text{Anschaffungs- und Herstellungskosten}}$	=	60,32 %

Anlagenintensität⁹ (%)

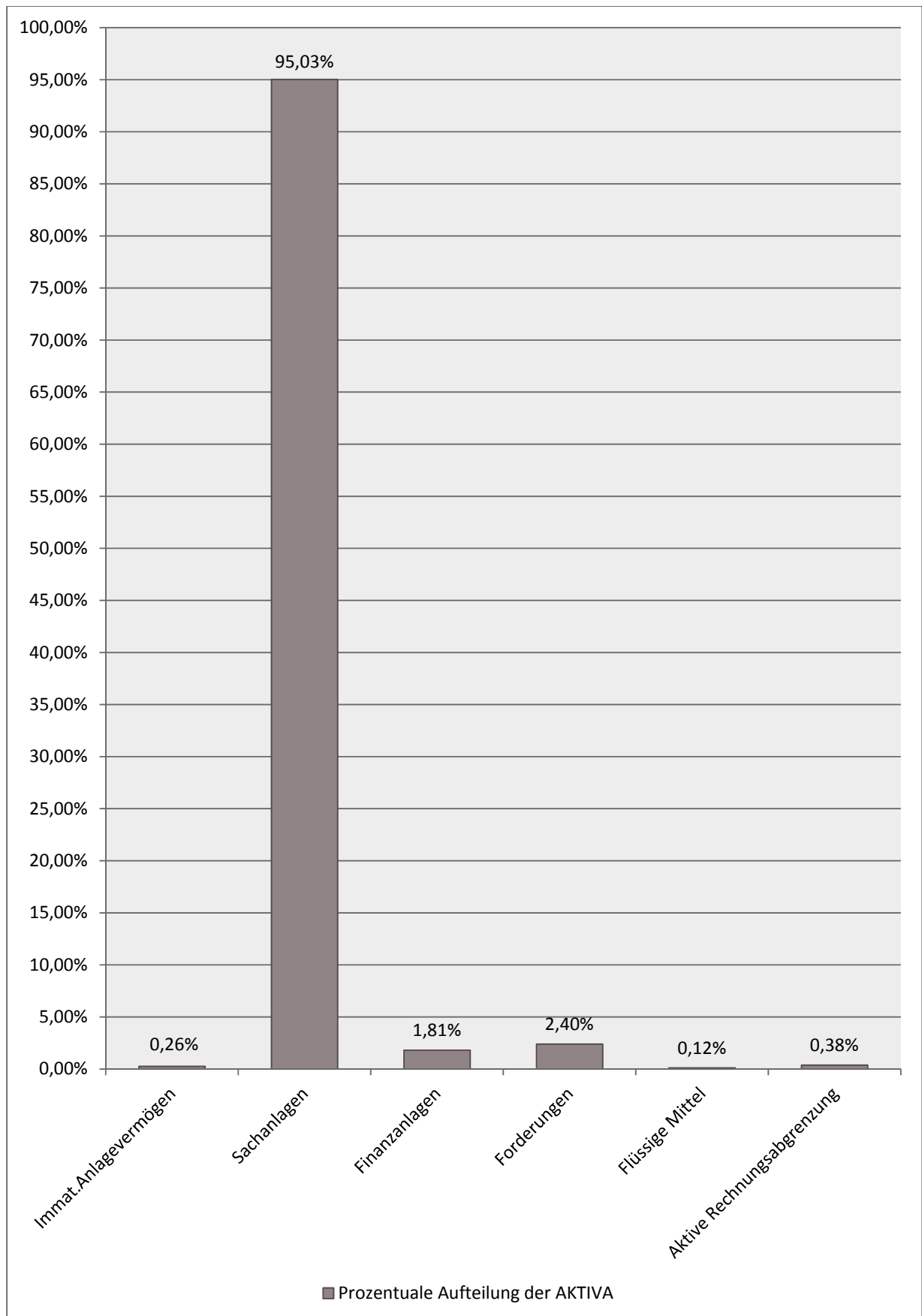
gesamtes Anlagevermögen	=	$\frac{\text{Anlagevermögen} * 100}{\text{Bilanzsumme}}$	=	97,10 %
immaterielles Vermögen	=	$\frac{\text{immaterielle Vermögensgegenstände} * 100}{\text{Bilanzsumme}}$	=	0,26 %
Sachanlagevermögen	=	$\frac{\text{Sachanlagevermögen} * 100}{\text{Bilanzsumme}}$	=	95,03 %
Finanzanlagevermögen	=	$\frac{\text{Finanzanlagevermögen} * 100}{\text{Bilanzsumme}}$	=	1,81 %

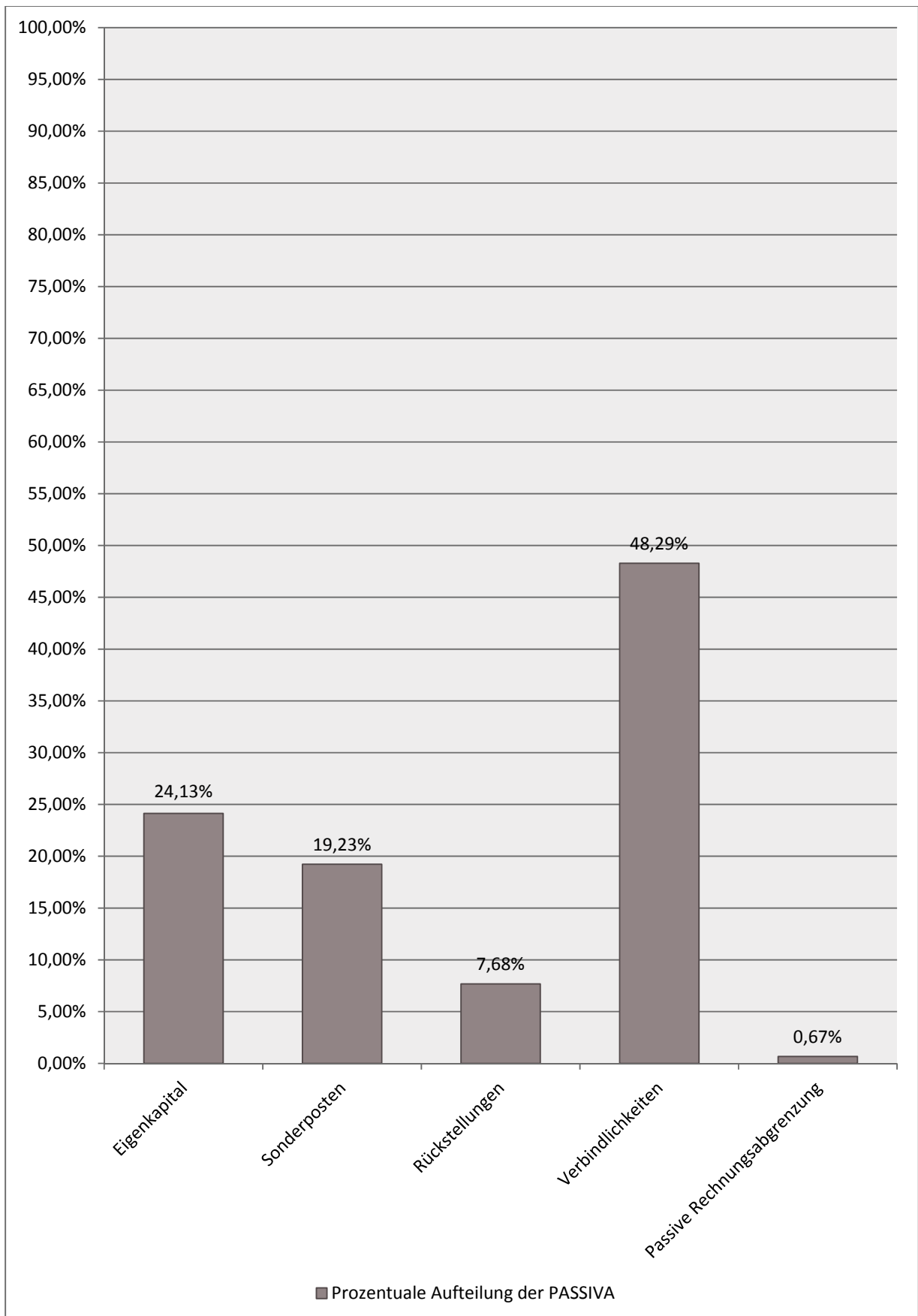
-
- ¹ die Eigenkapitalquote sagt aus, zu wie viel Prozent das vorhandene Vermögen aus eigener Kraft heraus finanziert ist.
- ² hier wird die Gebührenaussgleichsrücklage wegen ihres Verwahrcharakters nicht als Eigenkapital betrachtet.
- ³ hier werden Sonderposten dem Eigenkapital zugerechnet, da sie nach HGB dem Eigenkapital zuzurechnen sind, weil für sie keine (oder nur bedingte) Rückzahlungspflicht besteht.
- ⁴ die Fremdkapitalquote sagt aus, zu wie viel Prozent das vorhandene Vermögen aus fremden Mitteln finanziert wurde.
- ⁵ 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.
- ⁶ im weitesten Sinne sind auch passivische Rechnungsabgrenzungsposten als Fremdkapital anzusehen, da es sich hierbei um Geldeingänge für noch nicht erbrachte Leistungen handelt.
- ⁷ 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.
- ⁸ 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 Tendenzaussagen 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 .
- ^{8a} 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 |
- ⁹ die Anlagenintensität gibt an, wie viel Prozent des Gesamtvermögens (langfristiges) Anlagevermögen darstellt.

VI Bilanzansätze in Prozent

Bilanzposition	T-EUR	% zur Bilanzsumme
AKTIVA		
Immaterielle Vermögensgegenstände	240	0,26 %
Sachanlagen	86.433	95,03 %
Finanzanlagevermögen	1.649	1,81 %
Anlagevermögen insgesamt	88.322	97,10 %
Forderungen	2.179	2,40 %
Flüssige Mittel	112	0,12 %
Umlaufvermögen insgesamt	2.292	2,52 %
Aktive Rechnungsabgrenzungsposten	342	0,38 %

Bilanzposition	T-EUR	% zur Bilanzsumme
PASSIVA		
Eigenkapital	21.950	24,13 %
Sonderposten	17.492	19,23 %
Rückstellungen für Pensionäre und ähnliche Verpflichtungen	3.579	3,94 %
Rückstellungen für Finanzausgleich	2.629	2,89 %
Sonstige Rückstellungen	778	0,86 %
Verbindlichkeiten	43.915	48,28 %
Passive Rechnungsabgrenzungsposten	612	0,67 %





VII Sonstige Angaben

Die Gemeinde Heidenrod hat zum Bilanzstichtag 31.12.2013, 7.750 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: Frau Beate Gschweng)
- 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: Michael Bassermann)
- Ortsteil Watzelhain
(Ortsvorsteher: Frau Sabine Herber)
- Ortsteil Wisper
(Ortsvorsteher: Herr Udo Martin)
- Ortsteil Zorn
(Ortsvorsteher: Frau Judith 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 01.01.2013 - 31.12.2013 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:

01.01.13-31.12.13

- 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 Benno Bach. Die weiteren Gemeindevertreter sind (01.01.2013 - 31.12.2013):

01.01.13 – 31.12.13

Änderungen

- Herr Matthias Bremser
 - Herr Nikolai Gerheim
 - Herr Roger Weber
 - Frau Christina Turski
 - Herr Thomas Kunz
 - Herr Klaus Reichel
 - Herr Frank Martin
 - Herr Peter Kornek-Strack
 - Herr Dietmar Lellow
 - Herr Edgar Lang
-
- Herr Volker Diefenbach
 - Herr Ralf Jäger
 - Frau Cornelia Eckel
 - Herr Jens Hartenfels
 - Herr Edwin Schneider
 - Herr Reiner Holzhausen
 - Herr Benno Bach
 - Herr Georg Rothländer
 - Herr Klaus-Michael Datum
 - Frau Angelika Dierig
 - Frau Carina Eschenauer
 - Herr Sascha Kappes
 - Herr Wilfried Herborn
-
- Herr Rieder
 - Herr Paul Karl
 - Herr Rausch
-
- 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 01.01.2013 - 31.12.2013 aus dem hauptamtlichen Bürgermeister und den Beigeordneten:

01.01.13 – 31.12.13

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 2013:

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

Aufwandsentschädigungen und Reisekosten 2013 (Gremien):

	SOLL	IST
○ Reisekosten (685001)	: 2.500,00 €	2.525,95 €
○ Aufwandsentschädigung (686001-3)	: 7.500,00 €	5.387,92 €

B Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter

Zum Stichtag 31.12.2013 führte die Gemeinde Heidenrod in nachfolgenden Bereichen:

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

insgesamt 107,14 Stellen auf 145 Bedienstete, davon waren:

- 3 Auszubildende
- 6 Beamte und
- 136 Beschäftigte (davon 50 Teilzeitbeschäftigte)

C Haftungsverhältnis und sonstige Verpflichtungen

Die Gemeinde Heidenrod führte zum Bilanzstichtag 31.12.2013 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 2013:</u>	<u>Bereich</u>	<u>SOLL</u>	<u>IST</u>
○ 01.01.05	Innere Verwaltung	2.400,00 €	2.303,88 €
○ 07.03.01	Sozialstation	11.000,00 €	10.130,64 €

<u>für EDV-Hardware 2013:</u>	<u>Bereich</u>	<u>SOLL</u>	<u>IST</u>
○ 01.01.06	EDV	35.000,00 €	31.723,72 €

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
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 23.05.2016, TOP II.4. aufgestellt und die Ergebnisse der Gemeindevertretung am 17.06.2016, TOP II.1. 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

Fachdienstleiter Finanzen:

Herr Stefan Janzen
Tel.: 06120/79-53
E-Mail: 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
1. Immaterielle Vermögensgegenstände												
1.1.1. Konzessionen, Lizenzen u.ä. Rechte	171.277	396			171.672	-151.745		-8.259		-160.004	11.669	19.531
1.1.2. Gel. Investitionszuweisungen und -zuschüsse	512.028	15.500			527.528	-271.366		-27.559		-298.925	228.603	240.662
Summe 1.	683.305	15.896			699.201	-423.112		-35.818		-458.929	240.272	260.193
2. Sachanlagevermögen												
1.2.1. Grundstücke, grdstgl. Rechte	9.456.270	581	-168.117	-16.341	9.272.393						9.272.393	9.456.270
1.2.2. Bauten, einschl. Bauten auf fr. Grdstck.	21.494.993	5.834		395.785	21.896.611	-10.657.510		-382.175		-11.039.684	10.856.927	10.837.483
1.2.3. Infrastrukturvermögen	106.126.928	82.063		44.413	106.253.404	-39.362.571		-1.729.580		-41.092.151	65.161.253	66.764.357
1.2.4. Anlagen u. Maschinen zur Leistungserstellg.	155.351	2.294			157.646	-89.374		-15.071		-104.445	53.201	65.978
1.2.5. andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	2.238.788	85.308	-14.796		2.309.300	-1.354.701	14.633	-174.169		-1.514.236	795.064	884.088
1.2.6. geleistete Anzahlg. U. Anl. i. Bau	352.916	381.073		-440.198	293.791						293.791	352.916
Summe 2.	139.825.246	557.153	-182.913	-16.341	140.183.145	-51.464.155	14.633	-2.300.994		-53.750.516	86.432.630	88.361.091
3. Finanzanlagevermögen												
1.3.1. Anteile an verbundenen Unternehmen												
1.3.2. Ausleihungen an verbundenen Unternehmen												
1.3.3. Beteiligungen	195.274	1.382.535			1.577.809						1.577.809	195.274
1.3.4. Ausleihungen mit Unternehmen, mit denen ein Beteil												
1.3.5. Wertpapiere des Anlagevermögens	42.384	6.481			48.865						48.865	42.384
1.3.6. Sonstige Finanzanlagen	23.730	-1.590			22.140						22.140	23.730
Summe 3.	261.388	1.387.426			1.648.814						1.648.814	261.388
Gesamt	140.769.939	1.960.475	-182.913	-16.341	142.531.160	-51.887.267	14.633	-2.336.811	0	-54.209.445	88.321.715	88.882.672

Rückstellungsübersicht
gem. § 52 Abs. 3 GemHVO-Doppik

3. Rückstellung	Beginn des Haushaltsjahres 01.01.2013	Zuführung in EUR	Auflösung in EUR	Inanspruchnahme in EUR	Ende des Haushaltsjahres 31.12.2013
3.1 Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen	3.596.212,40	158.210,00	0,00	175.175,55	3.579.246,85
3.2 Rückstellungen für Umlageverpflichtungen nach dem Finanzausgleichsgesetz und für Vberpflichtungen im Rahmen von Steuerschuldverhältnisse	2.584.602,71	44.126,33	0,00	0,00	2.628.729,04
3.3 Rückstellungen für die Rekultivierung und Nachsorge von AbfalldPONen	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	2.802.964,28	647.351,80	204.332,50	2.467.858,73	778.124,85
Gesamt	8.396.653,52	849.688,13	204.332,50	2.643.034,28	6.986.100,74

Verbindlichkeitenübersicht
gem. § 52 Absatz 2 GemHVO-Doppik

Art der Verbindlichkeit	Beginn des Haushaltsjahres 01.01.2013	Ende des Haushaltsjahres 31.12.2013	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	24.225.541,39	24.250.268,54	3.911.596,76	3.676.481,99	16.662.189,79
4.2.1 Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	19.991.415,84	20.384.487,48	3.885.000,52	2.627.607,66	13.871.879,30
4.2.2 Verbindlichkeiten gegenüber öffentlichen Kreditgebern	4.211.913,55	3.845.207,41	6.022,59	1.048.874,33	2.790.310,49
4.2.3 sonstige Verbindlichkeiten aus Krediten	22.212,00	20.573,65	20.573,65	0,00	0,00
4.3 Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für die Liquiditätssicherung	15.586.485,67	18.669.180,85	18.669.180,85	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	289.330,79	253.689,16	253.689,16	0,00	0,00
4.6 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	447.521,66	459.390,37	459.390,37	0,00	0,00
4.7 Verbindlichkeiten aus Steuern und steuerähnlichen Abgaben	176.182,15	180.783,38	180.783,38	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	118.671,42	101.972,72	101.972,72	0,00	0,00
Gesamt	40.843.733,08	43.915.285,02	23.576.613,24	3.676.481,99	16.662.189,79

Ermächtigungsübersicht
gem. § 112 Abs. 4 Nr.2 HGO

Buchungsstelle	Bezeichnung	Beginn des Haushaltsjahres 01.01.2013	Zuführung in EUR	Auflösung in EUR	Inanspruchnahme in EUR	Ende des Haushaltsjahres 31.12.2013
02.03.01/1002.843831	FF allg. - Sammelposten Ausz.Erwerb Verm.ggst. über 1000 €	50.000,00	85.510,00	0,00	30.043,84	105.466,16
06.04.01/2006.842851	Kemel, KITA - Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	52.297,71	0,00	228,36	52.069,35	0,00
06.04.01/2007.842851	Laufenselden KITA - Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	60.000,00	0,00	54.071,99	3.928,01	2.000,00
06.04.01/2039.842852	Dickschied, KITA - Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	53.436,03	20.000,00	35.579,35	12.856,68	25.000,00
06.05.01/1005.843831	Öffentliche Kinderspielplätze allgemein	0,00	4.500,00	0,00	0,00	4.500,00
08.01.01/1007.840818	Sportförderung - Ausz.für aktivierte Investitionszuschüsse an übrige Bereiche	15.000,00	15.000,00	0,00	15.000,00	15.000,00
09.01.01/2083.842852	Windpark - Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	1.860,63	52.182,94	0,00	1.860,63	52.182,94
10.03.01/2077.842851	Kemel, Aussichtsplattform	31.817,03	0,00	0,00	31.817,03	0,00
10.03.01/2090.842851	Omnibusspritze Dickschied	0,00	45.000,00	0,00	0,00	45.000,00
11.03.01/1014.843831	Wasserwerk allgemein	8.000,00	0,00	3.610,39	4.389,61	0,00
11.03.01/2022.842852	Geroldstein, Sofortprogramm Abwasser u. KLA - Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.03.01/2061.842850	Verbungsys. Bäderstr. II.BA - Auszahlungen für Baumaßnahmen	347.215,40	550.000,00	0,00	203.198,97	694.016,43
11.07.01/2016.842851	Laufenselden, KLA - Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	10.754,17	0,00	10.754,17	0,00	0,00
11.07.01/2022.842852	Geroldstein, Sofortprogramm Abwasser und KLA - Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	20.000,00	0,00	17.688,21	2.311,79	0,00
12.01.01/2059.842852	Geroldstein, Gehwege OD - Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	153.294,35	0,00	133.607,19	19.687,16	0,00
12.01.01/2080.842852	Lfs.Baugeb.Heiligenborn BA 2.1. - Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.01.01/2086.842852	Laufenselden, Gehwege - Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
12.01.01/2092.842852	Stützmauer Rathausstraße	0,00	2.018,51	0,00	0,00	2.018,51
12.07.01/1013.842851	Buswartehäuschen allg. - Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	10.693,81	0,00	9.558,69	1.135,12	0,00
12.07.01/2087.842852	Kemel, Zentraler Omnibusbahnhof	0,00	22.088,61	0,00	0,00	22.088,61
13.05.02/1012.842852	Feldwege allgemein	0,00	6.183,34	0,00	0,00	6.183,34
15.02.01/2083.844844	Windenergie	0,00	4.147.605,00	0,00	0,00	4.147.605,00
Gesamt		824.369,13	4.950.088,40	265.098,35	378.298,19	5.131.060,99

Forderungsübersicht
§ 112 Abs. 4 Nr. 1 HGO

Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	Beginn des Haushaltsjahres 01.01.2013	Ende des Haushaltsjahres 31.12.2013	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	1.312.892,05	904.980,16	904.980,16		
Forderungen aus Steuern und steuerähnlichen Abgaben	300.848,86	508.578,84	508.578,84		
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	389.118,60	197.222,86	197.222,86		
Forderungen gegen verbundene Unternehmen und gegen Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht, und Sondervermögen	0,00	0,00	0,00		
Sonstige Vermögensgegenstände	625.999,01	568.629,63	568.629,63		
Summe	2.628.858,52	2.179.411,49	2.179.411,49	0,00	0,00



Rechenschaftsbericht 2013

(gemäß § 51 GemHVO)

GEMEINDE HEIDENROD

25.04.2017

Erstellt: Herr Janzen

Fachdienst Finanzen

Rechenschaftsbericht 2013

(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 wichtigsten 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 die die Steuerungsfähigkeit der kommunalen Parlamente beeinträchtigen, die 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 2013

1.2.1. Haushalt 2013

Die Haushaltssatzung mit Haushaltsplan für das Jahr 2013 wurde am 08. Oktober 2012 gemäß § 97 Abs. 1 HGO in den Gemeindevorstand eingebracht. Nach Beratungen am 08. Oktober sowie 29. Oktober 2012 wurde die Haushaltssatzung mit Haushaltsplan festgestellt und am 16. November 2012 zur 1. Lesung in die Gemeindevertretung eingebracht.

Die Gemeindevertretung hat in der 1. Lesung am 16. November 2012 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 17. Dezember 2012
- Ausschuss für Jugend, Soziales, Kultur, Sport und Schule
am 15. Januar 2013
- Ausschuss für Planen, Bauen, Verkehr und Wirtschaft
am 14. Januar 2013
- Haupt- und Finanzausschuss
am 16. Januar 2013

Die Gemeindevertretung hat die Haushaltssatzung mit Haushaltplan 2013 sowie das Haushaltssicherungskonzept 2012 – 2016 in ihrer Sitzung am 25. Januar 2013 in zweiter Lesung beraten und beschlossen.

Am 20. Februar 2013 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 04. Juni 2013 erteilte Regierungspräsidium Darmstadt die Genehmigung mit Auflagen.

1.2.2. 1.Nachtragshaushalt 2013

Die 1. Nachtragshaushaltssatzung mit Nachtragshaushaltsplan für das Jahr 2013 wurde am 02.09.2013 gemäß § 97 Abs. 1 HGO in den Gemeindevorstand eingebracht. Nach Beratungen am 02. September wurde die Nachtragshaushaltssatzung mit Nachtragshaushaltsplan festgestellt und am 06. September 2013 zur 1. Lesung in die Gemeindevertretung eingebracht.

Die Gemeindevertretung hat in der 1. Lesung am 06. September 2013 die Nachtragshaushaltssatzung mit Nachtragshaushaltsplan zu weiteren Beratungen (§ 97, Abs.3 HGO) an den Haupt- und Finanzausschuss überwiesen.

Die Sitzungen des Haupt- und Finanzausschusses fand am 30. September 2013 statt.

Die Gemeindevertretung hat die Nachtragshaushaltssatzung mit Nachtragshaushaltplan 2013 sowie das Haushaltssicherungskonzept 2013 – 2017 in ihrer Sitzung am 04. Oktober 2013 in zweiter Lesung beraten und beschlossen.

Aufgrund der zu kurzen Auslegungsfrist wurde dieser Beschluss am 01.11.2013 wiederholt.

Am 11. November 2013 wurde die von der Gemeindevertretung beschlossene Nachtragshaushaltssatzung mit Nachtragshaushaltsplan zur Prüfung an das Regierungspräsidium Darmstadt mit der Bitte um Genehmigung vorgelegt.

Mit Schreiben vom 15. November 2013 erteilte das Regierungspräsidium Darmstadt die Genehmigung mit Auflagen.

Der Gemeindevertretung wurde die erteilte Genehmigung am 13.12.2013 zur Kenntnis gegeben.

Die Ergebnisrechnung des Haushaltsjahres 2013 schloss mit einem Jahresfehlbetrag in Höhe von -1.379.620,73 € ab. Gegenüber dem geplanten Jahresergebnis in Höhe von -1.089.434,71 € entspricht dies einer Ergebnisverschlechterung um -290.186,02 €

Entwicklung im Vergleich 2012 / 2013 (Gesamtergebnisrechnung)

	Ergebnis 2012 -in Euro-	Ergebnis 2013 -in Euro-
Verwaltungsergebnis (20)	-1.083.571,68	-562.522,43
Finanzergebnis (23)	-1.050.982,98	-962.937,99
Ordentliches Ergebnis (24)	-2.134.554,66	-1.525.460,42
Außerordentliches Ergebnis (27)	213.266,04	145.839,69
Jahresergebnis (28)	-1.921.288,62	-1.379.620,73

1.3. Ergebnislage der Ertragspositionen

Position 1 - Privatrechtliche Leistungsentgelte - (Kto.50)

Ergebnis Jahresrechnung	Fortgeschriebener Ansatz	Differenz
1.695.358,27 €	1.762.835,00 €	-67.476,73 €

Die Mindereinnahme kommt im Wesentlichen durch Holzgelderlöse und Betreuungssowie Behandlungspflege zustande. Mehreinnahmen von 42.018,01 € stehen Mindereinnahmen von -109.494,74 € gegenüber.

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

Ergebnis Jahresrechnung	Fortgeschriebener Ansatz	Differenz
3.299.984,09 €	3.344.098,00 €	-44.113,91 €

Weniger Einnahmen hauptsächlich aufgrund zu hoher Ansätze bei den Kanal- und Schmutzwassergebühren sowie Brauchwassergebühren. Mehreinnahmen von 75.591,39 € stehen Mindereinnahmen von -119.705,30 € gegenüber.

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

Ergebnis Jahresrechnung	Fortgeschriebener Ansatz	Differenz
99.643,07 €	70.500,00 €	29.143,07 €

Die Mehreinnahmen ergeben sich aufgrund der ungeplanten Erstattungen von Krankenkassen in den Kindergärten sowie Kosterstattungen für Feldwegebau. Mehreinnahmen von 31.679,87 € stehen Mindereinnahmen von -2.536,80 € gegenüber.

Position 4 - Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen - (Kto.52)

Ergebnis Jahresrechnung	Fortgeschriebener Ansatz	Differenz
0,00 €	0,00 €	0,00 €

In dieser Position wurden weder Ansätze gebildet noch haben sich Jahresergebnisse ergeben.

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

Ergebnis Jahresrechnung	Fortgeschriebener Ansatz	Differenz
5.313.498,66 €	5.391.300,00 €	-77.801,34 €

Die Mindereinnahmen resultieren aus zu hohen Planansätzen bei der Gewerbesteuer sowie der verminderten Einkommensteuer. Mehreinnahmen von 28.077,01 € stehen Mindereinnahmen von -105.878,35 € gegenüber.

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

Ergebnis Jahresrechnung	Fortgeschriebener Ansatz	Differenz
299.379,39 €	280.000,00 €	19.379,39 €

Die geplanten Einnahmen bei den Ausgleichsleistungen nach dem Familienleistungsgesetz wurden leicht überschritten.

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

Ergebnis Jahresrechnung	Fortgeschriebener Ansatz	Differenz
2.729.021,14 €	2.662.420,00 €	66.601,14 €

Mehreinnahmen im Wesentlichen durch Zuschuss für Integration sowie im Bereich Kindergärten (06.04.01). Die geplanten Einnahmen im Bereich der U3-Förderung konnten nicht erreicht werden. Mehreinnahmen von 113.732,73 € stehen Mindereinnahmen von -47.131,59 € gegenüber.

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

Ergebnis Jahresrechnung	Fortgeschriebener Ansatz	Differenz
1.458.876,42 €	1.397.214,00 €	61.662,42 €

Hauptsächlich Ursache für die erhöhte Abschreibung ist zu niedrig kalkulierter Ansatz im Produkt 16.01.01.

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

Ergebnis Jahresrechnung	Fortgeschriebener Ansatz	Differenz
682.316,77 €	306.790,00 €	375.526,77 €

Hauptsächliche Ursache der Mehreinnahmen aufgrund u.a. fehlender Ansätze bei den Auflösungen von Rückstellungen. Mehreinnahmen von 399.521,74 € stehen Mindereinnahmen von -23.994,97 € gegenüber.

Position 10 – Summe der ordentlichen Erträge - (Summe)

Ergebnis Jahresrechnung	Fortgeschriebener Ansatz	Differenz
15.578.077,81 €	15.300.957,00 €	277.120,81 €

1.4. Ergebnislage der Aufwandspositionen

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

Ergebnis Jahresrechnung	Fortgeschriebener Ansatz	Differenz
4.845.617,27 €	4.782.654,27 €	62.963,00 €

Minimale Abweichung zwischen Ansatz und Ergebnis. Mehraufwendungen von 272.880,21 € stehen Minderausgaben von -209.917,21 € gegenüber.

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

Ergebnis Jahresrechnung	Fortgeschriebener Ansatz	Differenz
350.162,71 €	200.481,73 €	149.680,98 €

Größere Abweichungen bei der Planung von Pensions- und Beihilferückstellungen. Mehraufwendungen von 184.381,12 € stehen Minderausgaben von -34.700,14 € gegenüber.

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

Ergebnis Jahresrechnung	Fortgeschriebener Ansatz	Differenz
3.755.087,74 €	3.437.471,59 €	317.616,15 €

Größere Abweichungen bei der Planung des Windparks Heidenrod, da diese Position ohne Ansatz war. Mehraufwendungen von 829.613,13 € stehen Minderausgaben von -511.996,98 € gegenüber.

Position 14 - Abschreibungen - (Kto.66)

Ergebnis Jahresrechnung	Fortgeschriebener Ansatz	Differenz
2.366.089,48 €	2.080.712,00 €	285.377,48 €

Die Abschreibungen wurden hauptsächlich in dem Bereich „Abschreibungen auf Gebäude und Gebäudeeinrichtungen, Sachanlagen im Gemeingebrauch, Infrastrukturvermögen“ zu niedrig angesetzt. Mehraufwendungen von 289.982,69 € stehen Minderausgaben von -4.605,21 € gegenüber.

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

Ergebnis Jahresrechnung	Fortgeschriebener Ansatz	Differenz
300.239,30 €	266.089,12 €	34.150,18 €

Maßgeblich für die Differenz ist die fehlende Planung bei der Kostenerstattung nach §28 HKJGB im Produkt 06.04.01. Mehraufwendungen von 41.124,81 € stehen Minderausgaben von -6.974,63 € gegenüber.

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

Ergebnis Jahresrechnung	Fortgeschriebener Ansatz	Differenz
4.504.944,16 €	4.558.276,00 €	-53.331,84 €

Weniger Aufwendungen hauptsächlich bei der Gewerbesteuerumlage. Mehraufwendungen von 48.309,43 € stehen Minderausgaben von -101.641,27 € gegenüber.

Position 17 - Transferaufwendungen - (Kto.72)

Ergebnis Jahresrechnung	Fortgeschriebener Ansatz	Differenz
5.600,00 €	5.600,00 €	0,00 €

„Offensive Kinderbetreuung“ im Produkt 03.12.01.

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

Ergebnis Jahresrechnung	Fortgeschriebener Ansatz	Differenz
12.859,58 €	31.599,00 €	-18.739,42 €

Hier wurden fälschlicher Weise Ansätze für sonstige Abschreibung unter 769001 veranschlagt, die aber unter 66 gebucht wurden. Mehraufwendungen von 463,91 € stehen Minderausgaben von -19.203,33 € gegenüber.

Position 19 – Summe der ordentlichen Aufwendungen - (Summe)

Ergebnis Jahresrechnung	Fortgeschriebener Ansatz	Differenz
16.140.600,24 €	15.362.883,71 €	777.716,53 €

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

Ergebnis Jahresrechnung	Fortgeschriebener Ansatz	Differenz
15.633,45 €	16.719,00 €	-1.085,55 €

Maßgeblich sind hier die nicht geplanten Zinsen für den Kapitaldienst Süwag im Produkt 12.01.01. Mehrerträge von 13.295,46 € stehen Mindererträge von -14.381,01 € gegenüber.

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

Ergebnis Jahresrechnung	Fortgeschriebener Ansatz	Differenz
978.571,44 €	1.041.827,00 €	-63.255,56 €

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. Mehraufwendungen von 35.134,23 € stehen Minderausgaben von -98.389,79 € gegenüber.

Position 23 – Finanzergebnis - (Summe)

Ergebnis Jahresrechnung	Fortgeschriebener Ansatz	Differenz
-962.937,99 €	-1.025.108,00 €	62.170,01 €

Position 25 - Außerordentliche Erträge - (Kto.59)

Ergebnis Jahresrechnung	Fortgeschriebener Ansatz	Differenz
155.648,80 €	100,00 €	155.548,80 €

Ausschlaggebend für die hohen Erträge sind hier „Buchgewinne“ aus Grundstücksverkäufe im Produkt 13.01.01. Es werden eigentlich keine außerordentlichen Erträge geplant. Mehrerträge von 155.548,80 € stehen Mindererträge von 0,00 € gegenüber.

Position 26 - Außerordentliche Aufwendungen - (Kto.79)

Ergebnis Jahresrechnung	Fortgeschriebener Ansatz	Differenz
9.809,11 €	2.500,00 €	7.309,11 €

Periodenfremde Aufwendungen wurden pauschal geplant. Mehraufwendungen von 7.309,11 € stehen Minderausgaben von 0,00 € gegenüber.

Position 27 – Außerordentliches Ergebnis - (Summe)

Ergebnis Jahresrechnung	Fortgeschriebener Ansatz	Differenz
-2.400,00 €	145.839,69 €	-148.239,69 €

1.5. Vermögensentwicklung

Die Bilanzsumme beträgt zum 31.12.2013 insgesamt 90.955.438,73 € und ist damit um 1.581.804,85 € niedriger als die Bilanz zum 31.12.2012.

Den wesentlichsten Teil der Bilanzsumme stellt das Anlagevermögen mit insgesamt 88.321.715,40 € dar. Das entspricht einem Anteil an der Gesamtbilanzsumme von 97,10 %. Innerhalb des Anlagevermögens ist die wiederum größte Position das Infrastrukturvermögen mit 65.161.253,41 € bei dem sich u.a. Grund und Boden, Straßen, Wasser, Abwasser und der Wald wiederfinden.

Das Eigenkapital beträgt zum Bilanzstichtag 21.950.139,67 € und ist damit um 1.379.620,73 € niedriger als zum 31.12.2012. Die Veränderung entspricht dem Jahresergebnis 2013. 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 %	2.459.765,43 €
2010	94.098.230,45 €	27.214.921,69 €	28,92 %	3.242.732,84 €
2011	93.998.674,06 €	25.265.971,40 €	26,87 %	1.948.950,29 €
2012	92.537.243,58 €	23.329.760,40 €	25,21 %	1.936.211,00 €
2013	90.955.438,73 €	21.950.139,67 €	24,13 %	1.379.620,73 €

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 31.12.2013 insgesamt 112.279,39 € und hat sich damit gegenüber dem 31.12.2012 um 517.526,74 € verringert.

1.6.2 Kassenkredite:

Die aufgenommenen Kassenkredite betragen zum 31.12.2013 insgesamt 18.669.180,85 € und haben sich gegenüber dem 31.12.2012 um 3.082.695,18 € 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 31.12.2013 in Summe 20.384.487,48 € und haben sich gegenüber dem 31.12.2012 um 393.071,64 € erhöht.

Nummer	Kreditinstitute	Bewegungen
420701	Bayern LB 36/1004044	25.055,96
420702	Bayern LB 46/1004044	31.536,07
420706	WI-Bank 750032334 KPII M-Wasse	24.413,00
420708	Nord LB 2717550028	8.677,32
420709	Nord LB 2717550034	176.040,81
420710	Nord LB 2717550069	33.772,62
420711	Nord LB 2717550075	60.230,76
420712	Nord LB 2717550081	44.371,04
420714	LB Ba-Wü 610218085/LB RLP 8674	27.983,61
420715	Naspa 6926676260	25.550,28
420716	LB Baden-Württemberg 603873138	58.772,15
420717	LB Baden-Württemberg 604624506	43.532,42
420719	NRW-Bank 3(5)336252000	25.939,95
420720	NRW-Bank 3(5)336252001	32.620,25
420721	HELABA 800075766	52.374,59
420722	HELABA 800075850	34.704,69
420723	Inv.Bank 5334500019	
420724	HELABA 800052731	61.574,27
420725	WI-Bank 7500051890	11.224,76
420726	WI-Bank 7500051809	101.615,04
420727	WI-Bank 7500059174	19.243,03
420728	Bayern LB 56/1004044	52.886,75
420772	Naspa 342854434	35.070,78
420773	DG Hypo 3021781400	6.824,14
420774	DG Hypo 3021781401	10.896,18
420775	DG Hypo 3021781402	70.829,51
420777	DG Hypo 3021781404	
420780	DG Hypo 3021781406	38.015,41
420781	LTH-Bank 7500070537	1.487,06
420782	Hypo Vereinsbank 15067532	59.685,91
420783	WPH - DG Hyp 3021781407	-1.568.000,00
420799	Gesamtbetrag:	-393.071,64

1.7. Plan/Ist-Abweichungen fortgeschriebener Ansatz zur Gesamtergebnisrechnung nach Produkten unterteilt:

Produkt	Bezeichnung	Fortgeschriebener Ansatz (vor ILV) Plan	Gesamtergebnisrechnung (vor ILV) IST	Vergleich mehr+/weniger-
01.01.01	Gemeindeorgane	-338.322,01	-315.921,86	22.400,15
01.01.02	Öffentlichkeitsarbeit	-47.650,00	-47.437,75	212,25
01.01.03	Rechnungsprüfung	-15.000,00	-8.740,00	6.260,00
01.01.04	IP-Personalrat	-62.277,00	-7.908,43	54.368,57
01.01.05	IP-Innere Verwaltung allgemein	-378.315,32	-344.322,41	33.992,91
01.01.06	IP-EDV	-96.728,00	-90.545,14	6.182,86
01.01.08	IP-Bauhof	-638.458,00	-638.557,90	-99,90
01.01.09	IP-Tiefbau	0,00	-4,83	-4,83
01.01.10	IP-Innere Verwaltung FB II	-92.631,18	-84.576,28	8.054,90
02.01.01	Wahlen	-28.531,23	-4.763,23	23.768,00
02.02.01	Allgemeine Ordnungsangelegenheiten	-57.701,66	-59.175,00	-1.473,34
02.02.02	Verkehrsangelegenheiten	-11.025,26	-11.967,14	-941,88
02.02.03	Gaststättenrecht	1.237,00	2.688,66	1.451,66
02.02.04	Gewerberecht	-9.745,00	-7.901,95	1.843,05
02.02.05	Standesamt	-41.154,70	-37.545,92	3.608,78
02.02.06	Melde- und Passwesen	-31.629,00	-28.816,72	2.812,28
02.02.07	Ortsgerichte und Schiedsmänner	-1.073,00	-749,00	324,00
02.03.01	Brand- und Katastrophenschutz	-307.811,40	-303.298,15	4.513,25
03.12.01	Förderungsmaßnahmen für Schüler	0,00	-41,18	-41,18
04.05.01	Förderung kultureller Vereine	-2.114,00	-1.523,83	590,17
04.08.01	Büchereien	-1.364,00	-1.437,93	73,93
04.10.01	Heimat- und sonstige Kulturpflege	-31.971,00	-29.205,48	2.765,52
04.11.01	Förderung von Kirchengemeinden	-6.512,00	-6.512,12	0,12
05.11.01	Senioren und Frauen	-59.802,00	-49.806,25	9.995,75
06.02.01	Jugend- und Familienförderung	-46.474,00	-39.939,10	6.534,90
06.04.01	Tageseinrichtungen für Kinder	-1.363.781,57	-1.424.616,14	-60.834,57
06.05.01	Kinderspielplätze	-24.923,00	-35.379,54	-10.456,54
07.03.01	Sozialstation	-4.701,91	-57.774,94	-53.073,03
08.01.01	Förderung von Sportvereinen	-22.291,00	-25.517,46	-3.226,46
09.01.01	Räumliche Planung und Entwicklung	-67.771,35	-62.740,16	5.031,19
10.01.01	Bau- und Grundstücksordnung	-71.384,32	-98.779,84	-27.395,52
10.03.01	Denkmalschutz und -Pflege	-1.541,00	-1.763,70	-222,70
11.01.01	Konzessionsabgabe	222.799,41	209.051,99	-13.747,42

11.03.01	Wasserversorgung	273.032,55	221.343,17	-51.689,38
11.06.01	Abfallbeseitigung	19.259,00	25.440,38	6.181,38
11.07.01	Abwasserbeseitigung	779.091,00	622.409,08	-156.681,92
12.01.01	Gemeindestraßen	-582.510,00	-733.141,99	-150.631,99
12.05.01	Winterdienst	-26.089,00	-25.932,31	156,69
12.07.01	ÖPNV	-3.253,00	-2.815,18	437,82
13.01.01	Allgemeines Grundvermögen	129.218,89	144.363,28	15.144,39
13.02.01	Unterhaltung Wasserläufe	-5.500,00	-1.075,87	4.424,13
13.03.01	Friedhofs- und Bestattungswesen	241,50	16.940,96	16.699,46
13.05.01	Forstbetrieb	139.711,00	219.200,58	79.489,58
13.05.02	Feldwege	-4.698,00	-2.209,34	2.488,66
14.01.01	Umweltschutz	-2.000,00	-3.095,81	-1.095,81
15.01.01	DGH	-398.523,00	-412.558,65	-14.035,65
15.02.01	Windpark	0,00	-245.677,69	245.677,69
15.03.01	Wirtschaft und Tourismus	-12.650,00	-10.069,15	2.580,85
16.01.01	Steuern und allgemeine Finanzwirtschaft	2.713.926,16	3.007.301,38	293.375,22
16.01.02	Finanzverwaltung	-391.061,00	-504.330,42	-113.269,42
16.02.01	IP-Innere Verrechnung	0,00	0,00	0,00
16.03.01	IP-Steueramt	-78.983,31	-80.184,42	-1.201,11

(IP = Internes Produkt)

2010 - 2015 wurde im ersten Schritt die Abweichungen zwischen SOLL/IST lediglich dargestellt.
Ab dem Abschluss 2016 werden die Abweichungen dann auch erläutert.

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

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

Fortgeschr. Ansatz 2013	Ergebnis 2013	Differenz
723.000,00 €	324.308,79 €	-398.691,21 €

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

Fortgeschr. Ansatz 2013	Ergebnis 2013	Differenz
90.000,00 €	307.809,00 €	217.809,00 €

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

Fortgeschr. Ansatz 2013	Ergebnis 2013	Differenz
1.250,00 €	10.790,00 €	9.540,00 €

Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten (Summe Nr.2300)

Fortgeschr. Ansatz 2013	Ergebnis 2013	Differenz
814.250,00 €	642.907,79 €	-171.342,21 €

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

Fortgeschr. Ansatz 2013	Ergebnis 2013	Differenz
10.000,00 €	4.816,60 €	-5.183,40 €

Auszahlungen für Baumaßnahmen (Gesamtfinanzrechnung Nr.2500)

Fortgeschr. Ansatz 2013	Ergebnis 2013	Differenz
1.648.881,17 €	446.985,76 €	-1.201.895,41 €

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

Fortgeschr. Ansatz 2013	Ergebnis 2013	Differenz
265.476,61 €	108.219,21 €	-157.257,40 €

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

Fortgeschr. Ansatz 2013	Ergebnis 2013	Differenz
5.575.820,00 €	1.398.216,36 €	-4.177.603,64 €

Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten (Summe Nr.2800)

Fortgeschr. Ansatz 2013	Ergebnis 2013	Differenz
7.500.177,78 €	1.958.237,93 €	-5.541.939,85 €

Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag aus Investitionstätigkeiten (Summe Nr.2900)

Ansatz 2013	Ergebnis 2013	Differenz
-6.685.927,78 €	-1.315.330,14 €	-5.370.597,64 €

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 2013	Abweichung
06.04.01/2039.820811	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen vom Land	20.000,00	0,00	-20.000,00
KITA Dickschied - Entgegen der Planung kam kein Zuschuss zur Zuweisung.				
09.01.01/2083.820815	Einzahlungen aus Investitionszuschüssen von verbundenen Unternehmen	562.000,00	0,00	-562.000,00
Die geplanten Zuschüsse konnten erst in 2014 realisiert werden und wurden auf einem neu gebildeten Produkt abgebildet. 15.02.01.				
10.03.01/2077.820811	Kemel, Aussichtsplattform – Einzahlungen aus Investitionszuweisungen vom Land	0,00	29.605,00	29.605,00
Landeszuschuss über die Helaba wurde aufgrund keiner verbindlichen Zusage im Vorfeld nicht veranschlagt.				
10.03.01/2077.820818	Kemel, Aussichtsplattform – Einzahlungen aus Investitionszuschüssen von übrigen Bereichen	0,00	16.040,90	16.040,90
Zuschuss des Heimatvereins war nicht sicher und wurde im Vorfeld nicht geplant.				
10.03.01/2090.820811	Omnibusspritze Dickschied – Einzahlungen aus Investitionszuweisungen vom Land	52.094,00	0,00	-52.094,00
Der zugesicherte Zuschuss wurde erst in 2014 realisiert.				
10.03.01/2090.820818	Omnibusspritze Dickschied – Einzahlungen aus Investitionszuschüssen von übrigen Bereichen	37.906,00	0,00	-37.906,00
Maßnahme kam 2013 nicht zur Ausführung.				
11.03.01/1015.820881	Wasserhausanschlüsse – Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen	25.000,00	20.161,47	-4.838,53
Es handelt sich um einen pauschalen Ansatz, da diese Position nicht genau planbar ist.				
11.07.01/1004.820881	Kanalhausanschlüsse - Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen	25.000,00	47.092,24	22.092,24
Es handelt sich um einen pauschalen Ansatz, da diese Position nicht genau planbar ist.				

11.07.01/2088.820811	Phosphatelimination – Einzahlungen aus Investitionszuweisungen vom Land	50.000,00	0,00	-50.000,00
Maßnahme kam nicht zur Ausführung, da die gesetzlichen Bestimmungen nicht klar definiert waren. Kommt 2017 nunmehr zur Ausführung.				
13.01.01/1017.822820	Allg.Grundverm. - Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	10.000,00	239.790,00	229.790,00
Verkauf der Grundstücke „Hupperter Pfad“ in Laufenselden „Baugebiet Heiligenborn“ wurde bei 13.01.01/2080.822820 veranschlagt.				
13.01.01/2080.822820	Lfs.Baugeb.Heiligenborn BA 2.1. - Einz.a.d.Veräußerung von Grundst.u.Gebäuden	80.000,00	60.330,00	-19.670,00
Verkauf der Grundstücke „Hupperter Pfad“ in Laufenselden „Baugebiet Heiligenborn“ wurde teilweise bei 13.01.01/1017.822820 veranschlagt.				
13.02.01/2085.820811	Umweltschutz - Einzahlungen aus Investitionszuweisungen vom Land	25.000,00	22.950,00	-2.050,00
Geschätzter Ansatz wurde nicht ganz erreicht.				
13.05.02/1012.820818	Feldwege allg. – Einz. a. Investitionszuschüssen von übrigen Bereichen	15.000,00	0,00	-15.000,00
Es handelt sich um einen pauschalen Ansatz, da diese Position nicht genau planbar ist.				
16.01.01/1018.820811	Allg.Investitionen - Einzahlungen aus Investitionszuweisungen vom Land	52.000,00	55.000,00	3.000,00
Die geplanten Investitionszuweisungen wurden leicht überschritten.				
16.01.01/1111.820811	Kredite - Einzahlungen aus Investitionszuweisungen vom Land	0,00	111.916,31	111.916,31
Tilgungszuschüsse der Landestreuhandstelle über die WI-Bank wurden nicht veranschlagt.				

Auszahlungen

Planungsstelle	Bezeichnung	HH-Mittel / inkl. Nachtrag	Ergebnis 2013	Abweichung
06.04.01/2006.842851	Kemel, KITA - Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0,00	52.069,35	52.069,35
Buchungen gegen Ermächtigung aus Vorjahren.				
09.01.01/2083.842852	Windpark - Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	296.000,00	5.797,55	-290.202,45
Da die eigentliche Maßnahme vertraglich durch die Windpark Heidenrod GmbH abgewickelt wurden nur 52.182,94 € mit nach 2014 übernommen.				
10.03.01/2090.842852	Omnibusspritze Dickschied - Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	45.000,00	0,00	-45.000,00
Der gesamte Ansatz wurde nach 2014 übernommen.				

11.03.01/1015.842852	Wasserhausanschlüsse - Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	25.000,00	5.700,56	-19.299,44
Es handelt sich um einen pauschalen Ansatz, da diese Position nicht genau planbar ist.				
11.03.01/2061.842850	Verbundsys. Bäderstr. II.BA - Auszahlungen für Baumaßnahmen	550.000,00	165.284,62	-384.715,38
Mittel ins Folgejahr übertragen.				
11.07.01/2088.842851	Phosphatelemination - Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	50.000,00	0,00	-50.000,00
Maßnahme kam nicht zur Ausführung, da die gesetzlichen Bestimmungen nicht klar definiert waren. Kommt 2017 nunmehr zur Ausführung.				
12.01.01/2059.842852	Geroldstein, Gehwege OD - Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	19.687,16	19.687,16
Gehwege Wiesbadener Straße mit L 3455 / Anteilige Baukosten – Mittel kamen aus den Vorjahren, Restmittel wurden 2013 abgesetzt.				
12.07.01/2087.842852	Bushaltestelle Kernel - Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	30.000,00	7.911,39	-22.088,61
Gehwege Wiesbadener Straße mit L 3455 / Anteilige Baukosten – 22.088,61 € wurden ins Folgejahr übertragen				
13.02.01/2085.842852	Umweltschutz Rentention - Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	80.000,00	44.275,59	-35.724,41
Retentionsmaßnahmen für das Gebiet "Heiligenbornweg" in Laufenselden. Mittel wurden nicht in vollem Umfang benötigt.				
02.03.01/1002.843831	FF allg. - Ausz.f.den Erwerb Verm.ggstn oberh.410 €	74.000,00	30.043,84	-43.956,16
Teilbetrag ins Folgejahr übertragen.				
13.05.01/9000.843831	Sammelposten - Ausz.f.den Erwerb Verm.ggstn oberh.1000 €	15.300,00	0,00	-15.300,00
Mittel wurden 2013 nicht benötigt				
15.02.01/2083.844844	Auszahlungen für den Erwerb von sonstigen Anteilsrechten	5.575.820,00	1.382.535,00	-4.193.285,00
Stammkapitalanteil der zu gründenden GmbH. 4.147.605,00 € wurden ins Folgejahr übertragen.				

1.8. Personal

Die Anzahl der Stellen betrug im Haushaltsjahr 2013 insgesamt 107,14. Die ausgewiesenen Stellen teilen sich dabei wie folgt auf:

Beamte	6,00
Beschäftigte	54,09
S-Tarif (Sozialbereich)	35,05
Waldarbeiter	<u>12,00</u>
	107,14

Von den 107,14 ausgewiesenen Stellen waren am 30.06.2013 tatsächlich 94,40 besetzt. Die tatsächlich besetzten Stellen teilen sich wie folgt auf:

Beamte	6,00
Beschäftigte	50,83
S-Tarif (Sozialbereich)	27,57
Waldarbeiter	<u>10,00</u>
	94,40

1.9. Vorgänge von besonderer Bedeutung nach Schluss des Haushaltsjahres

Nach Ablauf des Haushaltsjahres 2013 sind über die vorgenannten Vorgänge hinaus keine Ereignisse eingetreten, die für die Gemeinde Heidenrod für das Haushaltsjahr 2013 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 doppelten 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 2013 nicht erfüllt, gleiches gilt für das Jahr 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 mit Zertifikat vom 05.07.2010 sowie 19.03.2013, dass die Software mpsNF, Version 2.0 der Firma mps public solutions GmbH 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 25.04.2017



(Volker Diefenbach)
Bürgermeister

26.04.2017

Kontenschema Matrix

87 von 360

Kontenschema : RE_ERG 12

Datumsfilter : 01.01.13..31.12.13

Produktfilter :

Budgetfilter :

Ergebnisrechnung

Muster 15 ab 2012

	Ergebnis des Vorjahres 2012 €	fortgeschrieben er Ansatz 2013 €	Ergebnis des HHJ 2013 €	Vergleich Ansatz/Ergebnis €
	1	2	3	4
100 Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.624.960,62	1.762.835,00	1.695.358,27	-67.476,73
200 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.744.834,37	3.344.098,00	3.299.984,09	-44.113,91
300 Kostenersatzleistungen und -erstattungen	44.103,68	70.500,00	99.643,07	29.143,07
400 Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
500 Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich	5.393.947,78	5.391.300,00	5.313.498,66	-77.801,34
600 Erträge aus Transferleistungen	274.659,99	280.000,00	299.379,39	19.379,39
700 Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlage	2.967.998,92	2.662.420,00	2.729.021,14	66.601,14
800 Erträge aus der Auflösung von SoPo aus Investzuweisungen, -zuschüssen	1.478.204,96	1.397.214,00	1.458.876,42	61.662,42
900 Sonstige ordentliche Erträge	331.564,11	306.790,00	682.316,77	375.526,77
1000 Summe der ordentlichen Erträge	14.860.274,43	15.215.157,00	15.578.077,81	362.920,81
1100 Personalaufwendungen	4.667.971,05	4.841.654,27	4.845.617,27	3.963,00
1200 Versorgungsaufwendungen	196.284,00	200.481,73	350.162,71	149.680,98
1300 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.637.730,89	3.422.933,59	3.755.087,74	332.154,15
1400 Abschreibungen	2.509.612,40	2.080.712,00	2.366.089,48	285.377,48
1500 Aufwendungen für Zuweisungen/Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	699.218,37	263.332,12	300.239,30	36.907,18
1600 Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzl Umlageverpflichtungen	4.215.105,10	4.558.276,00	4.504.944,16	-53.331,84
1700 Transferaufwendungen	5.600,00	5.600,00	5.600,00	0,00
1800 Sonstige ordentliche Aufwendungen	12.324,30	31.599,00	12.859,58	-18.739,42
1900 Summe der ordentliche Aufwendungen	15.943.846,11	15.404.588,71	16.140.600,24	736.011,53
2000 Verwaltungsergebnis	-1.083.571,68	-189.431,71	-562.522,43	-373.090,72
2100 Finanzerträge	21.020,18	16.719,00	15.633,45	-1.085,55
2200 Zinsen und ähnliche Aufwendungen	1.072.003,16	1.016.827,00	978.571,44	-38.255,56
2300 Finanzergebnis	-1.050.982,98	-1.000.108,00	-962.937,99	37.170,01
2400 Ordentliches Ergebnis	-2.134.554,66	-1.189.539,71	-1.525.460,42	-335.920,71
2500 Außerordentliche Erträge	228.757,02	100,00	155.648,80	155.548,80
2600 Außerordentliche Aufwendungen	15.490,98	2.500,00	9.809,11	7.309,11
2700 Außerordentliches Ergebnis	213.266,04	-2.400,00	145.839,69	148.239,69
2800 Jahresergebnis	-1.921.288,62	-1.191.939,71	-1.379.620,73	-187.681,02

Doppischer Produktplan 2013 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	Vergleich
			Vorjahres 2012	r Ansatz 2013	HHJ 2013	Ansatz/Ergebnis
			€	€	€	€
		Ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	61,00	0,00	0,00	0,00
	01.01.01.500004	Umsatzerlöse aus dem Verkauf von Vorräten und Erzeugnissen	61,00	0,00	0,00	0,00
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	17,25	0,00	4,12	4,12
	01.01.01.530970	Erstattung Telefongebühren	17,25	0,00	4,12	4,12
10		Summe der ordentlichen Erträge	78,25	0,00	4,12	4,12
		Ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
11	2,63,640-643,647-649,6	Personalaufwendungen	198.585,53	167.104,86	170.151,95	3.047,09
	01.01.01.620002	Bezüge Beschäftigte	67.835,84	43.727,36	48.329,30	4.601,94
	01.01.01.620010	Aufw.Überst.rückst.Beschäft.	2.153,46	0,00	2.280,15	2.280,15
	01.01.01.620011	Aufw.Urlaubsrückst.Beschäft.	-207,10	0,00	-5.800,80	-5.800,80
	01.01.01.630002	Dienst-,Amtsbez.einschl.Zul.	104.499,33	106.320,00	110.939,82	4.619,82
	01.01.01.640002	Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	13.839,70	8.400,00	9.592,77	1.192,77
	01.01.01.647001	Beiträge ZVK	5.782,30	5.620,00	4.108,21	-1.511,79
	01.01.01.649002	Beihilfen Bezügebereich	4.682,00	3.037,50	702,50	-2.335,00
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	74.777,01	89.155,15	85.437,74	-3.717,41
	01.01.01.644100	Beihilfen an Versorgungsempfänger	0,00	6.713,00	6.713,00	0,00
	01.01.01.645001	Aufwendungen an Pensionskasse	34.215,98	37.689,90	37.387,56	-302,34
	01.01.01.645002	Aufwendungen an Versorgungskassen für Beamte	40.561,03	44.412,47	41.337,18	-3.075,29
	01.01.01.646100	Zuführung zu Beihilferückstellungen	0,00	339,78	0,00	-339,78
13	60,61,67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	52.549,27	75.650,00	58.869,36	-16.780,64
	01.01.01.601001	Aufwendungen für Büromaterial und Drucksachen der Verwaltung und ähnl. Einricht.	742,56	500,00	499,13	-0,87
	01.01.01.605100	Strom	154,48	200,00	95,52	-104,48
	01.01.01.605201	Wärme	1.036,35	800,00	825,66	25,66
	01.01.01.605600	Wasser	6,16	0,00	7,15	7,15
	01.01.01.605700	Abwasser	3,90	0,00	22,23	22,23
	01.01.01.606100	Materialaufwand für Förderpreis	0,00	10.000,00	0,00	-10.000,00
		<i>Fond-Förderpreis zur Förderung besonderer gemeinwohlorientierter Arbeit in den Ortsteilen gemäß Richtlinie (GV 24.02.2012 TOP I.6.)</i>				
	01.01.01.606300	Materialaufwand für Einrichtungen und Ausstattungen	5,00	0,00	3,96	3,96
	01.01.01.613101	Sitzungsgelder und Entschädigungen	23.520,51	25.000,00	24.474,77	-525,23
	01.01.01.616100	Instandhaltung der Gebäude und Außenanlagen (Bauunterhaltung)	0,00	0,00	40,45	40,45

Doppischer Produktplan 2013

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 2012	r Ansatz 2013	2013	Ansatz/Ergebnis
			€	€	€	€
	01.01.01.677100	Aufwendungen für Sachverständige, Rechtsanwälte und Gerichtskosten <i>Organklage Bremser</i>	0,00	5.000,00	2.276,39	-2.723,61
	01.01.01.681001	Aufwendungen für Zeitungen und Fachliteratur der Verwaltung u. ähnl. Einrichtungen	1.067,73	1.500,00	1.152,11	-347,89
	01.01.01.683200	Telefonkosten	854,69	500,00	962,83	462,83
	01.01.01.685001	Reisekosten	2.633,05	2.500,00	2.525,95	25,95
	01.01.01.686001	Aufwendungen für Verfügungsmittel BGM	579,00	1.500,00	1.203,10	-296,90
	01.01.01.686002	Aufwendungen für Verfügungsmittel Vorsitzender GV	0,00	1.000,00	426,21	-573,79
	01.01.01.686003	Aufwendungen für Verfügungsmittel Ortsvorsteher	3.932,49	5.000,00	3.758,61	-1.241,39
	01.01.01.686004	Fraktionsgelder	492,00	600,00	492,00	-108,00
	01.01.01.686200	Aufwendungen für Gästebewirtung (Repräsentation)	1.108,50	2.500,00	3.467,62	967,62
	01.01.01.686900	sonstige Aufwendungen für Repräsentation	371,64	2.500,00	1.220,40	-1.279,60
	01.01.01.687100	Geschenke bis 35 €, Werbung	1.463,91	1.500,00	881,83	-618,17
	01.01.01.687200	Geschenke über 35 €	1.000,00	1.500,00	1.379,60	-120,40
	01.01.01.688001	Aufwendungen für Fort-, und Weiterbildung	0,00	1.000,00	0,00	-1.000,00
	01.01.01.690002	Beiträge für gebäudebezogene Versicherungen	24,99	50,00	25,65	-24,35
	01.01.01.690900	Beiträge für sonstige Versicherungen	903,90	1.000,00	903,90	-96,10
	01.01.01.691001	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden und Berufsvertretungen, sonstige Vereinigungen	12.648,41	11.500,00	12.224,29	724,29
		<i>Multiple Sklerose Gesellschaft</i> 76,69 EUR				
		<i>Partnerschaftsverein MAD</i> 62,00 EUR				
		<i>Volkshochschule</i> 1.150,00 EUR				
		<i>Deutsches Rotes Kreuz</i> 410,00 EUR				
		<i>IPZ Institut für Eur.Partnersch.</i> 75,00 EUR				
		<i>HSGB</i> 9.010,00 EUR				
		<i>HSGB-Freiherr-vom-Stein-Institut</i> 400,00 EUR				
		<i>Kreisversammlung HSGB</i> 245,00 EUR				
		Gesamt: 11.428,69 EUR				
14	66	Abschreibungen	1.262,44	1.284,00	1.338,93	54,93
	01.01.01.664500	Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	1.262,44	1.262,00	1.262,44	0,44
	01.01.01.665001	Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	0,00	22,00	76,49	54,49
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen/Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	128,00	128,00	128,00	0,00
	01.01.01.712817	Zuschuss VDK-Gruppen	128,00	128,00	128,00	0,00

Doppischer Produktplan 2013

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 2012	r Ansatz 2013	2013	Ansatz/Ergebnis
			€	€	€	€
<i>VDK Zorn/Espenschied</i>						
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	327.302,25	333.322,01	315.925,98	-17.396,03
20		Verwaltungsergebnis	-327.224,00	-333.322,01	-315.921,86	17.400,15
23		Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
24		Ordentliches Ergebnis	-327.224,00	-333.322,01	-315.921,86	17.400,15
27		Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-327.224,00	-333.322,01	-315.921,86	17.400,15
30	93	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	77.382,58	73.763,00	84.979,04	11.216,04
	01.01.01.930010	Kost. für Bauhofleistungen	1.379,00	0,00	0,00	0,00
	01.01.01.930015	Aufwendungen KITA Köchin	45,00	0,00	0,00	0,00
	01.01.01.930100	Aufw.IP Leist.entgeld/01.01.04	558,51	2.755,00	420,70	-2.334,30
	01.01.01.930101	Aufw.IP InnereVerw.I/01.01.05	10.446,01	13.020,00	11.930,44	-1.089,56
	01.01.01.930102	Aufw.IP EDV/01.01.06	9.048,48	6.538,00	7.243,61	705,61
	01.01.01.930105	Aufw.IP InnereVerw.II/01.01.10	12.240,56	11.445,00	10.279,65	-1.165,35
	01.01.01.930106	Aufw.IP Finanzverw./16.01.02	43.665,02	40.005,00	55.104,64	15.099,64
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-77.382,58	-73.763,00	-84.979,04	-11.216,04
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-404.606,58	-407.085,01	-400.900,90	6.184,11

Doppischer Produktplan 2013 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 2012	r Ansatz 2013	2013	Ansatz/Ergebnis
			€	€	€	€
		Ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	281,60	0,00	301,70	301,70
	01.01.02.500011	Umsatzerl Verkauf Heimatjahrb.	281,60	0,00	301,70	301,70
10		Summe der ordentlichen Erträge	281,60	0,00	301,70	301,70
		Ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
11	2,63,640-643,647-649,6	Personalaufwendungen	21.396,89	25.550,00	26.413,37	863,37
	01.01.02.620002	Bezüge Beschäftigte	15.931,01	20.440,00	20.350,28	-89,72
	01.01.02.620010	Aufw.Überst.rückst.Beschäft.	839,58	0,00	208,78	208,78
	01.01.02.640002	Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	3.260,95	3.740,00	4.110,86	370,86
	01.01.02.647001	Beiträge ZVK	1.365,35	1.370,00	1.743,45	373,45
13	60,61,67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	18.082,44	22.100,00	21.326,08	-773,92
	01.01.02.681001	Aufwendungen für Zeitungen und Fachliteratur der Verwaltung u. ähnl. Einrichtungen	345,00	0,00	345,00	345,00
	01.01.02.684001	Amtliche Bekanntmachungen	1.664,48	1.800,00	1.689,44	-110,56
	01.01.02.684002	Sonstige Bekanntmachungen <i>Rhein-Main-Presse</i>	30,01	1.000,00	0,00	-1.000,00
	01.01.02.686100	Aufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit	16.042,95	19.300,00	19.291,64	-8,36
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	39.479,33	47.650,00	47.739,45	89,45
20		Verwaltungsergebnis	-39.197,73	-47.650,00	-47.437,75	212,25
23		Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
24		Ordentliches Ergebnis	-39.197,73	-47.650,00	-47.437,75	212,25
27		Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-39.197,73	-47.650,00	-47.437,75	212,25
30	93	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	23.874,93	25.014,00	24.962,72	-51,28
	01.01.02.930101	Aufw. IP InnereVerw. I/01.01.05	10.446,01	13.020,00	11.930,44	-1.089,56
	01.01.02.930102	Aufw. IP EDV/01.01.06	2.262,12	1.635,00	1.810,90	175,90
	01.01.02.930105	Aufw. IP InnereVerw. II/01.01.10	6.800,30	6.358,00	5.710,92	-647,08
	01.01.02.930106	Aufw. IP Finanzverw./16.01.02	4.366,50	4.001,00	5.510,46	1.509,46
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-23.874,93	-25.014,00	-24.962,72	51,28
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-63.072,66	-72.664,00	-72.400,47	263,53

Doppischer Produktplan 2013 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 2012	r Ansatz 2013	2013	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	25.447,45	15.000,00	8.740,00	-6.260,00
	01.01.03.677001	Rechnungsprüfung	25.237,50	15.000,00	8.740,00	-6.260,00
		<i>Höherer Prüfungsaufwand aufgrund Doppik.</i>				
	01.01.03.686200	Aufwendungen für Gästebewirtung (Repräsentation)	209,95	0,00	0,00	0,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	25.447,45	15.000,00	8.740,00	-6.260,00
20		Verwaltungsergebnis	-25.447,45	-15.000,00	-8.740,00	6.260,00
23		Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
24		Ordentliches Ergebnis	-25.447,45	-15.000,00	-8.740,00	6.260,00
27		Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-25.447,45	-15.000,00	-8.740,00	6.260,00
30	93	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	27.748,31	26.700,00	31.729,59	5.029,59
	01.01.03.930101	Aufw.IP InnereVerw.I/01.01.05	3.482,00	4.340,00	3.976,81	-363,19
	01.01.03.930105	Aufw.IP InnereVerw.II/01.01.10	6.800,30	6.358,00	5.710,92	-647,08
	01.01.03.930106	Aufw.IP Finanzverw./16.01.02	17.466,01	16.002,00	22.041,86	6.039,86
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-27.748,31	-26.700,00	-31.729,59	-5.029,59
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-53.195,76	-41.700,00	-40.469,59	1.230,41

Doppischer Produktplan 2013 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 2012	r Ansatz 2013	2013	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	8.893,32	62.277,00	7.888,43	-54.388,57
	01.01.04.620002	Bezüge Beschäftigte	1.752,51	3.540,00	4.083,73	543,73
	01.01.04.620010	Aufwendungen für Überstundenrückstellung Beschäftigte	-14,99	0,00	42,10	42,10
	01.01.04.620011	Aufw. Urlaubsrückst. Beschäft.	-34,40	0,00	-30,50	-30,50
	01.01.04.629002	Leistungsentgelte TVöD	0,00	55.000,00	163,43	-54.836,57
	01.01.04.630002	Dienst-, Amtsbez. einschl. Zul.	4.049,46	0,00	0,00	0,00
	01.01.04.640002	Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	358,74	750,00	829,27	79,27
	01.01.04.647001	Beiträge ZVK	152,12	200,00	350,83	150,83
	01.01.04.649002	Beihilfen Bezügebereich	460,65	337,00	0,00	-337,00
	01.01.04.655001	Aufwendungen für Dienstjubiläen	19,95	0,00	0,00	0,00
	01.01.04.656001	Aufwendungen für Belegschaftsveranstaltungen	2.149,28	2.450,00	2.449,57	-0,43
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	1.568,00	0,00	0,00	0,00
	01.01.04.645001	Aufwendungen an Pensionskasse	1.568,00	0,00	0,00	0,00
13	60,61,67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	280,77	0,00	20,00	20,00
	01.01.04.681001	Aufwendungen für Zeitungen und Fachliteratur der Verwaltung u. ähnl. Einrichtungen	147,83	0,00	0,00	0,00
	01.01.04.686900	sonstige Aufwendungen für Repräsentation	132,94	0,00	20,00	20,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	10.742,09	62.277,00	7.908,43	-54.368,57
20		Verwaltungsergebnis	-10.742,09	-62.277,00	-7.908,43	54.368,57
23		Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
24		Ordentliches Ergebnis	-10.742,09	-62.277,00	-7.908,43	54.368,57
27		Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-10.742,09	-62.277,00	-7.908,43	54.368,57
29	91	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	13.962,65	68.879,00	10.517,38	-58.361,62
	01.01.04.910100	Erl. IP Leist.entgelt/01.01.04	13.962,65	68.879,00	10.517,38	-58.361,62
30	93	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.220,56	6.602,00	2.608,95	-3.993,05
	01.01.04.930010	Kost. für Bauhofleistungen	2.089,50	5.785,00	1.703,50	-4.081,50
	01.01.04.930102	Aufw. IP EDV/01.01.06	1.131,06	817,00	905,45	88,45
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	10.742,09	62.277,00	7.908,43	-54.368,57
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00

Doppischer Produktplan 2013 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	Vergleich
			Vorjahres 2012	r Ansatz 2013	HHJ 2013	Ansatz/Ergebnis
			€	€	€	€
		Ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	41,50	100,00	0,00	-100,00
	01.01.05.510002	Öffentlich-rechtliche Verwaltungsgebühren	41,50	100,00	0,00	-100,00
3	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0,00	0,00	1.875,50	1.875,50
	01.01.05.548001	Kostenerstattungen vom Bund	0,00	0,00	1.875,50	1.875,50
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	25.009,75	0,00	28.847,20	28.847,20
	01.01.05.530990	andere sonstige Nebenerlöse	58,50	0,00	85,75	85,75
	01.01.05.533001	Erträge aus Schadensersatzleistungen	0,00	0,00	3.332,22	3.332,22
	01.01.05.538012	Ertr.Aufl. ATZ Rückstellungen	24.951,25	0,00	25.429,23	25.429,23
10		Summe der ordentlichen Erträge	25.051,25	100,00	30.722,70	30.622,70
		Ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
11	2,63,640-643,647-649,6	Personalaufwendungen	177.610,50	215.480,00	217.884,17	2.404,17
	01.01.05.620002	Bezüge Beschäftigte	131.259,98	150.230,00	157.116,15	6.886,15
	01.01.05.620010	Aufw.Überst.rückst.Beschäft.	350,55	0,00	2.908,73	2.908,73
	01.01.05.620011	Aufw.Urlaubsrückst.Beschäft.	-324,40	0,00	1.278,40	1.278,40
	01.01.05.629003	Sonstige Aufwendungen für geringfügig Beschäftigte	303,15	670,00	214,41	-455,59
	01.01.05.630002	Dienst-,Amtsbez.einschl.Zul.	16.815,82	17.050,00	19.259,92	2.209,92
	01.01.05.640002	Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	20.563,73	32.740,00	26.002,98	-6.737,02
	01.01.05.647001	Beiträge ZVK	8.641,67	13.640,00	11.103,58	-2.536,42
	01.01.05.649002	Beihilfen Bezügebereich	0,00	650,00	0,00	-650,00
	01.01.05.659001	Topf Vorschlagswesen Personal	0,00	500,00	0,00	-500,00
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	8.483,44	15.786,32	9.148,12	-6.638,20
	01.01.05.645001	Aufwendungen an Pensionskasse	8.483,44	8.776,32	9.148,12	371,80
	01.01.05.645002	Aufwendungen an Versorgungskassen für Beamte	0,00	5.103,00	0,00	-5.103,00
	01.01.05.646001	Zuführung zu Pensionsrückstellungen	0,00	1.440,00	0,00	-1.440,00
	01.01.05.646100	Zuführung zu Beihilferückstellungen	0,00	467,00	0,00	-467,00
13	60,61,67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	131.745,31	143.064,00	143.694,92	630,92
	01.01.05.601001	Aufwendungen für Büromaterial und Drucksachen der Verwaltung und ähnl. Einricht.	5.102,38	6.000,00	5.316,86	-683,14
	01.01.05.601002	Aufwendungen für Kopierer	4.662,69	10.000,00	5.705,01	-4.294,99
	01.01.05.603001	Betriebsstoffe/Verbrauchswerkzeuge	0,00	500,00	24,99	-475,01
	01.01.05.605500	Treibstoffe	1.314,15	1.000,00	1.893,37	893,37
	01.01.05.606300	Materialaufwand für Einrichtungen und Ausstattungen	42,23	0,00	307,14	307,14

Doppischer Produktplan 2013

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 2012	r Ansatz 2013	2013	Ansatz/Ergebnis
			€	€	€	€
01.01.05.606700		Mat.aufw.f.Kfz	0,00	500,00	71,40	-428,60
01.01.05.608100		Reinigungsmaterial	19,95	500,00	20,00	-480,00
01.01.05.608900		übriger sonstiger Materialaufwand	0,00	0,00	129,32	129,32
01.01.05.616400		Instandhaltung von Kfz	1.620,40	500,00	452,35	-47,65
01.01.05.616600		Wartungskosten <i>vorher bei 683201</i>	1.778,87	1.500,00	1.968,91	468,91
01.01.05.617100		Aufwendungen für Fremdensorgung	199,04	500,00	230,81	-269,19
01.01.05.671001		Leasing	2.256,68	2.400,00	2.303,88	-96,12
01.01.05.673001		GEZ-Gebühren	0,00	313,00	0,00	-313,00
01.01.05.673002		Kabelfernsehgebühren	0,00	251,00	0,00	-251,00
01.01.05.677100		Aufwendungen für Sachverständige, Rechtsanwälte und Gerichtskosten	638,37	500,00	82,00	-418,00
01.01.05.677900		Aufwendungen für andere Beratungsleistungen <i>Arbeitsmedizinische Untersuchungen sowie arbeitstechnische Betreuung.</i>	5.365,63	4.000,00	4.405,01	405,01
01.01.05.679001		Aufwendungen für externe Lohn- u. Gehaltsabrechnung	18.061,52	18.000,00	20.734,56	2.734,56
01.01.05.681001		Aufwendungen für Zeitungen und Fachliteratur der Verwaltung u. ähnl. Einrichtungen	3.683,63	3.000,00	3.061,21	61,21
01.01.05.682001		Porto und Versandkosten	11.855,30	15.000,00	12.341,05	-2.658,95
01.01.05.683200		Telefonkosten <i>neu bei 616600</i>	3.384,72	4.000,00	3.422,67	-577,33
01.01.05.684002		Sonstige Bekanntmachungen	349,19	500,00	171,36	-328,64
01.01.05.685001		Reisekosten	1.344,62	1.500,00	1.297,01	-202,99
01.01.05.687200		Geschenke über 35 ?	40,00	0,00	0,00	0,00
01.01.05.688001		Aufwendungen für Fort-, und Weiterbildung	2.947,60	5.000,00	4.325,10	-674,90
01.01.05.690100		Kfz-Versicherungsbeiträge	955,18	1.000,00	1.020,60	20,60
01.01.05.690900		Beiträge für sonstige Versicherungen <i>2.400 € Eigenschadensversicherung, 32.000 € Haftpflichtversicherung, 30.600 € Unfallkasse Hessen</i>	64.185,66	65.000,00	68.371,09	3.371,09
01.01.05.691001		Beiträge zu Wirtschaftsverbänden und Berufsvertretungen, sonstige Vereinigungen <i>Kommunaler Arbeitgeberverband 971,00 EUR Hess. Verwaltungsschulverband 590,00 EUR Gesamt: 1.561,00 EUR</i>	1.017,00	1.100,00	1.065,00	-35,00
01.01.05.692001		Aufwendungen für Schadenersatzleistungen	0,00	0,00	3.332,22	3.332,22

Doppischer Produktplan 2013

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 2012	r Ansatz 2013	2013	Ansatz/Ergebnis
			€	€	€	€
	01.01.05.694001	Ausgleichsabgabe nach dem Schwerbehindertengesetz	805,00	500,00	1.610,00	1.110,00
	01.01.05.699100	Säumniszuschläge	115,50	0,00	32,00	32,00
14	66	Abschreibungen	4.005,31	3.985,00	4.223,90	238,90
	01.01.05.664200	Abschreibungen auf Betriebsausstattung	19,87	590,00	238,45	-351,55
	01.01.05.664500	Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	3.264,48	3.264,00	3.264,48	0,48
	01.01.05.665001	Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	720,96	131,00	720,97	589,97
18	70,74,76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	84,00	100,00	94,00	-6,00
	01.01.05.703001	Kfz-Steuer	84,00	100,00	94,00	-6,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	321.928,56	378.415,32	375.045,11	-3.370,21
20		Verwaltungsergebnis	-296.877,31	-378.315,32	-344.322,41	33.992,91
23		Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
24		Ordentliches Ergebnis	-296.877,31	-378.315,32	-344.322,41	33.992,91
27		Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-296.877,31	-378.315,32	-344.322,41	33.992,91
29	91	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	348.200,41	433.990,00	397.681,30	-36.308,70
	01.01.05.910101	Erl. IP InnereVerw./I 01.01.05	348.200,41	433.990,00	397.681,30	-36.308,70
30	93	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	51.323,10	56.031,00	53.358,89	-2.672,11
	01.01.05.930010	Kost. für Bauhofleistungen	669,75	1.000,00	1.599,50	599,50
	01.01.05.930030	Kosten für Wasserwerksleistung	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
	01.01.05.930100	Aufw.IP Leist.entgeld/01.01.04	2.792,53	13.776,00	2.103,48	-11.672,52
	01.01.05.930102	Aufw.IP EDV/01.01.06	19.228,01	13.894,00	15.392,67	1.498,67
	01.01.05.930105	Aufw.IP InnereVerw.II/01.01.10	6.800,30	6.358,00	5.710,92	-647,08
	01.01.05.930106	Aufw.IP Finanzverw./16.01.02	21.832,51	20.003,00	27.552,32	7.549,32
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	296.877,31	377.959,00	344.322,41	-33.636,59
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	0,00	-356,32	0,00	356,32

Doppischer Produktplan 2013 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 2012	r Ansatz 2013	2013	Ansatz/Ergebnis
			€	€	€	€
		Ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	69,30	69,30
	01.01.06.500500	Umsatzerlöse aus der sonstigen Nutzung von Vermögen und Rechten	0,00	0,00	69,30	69,30
10		Summe der ordentlichen Erträge	0,00	0,00	69,30	69,30
		Ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	60,61,67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	107.029,21	83.980,00	86.585,38	2.605,38
	01.01.06.601001	Aufwendungen für Büromaterial und Drucksachen der Verwaltung und ähnl. Einricht.	321,80	1.500,00	0,00	-1.500,00
	01.01.06.606300	Materialaufwand für Einrichtungen und Ausstattungen	909,29	0,00	285,01	285,01
	01.01.06.613900	sonstige weitere Fremdleistungen <i>Zukünftig bei 01.01.06.672001</i>	0,00	0,00	1.550,47	1.550,47
	01.01.06.670005	Gerätemieten	35,70	0,00	1.527,68	1.527,68
	01.01.06.671002	Leasing CHG	31.734,61	35.000,00	31.723,72	-3.276,28
	01.01.06.672001	Lizenzkosten Spezialprogramme <i>MPS / NTR / DV-Koch Mehraufwand</i>	72.852,99	32.500,00	36.711,45	4.211,45
	01.01.06.677900	Aufwendungen für andere Beratungsleistungen <i>MPS, DV-Koch</i>	722,93	13.500,00	13.315,55	-184,45
	01.01.06.683100	Datenübertragungskosten <i>Flat DSL Office / Flat "heidenrod.de" / Flat "gemeinde-heidenrod.de"</i>	128,80	130,00	196,41	66,41
	01.01.06.688001	Aufwendungen für Fort-, und Weiterbildung	0,00	1.000,00	952,00	-48,00
	01.01.06.690900	Beiträge für sonstige Versicherungen <i>EDV-Ausstattung Rathaus!</i>	323,09	350,00	323,09	-26,91
14	66	Abschreibungen	6.076,73	5.248,00	5.029,06	-218,94
	01.01.06.661100	Abschreibungen auf Konzessionen und andere Schutzrechte	5.237,64	4.061,00	4.144,31	83,31
	01.01.06.664200	Abschreibungen auf Betriebsausstattung	0,00	391,00	0,00	-391,00
	01.01.06.664500	Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	404,55	405,00	450,22	45,22
	01.01.06.665001	Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	434,54	391,00	434,53	43,53
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	113.105,94	89.228,00	91.614,44	2.386,44
20		Verwaltungsergebnis	-113.105,94	-89.228,00	-91.545,14	-2.317,14
23		Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00

Doppischer Produktplan 2013 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 2012	r Ansatz 2013	2013	Ansatz/Ergebnis
			€	€	€	€
24		Ordentliches Ergebnis	-113.105,94	-89.228,00	-91.545,14	-2.317,14
25	59	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
	01.01.06.590100	Erträge aus Spenden, Nachlässen und Schenkungen von übrigen Bereichen	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	-113.105,94	-89.228,00	-90.545,14	-1.317,14
29	91	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	113.105,94	81.728,00	90.545,14	8.817,14
	01.01.06.910102	Erl. IP EDV/ 01.01.06	113.105,94	81.728,00	90.545,14	8.817,14
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	113.105,94	81.728,00	90.545,14	8.817,14
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	0,00	-7.500,00	0,00	7.500,00

Doppischer Produktplan 2013 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	Vergleich
			Vorjahres 2012	r Ansatz 2013	HHJ 2013	Ansatz/Ergebnis
			€	€	€	€
		Ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	56,25	0,00	499,80	499,80
	01.01.08.509900	Erlöse aus dem externen Einsatz des Bauhofes	56,25	0,00	499,80	499,80
3	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0,00	0,00	227,71	227,71
	01.01.08.548800	Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	0,00	0,00	227,71	227,71
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	839,28	0,00	32.691,87	32.691,87
	01.01.08.530990	andere sonstige Nebenerlöse	34,76	0,00	61,54	61,54
	01.01.08.533001	Erträge aus Schadensersatzleistungen	804,52	0,00	1.619,81	1.619,81
	01.01.08.538012	Erträge Auflösung ATZ Rückstellungen	0,00	0,00	31.010,52	31.010,52
10		Summe der ordentlichen Erträge	895,53	0,00	33.419,38	33.419,38
		Ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
11	2,63,640-643,647-649,6	Personalaufwendungen	487.238,13	514.010,00	523.312,76	9.302,76
	01.01.08.620002	Bezüge Beschäftigte	323.233,20	359.650,00	365.359,19	5.709,19
	01.01.08.620010	Aufw.Überst.rückst.Beschäft.	9.250,69	0,00	11.998,15	11.998,15
	01.01.08.620011	Aufw.Urlaubsrückst.Beschäft.	-12.393,00	0,00	0,00	0,00
	01.01.08.629003	Sonstige Aufwendungen für geringfügig Beschäftigte	40.545,00	44.900,00	39.635,19	-5.264,81
	01.01.08.640002	Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	77.509,29	79.560,00	74.516,48	-5.043,52
	01.01.08.647001	Beiträge ZVK	34.430,59	29.900,00	31.803,75	1.903,75
	01.01.08.648001	sonstige Aufwendungen für Altersversorgung	14.662,36	0,00	0,00	0,00
13	60,61,67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	119.292,89	88.915,00	102.636,32	13.721,32
	01.01.08.603001	Betriebsstoffe/Verbrauchswerkzeuge	7.620,69	10.000,00	9.371,86	-628,14
	01.01.08.605500	Treibstoffe	23.187,45	25.000,00	23.270,65	-1.729,35
	01.01.08.606100	Materialaufwand für Gebäude u. Außenanlagen	8.729,16	9.000,00	9.000,00	0,00
		5.000 EUR = Allgemeiner Ansatz				
		2012 : 8.000 EUR = Materialkosten Anbau Lager Bauhof -Egenrother Stock- (Dachreinigung, Baustoffboxen, Abwassergrube u.ä.)				
		2013 : 4.000 EUR = Materialkosten Anbau Lager Bauhof -Egenrother Stock- (Dachreinigung, Baustoffboxen, Abwassergrube u.ä.)				
	01.01.08.606300	Materialaufwand für Einrichtungen und Ausstattungen	2.205,70	5.000,00	2.229,78	-2.770,22
	01.01.08.606700	Mat.aufw.f.Kfz	6.119,90	2.000,00	4.455,46	2.455,46
	01.01.08.607001	Aufwendungen für Berufskleidung	1.302,16	2.500,00	2.592,17	92,17
	01.01.08.608900	übriger sonstiger Materialaufwand	437,62	500,00	971,72	471,72

Doppischer Produktplan 2013

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 2012	r Ansatz 2013	2013	Ansatz/Ergebnis
			€	€	€	€
	01.01.08.616100	Instandhaltung der Gebäude und Außenanlagen (Bauunterhaltung) <i>1.000 EUR = Allg. Ansatz</i> <i>2012 : 25.000 EUR = Dacherneuerung 2. Teil Bauhofwerkstatt und Lagerräume</i> <i>2013 : 4.000 EUR = Egenrother Stock, Bauhoflager</i>	25.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00
	01.01.08.616200	Instandhaltung von tech. Anlagen in Betriebsbauten	0,00	1.000,00	0,00	-1.000,00
	01.01.08.616300	Instandhaltung von Einrichtungen und Ausstattungen	1.474,78	1.000,00	2.311,64	1.311,64
	01.01.08.616400	Instandhaltung von Kfz	32.415,60	15.000,00	31.816,54	16.816,54
	01.01.08.616600	Wartungskosten	584,05	500,00	584,05	84,05
	01.01.08.616900	sonstige Fremdinstandhaltung	22,60	500,00	347,69	-152,31
	01.01.08.617100	Aufwendungen für Fremdensorgung	0,00	1.000,00	0,00	-1.000,00
	01.01.08.670005	Gerätemieten	527,50	0,00	440,00	440,00
	01.01.08.672001	Lizenzkosten Spezialprogramme	0,00	585,00	0,00	-585,00
	01.01.08.673001	GEZ-Gebühren	207,36	580,00	575,16	-4,84
	01.01.08.677900	Aufwendungen für andere Beratungsleistungen	70,00	0,00	160,00	160,00
	01.01.08.681001	Aufwendungen für Zeitungen und Fachliteratur der Verwaltung u. ähnl. Einrichtungen	64,14	100,00	0,00	-100,00
	01.01.08.683200	Telefonkosten	1.358,54	1.500,00	1.323,85	-176,15
	01.01.08.688001	Aufwendungen für Fort-, und Weiterbildung	387,53	500,00	526,04	26,04
	01.01.08.690002	Beiträge für gebäudebezogene Versicherungen	83,97	150,00	198,88	48,88
	01.01.08.690100	Kfz-Versicherungsbeiträge	7.494,14	7.500,00	7.460,83	-39,17
14	66	Abschreibungen	37.899,10	33.533,00	44.729,20	11.196,20
	01.01.08.663001	Abschreibungen auf technische Anlagen und Maschinen	3.969,90	124,00	3.805,96	3.681,96
	01.01.08.664100	Abschreibungen auf andere Anlagen	4.891,43	2.905,00	4.052,25	1.147,25
	01.01.08.664200	Abschreibungen auf Betriebsausstattung	596,41	148,00	729,98	581,98
	01.01.08.664300	Abschreibungen auf Fuhrpark	27.386,23	29.113,00	32.940,72	3.827,72
	01.01.08.665001	Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	1.055,13	1.243,00	3.200,29	1.957,29
18	70,74,76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.307,00	2.000,00	1.299,00	-701,00
	01.01.08.703001	Kfz-Steuer	1.307,00	2.000,00	1.299,00	-701,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	645.737,12	638.458,00	671.977,28	33.519,28
20		Verwaltungsergebnis	-644.841,59	-638.458,00	-638.557,90	-99,90
23		Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
24		Ordentliches Ergebnis	-644.841,59	-638.458,00	-638.557,90	-99,90
25	59	Außerordentliche Erträge	2.059,50	0,00	0,00	0,00

Doppischer Produktplan 2013

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 2012	r Ansatz 2013	2013	Ansatz/Ergebnis
			€	€	€	€
	01.01.08.591201	Einzahlungen aus der Veräußerung von Vermögensgegenständen oberhalb 410 €	2.059,50	0,00	0,00	0,00
27		Außerordentliches Ergebnis	2.059,50	0,00	0,00	0,00
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-642.782,09	-638.458,00	-638.557,90	-99,90
29	91	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	728.073,60	735.030,00	724.148,80	-10.881,20
	01.01.08.910010	Erlöse aus Bauhofleistungen	633.801,50	631.033,00	607.013,80	-24.019,20
	01.01.08.910103	Erl. IP Rest Bauhof/ 01.01.08	94.272,10	103.997,00	117.135,00	13.138,00
30	93	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	75.353,47	96.572,00	85.590,90	-10.981,10
	01.01.08.930010	Kosten für Bauhofleistungen	17.473,55	24.106,00	22.774,50	-1.331,50
	01.01.08.930100	Aufw.IP Leist.entgeld/01.01.04	1.535,89	7.576,00	1.156,91	-6.419,09
	01.01.08.930101	Aufw.IP InnereVerw.I/01.01.05	41.784,05	52.079,00	47.721,76	-4.357,24
	01.01.08.930102	Aufw.IP EDV/01.01.06	3.393,18	2.452,00	2.716,35	264,35
	01.01.08.930105	Aufw.IP InnereVerw.II/01.01.10	6.800,30	6.358,00	5.710,92	-647,08
	01.01.08.930106	Aufw.IP Finanzverw./16.01.02	4.366,50	4.001,00	5.510,46	1.509,46
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	652.720,13	638.458,00	638.557,90	99,90
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	9.938,04	0,00	0,00	0,00

Doppischer Produktplan 2013 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	Vergleich
			Vorjahres 2012	r Ansatz 2013	HHJ 2013	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	19.280,79	0,00	4,83	4,83
	01.01.09.620002	Bezüge Beschäftigte	15.041,74	0,00	0,00	0,00
	01.01.09.620010	Aufw.Überst.rückst.Beschäft.	0,96	0,00	4,83	4,83
	01.01.09.640002	Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	2.964,32	0,00	0,00	0,00
	01.01.09.647001	Beiträge ZVK	1.273,77	0,00	0,00	0,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	19.280,79	0,00	4,83	4,83
20		Verwaltungsergebnis	-19.280,79	0,00	-4,83	-4,83
23		Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
24		Ordentliches Ergebnis	-19.280,79	0,00	-4,83	-4,83
27		Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-19.280,79	0,00	-4,83	-4,83
29	91	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	41.005,86	0,00	23.845,16	23.845,16
	01.01.09.910104	Erl. IP Tiefbau/ 01.01.09	41.005,86	0,00	23.845,16	23.845,16
30	93	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	21.725,07	0,00	23.840,33	23.840,33
	01.01.09.930102	Aufw.IP EDV/01.01.06	1.131,06	0,00	905,45	905,45
	01.01.09.930103	Aufw.IP Bauhof/01.01.08	9.427,21	0,00	11.713,50	11.713,50
	01.01.09.930105	Aufw.IP InnereVerw.II/01.01.10	6.800,30	0,00	5.710,92	5.710,92
	01.01.09.930106	Aufw.IP Finanzverw./16.01.02	4.366,50	0,00	5.510,46	5.510,46
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	19.280,79	0,00	4,83	4,83
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00

Doppischer Produktplan 2013 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 2012	r Ansatz 2013	2013	Ansatz/Ergebnis
			€	€	€	€
		Ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.822,50	3.500,00	5.767,00	2.267,00
	01.01.10.510002	Öffentlich-rechtliche Verwaltungsgebühren	4.822,50	3.500,00	5.767,00	2.267,00
3	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0,00	0,00	1.516,49	1.516,49
	01.01.10.548800	Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	0,00	0,00	1.516,49	1.516,49
10		Summe der ordentlichen Erträge	4.822,50	3.500,00	7.283,49	3.783,49
		Ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
11	2,63,640-643,647-649,6	Personalaufwendungen	99.775,40	82.757,50	78.565,48	-4.192,02
	01.01.10.620002	Bezüge Beschäftigte	70.411,07	58.730,00	52.879,02	-5.850,98
	01.01.10.620010	Aufw.Überst.rückst.Beschäft.	-520,75	0,00	4.267,74	4.267,74
	01.01.10.620011	Aufw.Urlaubsrückst.Beschäft.	2.492,60	0,00	-823,25	-823,25
	01.01.10.630002	Dienst-,Amtsbez.einschl.Zul.	8.254,50	8.460,00	8.203,59	-256,41
	01.01.10.640002	Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	13.034,80	10.560,00	9.222,00	-1.338,00
	01.01.10.647001	Beiträge ZVK	5.816,39	4.676,00	4.459,97	-216,03
	01.01.10.649002	Beihilfen Bezügebereich	286,79	331,50	356,41	24,91
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	3.181,26	3.537,68	3.430,56	-107,12
	01.01.10.645001	Aufwendungen an Pensionskasse	3.181,26	2.999,68	3.430,56	430,88
	01.01.10.646001	Zuführung zu Pensionsrückstellungen	0,00	538,00	0,00	-538,00
13	60,61,67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.163,22	8.700,00	9.214,03	514,03
	01.01.10.601001	Aufwendungen für Büromaterial und Drucksachen der Verwaltung und ähnl. Einricht.	1.039,15	500,00	1.795,09	1.295,09
	01.01.10.606300	Materialaufwand für Einrichtungen und Ausstattungen	41,06	0,00	0,00	0,00
	01.01.10.613900	sonstige weitere Fremdleistungen <i>Scannen von Akten (EVIM)</i>	3.152,14	2.000,00	0,00	-2.000,00
	01.01.10.677100	Aufwendungen für Sachverständige, Rechtsanwälte und Gerichtskosten	0,00	0,00	93,69	93,69
	01.01.10.677900	Aufwendungen für andere Beratungsleistungen	265,00	0,00	88,00	88,00
	01.01.10.681001	Aufwendungen für Zeitungen und Fachliteratur der Verwaltung u. ähnl. Einrichtungen	46,00	0,00	0,00	0,00
	01.01.10.683200	Telefonkosten	233,49	200,00	154,35	-45,65
	01.01.10.683202	Telefonkostenpauschale	0,00	0,00	142,50	142,50
	01.01.10.684002	Sonstige Bekanntmachungen	893,36	0,00	0,00	0,00
	01.01.10.685001	Reisekosten	4.043,02	5.000,00	5.397,87	397,87
	01.01.10.688001	Aufwendungen für Fort-, und Weiterbildung	450,00	1.000,00	1.542,53	542,53

Doppischer Produktplan 2013 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 2012	r Ansatz 2013	2013	Ansatz/Ergebnis
			€	€	€	€
14	66	Abschreibungen	649,70	626,00	649,70	23,70
	01.01.10.664200	Abschreibungen auf Betriebsausstattung	51,33	51,00	51,33	0,33
	01.01.10.665001	Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	598,37	575,00	598,37	23,37
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen/Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0,00	510,00	0,00	-510,00
	01.01.10.717200	sonstige Erstattungen an Gemeinden (GV)	0,00	510,00	0,00	-510,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	113.769,58	96.131,18	91.859,77	-4.271,41
20		Verwaltungsergebnis	-108.947,08	-92.631,18	-84.576,28	8.054,90
23		Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
24		Ordentliches Ergebnis	-108.947,08	-92.631,18	-84.576,28	8.054,90
27		Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-108.947,08	-92.631,18	-84.576,28	8.054,90
29	91	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	136.006,02	127.168,00	114.218,38	-12.949,62
	01.01.10.910105	Erl. IP InnereVerw.II/01.01.10	136.006,02	127.168,00	114.218,38	-12.949,62
30	93	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	27.058,95	34.806,00	29.642,10	-5.163,90
	01.01.10.930100	Aufw.IP Leist.entgeld/01.01.04	1.675,52	8.265,00	1.262,09	-7.002,91
	01.01.10.930102	Aufw.IP EDV/01.01.06	7.917,42	6.538,00	6.338,16	-199,84
	01.01.10.930106	Aufw.IP Finanzverw./16.01.02	17.466,01	20.003,00	22.041,85	2.038,85
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	108.947,07	92.362,00	84.576,28	-7.785,72
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-0,01	-269,18	0,00	269,18

Doppischer Produktplan 2013 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 Vorjahres 2012	fortgeschriebene r Ansatz 2013	Ergebnis des HHJ 2013	Vergleich Ansatz/Ergebnis
			€	€	€	€
		Ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
3	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0,00	5.000,00	6.256,64	1.256,64
	02.01.01.548001	Kostenerstattungen vom Bund	0,00	5.000,00	2.963,20	-2.036,80
	02.01.01.548100	Kostenerstattungen vom Land	0,00	0,00	3.293,44	3.293,44
10		Summe der ordentlichen Erträge	0,00	5.000,00	6.256,64	1.256,64
		Ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
11	2,63,640-643,647-649,6	Personalaufwendungen	3.547,78	3.481,00	3.751,45	270,45
	02.01.01.620010	Aufw.Überst.rückst.Beschäft.	137,02	0,00	-205,21	-205,21
	02.01.01.620011	Aufw.Urlaubsrückst.Beschäft.	47,60	0,00	104,70	104,70
	02.01.01.630002	Dienst-,Amtsbez.einschl.Zul.	3.363,16	3.400,00	3.851,96	451,96
	02.01.01.649002	Beihilfen Bezügebereich	0,00	81,00	0,00	-81,00
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	1.060,44	1.980,23	1.143,51	-836,72
	02.01.01.645001	Aufwendungen an Pensionskasse	1.060,44	1.104,23	1.143,51	39,28
	02.01.01.645002	Aufwendungen an Versorgungskassen für Beamte	0,00	638,00	0,00	-638,00
	02.01.01.646001	Zuführung zu Pensionsrückstellungen	0,00	180,00	0,00	-180,00
	02.01.01.646100	Zuführung zu Beihilferückstellungen	0,00	58,00	0,00	-58,00
13	60,61,67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.781,02	28.070,00	6.124,91	-21.945,09
	02.01.01.601001	Aufwendungen für Büromaterial und Drucksachen der Verwaltung und ähnl. Einricht. <i>Bürgermeisterwahl 3.Quartal, Bundestagswahl 2013, Landtagswahl Dez. 2013 oder Jan. 2014</i>	119,00	20.000,00	2.162,57	-17.837,43
	02.01.01.613100	Aufwandsentschädigungen für ehrenamtl. Tätige <i>Erfrischungsgeld BE</i>	2.980,00	6.000,00	3.120,00	-2.880,00
	02.01.01.613900	sonstige weitere Fremdleistungen <i>EKOM 21 Wählerdaten</i>	0,00	260,00	0,00	-260,00
	02.01.01.672001	Lizenzkosten Spezialprogramme <i>PC-Wahl</i>	457,44	460,00	457,39	-2,61
	02.01.01.682001	Porto und Versandkosten <i>Bürgerentscheid</i>	0,13	1.000,00	0,00	-1.000,00
	02.01.01.685001	Reisekosten <i>Fahrtkosten Schulungen</i>	19,25	100,00	49,10	-50,90
	02.01.01.686200	Aufwendungen für Gästebewirtung (Repräsentation)	205,20	250,00	335,85	85,85
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	8.389,24	33.531,23	11.019,87	-22.511,36

Doppischer Produktplan 2013 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 2012	r Ansatz 2013	2013	Ansatz/Ergebnis
			€	€	€	€
20		Verwaltungsergebnis	-8.389,24	-28.531,23	-4.763,23	23.768,00
23		Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
24		Ordentliches Ergebnis	-8.389,24	-28.531,23	-4.763,23	23.768,00
27		Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-8.389,24	-28.531,23	-4.763,23	23.768,00
30	93	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	20.596,89	23.996,00	23.228,61	-767,39
	02.01.01.930010	Kost. für Bauhofleistungen	40,25	1.000,00	0,00	-1.000,00
	02.01.01.930101	Aufw.IP InnereVerw.I/01.01.05	13.928,02	17.360,00	15.907,25	-1.452,75
	02.01.01.930102	Aufw.IP EDV/01.01.06	2.262,12	1.635,00	1.810,90	175,90
	02.01.01.930106	Aufw.IP Finanzverw./16.01.02	4.366,50	4.001,00	5.510,46	1.509,46
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-20.596,89	-23.996,00	-23.228,61	767,39
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-28.986,13	-52.527,23	-27.991,84	24.535,39

Doppischer Produktplan 2013 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 2012	r Ansatz 2013	2013	Ansatz/Ergebnis
			€	€	€	€
		Ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	34.109,52	15.500,00	29.888,18	14.388,18
	02.02.01.510002	Öffentlich-rechtliche Verwaltungsgebühren <i>Plakatierungsgebühren / Gebühr für Sonntagsöffnungen</i>	800,00	500,00	860,00	360,00
	02.02.01.515001	Buß- und Verwarnungsgelder	33.309,52	15.000,00	29.028,18	14.028,18
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	868,95	0,00	988,70	988,70
	02.02.01.530990	andere sonstige Nebenerlöse	0,00	0,00	988,70	988,70
	02.02.01.533001	Erträge aus Schadensersatzleistungen	868,95	0,00	0,00	0,00
10		Summe der ordentlichen Erträge	34.978,47	15.500,00	30.876,88	15.376,88
		Ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
11	2,63,640-643,647-649,6	Personalaufwendungen	7.664,69	24.479,35	24.103,76	-375,59
	02.02.01.620002	Bezüge Beschäftigte	2.800,22	3.440,00	2.700,26	-739,74
	02.02.01.620010	Aufw.Überst.rückst.Beschäft.	44,10	0,00	-1,65	-1,65
	02.02.01.620011	Zuführung Urlaubsrückstellungen	-38,00	0,00	-190,00	-190,00
	02.02.01.630002	Dienst-,Amtsbez.einschl.Zul.	4.001,21	19.700,00	20.391,35	691,35
	02.02.01.640002	Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	571,02	690,00	576,11	-113,89
	02.02.01.647001	Beiträge ZVK	242,44	270,00	248,34	-21,66
	02.02.01.649002	Beihilfen Bezügebereich	43,70	379,35	379,35	0,00
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	1.741,35	2.471,31	8.450,04	5.978,73
	02.02.01.645001	Aufwendungen an Pensionskasse	1.741,35	2.113,31	8.450,04	6.336,73
	02.02.01.646001	Zuführung zu Pensionsrückstellungen	0,00	358,00	0,00	-358,00
13	60,61,67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	51.106,84	45.600,00	56.830,14	11.230,14
	02.02.01.601001	Aufwendungen für Büromaterial und Drucksachen der Verwaltung und ähnl. Einricht.	103,79	100,00	0,00	-100,00
	02.02.01.617001	Abschleppen Kfz	0,00	500,00	0,00	-500,00
	02.02.01.617002	Ortspolizeiaufgaben <i>Abdeckung unvorhersehbarer Ausgaben zur Gefahrenabwehr bzw. Ortspolizeilicher Aufgabenerfüllung!</i>	139,34	1.000,00	2.143,10	1.143,10
	02.02.01.617003	Geschwindigkeitsmessungen	0,00	8.000,00	8.097,80	97,80
	02.02.01.679002	Gemeinsamer Ortspolizeibezirk (Gefahrgut)	11.894,49	13.500,00	13.500,00	0,00
	02.02.01.679003	Gemeinsamer Ortspolizeibezirk (Hipo)	38.338,41	22.000,00	32.912,74	10.912,74
	02.02.01.681001	Aufwendungen für Zeitungen und Fachliteratur der Verwaltung u.ähnl.Einrichtungen	43,20	0,00	36,50	36,50
	02.02.01.688001	Aufwendungen für Fort-, und Weiterbildung	335,00	500,00	140,00	-360,00

Doppischer Produktplan 2013

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 2012	r Ansatz 2013	2013	Ansatz/Ergebnis
			€	€	€	€
	02.02.01.692001	Aufwendungen für Schadenersatzleistungen	252,61	0,00	0,00	0,00
14	66	Abschreibungen	617,86	651,00	667,94	16,94
	02.02.01.661500	Abschreibungen auf aktivierte Investitionszuschüsse	25,04	0,00	75,11	75,11
	02.02.01.663001	Abschreibungen auf technische Anlagen und Maschinen	592,82	593,00	592,83	-0,17
	02.02.01.664200	Abschreibungen auf Betriebsausstattung	0,00	29,00	0,00	-29,00
	02.02.01.665001	Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	0,00	29,00	0,00	-29,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	61.130,74	73.201,66	90.051,88	16.850,22
20		Verwaltungsergebnis	-26.152,27	-57.701,66	-59.175,00	-1.473,34
23		Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
24		Ordentliches Ergebnis	-26.152,27	-57.701,66	-59.175,00	-1.473,34
27		Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-26.152,27	-57.701,66	-59.175,00	-1.473,34
30	93	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	8.127,75	15.059,00	9.697,62	-5.361,38
	02.02.01.930010	Kost. für Bauhofleistungen	0,00	1.000,00	0,00	-1.000,00
	02.02.01.930100	Aufw.IP Leist.entgeld/01.01.04	279,25	1.378,00	210,35	-1.167,65
	02.02.01.930101	Aufw.IP InnereVerw.I/01.01.05	3.482,00	8.680,00	3.976,81	-4.703,19
	02.02.01.930106	Aufw.IP Finanzverw./16.01.02	4.366,50	4.001,00	5.510,46	1.509,46
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-8.127,75	-15.059,00	-9.697,62	5.361,38
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-34.280,02	-72.760,66	-68.872,62	3.888,04

Doppischer Produktplan 2013 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 Vorjahres 2012	fortgeschriebene r Ansatz 2013	Ergebnis des HHJ 2013	Vergleich Ansatz/Ergebnis
			€	€	€	€
		Ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.798,31	3.000,00	4.075,00	1.075,00
	02.02.02.510002	Öffentlich-rechtliche Verwaltungsgebühren <i>Verkehrsbeschränkungen</i> <i>Erlöse aus Schäden an Verkehrseinrichtungen (Verkehrsinselfn, Blumenkübel, Verkehrszeichen)</i>	4.798,31	3.000,00	4.075,00	1.075,00
10		Summe der ordentlichen Erträge	4.798,31	3.000,00	4.075,00	1.075,00
		Ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
11	2,63,640-643,647-649,6	Personalaufwendungen	4.051,01	9.150,75	11.347,68	2.196,93
	02.02.02.620010	Aufw. Überst.rückst.Beschäft.	44,10	0,00	-1,65	-1,65
	02.02.02.620011	Zuführung Urlaubsrückstellungen	-38,00	0,00	-190,00	-190,00
	02.02.02.630002	Dienst-, Amtsbez.einschl.Zul.	4.001,21	8.940,00	11.328,58	2.388,58
	02.02.02.649002	Beihilfen Bezügebereich	43,70	210,75	210,75	0,00
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	1.741,35	4.374,51	4.694,46	319,95
	02.02.02.645001	Aufwendungen an Pensionskasse	1.741,35	3.658,51	4.694,46	1.035,95
	02.02.02.646001	Zuführung zu Pensionsrückstellungen	0,00	716,00	0,00	-716,00
13	60,61,67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	500,00	0,00	-500,00
	02.02.02.688001	Aufwendungen für Fort-, und Weiterbildung	0,00	500,00	0,00	-500,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	5.792,36	14.025,26	16.042,14	2.016,88
20		Verwaltungsergebnis	-994,05	-11.025,26	-11.967,14	-941,88
23		Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
24		Ordentliches Ergebnis	-994,05	-11.025,26	-11.967,14	-941,88
27		Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-994,05	-11.025,26	-11.967,14	-941,88
30	93	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	32.615,11	29.240,00	36.014,02	6.774,02
	02.02.02.930010	Kost. für Bauhofleistungen	20.053,00	15.699,00	20.670,00	4.971,00
	02.02.02.930101	Aufw.IP InnereVerw./01.01.05	3.482,00	4.340,00	3.976,81	-363,19
	02.02.02.930103	Aufw.IP Bauhof/01.01.08	4.713,61	5.200,00	5.856,75	656,75
	02.02.02.930106	Aufw.IP Finanzverw./16.01.02	4.366,50	4.001,00	5.510,46	1.509,46
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-32.615,11	-29.240,00	-36.014,02	-6.774,02
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-33.609,16	-40.265,26	-47.981,16	-7.715,90

Doppischer Produktplan 2013 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 2012	r Ansatz 2013	2013	Ansatz/Ergebnis
			€	€	€	€
		Ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.211,50	2.500,00	2.760,00	260,00
	02.02.03.510002	Öffentlich-rechtliche Verwaltungsgebühren <i>Schankerlaubnisse, Gaststättenkonzessionen</i>	3.211,50	2.500,00	2.760,00	260,00
10		Summe der ordentlichen Erträge	3.211,50	2.500,00	2.760,00	260,00
		Ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
11	2,63,640-643,647-649,6	Personalaufwendungen	4.051,01	0,00	-191,65	-191,65
	02.02.03.620010	Aufw.Überst.rückst.Beschäft.	44,10	0,00	-1,65	-1,65
	02.02.03.620011	Zuführung Urlaubsrückstellungen	-38,00	0,00	-190,00	-190,00
	02.02.03.630002	Dienst-,Amtsbez.einschl.Zul.	4.001,21	0,00	0,00	0,00
	02.02.03.649002	Beihilfen Bezügebereich	43,70	0,00	0,00	0,00
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	1.741,35	0,00	0,00	0,00
	02.02.03.645001	Aufwendungen an Pensionskasse	1.741,35	0,00	0,00	0,00
13	60,61,67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.468,00	1.000,00	0,00	-1.000,00
	02.02.03.672001	Pflegekosten EDV-Programme	1.468,00	1.000,00	0,00	-1.000,00
14	66	Abschreibungen	262,99	263,00	262,99	-0,01
	02.02.03.661100	Abschreibungen auf Konzessionen und andere Schutzrechte	262,99	263,00	262,99	-0,01
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	7.523,35	1.263,00	71,34	-1.191,66
20		Verwaltungsergebnis	-4.311,85	1.237,00	2.688,66	1.451,66
23		Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
24		Ordentliches Ergebnis	-4.311,85	1.237,00	2.688,66	1.451,66
27		Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-4.311,85	1.237,00	2.688,66	1.451,66
30	93	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.482,00	4.340,00	3.976,81	-363,19
	02.02.03.930101	Aufw.IP InnereVerw.I/01.01.05	3.482,00	4.340,00	3.976,81	-363,19
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-3.482,00	-4.340,00	-3.976,81	363,19
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-7.793,85	-3.103,00	-1.288,15	1.814,85

Doppischer Produktplan 2013 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 Vorjahres 2012	fortgeschriebene r Ansatz 2013	Ergebnis des HHJ 2013	Vergleich Ansatz/Ergebnis
			€	€	€	€
		Ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.610,00	3.000,00	3.415,50	415,50
	02.02.04.510002	Öffentlich-rechtliche Verwaltungsgebühren	2.610,00	3.000,00	3.415,50	415,50
10		Summe der ordentlichen Erträge	2.610,00	3.000,00	3.415,50	415,50
		Ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
11	2,63,640-643,647-649,6	Personalaufwendungen	13.085,03	10.995,00	9.849,45	-1.145,55
	02.02.04.620002	Bezüge Beschäftigte	7.000,26	8.600,00	6.750,61	-1.849,39
	02.02.04.620010	Aufw.Überst.rückst.Beschäft.	44,28	0,00	39,53	39,53
	02.02.04.620011	Aufw.Urlaubsrückst.Beschäft.	-38,00	0,00	998,00	998,00
	02.02.04.630002	Dienst-,Amtsbez.einschl.Zul.	4.001,21	0,00	0,00	0,00
	02.02.04.640002	Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	1.427,41	1.720,00	1.440,40	-279,60
	02.02.04.647001	Beiträge ZVK	606,17	675,00	620,91	-54,09
	02.02.04.649002	Beihilfen Bezügebereich	43,70	0,00	0,00	0,00
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	1.741,35	0,00	0,00	0,00
	02.02.04.645001	Aufwendungen an Pensionskasse	1.741,35	0,00	0,00	0,00
13	60,61,67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	1.750,00	1.468,00	-282,00
	02.02.04.672001	Lizenzkosten Spezialprogramme	0,00	1.500,00	1.468,00	-32,00
		<i>122,33 EUR monatliche Kosten für GESO (neues Gewerbeprogramm)</i>				
	02.02.04.688001	Aufwendungen für Fort-, und Weiterbildung	0,00	250,00	0,00	-250,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	14.826,38	12.745,00	11.317,45	-1.427,55
20		Verwaltungsergebnis	-12.216,38	-9.745,00	-7.901,95	1.843,05
23		Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
24		Ordentliches Ergebnis	-12.216,38	-9.745,00	-7.901,95	1.843,05
27		Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-12.216,38	-9.745,00	-7.901,95	1.843,05
30	93	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	10.110,62	9.977,00	11.298,17	1.321,17
	02.02.04.930101	Aufw.IP InnereVerw.I/01.01.05	3.482,00	4.340,00	3.976,81	-363,19
	02.02.04.930102	Aufw.IP EDV/01.01.06	2.262,12	1.636,00	1.810,90	174,90
	02.02.04.930106	Aufw.IP Finanzverw./16.01.02	4.366,50	4.001,00	5.510,46	1.509,46
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-10.110,62	-9.977,00	-11.298,17	-1.321,17
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-22.327,00	-19.722,00	-19.200,12	521,88

Doppischer Produktplan 2013 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 Vorjahres 2012	fortgeschriebene r Ansatz 2013	Ergebnis des HHJ 2013	Vergleich Ansatz/Ergebnis
			€	€	€	€
		Ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	6.029,50	5.000,00	6.104,00	1.104,00
	02.02.05.510002	Öffentlich-rechtliche Verwaltungsgebühren <i>Erstattung Abwasserabgabe</i>	6.029,50	5.000,00	6.104,00	1.104,00
10		Summe der ordentlichen Erträge	6.029,50	5.000,00	6.104,00	1.104,00
		Ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
11	2,63,640-643,647-649,6	Personalaufwendungen	45.691,53	37.414,30	36.272,76	-1.141,54
	02.02.05.620002	Bezüge Beschäftigte	32.191,15	25.520,00	24.502,82	-1.017,18
	02.02.05.620010	Aufw.Überst.rückst.Beschäft.	84,10	0,00	264,15	264,15
	02.02.05.620011	Aufw.Urlaubsrückst.Beschäft.	-38,00	0,00	-190,00	-190,00
	02.02.05.630002	Dienst-,Amtsbez.einschl.Zul.	4.001,21	4.470,00	4.531,48	61,48
	02.02.05.640002	Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	6.640,84	4.880,00	4.974,87	94,87
	02.02.05.647001	Beiträge ZVK	2.768,53	2.460,00	2.105,14	-354,86
	02.02.05.649002	Beihilfen Bezügebereich	43,70	84,30	84,30	0,00
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	1.741,35	2.165,40	1.877,81	-287,59
	02.02.05.645001	Aufwendungen an Pensionskasse	1.741,35	1.807,40	1.877,81	70,41
	02.02.05.646001	Zuführung zu Pensionsrückstellungen	0,00	358,00	0,00	-358,00
13	60,61,67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.572,37	5.800,00	4.707,71	-1.092,29
	02.02.05.601001	Aufwendungen für Büromaterial und Drucksachen der Verwaltung und ähnl. Einricht.	18,92	300,00	734,69	434,69
	02.02.05.672001	Lizenzkosten Spezialprogramme <i>Wartungs- und Pflegekosten AUTISTA 9</i>	3.500,00	3.500,00	2.533,42	-966,58
	02.02.05.681001	Aufwendungen für Zeitungen und Fachliteratur der Verwaltung u. ähnl. Einrichtungen	651,28	600,00	608,60	8,60
	02.02.05.685001	Reisekosten	797,12	800,00	215,46	-584,54
	02.02.05.686900	sonstige Aufwendungen für Repräsentation	185,05	120,00	135,54	15,54
	02.02.05.688001	Aufwendungen für Fort-, und Weiterbildung	290,00	350,00	350,00	0,00
	02.02.05.691001	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden und Berufsvertretungen, sonstige Vereinigungen <i>Fachverband Hessen Standesbeamte</i>	130,00	130,00	130,00	0,00
14	66	Abschreibungen	839,24	775,00	774,84	-0,16
	02.02.05.661100	Abschreibungen auf Konzessionen und andere Schutzrechte	772,71	708,00	708,32	0,32
	02.02.05.665001	Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	66,53	67,00	66,52	-0,48
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	53.844,49	46.154,70	43.633,12	-2.521,58

Doppischer Produktplan 2013 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 2012	r Ansatz 2013	2013	Ansatz/Ergebnis
			€	€	€	€
20		Verwaltungsergebnis	-47.814,99	-41.154,70	-37.529,12	3.625,58
23		Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
24		Ordentliches Ergebnis	-47.814,99	-41.154,70	-37.529,12	3.625,58
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	16,80	16,80
	02.02.05.797001	periodenfremde Aufwendungen	0,00	0,00	16,80	16,80
27		Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	-16,80	-16,80
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-47.814,99	-41.154,70	-37.545,92	3.608,78
30	93	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	11.241,68	10.793,00	12.203,62	1.410,62
	02.02.05.930101	Aufw.IP InnereVerw.I/01.01.05	3.482,00	4.340,00	3.976,81	-363,19
	02.02.05.930102	Aufw.IP EDV/01.01.06	3.393,18	2.452,00	2.716,35	264,35
	02.02.05.930106	Aufw.IP Finanzverw./16.01.02	4.366,50	4.001,00	5.510,46	1.509,46
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-11.241,68	-10.793,00	-12.203,62	-1.410,62
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-59.056,67	-51.947,70	-49.749,54	2.198,16

Doppischer Produktplan 2013 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 2012	r Ansatz 2013	2013	Ansatz/Ergebnis
			€	€	€	€
		Ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	53.004,70	44.320,00	37.640,35	-6.679,65
	02.02.06.510002	Öffentlich-rechtliche Verwaltungsgebühren	49.724,70	40.000,00	34.611,35	-5.388,65
	02.02.06.510005	Gebühren pol.Führungszeugnis	3.137,00	3.900,00	2.808,00	-1.092,00
	02.02.06.510006	Gebühren Gewerbezentralreg.	143,00	350,00	221,00	-129,00
	02.02.06.515001	Buß- und Verwarnungsgelder	0,00	70,00	0,00	-70,00
10		Summe der ordentlichen Erträge	53.004,70	44.320,00	37.640,35	-6.679,65
		Ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
11	2,63,640-643,647-649,6	Personalaufwendungen	18.067,92	33.520,00	35.411,99	1.891,99
	02.02.06.620002	Bezüge Beschäftigte	14.000,58	26.220,00	22.634,70	-3.585,30
	02.02.06.620010	Aufw.Überst.rückst.Beschäft.	0,35	0,00	82,36	82,36
	02.02.06.620011	Aufw.Urlaubsrückst.Beschäft.	0,00	0,00	5.940,00	5.940,00
	02.02.06.640002	Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	2.854,73	5.400,00	4.720,49	-679,51
	02.02.06.647001	Beiträge ZVK	1.212,26	1.900,00	2.034,44	134,44
13	60,61,67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	41.553,40	42.050,00	30.666,11	-11.383,89
	02.02.06.601001	Aufwendungen für Büromaterial und Drucksachen der Verwaltung und ähnl. Einricht.	593,39	1.500,00	1.629,59	129,59
	02.02.06.613900	sonstige weitere Fremdleistungen <i>Kauf von Pässe und Lohnsteuerkarten</i>	33.404,96	30.000,00	21.960,83	-8.039,17
	02.02.06.613905	Gebühren pol. Führungszeugnis <i>Ausgabenanteil Abführungen</i>	1.859,87	3.000,00	1.587,30	-1.412,70
	02.02.06.613906	Gebühren Gewerbezentralreg. <i>Ausgabenanteil Abführungen</i>	107,05	350,00	120,59	-229,41
	02.02.06.672001	Lizenzkosten Spezialprogramme <i>aufgrund der allgemeinen Preisanstiege und zusätzlicher Serviceleistungen der HSH musste der Haushaltsansatz erhöht werden. Da der Ansatz in den letzten Jahren schon nicht ausgereicht hat und auch nie ausgereicht hat, ist die Erhöhung jetzt relativ hoch.</i>	4.757,30	6.000,00	4.864,40	-1.135,60
	02.02.06.681001	Aufwendungen für Zeitungen und Fachliteratur der Verwaltung u. ähnl. Einrichtungen	551,80	600,00	379,20	-220,80
	02.02.06.683100	Datenübertragungskosten	48,17	100,00	124,20	24,20
	02.02.06.685001	Reisekosten	4,70	0,00	0,00	0,00
	02.02.06.688001	Aufwendungen für Fort-, und Weiterbildung	226,16	500,00	0,00	-500,00
14	66	Abschreibungen	378,98	379,00	378,97	-0,03

Doppischer Produktplan 2013

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 2012	r Ansatz 2013	2013	Ansatz/Ergebnis
			€	€	€	€
	02.02.06.661100	Abschreibungen auf Konzessionen und andere Schutzrechte	222,53	223,00	222,53	-0,47
	02.02.06.664200	Abschreibungen auf Betriebsausstattung	87,43	87,00	87,42	0,42
	02.02.06.665001	Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	69,02	69,00	69,02	0,02
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	60.000,30	75.949,00	66.457,07	-9.491,93
20		Verwaltungsergebnis	-6.995,60	-31.629,00	-28.816,72	2.812,28
23		Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
24		Ordentliches Ergebnis	-6.995,60	-31.629,00	-28.816,72	2.812,28
27		Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-6.995,60	-31.629,00	-28.816,72	2.812,28
30	93	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	19.090,19	20.933,00	21.690,91	757,91
	02.02.06.930101	Aufw.IP InnereVerw.I/01.01.05	6.964,01	8.680,00	7.953,63	-726,37
	02.02.06.930102	Aufw.IP EDV/01.01.06	3.393,18	4.252,00	2.716,35	-1.535,65
	02.02.06.930106	Aufw.IP Finanzverw./16.01.02	8.733,00	8.001,00	11.020,93	3.019,93
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-19.090,19	-20.933,00	-21.690,91	-757,91
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-26.085,79	-52.562,00	-50.507,63	2.054,37

Doppischer Produktplan 2013 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 2012	r Ansatz 2013	2013	Ansatz/Ergebnis
			€	€	€	€
		Ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	20,00	0,00	24,00	24,00
	02.02.07.510002	Öffentlich-rechtliche Verwaltungsgebühren	20,00	0,00	24,00	24,00
10		Summe der ordentlichen Erträge	20,00	0,00	24,00	24,00
		Ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	60,61,67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	602,40	1.073,00	773,00	-300,00
	02.02.07.601001	Aufwendungen für Büromaterial und Drucksachen der Verwaltung und ähnl. Einricht.	42,50	250,00	271,20	21,20
	02.02.07.681001	Aufwendungen für Zeitungen und Fachliteratur der Verwaltung u. ähnl. Einrichtungen	162,00	200,00	177,00	-23,00
	02.02.07.685001	Reisekosten	36,90	50,00	57,80	7,80
	02.02.07.688001	Aufwendungen für Fort-, und Weiterbildung	50,00	250,00	0,00	-250,00
	02.02.07.691001	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden und Berufsvertretungen, sonstige Vereinigungen	311,00	323,00	267,00	-56,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	602,40	1.073,00	773,00	-300,00
20		Verwaltungsergebnis	-582,40	-1.073,00	-749,00	324,00
23		Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
24		Ordentliches Ergebnis	-582,40	-1.073,00	-749,00	324,00
27		Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-582,40	-1.073,00	-749,00	324,00
30	93	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.131,06	817,00	905,45	88,45
	02.02.07.930102	Aufw. IP EDV/01.01.06	1.131,06	817,00	905,45	88,45
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-1.131,06	-817,00	-905,45	-88,45
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-1.713,46	-1.890,00	-1.654,45	235,55

Doppischer Produktplan 2013 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	fortgeschriebene	Ergebnis des HHJ	Vergleich
			Vorjahres 2012	r Ansatz 2013	2013	Ansatz/Ergebnis
			€	€	€	€
		Ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	6.370,00	5.000,00	9.735,11	4.735,11
	02.03.01.510002	Öffentlich-rechtliche Verwaltungsgebühren	0,00	0,00	120,00	120,00
	02.03.01.510112	Gebühren Feuerwehreinräte	6.370,00	5.000,00	9.415,11	4.415,11
		<i>Dieses Sachkonto wurde erst 2010 eröffnet. Es werden im Schnitt mind. 5.000 EUR an kostenpflichtigen Einsätzen abgerechnet.</i>				
	02.03.01.511001	Öffentlich-rechtliche Benutzungsgebühren	0,00	0,00	200,00	200,00
3	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	12,90	500,00	0,00	-500,00
	02.03.01.548800	Kostenerstattungen von übrigen Bereichen <i>FW-Vereine</i>	12,90	500,00	0,00	-500,00
8	546	Erträge aus der Auflösung von SoPo aus Investzuweisungen, -zuschüssen	22.658,61	20.573,00	22.658,58	2.085,58
	02.03.01.546001	Erträge aus der Auflösung von SOPO aus Investitionszuweisungen vom öff.Bereich	22.255,49	20.170,00	22.255,47	2.085,47
	02.03.01.546100	Erträge aus der Auflösung von SOPO aus Investitionszuschüssen vom nicht öff.B.	403,12	403,00	403,11	0,11
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	6.586,60	50,00	1.285,91	1.235,91
	02.03.01.530970	Erstattung Telefongebühren <i>GBl Erstattung aus Privatnutzung</i>	32,79	50,00	0,00	-50,00
	02.03.01.530990	andere sonstige Nebenerlöse	1.217,35	0,00	275,00	275,00
	02.03.01.533001	Erträge aus Schadensersatzleistungen	5.336,46	0,00	1.010,91	1.010,91
10		Summe der ordentlichen Erträge	35.628,11	26.123,00	33.679,60	7.556,60
		Ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
11	2,63,640-643,647-649,6	Personalaufwendungen	9.852,27	11.608,60	15.016,66	3.408,06
	02.03.01.620010	Aufw.Überst.rückst.Beschäft.	88,20	0,00	-3,30	-3,30
	02.03.01.620011	Zuführung Urlaubsrückstellungen	-76,00	0,00	-380,00	-380,00
	02.03.01.629003	Sonstige Aufwendungen für geringfügig Beschäftigte	1.211,90	1.950,00	4.834,80	2.884,80
	02.03.01.630002	Dienst-,Amtsbez.einschl.Zul.	8.002,30	8.950,00	9.062,76	112,76
	02.03.01.640002	Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	378,47	540,00	1.333,80	793,80
	02.03.01.649002	Beihilfen Bezügebereich	87,40	168,60	168,60	0,00
	02.03.01.659900	übrige sonstige Personalaufwendungen	160,00	0,00	0,00	0,00
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	3.482,70	4.331,80	3.755,58	-576,22
	02.03.01.645001	Aufwendungen an Pensionskasse	3.482,70	3.614,80	3.755,58	140,78
	02.03.01.646001	Zuführung zu Pensionsrückstellungen	0,00	717,00	0,00	-717,00
13	60,61,67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	164.134,00	225.130,00	212.959,77	-12.170,23

Doppischer Produktplan 2013

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	fortgeschriebene	Ergebnis des HHJ	Vergleich
			Vorjahres 2012	r Ansatz 2013	2013	Ansatz/Ergebnis
			€	€	€	€
02.03.01.601001		Aufwendungen für Büromaterial und Drucksachen der Verwaltung und ähnl. Einricht.	0,00	0,00	16,89	16,89
02.03.01.601003		Verbrauchsmaterial <i>500 EUR umverteilt von 606700</i>	1.133,54	500,00	445,93	-54,07
02.03.01.603001		Betriebsstoffe/Verbrauchswerkzeuge	0,00	300,00	0,00	-300,00
02.03.01.605100		Strom	10.865,64	10.000,00	10.773,32	773,32
02.03.01.605201		Wärme	37.921,02	25.000,00	34.036,86	9.036,86
02.03.01.605500		Treibstoffe <i>Eine moderate Erhöhung des Ansatzes um 800 EUR auf nunmehr 4.000 EUR aufgrund der höheren Treibstoffkosten.</i>	4.906,17	4.000,00	4.727,58	727,58
02.03.01.605600		Wasser	476,81	500,00	549,45	49,45
02.03.01.605700		Abwasser	1.865,62	500,00	2.573,46	2.073,46
02.03.01.606100		Materialaufwand für Gebäude u. Außenanlagen <i>5.000 EUR = Allgemeiner Ansatz 6.000 EUR = Material Renovierung/Anteil FW Haus Kemel</i>	3.933,48	11.000,00	388,47	-10.611,53
02.03.01.606300		Materialaufwand für Einrichtungen und Ausstattungen <i>Allgemeiner Ansatz von 10.000 EUR</i>	9.916,47	10.000,00	15.161,40	5.161,40
02.03.01.606700		Mat.aufw.f.Kfz <i>Umverteilung von 500 EUR auf 601003</i>	865,76	3.500,00	660,26	-2.839,74
02.03.01.607001		Aufwendungen für Dienst- und Schutzbekleidung	4.475,58	5.000,00	5.055,58	55,58
02.03.01.607002		Aufwendungen für Atemschutzkleidung <i>Ausstattung/Ersatz ATG Dienst- und Schutzbekleidung der FFw (einheitliche Bekleidung)</i>	1.508,54	5.000,00	5.253,64	253,64
02.03.01.608900		übriger sonstiger Materialaufwand	0,00	350,00	0,00	-350,00
02.03.01.613100		Aufwandsentschädigungen für ehrenamtl. Tätige	18.186,35	20.000,00	20.402,50	402,50
02.03.01.613102		Verdienstaufschlag (Feuerwehrangehörige)	1.547,57	1.500,00	456,79	-1.043,21
02.03.01.613900		sonstige weitere Fremdleistungen	1.725,50	0,00	0,00	0,00
02.03.01.616100		Instandhaltung der Gebäude und Außenanlagen (Bauunterhaltung) <i>Überprüfung der FW-Tore 70.000 € : Dach FF-Gerätehaus Laufenselden / SPERRVERMERK Aufhebung durch BA</i>	12.239,21	75.000,00	57.012,55	-17.987,45
02.03.01.616200		Instandhaltung von tech. Anlagen in Betriebsbauten	1.505,58	1.000,00	0,00	-1.000,00
02.03.01.616300		Instandhaltung von Einrichtungen und Ausstattungen <i>5.100 EUR = Allgemeiner Ansatz 8.000 EUR = Hydraulikschläuche für Weber-Aggregate (Schere/Spreizer)</i>	6.521,92	12.000,00	5.665,85	-6.334,15

Doppischer Produktplan 2013

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	fortgeschriebene	Ergebnis des HHJ	Vergleich
			Vorjahres 2012	r Ansatz 2013	2013	Ansatz/Ergebnis
			€	€	€	€
02.03.01.616400		Instandhaltung von Kfz	9.957,17	6.000,00	9.364,17	3.364,17
02.03.01.616600		Wartungskosten <i>inkl. Unterhaltung der Sirenen</i>	5.009,34	600,00	0,00	-600,00
02.03.01.617300		Fremdreinigung Schutzausrüstung <i>Erhöhter Bedarf ATG</i>	2.452,57	1.500,00	1.484,55	-15,45
02.03.01.672002		Lizenzkosten <i>FLORIX der Fa.Dräger</i>	360,93	360,00	368,42	8,42
02.03.01.677100		Aufwendungen für Sachverständige, Rechtsanwälte und Gerichtskosten <i>Wartung der Hallentore</i>	1.633,87	3.500,00	3.500,00	0,00
02.03.01.677900		Aufwendungen für andere Beratungsleistungen <i>Atemschutzgeräteträger sind regelmäßig auf Tauglichkeit nach G26.3 zu untersuchen. Ca.95,00 EUR bei 15-20 Personen im Jahr.</i>	3.434,02	1.500,00	3.339,40	1.839,40
02.03.01.679004		Notruf 112 Öffentlich-rechtliche-Vereinbarung	365,21	500,00	339,76	-160,24
02.03.01.681001		Aufwendungen für Zeitungen und Fachliteratur der Verwaltung u. ähnl. Einrichtungen <i>Brandschutz, Lauffeuer, HBKG plus Einzelbestellungen</i>	193,50	220,00	216,47	-3,53
02.03.01.683200		Telefonkosten	232,79	300,00	360,00	60,00
02.03.01.685001		Reisekosten <i>Pauschale Reisekostenentschädigung für GBI, StellvGBI und Gemeindejugendwart.</i>	1.261,05	2.400,00	199,56	-2.200,44
02.03.01.686201		Gästebewirtung und ähnliches <i>Bewirtungskosten bei Dienstversammlungen, Dienstbesprechungen der Feuerwehrführung</i>	958,55	500,00	729,66	229,66
02.03.01.686900		sonstige Aufwendungen für Repräsentation	418,64	500,00	409,34	-90,66
02.03.01.688001		Aufwendungen für Fort-, und Weiterbildung <i>Für 3 Führerscheine CE wurden 3.000 EUR eingestellt.</i>	2.153,62	4.500,00	13.975,99	9.475,99
02.03.01.690002		Beiträge für gebäudebezogene Versicherungen <i>Erhöhung der Beiträge</i>	1.486,37	2.000,00	1.512,20	-487,80
02.03.01.690100		Kfz-Versicherungsbeiträge <i>Gestiegene Beiträge KFZ-Versicherung</i>	11.185,78	11.500,00	10.933,70	-566,30
02.03.01.690900		Beiträge für sonstige Versicherungen	2.224,68	2.750,00	1.841,47	-908,53

Doppischer Produktplan 2013

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 2012	fortgeschriebene r Ansatz 2013	Ergebnis des HHJ 2013	Vergleich Ansatz/Ergebnis
			€	€	€	€
	02.03.01.691001	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden und Berufsvertretungen, sonstige Vereinigungen <i>Beitrag Kreisfeuerwehrverband ca. 1.270,00 EUR</i>	1.211,15	1.350,00	1.204,55	-145,45
14	66	Abschreibungen	102.838,92	89.364,00	98.253,60	8.889,60
	02.03.01.661500	Abschreibungen auf aktivierte Investitionszuschüsse	1.000,00	1.000,00	1.025,00	25,00
	02.03.01.662001	Abschreib.auf Gebäude und Gebäudeeinrichtungen,Sachanl.im Gemeingebr.Infra.verm.	58.144,39	49.161,00	58.144,37	8.983,37
	02.03.01.663001	Abschreibungen auf technische Anlagen und Maschinen	567,63	168,00	615,71	447,71
	02.03.01.664100	Abschreibungen auf andere Anlagen	631,24	409,00	508,28	99,28
	02.03.01.664200	Abschreibungen auf Betriebsausstattung	1.787,92	1.533,00	1.530,59	-2,41
	02.03.01.664300	Abschreibungen auf Fuhrpark	33.603,78	32.816,00	29.773,72	-3.042,28
	02.03.01.665001	Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	5.969,96	4.277,00	6.655,93	2.378,93
	02.03.01.667200	Einzelwertberichtigungen	1.134,00	0,00	0,00	0,00
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen/Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	3.379,06	3.500,00	1.618,33	-1.881,67
	02.03.01.712801	Zuschuss Jugendfeuerwehr-Zeltlager	1.500,00	1.500,00	1.500,00	0,00
	02.03.01.712802	Zuschuss für Feuerwehren	1.879,06	2.000,00	118,33	-1.881,67
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	283.686,95	333.934,40	331.603,94	-2.330,46
20		Verwaltungsergebnis	-248.058,84	-307.811,40	-297.924,34	9.887,06
22	77	Finanzaufwendungen	0,00	0,00	7.000,00	7.000,00
	02.03.01.771001	Bankzinsen	0,00	0,00	7.000,00	7.000,00
23		Finanzergebnis	0,00	0,00	-7.000,00	-7.000,00
24		Ordentliches Ergebnis	-248.058,84	-307.811,40	-304.924,34	2.887,06
25	59	Außerordentliche Erträge	1.160,00	0,00	1.626,19	1.626,19
	02.03.01.591201	Einzahlungen aus der Veräußerung von Vermögensgegenständen oberhalb 410 €	1.160,00	0,00	1.626,19	1.626,19
27		Außerordentliches Ergebnis	1.160,00	0,00	1.626,19	1.626,19
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-246.898,84	-307.811,40	-303.298,15	4.513,25
30	93	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	11.306,63	14.030,00	12.881,19	-1.148,81
	02.03.01.930010	Kost. für Bauhofleistungen	3.318,50	5.000,00	3.288,75	-1.711,25
	02.03.01.930100	Aufw.IP Leist.entgeld/01.01.04	139,63	689,00	105,17	-583,83
	02.03.01.930101	Aufw.IP InnereVerw.I/01.01.05	3.482,00	4.340,00	3.976,81	-363,19
	02.03.01.930106	Aufw.IP Finanzverw./16.01.02	4.366,50	4.001,00	5.510,46	1.509,46
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-11.306,63	-14.030,00	-12.881,19	1.148,81

Doppischer Produktplan 2013 Rechnung

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

Posi- tion	Konten	<u>Teilergebnisrechnung</u> Muster 18 ab 2012	Ergebnis des	fortgeschriebene	Ergebnis des HHJ	Vergleich
			Vorjahres 2012	r Ansatz 2013	2013	Ansatz/Ergebnis
			€	€	€	€
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-258.205,47	-321.841,40	-316.179,34	5.662,06

Doppischer Produktplan 2013 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 2012	r Ansatz 2013	2013	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	5.600,00	5.600,00	0,00
	03.12.01.542100	Offensive Kinderbetreuung	5.600,00	5.600,00	5.600,00	0,00
10		Summe der ordentlichen Erträge	5.600,00	5.600,00	5.600,00	0,00
		Ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
11	2,63,640-643,647-649,6	Personalaufwendungen	0,18	0,00	41,18	41,18
	03.12.01.620010	Aufw. Überst.rückst.Beschäft. <i>Sorgenbüro Nikolaus-August-Otto-Schule</i>	0,18	0,00	41,18	41,18
17	72	Transferaufwendungen	5.600,00	5.600,00	5.600,00	0,00
	03.12.01.722010	Offensive Kinderbetreuung	5.600,00	5.600,00	5.600,00	0,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	5.600,18	5.600,00	5.641,18	41,18
20		Verwaltungsergebnis	-0,18	0,00	-41,18	-41,18
23		Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
24		Ordentliches Ergebnis	-0,18	0,00	-41,18	-41,18
27		Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-0,18	0,00	-41,18	-41,18
30	93	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	979,00	0,00	-979,00
	03.12.01.930010	Kost. für Bauhofleistungen	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	-0,18	-979,00	-41,18	937,82

Doppischer Produktplan 2013 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 2012	r Ansatz 2013	2013	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	-48,39	0,00	-31,72	-31,72
	04.05.01.620010	Aufw.Überst.rückst.Beschäft.	-37,04	0,00	-7,67	-7,67
	04.05.01.620011	Zuführung Urlaubsrückstellungen	-11,35	0,00	-24,05	-24,05
13	60,61,67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	613,55	614,00	613,55	-0,45
	04.05.01.691001	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden und Berufsvertretungen, sonstige Vereinigungen <i>Kulturvereinigung Heidenrod</i>	613,55	614,00	613,55	-0,45
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen/Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen <i>Seit 2008 wurden keine Anträge auf Mittelauszahlung gestellt!</i>	756,00	1.500,00	942,00	-558,00
	04.05.01.712804	Zuschüsse an kulturelle Vereine	756,00	1.500,00	942,00	-558,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	1.321,16	2.114,00	1.523,83	-590,17
20		Verwaltungsergebnis	-1.321,16	-2.114,00	-1.523,83	590,17
23		Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
24		Ordentliches Ergebnis	-1.321,16	-2.114,00	-1.523,83	590,17
27		Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-1.321,16	-2.114,00	-1.523,83	590,17
30	93	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	4.413,50	53.106,00	51.065,31	-2.040,69
	04.05.01.930002	Kosten f.kostenfr.Nutzung DGH <i>An 15.01.01.910002 DGH</i> <i>Berechnungsschlüssel: Jahresergebnis vor ILV 15.01.01 / Prozentualer Anteil der</i> <i>Nutzung 12,69 %</i>	0,00	46.766,00	46.766,00	0,00
	04.05.01.930010	Kost. für Bauhofleistungen	931,50	2.000,00	322,50	-1.677,50
	04.05.01.930101	Aufw.IP InnereVerw.I/01.01.05	3.482,00	4.340,00	3.976,81	-363,19
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-4.413,50	-53.106,00	-51.065,31	2.040,69
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-5.734,66	-55.220,00	-52.589,14	2.630,86

Doppischer Produktplan 2013 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 2012	r Ansatz 2013	2013	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	650,94	614,00	686,50	72,50
	04.08.01.620010	Aufw. Überst.rückst.Beschäft.	37,50	0,00	73,06	73,06
	04.08.01.629003	Sonstige Aufwendungen für geringfügig Beschäftigte	613,44	614,00	613,44	-0,56
13	60,61,67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	746,04	750,00	751,43	1,43
	04.08.01.601001	Aufwendungen für Büromaterial und Drucksachen der Verwaltung und ähnl. Einricht.	186,44	0,00	0,00	0,00
	04.08.01.681001	Aufwendungen für Zeitungen und Fachliteratur der Verwaltung u. ähnl. Einrichtungen	559,60	750,00	751,43	1,43
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	1.396,98	1.364,00	1.437,93	73,93
20		Verwaltungsergebnis	-1.396,98	-1.364,00	-1.437,93	-73,93
23		Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
24		Ordentliches Ergebnis	-1.396,98	-1.364,00	-1.437,93	-73,93
27		Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-1.396,98	-1.364,00	-1.437,93	-73,93
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-1.396,98	-1.364,00	-1.437,93	-73,93

Doppischer Produktplan 2013 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 2012	r Ansatz 2013	2013	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
	04.10.01.500300	Umsatzerlöse aus der Überlassung von Gebäuden und Räumen	2.454,12	2.450,00	2.454,12	4,12
8	546	Erträge aus der Auflösung von SoPo aus Investzuweisungen, -zuschüssen	6.068,01	6.068,00	6.068,00	0,00
	04.10.01.546001	Erträge aus der Auflösung von SOPO aus Investitionszuweisungen vom öff.Bereich	6.068,01	6.068,00	6.068,00	0,00
10		Summe der ordentlichen Erträge	8.522,13	8.518,00	8.522,12	4,12
		Ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	60,61,67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	33.441,90	15.100,00	12.333,84	-2.766,16
	04.10.01.601003	Verbrauchsmaterial	0,00	1.000,00	0,00	-1.000,00
	04.10.01.605100	Strom	841,31	1.000,00	825,49	-174,51
	04.10.01.605201	Wärme	9.902,72	6.500,00	8.558,61	2.058,61
	04.10.01.605600	Wasser	527,44	400,00	621,10	221,10
	04.10.01.605700	Abwasser	558,83	500,00	721,50	221,50
	04.10.01.606100	Materialaufwand für Gebäude u. Außenanlagen	119,40	2.000,00	0,00	-2.000,00
		<i>Pauschalansatz</i>				
	04.10.01.608900	übriger sonstiger Materialaufwand	0,00	1.000,00	0,00	-1.000,00
	04.10.01.616100	Instandhaltung der Gebäude und Außenanlagen (Bauunterhaltung)	20.000,00	1.000,00	0,00	-1.000,00
	04.10.01.616300	Instandhaltung von Einrichtungen und Ausstattungen	0,00	0,00	76,10	76,10
	04.10.01.616600	Wartungskosten	0,00	200,00	0,00	-200,00
	04.10.01.690002	Beiträge für gebäudebezogene Versicherungen <i>siehe 712812</i>	1.492,20	1.500,00	1.531,04	31,04
14	66	Abschreibungen	25.209,15	25.209,00	25.209,14	0,14
	04.10.01.662001	Abschreib.auf Gebäude und Gebäudeeinrichtungen,Sachanl.im Gemeingebr.Infra.verm.	25.209,15	25.209,00	25.209,14	0,14
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen/Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	128,00	130,00	128,00	-2,00
	04.10.01.712812	Zuschuss an Heimatverein	128,00	130,00	128,00	-2,00
18	70,74,76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	49,17	50,00	56,62	6,62
	04.10.01.702003	Grundsteuer B	49,17	50,00	56,62	6,62
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	58.828,22	40.489,00	37.727,60	-2.761,40
20		Verwaltungsergebnis	-50.306,09	-31.971,00	-29.205,48	2.765,52
23		Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
24		Ordentliches Ergebnis	-50.306,09	-31.971,00	-29.205,48	2.765,52

Doppischer Produktplan 2013 Rechnung

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

Posi- tion	Konten	<u>Teilergebnisrechnung</u> Muster 18 ab 2012	Ergebnis des	fortgeschriebene	Ergebnis des HHJ	Vergleich
			Vorjahres 2012	r Ansatz 2013	2013	Ansatz/Ergebnis
			€	€	€	€
27		Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-50.306,09	-31.971,00	-29.205,48	2.765,52
30	93	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	5.747,50	6.840,00	6.332,31	-507,69
	04.10.01.930010	Kost. für Bauhofleistungen	2.265,50	2.500,00	2.355,50	-144,50
	04.10.01.930101	Aufw.IP InnereVerw.I/01.01.05	3.482,00	4.340,00	3.976,81	-363,19
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-5.747,50	-6.840,00	-6.332,31	507,69
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-56.053,59	-38.811,00	-35.537,79	3.273,21

Doppischer Produktplan 2013 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	Vergleich
			Vorjahres 2012	r Ansatz 2013	HHJ 2013	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
	04.11.01.542100	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	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
	04.11.01.546001	Erträge aus der Auflösung von SOPO aus Investitionszuweisungen vom öff.Bereich	46,63	47,00	46,63	-0,37
	04.11.01.546100	Erträge aus der Auflösung von SOPO aus Investitionszuschüssen vom nicht öff.B.	11,25	11,00	11,25	0,25
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
	04.11.01.616100	Instandhaltung der Gebäude und Außenanlagen (Bauunterhaltung) <i>Ablösung Kirchenbaulasten</i>	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 2013 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 2012	r Ansatz 2013	2013	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	9.000,00	9.000,00	9.100,00	100,00
	05.11.01.542200	Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden	3.000,00	3.000,00	3.100,00	100,00
		<i>Zuschüsse Kreis und Pflegekasse in unbestimmter Höhe!</i>				
	05.11.01.542800	Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	6.000,00	6.000,00	6.000,00	0,00
		<i>Zuzahlung Gäste Betreuungsgruppe</i>				
8	546	Erträge aus der Auflösung von SoPo aus Investzuweisungen, -zuschüssen	63,05	167,00	63,05	-103,95
	05.11.01.546800	Erträge aus der Auflösung von SOPO aus dem sonstigen übrigen Bereich	63,05	167,00	63,05	-103,95
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	33.166,48	16.000,00	35.398,30	19.398,30
	05.11.01.530300	Nebenerlöse aus Veranstaltungen	7.560,51	1.000,00	954,60	-45,40
	05.11.01.530600	Nebenerlöse aus Betreuungsangebot	25.605,97	15.000,00	16.612,14	1.612,14
	05.11.01.538012	Ertr.Aufl. ATZ Rückstellungen	0,00	0,00	17.831,56	17.831,56
10		Summe der ordentlichen Erträge	42.229,53	25.167,00	44.561,35	19.394,35
		Ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
11	2,63,640-643,647-649,6	Personalaufwendungen	39.006,33	50.940,00	65.973,08	15.033,08
	05.11.01.620002	Bezüge Beschäftigte	21.347,83	38.800,00	56.075,80	17.275,80
	05.11.01.620010	Aufw.Überst.rückst.Beschäft.	-9.928,90	0,00	91,46	91,46
	05.11.01.640002	Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	6.731,06	7.890,00	6.581,17	-1.308,83
	05.11.01.647001	Beiträge ZVK	5.480,01	4.250,00	3.224,65	-1.025,35
	05.11.01.648001	sonstige Aufwendungen für Altersversorgung	15.376,33	0,00	0,00	0,00
13	60,61,67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	42.925,28	32.000,00	28.240,35	-3.759,65
	05.11.01.601001	Aufwendungen für Büromaterial und Drucksachen der Verwaltung und ähnl. Einricht.	100,06	0,00	0,00	0,00
	05.11.01.605100	Strom	421,31	500,00	382,95	-117,05
	05.11.01.605201	Wärme	1.460,46	1.000,00	1.209,44	209,44
	05.11.01.605600	Wasser	118,77	150,00	142,57	-7,43
	05.11.01.605700	Abwasser	180,45	200,00	221,72	21,72
	05.11.01.606300	Materialaufwand für Einrichtungen und Ausstattungen	33,73	0,00	422,60	422,60
	05.11.01.608900	übriger sonstiger Materialaufwand	78,31	200,00	38,43	-161,57
	05.11.01.613101	Sitzungsgelder und Entschädigungen	21.446,10	15.000,00	14.330,39	-669,61
		<i>Betreuungsangebot</i>				
	05.11.01.613901	Beförderungskosten (Bus)	6.300,00	2.500,00	1.090,00	-1.410,00

Doppischer Produktplan 2013

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	Vergleich
			Vorjahres 2012	r Ansatz 2013	HHJ 2013	Ansatz/Ergebnis
			€	€	€	€
		<i>Beförderungskosten Bus und Schiff</i>				
		<i>Geplant: 2013 Beförderungskosten Bus</i>				
05.11.01.673005		Erlaubnisgebühren	0,00	0,00	52,31	52,31
		<i>Niedrigschwelliges Angebot</i>				
05.11.01.679900		sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Diensten	1.127,71	2.000,00	1.336,70	-663,30
05.11.01.681001		Aufwendungen für Zeitungen und Fachliteratur der Verwaltung u. ähnl. Einrichtungen	18,30	50,00	0,00	-50,00
05.11.01.684002		Sonstige Bekanntmachungen	865,89	0,00	0,00	0,00
05.11.01.685001		Reisekosten	670,75	1.000,00	611,05	-388,95
05.11.01.686200		Aufwendungen für Gästebewirtung (Repräsentation)	5.659,48	7.200,00	6.010,02	-1.189,98
		<i>Seniorenweihnachtsfeier</i>				
05.11.01.686201		Gästebewirtung	716,64	500,00	1.010,53	510,53
05.11.01.686900		sonstige Aufwendungen für Repräsentation	0,00	0,00	100,00	100,00
05.11.01.687100		Geschenke bis 35 €, Werbung	130,20	0,00	166,60	166,60
05.11.01.687200		Anerkennung Ehrenamt	1.000,00	1.000,00	557,50	-442,50
		<i>Preisgeld RTK für "Päusje"</i>				
05.11.01.688001		Aufwendungen für Fort-, und Weiterbildung	30,00	300,00	370,00	70,00
05.11.01.688003		Schulung Dritter	2.383,77	200,00	0,00	-200,00
05.11.01.690002		Beiträge für gebäudebezogene Versicherungen	183,35	200,00	187,54	-12,46
14	66	Abschreibungen	201,67	179,00	201,67	22,67
05.11.01.665001		Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	201,67	179,00	201,67	22,67
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen/Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	1.492,50	1.850,00	1.462,50	-387,50
05.11.01.712400		Zuweisungen für laufende Zwecke an den sonstigen öffentlichen Bereich	500,00	500,00	500,00	0,00
		<i>"Tafel"</i>				
		<i>GD 27.08.2012, TOP 1.2.3.</i>				
05.11.01.712814		Zuschuss an Seniorenclubs	992,50	1.350,00	962,50	-387,50
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	83.625,78	84.969,00	95.877,60	10.908,60
20		Verwaltungsergebnis	-41.396,25	-59.802,00	-51.316,25	8.485,75
23		Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
24		Ordentliches Ergebnis	-41.396,25	-59.802,00	-51.316,25	8.485,75
25	59	Außerordentliche Erträge	25,00	0,00	1.510,00	1.510,00
05.11.01.590100		Erträge aus Spenden, Nachlässen und Schenkungen von übrigen Bereichen	25,00	0,00	1.510,00	1.510,00

Doppischer Produktplan 2013 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 2012	r Ansatz 2013	2013	Ansatz/Ergebnis
			€	€	€	€
27		Außerordentliches Ergebnis	25,00	0,00	1.510,00	1.510,00
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-41.371,25	-59.802,00	-49.806,25	9.995,75
29	91	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	4.189,50	0,00	4.263,00	4.263,00
	05.11.01.910014	Erlöse Niederschw.Betreuung	4.189,50	0,00	4.263,00	4.263,00
30	93	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	19.566,98	10.793,00	20.711,82	9.918,82
	05.11.01.930012	Aufwendungen Sozialstation	210,00	0,00	0,00	0,00
	05.11.01.930014	Kosten Niederschw.Betreuung	8.115,30	0,00	8.508,20	8.508,20
	05.11.01.930101	Aufw.IP InnereVerw.I/01.01.05	3.482,00	4.340,00	3.976,81	-363,19
	05.11.01.930102	Aufw.IP EDV/01.01.06	3.393,18	2.452,00	2.716,35	264,35
	05.11.01.930106	Aufw.IP Finanzverw./16.01.02	4.366,50	4.001,00	5.510,46	1.509,46
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-15.377,48	-10.793,00	-16.448,82	-5.655,82
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-56.748,73	-70.595,00	-66.255,07	4.339,93

Doppischer Produktplan 2013 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 2012	r Ansatz 2013	2013	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	360,00	375,00	495,00	120,00
	06.02.01.542200	Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden <i>Zuschuss vom Kreis für Ferienspass!</i>	360,00	375,00	495,00	120,00
8	546	Erträge aus der Auflösung von SoPo aus Investzuweisungen, -zuschüssen	200,00	200,00	200,00	0,00
	06.02.01.546800	Erträge aus der Auflösung von SOPO aus dem sonstigen übrigen Bereich	200,00	200,00	200,00	0,00
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	10.118,50	12.000,00	12.296,00	296,00
	06.02.01.530990	andere sonstige Nebenerlöse <i>Ferienspass und Veranstaltungen mit Eigenanteil (Selbstbehaft, Reiterfreizeit, Abenteuerwochenende)</i>	10.118,50	12.000,00	12.296,00	296,00
10		Summe der ordentlichen Erträge	10.678,50	12.575,00	12.991,00	416,00
		Ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
11	2,63,640-643,647-649,6	Personalaufwendungen	32.063,49	33.130,00	32.743,07	-386,93
	06.02.01.620002	Bezüge Beschäftigte	24.803,09	25.840,00	25.163,74	-676,26
	06.02.01.620010	Aufw.Überst.rückst.Beschäft. <i>Hilfskraft / Sperrvermerk Aufhebung durch JSA</i>	71,40	0,00	369,24	369,24
	06.02.01.640002	Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	5.052,64	5.240,00	5.046,05	-193,95
	06.02.01.647001	Beiträge ZVK	2.136,36	2.050,00	2.164,04	114,04
13	60,61,67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	18.290,16	24.700,00	22.661,56	-2.038,44
	06.02.01.600005	Rohst.Verpfl.Kindergärten	399,11	500,00	773,65	273,65
	06.02.01.601001	Aufwendungen für Büromaterial und Drucksachen der Verwaltung und ähnl. Einricht. <i>JugendSchG</i>	0,00	50,00	13,97	-36,03
	06.02.01.601003	Verbrauchsmaterial	1.149,42	1.000,00	1.248,70	248,70
	06.02.01.605100	Strom	913,85	1.000,00	871,18	-128,82
	06.02.01.605201	Wärme	1.489,75	1.200,00	1.157,88	-42,12
	06.02.01.605500	Treibstoffe	0,00	150,00	59,00	-91,00
	06.02.01.605600	Wasser	74,54	100,00	97,95	-2,05
	06.02.01.605700	Abwasser	110,47	100,00	167,41	67,41
	06.02.01.606100	Materialaufwand für Gebäude u. Außenanlagen	0,00	300,00	69,39	-230,61
	06.02.01.606300	Materialaufwand für Einrichtungen und Ausstattungen	714,39	1.000,00	1.295,73	295,73
	06.02.01.610002	Fremdl.f.Veranstaltungen	9.622,05	13.500,00	11.909,15	-1.590,85

Doppischer Produktplan 2013

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 2012	r Ansatz 2013	2013	Ansatz/Ergebnis
			€	€	€	€
<i>Alle Veranstaltungen werden künftig unter dieser Buchungsstelle abgerechnet:</i>						
<i>Ferientspaß (Jugendherberge, Unterkunft) 9.000 EUR (vorher unter 670002/Mieten)</i>						
<i>Reiterferien (2x) 2.000 EUR (vorher unter 677900)</i>						
<i>Abenteuerwochenende mit dem Pferd 800 EUR</i>						
<i>Selbstbehauptung Jungen u. Mädchen 1.120 EUR (vorher unter 677900)</i>						
<i>Kostenanteil "Bembel des Todes" 180 EUR (vorher unter 677900)</i>						
<i>Spielwochenende im Herbst 200 EUR (vorher unter 670002)</i>						
<i>weitere Veranstaltungen rd. 200 EUR</i>						
06.02.01.613100		Aufwandsentschädigungen für ehrenamtl. Tätige <i>10x Ferientspaß a' 125 EUR > 1.250 EUR</i> <i>4x sonst. Verant. a' 25 EUR > 100 EUR</i>	1.600,00	1.350,00	1.500,00	150,00
06.02.01.613901		Beförderungskosten (Bus) <i>Ferientspass (Buskosten)</i>	800,00	1.200,00	1.475,00	275,00
06.02.01.616100		Instandhaltung der Gebäude und Außenanlagen (Bauunterhaltung)	0,00	250,00	40,45	-209,55
06.02.01.616200		Instandhaltung von tech. Anlagen in Betriebsbauten <i>Jugendherbergsmiete für den Ferienspass wird neu bei 610002 gebucht.</i>	0,00	100,00	490,73	390,73
06.02.01.673001		GEZ-Gebühren <i>Selbstbehaupt und Reiterfreizeit o.ä.</i>	0,00	1.000,00	0,00	-1.000,00
06.02.01.681001		Aufwendungen für Zeitungen und Fachliteratur der Verwaltung u. ähnl. Einrichtungen <i>U.a. Hessischer Jugendherbergsring</i>	9,00	0,00	61,70	61,70
06.02.01.685001		Reisekosten	679,06	1.000,00	532,88	-467,12
06.02.01.687100		Geschenke bis 35 EUR, Werbung	0,00	0,00	233,29	233,29
06.02.01.690002		Beiträge für gebäudebezogene Versicherungen	139,68	150,00	142,99	-7,01
06.02.01.690900		Teilnehmersversicherung für Veranstaltungen	111,74	300,00	84,38	-215,62
06.02.01.691001		Beiträge zu Wirtschaftsverbänden und Berufsvertretungen, sonstige Vereinigungen <i>Beitrag Deutsches Kinderhilfswerk 51,13 EUR</i> <i>Beitrag Deutsches Jugendhilfswerk 15,34 EUR</i> <i>Beitrag DJH 15,34 EUR</i> <i>Patenschaft SOS Kinderdorf 360,00 EUR</i> <i>Gesamt: 441,81 EUR</i>	477,10	450,00	436,13	-13,87
14	66	Abschreibungen	1.200,97	1.219,00	1.260,54	41,54

Doppischer Produktplan 2013

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 2012	r Ansatz 2013	2013	Ansatz/Ergebnis
			€	€	€	€
06.02.01.662001		Abschreib.auf Gebäude und Gebäudeeinrichtungen,Sachanl.im Gemeingebr.Infra.verm.	1.079,64	1.080,00	1.079,64	-0,36
06.02.01.664200		Abschreibungen auf Betriebsausstattung	52,31	52,00	52,31	0,31
06.02.01.665001		Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	69,02	87,00	128,59	41,59
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	51.554,62	59.049,00	56.665,17	-2.383,83
20		Verwaltungsergebnis	-40.876,12	-46.474,00	-43.674,17	2.799,83
23		Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
24		Ordentliches Ergebnis	-40.876,12	-46.474,00	-43.674,17	2.799,83
25	59	Außerordentliche Erträge	2.508,08	0,00	3.735,07	3.735,07
06.02.01.590002		Erträge aus Spenden, Nachlässen und Schenkungen von privaten Unternehmen	2.508,08	0,00	3.735,07	3.735,07
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	-2,45	0,00	0,00	0,00
06.02.01.797001		periodenfremde Aufwendungen	-2,45	0,00	0,00	0,00
27		Außerordentliches Ergebnis	2.510,53	0,00	3.735,07	3.735,07
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-38.365,59	-46.474,00	-39.939,10	6.534,90
30	93	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	16.180,93	15.271,00	18.103,09	2.832,09
06.02.01.930010		Kost. für Bauhofleistungen	572,75	478,00	389,00	-89,00
06.02.01.930101		Aufw.IP InnereVerw.I/01.01.05	3.482,00	4.340,00	3.976,81	-363,19
06.02.01.930102		Aufw.IP EDV/01.01.06	3.393,18	2.452,00	2.716,35	264,35
06.02.01.930106		Aufw.IP Finanzverw./16.01.02	8.733,00	8.001,00	11.020,93	3.019,93
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-16.180,93	-15.271,00	-18.103,09	-2.832,09
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-54.546,52	-61.745,00	-58.042,19	3.702,81

Doppischer Produktplan 2013 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 2012	fortgeschriebene r Ansatz 2013	Ergebnis des HHJ 2013	Vergleich Ansatz/Ergebnis
			€	€	€	€
		Ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	256.937,00	310.000,00	339.377,00	29.377,00
	06.04.01.511001	Öffentlich-rechtliche Benutzungsgebühren	193.000,00	250.000,00	261.024,00	11.024,00
	06.04.01.511003	Essengeld	63.937,00	60.000,00	78.353,00	18.353,00
3	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0,00	0,00	7.720,64	7.720,64
	06.04.01.548800	Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	0,00	0,00	7.720,64	7.720,64
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlage	389.435,90	255.000,00	314.720,29	59.720,29
	06.04.01.541060	sonstige Zuweisungen vom sonstigen öffentlichen Bereich	8.355,50	0,00	0,00	0,00
	06.04.01.542100	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	283.251,26	220.000,00	175.206,36	-44.793,64
	06.04.01.542200	Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden <i>Maßnahmen sind nur bedingt planbar!</i>	97.829,14	35.000,00	139.513,93	104.513,93
8	546	Erträge aus der Auflösung von SoPo aus Investzuweisungen, -zuschüssen	31.540,35	31.968,00	33.744,38	1.776,38
	06.04.01.546001	Erträge aus der Auflösung von SOPO aus Investitionszuweisungen vom öff. Bereich	23.988,08	28.989,00	25.103,35	-3.885,65
	06.04.01.546100	Erträge aus der Auflösung von SOPO aus Investitionszuschüssen vom nicht öff. B.	7.116,41	2.617,00	8.116,41	5.499,41
	06.04.01.546800	Erträge aus der Auflösung von SOPO aus dem sonstigen übrigen Bereich	435,86	362,00	524,62	162,62
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	55.202,64	55.202,64
	06.04.01.538012	Ertr. Aufl. ATZ Rückstellungen	0,00	0,00	55.202,64	55.202,64
10		Summe der ordentlichen Erträge	677.913,25	596.968,00	750.764,95	153.796,95
		Ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
11	2,63,640-643,647-649,6	Personalaufwendungen	1.543.428,96	1.548.482,00	1.558.782,24	10.300,24
	06.04.01.620002	Bezüge Beschäftigte <i>Gemäß Stellungnahme RP</i>	1.131.337,83	1.169.500,00	1.187.725,88	18.225,88
	06.04.01.620010	Aufw. Überst. rückst. Beschäft.	-4.285,65	0,00	1.236,75	1.236,75
	06.04.01.620011	Aufw. Urlaubsrückst. Beschäft.	-4.337,30	0,00	1.301,90	1.301,90
	06.04.01.629003	Sonstige Aufwendungen für geringfügig Beschäftigte	17.296,98	14.400,00	22.980,62	8.580,62
	06.04.01.630002	Dienst-, Amtsbez. einschl. Zul.	6.726,29	6.800,00	7.703,86	903,86
	06.04.01.640002	Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich <i>Gemäß Stellungnahme RP</i>	243.216,24	250.000,00	231.448,29	-18.551,71
	06.04.01.647001	Beiträge ZVK	107.702,33	107.600,00	100.573,28	-7.026,72
	06.04.01.648001	sonstige Aufwendungen für Altersversorgung	44.614,39	0,00	0,00	0,00

Doppischer Produktplan 2013

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 2012	fortgeschriebene r Ansatz 2013	Ergebnis des HHJ 2013	Vergleich Ansatz/Ergebnis
			€	€	€	€
	06.04.01.649002	Beihilfen Bezügebereich	19,00	182,00	673,50	491,50
	06.04.01.649100	Beihilfen Entgeltbereich	238,50	0,00	559,50	559,50
	06.04.01.650100	Aufwendungen für Personaleinstellungen	13,00	0,00	0,00	0,00
	06.04.01.659900	übrige sonstige Personalaufwendungen	887,35	0,00	4.578,66	4.578,66
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	2.120,80	4.016,45	2.287,05	-1.729,40
	06.04.01.645001	Aufwendungen an Pensionskasse	2.120,80	2.256,45	2.287,05	30,60
	06.04.01.645002	Aufwendungen an Versorgungskassen für Beamte	0,00	1.280,00	0,00	-1.280,00
	06.04.01.646001	Zuführung zu Pensionsrückstellungen	0,00	360,00	0,00	-360,00
	06.04.01.646100	Zuführung zu Beihilferückstellungen	0,00	120,00	0,00	-120,00
13	60,61,67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	199.843,00	186.416,00	195.946,80	9.530,80
	06.04.01.600004	Teegeld Kindergärten	7.718,83	6.000,00	5.577,32	-422,68
	06.04.01.600005	Einkauf Mittagsverpfl. Kindergärten	28.134,27	25.000,00	33.713,98	8.713,98
	06.04.01.601001	Aufwendungen für Büromaterial und Drucksachen der Verwaltung und ähnl. Einricht.	696,37	500,00	1.019,32	519,32
	06.04.01.601002	Aufwendungen für Kopierer	415,14	500,00	452,62	-47,38
	06.04.01.601003	Bastelgeld - Verbrauchsmaterial	9.366,58	12.000,00	6.925,52	-5.074,48
	06.04.01.601100	Lehr- und Unterrichtsmittel	2.696,81	3.500,00	1.810,67	-1.689,33
	06.04.01.601101	Spielzeug	1.320,99	2.500,00	1.007,71	-1.492,29
	06.04.01.603001	Betriebsstoffe/Verbrauchswerkzeuge	84,99	0,00	0,00	0,00
	06.04.01.605100	Strom	11.548,69	10.000,00	13.017,59	3.017,59
	06.04.01.605201	Wärme	29.327,66	25.000,00	22.947,86	-2.052,14
	06.04.01.605600	Wasser	3.056,35	2.200,00	2.885,18	685,18
	06.04.01.605700	Abwasser	3.327,88	2.500,00	3.645,52	1.145,52
	06.04.01.605701	Schornsteinfeger	0,00	0,00	32,46	32,46
	06.04.01.606100	Materialaufwand für Gebäude u. Außenanlagen	3.638,95	2.500,00	2.880,54	380,54
	06.04.01.606300	Materialaufwand für Einrichtungen und Ausstattungen	5.827,76	1.500,00	3.675,12	2.175,12
	06.04.01.608100	Reinigungsmaterial	4.307,33	3.500,00	2.394,94	-1.105,06
	06.04.01.608900	übriger sonstiger Materialaufwand	2.648,96	2.000,00	2.900,11	900,11
	06.04.01.613001	Schädlingsbekämpfung	0,00	0,00	174,93	174,93
	06.04.01.613900	sonstige weitere Fremdleistungen	750,60	100,00	940,20	840,20
	06.04.01.613901	Beförderungskosten (Bus)	57.325,75	60.000,00	56.649,90	-3.350,10
	06.04.01.616100	Instandhaltung der Gebäude und Außenanlagen (Bauunterhaltung)	1.314,47	2.500,00	1.570,53	-929,47
		<i>Pauschalansatz</i>				

Doppischer Produktplan 2013

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	fortgeschriebene	Ergebnis des HHJ	Vergleich
			Vorjahres 2012	r Ansatz 2013	2013	Ansatz/Ergebnis
			€	€	€	€
<i>Dach Kita Kemel im Rahmen Konjunkturprogramm BUND</i>						
06.04.01.616200		Instandhaltung von tech. Anlagen in Betriebsbauten	0,00	0,00	185,75	185,75
06.04.01.616300		Instandhaltung von Einrichtungen und Ausstattungen	111,27	1.000,00	2.016,95	1.016,95
06.04.01.616600		Wartungskosten	3.983,41	2.000,00	1.780,94	-219,06
06.04.01.617100		Aufwendungen für Fremdensorgung	2.057,42	2.200,00	2.192,16	-7,84
06.04.01.670004		Erbauzinsen	957,96	960,00	957,96	-2,04
06.04.01.670005		Gerätemieten	193,38	500,00	0,00	-500,00
06.04.01.672001		Pflegekosten EDV-Programme	1.323,10	0,00	398,65	398,65
06.04.01.672002		Lizenzkosten	143,81	150,00	151,51	1,51
06.04.01.673001		GEZ-Gebühren	0,00	650,00	1.078,92	428,92
06.04.01.673004		Erstattung ärztl. Beschein.	5,00	0,00	0,00	0,00
06.04.01.677100		Aufwendungen für Sachverständige, Rechtsanwälte und Gerichtskosten	595,00	0,00	636,65	636,65
<i>Installationskosten Zeiterfassung KITA</i>						
06.04.01.677900		Aufwendungen für andere Beratungsleistungen	3.816,68	2.000,00	1.935,62	-64,38
06.04.01.681001		Aufwendungen für Zeitungen und Fachliteratur der Verwaltung u. ähnl. Einrichtungen	12,40	100,00	473,71	373,71
06.04.01.683100		Datenübertragungskosten	479,76	500,00	479,76	-20,24
06.04.01.683200		Telefonkosten	2.631,45	2.200,00	2.475,15	275,15
06.04.01.684002		Sonstige Bekanntmachungen	374,14	0,00	565,49	565,49
06.04.01.685001		Reisekosten	1.649,30	1.500,00	2.785,00	1.285,00
06.04.01.688001		Aufwendungen für Fort-, und Weiterbildung	4.346,20	7.000,00	9.873,00	2.873,00
06.04.01.690002		Beiträge für gebäudebezogene Versicherungen	3.308,55	3.500,00	3.391,77	-108,23
06.04.01.690900		Beiträge für sonstige Versicherungen	90,14	100,00	90,14	-9,86
06.04.01.691001		Beiträge zu Wirtschaftsverbänden und Berufsvertretungen, sonstige Vereinigungen	255,65	256,00	255,65	-0,35
<i>Lebenshilfe e.V.</i>						
14	66	Abschreibungen	138.737,74	39.643,00	144.615,46	104.972,46
	06.04.01.661100	Abschreibungen auf Konzessionen und andere Schutzrechte	35,70	0,00	35,70	35,70
	06.04.01.661500	Abschreibungen auf aktivierte Investitionszuschüsse	468,59	0,00	1.405,76	1.405,76
	06.04.01.662001	Abschreib.auf Gebäude und Gebäudeeinrichtungen,Sachanl.im Gemeingebr.Infra.verm.	102.100,64	30.955,00	105.491,77	74.536,77
	06.04.01.664100	Abschreibungen auf andere Anlagen	67,36	21,00	217,99	196,99
	06.04.01.664200	Abschreibungen auf Betriebsausstattung	29.613,24	3.635,00	30.137,35	26.502,35

Doppischer Produktplan 2013

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 2012	fortgeschriebene r Ansatz 2013	Ergebnis des HHJ 2013	Vergleich Ansatz/Ergebnis
			€	€	€	€
	06.04.01.664500	Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	0,00	1,00	0,00	-1,00
	06.04.01.665001	Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	5.961,21	5.031,00	6.666,89	1.635,89
	06.04.01.667200	Einzelwertberichtigungen	491,00	0,00	660,00	660,00
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen/Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	245.416,08	236.714,12	276.829,54	40.115,42
	06.04.01.712813	Zuschuss an Lebenshilfe <i>Verlustabdeckung</i> <i>ÜPL GD 01.07.2013 / 2.757 €</i>	204.716,08	225.514,12	227.266,21	1.752,09
	06.04.01.712815	Zuschuss Elterninitiative Krabbelgruppe	600,00	1.200,00	300,00	-900,00
	06.04.01.712816	Zuschuss Freist.letztes Jahr / U3-Förderung	17.300,00	10.000,00	18.550,00	8.550,00
	06.04.01.717201	Kostenerstattung §28 HKJGB	22.800,00	0,00	30.713,33	30.713,33
18	70,74,76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	1.721,00	0,00	-1.721,00
	06.04.01.769001	sonstige Abschreibungen	0,00	1.721,00	0,00	-1.721,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	2.129.546,58	2.016.992,57	2.178.461,09	161.468,52
20		Verwaltungsergebnis	-1.451.633,33	-1.420.024,57	-1.427.696,14	-7.671,57
23		Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
24		Ordentliches Ergebnis	-1.451.633,33	-1.420.024,57	-1.427.696,14	-7.671,57
25	59	Außerordentliche Erträge	2.079,94	0,00	3.080,00	3.080,00
	06.04.01.590002	Erträge aus Spenden, Nachlässen und Schenkungen von privaten Unternehmen	470,00	0,00	2.130,00	2.130,00
	06.04.01.590100	Erträge aus Spenden, Nachlässen und Schenkungen von übrigen Bereichen	250,00	0,00	950,00	950,00
	06.04.01.598001	Erträge aus der Herabsetzung und Auflösung von Rückstellungen für Instandhaltung	1.359,94	0,00	0,00	0,00
27		Außerordentliches Ergebnis	2.079,94	0,00	3.080,00	3.080,00
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-1.449.553,39	-1.420.024,57	-1.424.616,14	-4.591,57
29	91	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	45,00	0,00	0,00	0,00
	06.04.01.910015	Erlöse Dienstl. KITA Köchin	45,00	0,00	0,00	0,00
30	93	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	174.619,82	268.827,00	246.936,53	-21.890,47
	06.04.01.930008	Kosten Auflösung SOPO Kiga	0,00	31.968,00	31.968,00	0,00
	06.04.01.930010	Kost. für Bauhofleistungen	31.485,20	51.406,00	50.035,25	-1.370,75
	06.04.01.930011	Kosten Kalkulatorische Zinsen	0,00	7.053,00	7.053,00	0,00
	06.04.01.930013	Aufwendungen Essentransport	3.211,96	0,00	3.011,76	3.011,76
	06.04.01.930020	Kosten für Forstleistungen	200,61	0,00	0,00	0,00

Doppischer Produktplan 2013

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

Posi- tion	Konten	<u>Teilergebnisrechnung</u> Muster 18 ab 2012	Ergebnis des	fortgeschriebene	Ergebnis des HHJ	Vergleich
			Vorjahres 2012	r Ansatz 2013	2013	Ansatz/Ergebnis
			€	€	€	€
	06.04.01.930030	Kosten für Wasserwerksleistung	0,00	1.000,00	1.022,40	22,40
	06.04.01.930100	Aufw.IP Leist.entgeld/01.01.04	3.490,66	17.220,00	2.629,33	-14.590,67
	06.04.01.930101	Aufw.IP InnereVerw.I/01.01.05	87.050,17	117.177,00	99.420,36	-17.756,64
	06.04.01.930102	Aufw.IP EDV/01.01.06	15.834,80	11.442,00	12.676,37	1.234,37
	06.04.01.930103	Aufw.IP Bauhof/01.01.08	4.713,61	5.200,00	5.856,75	656,75
	06.04.01.930105	Aufw.IP InnereVerw.II/01.01.10	6.800,30	6.358,00	5.710,92	-647,08
	06.04.01.930106	Aufw.IP Finanzverw./16.01.02	21.832,51	20.003,00	27.552,39	7.549,39
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-174.574,82	-268.827,00	-246.936,53	21.890,47
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-1.624.128,21	-1.688.851,57	-1.671.552,67	17.298,90

Doppischer Produktplan 2013 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 2012	r Ansatz 2013	2013	Ansatz/Ergebnis
			€	€	€	€
		Ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
8	546	Erträge aus der Auflösung von SoPo aus Investzuweisungen, -zuschüssen	971,37	984,00	1.299,51	315,51
	06.05.01.546100	Erträge aus der Auflösung von SOPO aus Investitionszuschüssen vom nicht öff.B.	176,56	178,00	176,56	-1,44
	06.05.01.546800	Erträge aus der Auflösung von SOPO aus dem sonstigen übrigen Bereich	794,81	806,00	1.122,95	316,95
10		Summe der ordentlichen Erträge	971,37	984,00	1.299,51	315,51
		Ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	60,61,67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	17.688,30	9.971,00	18.606,68	8.635,68
	06.05.01.606100	Materialaufwand für Gebäude u. Außenanlagen	8.810,52	5.000,00	2.252,33	-2.747,67
	06.05.01.613900	sonstige weitere Fremdleistungen	2.263,74	2.000,00	1.856,40	-143,60
	06.05.01.616100	Instandhaltung der Gebäude und Außenanlagen (Bauunterhaltung)	5.433,18	2.000,00	5.594,92	3.594,92
	06.05.01.616500	Instandhaltung von Sachanlagen im Gemeingebrauch, Infrastrukturvermögen	0,00	0,00	7.318,16	7.318,16
	06.05.01.617100	Aufwendungen für Fremdensorgung	84,80	500,00	610,51	110,51
	06.05.01.670003	Pachten	470,39	471,00	470,39	-0,61
	06.05.01.670005	Gerätemieten	625,67	0,00	503,97	503,97
14	66	Abschreibungen	18.385,21	15.936,00	18.014,57	2.078,57
	06.05.01.661500	Abschreibungen auf aktivierte Investitionszuschüsse	70,00	0,00	70,00	70,00
	06.05.01.662001	Abschreib.auf Gebäude und Gebäudeeinrichtungen,Sachanl.im Gemeingebr.Infra.verm.	9.953,23	8.263,00	9.998,19	1.735,19
	06.05.01.664200	Abschreibungen auf Betriebsausstattung	7.966,73	7.278,00	7.551,12	273,12
	06.05.01.665001	Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	395,25	395,00	395,26	0,26
18	70,74,76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	50,19	0,00	57,80	57,80
	06.05.01.702003	Grundsteuer B	50,19	0,00	57,80	57,80
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	36.123,70	25.907,00	36.679,05	10.772,05
20		Verwaltungsergebnis	-35.152,33	-24.923,00	-35.379,54	-10.456,54
23		Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
24		Ordentliches Ergebnis	-35.152,33	-24.923,00	-35.379,54	-10.456,54
25	59	Außerordentliche Erträge	2.000,00	0,00	0,00	0,00
	06.05.01.590100	Erträge aus Spenden, Nachlässen und Schenkungen von übrigen Bereichen	2.000,00	0,00	0,00	0,00
27		Außerordentliches Ergebnis	2.000,00	0,00	0,00	0,00
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-33.152,33	-24.923,00	-35.379,54	-10.456,54

Doppischer Produktplan 2013 Rechnung

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

Posi- tion	Konten	<u>Teilergebnisrechnung</u> Muster 18 ab 2012	Ergebnis des	fortgeschriebene	Ergebnis des HHJ	Vergleich
			Vorjahres 2012	r Ansatz 2013	2013	Ansatz/Ergebnis
			€	€	€	€
30	93	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	53.642,26	50.929,00	56.239,88	5.310,88
	06.05.01.930005	Kosten für Personalkostenerstattungen	688,00	0,00	0,00	0,00
	06.05.01.930010	Kost. für Bauhofleistungen	31.976,25	30.170,00	33.305,00	3.135,00
	06.05.01.930020	Kosten für Forstleistungen	384,00	0,00	0,00	0,00
	06.05.01.930103	Aufw.IP Bauhof/01.01.08	9.427,21	10.400,00	11.713,50	1.313,50
	06.05.01.930105	Aufw.IP InnereVerw.II/01.01.10	6.800,30	6.358,00	5.710,92	-647,08
	06.05.01.930106	Aufw.IP Finanzverw./16.01.02	4.366,50	4.001,00	5.510,46	1.509,46
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-53.642,26	-50.929,00	-56.239,88	-5.310,88
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-86.794,59	-75.852,00	-91.619,42	-15.767,42

Doppischer Produktplan 2013 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	fortgeschriebene	Ergebnis des HHJ	Vergleich
			Vorjahres 2012	r Ansatz 2013	2013	Ansatz/Ergebnis
			€	€	€	€
		Ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	416.883,82	450.000,00	415.481,48	-34.518,52
	07.03.01.500005	Umsatzerlöse aus Behandlungspflege	120.240,42	140.000,00	113.158,31	-26.841,69
	07.03.01.500006	Umsatzerlöse aus Betreuungspflege	296.643,40	310.000,00	268.087,48	-41.912,52
	07.03.01.500012	Umsatz Pflegevers.-Beratungsl.	0,00	0,00	2.434,00	2.434,00
	07.03.01.500013	Umsatz Pflegevers.-Verhind.pfl	0,00	0,00	20.648,69	20.648,69
	07.03.01.500014	Umsatz Pflegevers.-Betreuung	0,00	0,00	11.153,00	11.153,00
3	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	4.377,83	0,00	0,00	0,00
	07.03.01.548001	Kostenerstattungen vom Bund	4.377,83	0,00	0,00	0,00
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlage	29.599,20	22.000,00	29.599,20	7.599,20
	07.03.01.541081	Zuschuss Leasing DRK	4.426,80	4.000,00	4.426,80	426,80
		<i>Es wird ein zweites Fahrzeug bezuschusst.</i>				
	07.03.01.541082	Zuschuss Leasing Förderverein	3.932,40	4.000,00	3.932,40	-67,60
	07.03.01.542800	Zuschüsse für laufende Zwecke Förderverein	21.240,00	14.000,00	21.240,00	7.240,00
8	546	Erträge aus der Auflösung von SoPo aus Investzuweisungen, -zuschüssen	3.391,87	3.392,00	2.591,86	-800,14
	07.03.01.546001	Erträge aus der Auflösung von SOPO aus Investitionszuweisungen vom öff.Bereich	800,00	800,00	0,00	-800,00
	07.03.01.546100	Erträge aus der Auflösung von SOPO aus Investitionszuschüssen vom nicht öff.B.	1.300,00	1.300,00	1.300,00	0,00
	07.03.01.546800	Erträge aus der Auflösung von SOPO aus dem sonstigen übrigen Bereich	1.291,87	1.292,00	1.291,86	-0,14
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	511,95	250,00	8.372,24	8.122,24
	07.03.01.530990	andere sonstige Nebenerlöse	61,95	250,00	0,00	-250,00
	07.03.01.533001	Erträge aus Schadensersatzleistungen	450,00	0,00	0,00	0,00
	07.03.01.538012	Ertr.Aufl. ATZ Rückstellungen	0,00	0,00	8.372,24	8.372,24
10		Summe der ordentlichen Erträge	454.764,67	475.642,00	456.044,78	-19.597,22
		Ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
11	2,63,640-643,647-649,6	Personalaufwendungen	406.999,64	431.804,91	468.321,19	36.516,28
	07.03.01.620002	Bezüge Beschäftigte	276.672,61	291.404,91	291.404,91	0,00
	07.03.01.620010	Aufw.Überst.rückst.Beschäft.	-19.808,32	0,00	10.375,07	10.375,07
	07.03.01.620011	Aufw.Urlaubsrückst.Beschäft.	-7.174,00	0,00	0,00	0,00
	07.03.01.629003	Sonstige Aufwendungen für geringfügig Beschäftigte	41.583,39	42.400,00	67.210,47	24.810,47
	07.03.01.640002	Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	68.642,96	70.000,00	70.810,42	810,42
	07.03.01.647001	Beiträge ZVK	29.467,94	28.000,00	28.520,32	520,32

Doppischer Produktplan 2013

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	fortgeschriebene	Ergebnis des HHJ	Vergleich
			Vorjahres 2012	r Ansatz 2013	2013	Ansatz/Ergebnis
			€	€	€	€
	07.03.01.648001	sonstige Aufwendungen für Altersversorgung	17.615,06	0,00	0,00	0,00
13	60,61,67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	46.192,39	46.820,00	43.773,59	-3.046,41
	07.03.01.601001	Aufwendungen für Büromaterial und Drucksachen der Verwaltung und ähnl. Einricht.	366,38	50,00	392,00	342,00
	07.03.01.603001	Betriebsstoffe/Verbrauchswerkzeuge	2.557,22	2.000,00	1.908,27	-91,73
	07.03.01.605500	Treibstoffe <i>Erhöhung der Treibstoffkosten</i>	14.096,31	15.000,00	13.900,94	-1.099,06
	07.03.01.606300	Materialaufwand für Einrichtungen und Ausstattungen	623,12	1.000,00	72,32	-927,68
	07.03.01.606700	Mat.aufw.f.Kfz	247,41	300,00	247,01	-52,99
	07.03.01.607001	Aufwendungen für Berufskleidung	1.504,00	1.800,00	1.616,00	-184,00
	07.03.01.608100	Reinigungsmaterial	10,92	0,00	0,00	0,00
	07.03.01.613900	sonstige weitere Fremdleistungen	0,00	0,00	40,00	40,00
	07.03.01.616300	Instandhaltung von Einrichtungen und Ausstattungen	95,80	100,00	0,00	-100,00
	07.03.01.616400	Instandhaltung von Kfz	1.759,88	2.000,00	1.947,31	-52,69
	07.03.01.671001	Leasing <i>Leasingkosten Fahrzeuge Sozialstation.</i>	10.461,41	11.000,00	10.130,64	-869,36
	07.03.01.672001	Lizenzkosten Spezialprogramme	3.885,48	3.900,00	4.062,81	162,81
	07.03.01.673001	GEZ-Gebühren	276,48	720,00	503,28	-216,72
	07.03.01.677900	Aufwendungen für andere Beratungsleistungen	134,73	250,00	103,12	-146,88
	07.03.01.681001	Aufwendungen für Zeitungen und Fachliteratur der Verwaltung u. ähnl. Einrichtungen	770,70	400,00	834,12	434,12
	07.03.01.683200	Telefonkosten	1.181,72	1.200,00	1.402,62	202,62
	07.03.01.684002	Sonstige Bekanntmachungen	0,00	0,00	197,06	197,06
	07.03.01.685001	Reisekosten	2.163,90	1.500,00	1.550,24	50,24
	07.03.01.686900	sonstige Aufwendungen für Repräsentation	0,00	0,00	106,65	106,65
	07.03.01.688001	Aufwendungen für Fort-, und Weiterbildung	2.039,30	1.500,00	642,02	-857,98
	07.03.01.690100	Kfz-Versicherungsbeiträge	4.017,63	4.100,00	4.117,18	17,18
14	66	Abschreibungen	1.560,01	1.569,00	1.806,94	237,94
	07.03.01.661100	Abschreibungen auf Konzessionen und andere Schutzrechte	1.291,87	1.292,00	1.291,86	-0,14
	07.03.01.664200	Abschreibungen auf Betriebsausstattung	112,99	113,00	112,99	-0,01
	07.03.01.665001	Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	155,15	164,00	402,09	238,09
18	70,74,76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	237,08	250,00	218,00	-32,00
	07.03.01.703001	Kfz-Steuer	237,08	250,00	218,00	-32,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	454.989,12	480.443,91	514.119,72	33.675,81

Doppischer Produktplan 2013 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	fortgeschriebene	Ergebnis des HHJ	Vergleich
			Vorjahres 2012	r Ansatz 2013	2013	Ansatz/Ergebnis
			€	€	€	€
20		Verwaltungsergebnis	-224,45	-4.801,91	-58.074,94	-53.273,03
23		Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
24		Ordentliches Ergebnis	-224,45	-4.801,91	-58.074,94	-53.273,03
25	59	Außerordentliche Erträge	54,28	100,00	300,00	200,00
	07.03.01.590002	Erträge aus Spenden, Nachlässen und Schenkungen von privaten Unternehmen	54,28	100,00	300,00	200,00
27		Außerordentliches Ergebnis	54,28	100,00	300,00	200,00
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-170,17	-4.701,91	-57.774,94	-53.073,03
29	91	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	5.097,76	0,00	4.716,96	4.716,96
	07.03.01.910012	Erlöse Sozialstation	1.885,80	0,00	0,00	0,00
	07.03.01.910013	Erlöse Essentransport	3.211,96	0,00	3.011,76	3.011,76
	07.03.01.910014	Erlöse Niederschw.Betreuung	0,00	0,00	1.705,20	1.705,20
30	93	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	36.497,53	31.687,00	41.352,68	9.665,68
	07.03.01.930010	Kost. für Bauhofleistungen	3.633,00	4.209,00	3.923,75	-285,25
	07.03.01.930100	Aufw.IP Leist.entgeld/01.01.04	977,39	4.822,00	736,22	-4.085,78
	07.03.01.930101	Aufw.IP InnereVerw.I/01.01.05	20.892,02	13.020,00	23.860,88	10.840,88
	07.03.01.930102	Aufw.IP EDV/01.01.06	2.262,12	1.635,00	1.810,90	175,90
	07.03.01.930106	Aufw.IP Finanzverw./16.01.02	8.733,00	8.001,00	11.020,93	3.019,93
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-31.399,77	-31.687,00	-36.635,72	-4.948,72
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-31.569,94	-36.388,91	-94.410,66	-58.021,75

Doppischer Produktplan 2013 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	Vergleich
			Vorjahres 2012	r Ansatz 2013	HHJ 2013	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	-96,79	0,00	-63,45	-63,45
	08.01.01.620010	Aufw.Überst.rückst.Beschäft.	-74,09	0,00	-15,35	-15,35
	08.01.01.620011	Zuführung Urlaubsrückstellungen	-22,70	0,00	-48,10	-48,10
13	60,61,67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	343,68	310,00	306,72	-3,28
	08.01.01.606203	Materialaufwand Unterhaltung Hausanschluss SGL	48,96	0,00	0,00	0,00
	08.01.01.691001	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden und Berufsvertretungen, sonstige Vereinigungen <i>Beitrag JSG Heidenrod</i>	294,72	310,00	306,72	-3,28
14	66	Abschreibungen	3.984,76	2.981,00	7.492,33	4.511,33
	08.01.01.661500	Abschreibungen auf aktivierte Investitionszuschüsse	3.984,76	2.981,00	7.492,33	4.511,33
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen/Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	16.785,49	19.000,00	18.211,93	-788,07
	08.01.01.712805	Zuschüsse zur Unterhaltung Sportlerheime	7.342,17	7.000,00	7.942,48	942,48
	08.01.01.712806	Zuschüsse an Übungsleiter	2.442,00	3.000,00	2.979,00	-21,00
	08.01.01.712807	Zuschuss für Sportwoche	2.901,26	3.000,00	2.991,80	-8,20
	08.01.01.712808	Zuschuss gemäß Richtlinien <i>2.000 EUR = Allgemeiner Ansatz</i> <i>2012 : 10.000 EUR = Zuschuss SG Laufenselden Wasserleitung</i>	567,56	2.000,00	932,65	-1.067,35
	08.01.01.712809	Zuschüsse für jugendliche Mitglieder	3.532,50	4.000,00	3.366,00	-634,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	21.017,14	22.291,00	25.947,53	3.656,53
20		Verwaltungsergebnis	-21.017,14	-22.291,00	-25.947,53	-3.656,53
23		Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
24		Ordentliches Ergebnis	-21.017,14	-22.291,00	-25.947,53	-3.656,53
25	59	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	430,07	430,07
	08.01.01.590002	Erträge aus Spenden, Nachlässen und Schenkungen von privaten Unternehmen	0,00	0,00	430,07	430,07
27		Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	430,07	430,07
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-21.017,14	-22.291,00	-25.517,46	-3.226,46
30	93	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	4.467,75	240.930,00	240.941,81	11,81
	08.01.01.930002	Kosten f.kostenfr.Nutzung DGH	0,00	226.605,00	226.605,00	0,00

Doppischer Produktplan 2013

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

Posi- tion	Konten	<u>Teilergebnisrechnung</u> Muster 18 ab 2012	Ergebnis des	fortgeschriebene	Ergebnis des HHJ	Vergleich
			Vorjahres 2012	r Ansatz 2013	2013	Ansatz/Ergebnis
			€	€	€	€
<i>Berechnungsschlüssel: Jahresergebnis vor ILV 15.01.01 / Prozentualer Anteil der Nutzung 61,49 %</i>						
08.01.01.930003		Kosten Erlass Abwassergebühren gem Richtlinien <i>An 11.07.01.910002 Abwasser</i>	0,00	3.600,00	3.600,00	0,00
08.01.01.930010		Kost. für Bauhofleistungen	985,75	5.385,00	5.760,00	375,00
08.01.01.930030		Kosten für Wasserwerksleistung	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
08.01.01.930101		Aufw.IP InnereVerw.I/01.01.05	3.482,00	4.340,00	3.976,81	-363,19
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-4.467,75	-240.930,00	-240.941,81	-11,81
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-25.484,89	-263.221,00	-266.459,27	-3.238,27

Doppischer Produktplan 2013 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	Vergleich
			Vorjahres 2012	r Ansatz 2013	HHJ 2013	Ansatz/Ergebnis
			€	€	€	€
		Ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
3	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	120,00	0,00	0,00	0,00
	09.01.01.548700	Kostenerstattungen von privaten Unternehmen	120,00	0,00	0,00	0,00
8	546	Erträge aus der Auflösung von SoPo aus Investzuweisungen, -zuschüssen	13.885,95	13.955,00	13.885,98	-69,02
	09.01.01.546001	Erträge aus der Auflösung von SOPO aus Investitionszuweisungen vom öff.Bereich	13.488,17	13.040,00	13.488,19	448,19
	09.01.01.546100	Erträge aus der Auflösung von SOPO aus Investitionszuschüssen vom nicht öff.B.	0,00	517,00	0,00	-517,00
	09.01.01.546200	Erträge aus der Auflösung von SOPO aus Investitionsbeiträgen	397,78	398,00	397,79	-0,21
10		Summe der ordentlichen Erträge	14.005,95	13.955,00	13.885,98	-69,02
		Ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
11	2,63,640-643,647-649,6	Personalaufwendungen	39.356,24	35.082,00	36.061,71	979,71
	09.01.01.620002	Bezüge Beschäftigte	13.935,97	14.100,00	12.865,42	-1.234,58
	09.01.01.620010	Aufw.Überst.rückst.Beschäft.	497,70	0,00	3.296,91	3.296,91
	09.01.01.620011	Aufw.Urlaubsrückst.Beschäft.	4.346,80	0,00	-525,70	-525,70
	09.01.01.630002	Dienst-,Amtsbez.einschl.Zul.	16.509,06	16.900,00	16.407,12	-492,88
	09.01.01.640002	Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	2.330,37	2.300,00	2.146,71	-153,29
	09.01.01.647001	Beiträge ZVK	1.162,74	1.120,00	1.158,45	38,45
	09.01.01.649002	Beihilfen Bezügebereich	573,60	662,00	712,80	50,80
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	6.362,53	7.068,35	6.861,11	-207,24
	09.01.01.645001	Aufwendungen an Pensionskasse	6.362,53	5.993,35	6.861,11	867,76
	09.01.01.646001	Zuführung zu Pensionsrückstellungen	0,00	1.075,00	0,00	-1.075,00
13	60,61,67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	33.542,15	38.200,00	32.682,80	-5.517,20
	09.01.01.606300	Materialaufwand für Einrichtungen und Ausstattungen	0,00	0,00	21,88	21,88
	09.01.01.608900	Aufforstung für Ökopunkte	0,00	8.000,00	1.356,21	-6.643,79
	09.01.01.613900	sonstige weitere Fremdleistungen	120,00	500,00	0,00	-500,00
	09.01.01.672001	Pflegekosten EDV-Programme	0,00	0,00	238,00	238,00
	09.01.01.677100	Aufwendungen für Sachverständige, Rechtsanwälte und Gerichtskosten	595,00	2.000,00	2.000,00	0,00
	09.01.01.677101	Aufwendungen f. Planungskosten	21.053,39	7.500,00	7.500,00	0,00
		7.500 EUR = Allgemeiner Ansatz				
		2012 : 12.000 EUR = Vermessungsarbeiten (Dreschhallen Grebenroth, Martenroth, Obermeilingen sowie Forsthaus Egenroth)				

Doppischer Produktplan 2013

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 2012	r Ansatz 2013	2013	Ansatz/Ergebnis
			€	€	€	€
09.01.01.677102		Aufwendungen f. Vermessungsk.	4.851,10	5.000,00	66,50	-4.933,50
09.01.01.677103		Aufwendungen f. Planung FNP <i>1.000 EUR = Allgemeiner Ansatz</i> <i>10.000 EUR = Voruntersuchung GE "Am Hupperter Weg"</i>	2.447,56	11.000,00	17.352,31	6.352,31
09.01.01.677900		Aufwendungen für andere Beratungsleistungen <i>2013 : Schlussrate für Klimaschutzkonzept der Fa. TSB Bingen</i>	4.353,70	4.000,00	4.000,00	0,00
09.01.01.681001		Aufwendungen für Zeitungen und Fachliteratur der Verwaltung u. ähnl. Einrichtungen	0,00	200,00	0,00	-200,00
09.01.01.686200		Aufwendungen für Gästebewirtung (Repräsentation)	121,40	0,00	147,90	147,90
14	66	Abschreibungen	1.020,50	1.376,00	1.020,52	-355,48
09.01.01.664200		Abschreibungen auf Betriebsausstattung	1.020,50	1.376,00	1.020,52	-355,48
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	80.281,42	81.726,35	76.626,14	-5.100,21
20		Verwaltungsergebnis	-66.275,47	-67.771,35	-62.740,16	5.031,19
23		Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
24		Ordentliches Ergebnis	-66.275,47	-67.771,35	-62.740,16	5.031,19
27		Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-66.275,47	-67.771,35	-62.740,16	5.031,19
30	93	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	26.225,88	28.536,00	29.954,08	1.418,08
09.01.01.930020		Kosten für Forstleistungen	0,00	0,00	1.920,00	1.920,00
09.01.01.930101		Aufw.IP InnereVerw.I/01.01.05	13.928,02	17.360,00	15.907,25	-1.452,75
09.01.01.930102		Aufw.IP EDV/01.01.06	1.131,06	817,00	905,45	88,45
09.01.01.930105		Aufw.IP InnereVerw.II/01.01.10	6.800,30	6.358,00	5.710,92	-647,08
09.01.01.930106		Aufw.IP Finanzverw./16.01.02	4.366,50	4.001,00	5.510,46	1.509,46
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-26.225,88	-28.536,00	-29.954,08	-1.418,08
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-92.501,35	-96.307,35	-92.694,24	3.613,11

Doppischer Produktplan 2013 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 2012	r Ansatz 2013	2013	Ansatz/Ergebnis
			€	€	€	€
10		Ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
		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	57.641,68	65.170,71	85.531,63	20.360,92
	10.01.01.620002	Bezüge Beschäftigte	22.933,29	31.500,00	46.073,37	14.573,37
	10.01.01.620010	Aufw.Überst.rückst.Beschäft.	749,15	0,00	3.288,26	3.288,26
	10.01.01.620011	Aufw.Urlaubsrückst.Beschäft.	4.002,40	0,00	-847,50	-847,50
	10.01.01.630002	Dienst-,Amtsbez.einschl.Zul.	21.856,49	22.100,00	22.187,52	87,52
	10.01.01.640002	Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	4.702,16	7.400,00	9.278,54	1.878,54
	10.01.01.647001	Beiträge ZVK	1.998,88	2.600,00	3.980,73	1.380,73
	10.01.01.649002	Beihilfen Bezügebereich	1.399,31	1.570,71	1.570,71	0,00
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	8.025,89	6.213,61	8.979,07	2.765,46
	10.01.01.645001	Aufwendungen an Pensionskasse	8.025,89	4.421,61	8.979,07	4.557,46
	10.01.01.646001	Zuführung zu Pensionsrückstellungen	0,00	1.792,00	0,00	-1.792,00
13	60,61,67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.637,32	0,00	4.269,14	4.269,14
	10.01.01.677100	Aufwendungen für Sachverständige, Rechtsanwälte und Gerichtskosten	5.637,32	0,00	3.974,14	3.974,14
	10.01.01.688001	Aufwendungen für Fort-, und Weiterbildung	0,00	0,00	295,00	295,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	71.304,89	71.384,32	98.779,84	27.395,52
20		Verwaltungsergebnis	-71.304,89	-71.384,32	-98.779,84	-27.395,52
23		Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
24		Ordentliches Ergebnis	-71.304,89	-71.384,32	-98.779,84	-27.395,52
27		Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-71.304,89	-71.384,32	-98.779,84	-27.395,52
30	93	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	23.180,86	25.995,00	22.378,97	-3.616,03
	10.01.01.930010	Kost. für Bauhofleistungen	0,00	1.153,00	0,00	-1.153,00
	10.01.01.930100	Aufw.IP Leist.entgelt/01.01.04	279,25	1.378,00	210,35	-1.167,65
	10.01.01.930101	Aufw.IP InnereVerw.I/01.01.05	10.446,01	13.020,00	11.930,44	-1.089,56
	10.01.01.930102	Aufw.IP EDV/01.01.06	5.655,30	4.086,00	4.527,26	441,26
	10.01.01.930105	Aufw.IP InnereVerw.II/01.01.10	6.800,30	6.358,00	5.710,92	-647,08
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-23.180,86	-25.995,00	-22.378,97	3.616,03
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-94.485,75	-97.379,32	-121.158,81	-23.779,49

Doppischer Produktplan 2013 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	Vergleich
			Vorjahres 2012	r Ansatz 2013	HHJ 2013	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	4.925,58	3.825,00	4.590,00	765,00
	10.03.01.542100	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	4.925,58	3.825,00	4.590,00	765,00
8	546	Erträge aus der Auflösung von SoPo aus Investzuweisungen, -zuschüssen	1.344,40	1.344,00	1.724,77	380,77
	10.03.01.546001	Erträge aus der Auflösung von SOPO aus Investitionszuweisungen vom öff.Bereich	1.344,40	1.344,00	1.591,10	247,10
	10.03.01.546800	Erträge aus der Auflösung von SOPO aus dem sonstigen übrigen Bereich	0,00	0,00	133,67	133,67
10		Summe der ordentlichen Erträge	6.269,98	5.169,00	6.314,77	1.145,77
		Ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	60,61,67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.294,28	6.600,00	7.389,32	789,32
	10.03.01.606100	Materialaufwand für Gebäude u. Außenanlagen	3.162,96	1.500,00	268,15	-1.231,85
	10.03.01.616100	Instandhaltung der Gebäude und Außenanlagen (Bauunterhaltung)	3.159,97	3.000,00	4.061,97	1.061,97
	10.03.01.686005	Aufwendungen für Blumenschmuck	2.971,35	2.100,00	3.059,20	959,20
14	66	Abschreibungen	109,85	110,00	689,15	579,15
	10.03.01.662001	Abschreib.auf Gebäude und Gebäudeeinrichtungen,Sachanl.im Gemeingebr.Infra.verm.	0,00	0,00	579,29	579,29
	10.03.01.665001	Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	109,85	110,00	109,86	-0,14
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	9.404,13	6.710,00	8.078,47	1.368,47
20		Verwaltungsergebnis	-3.134,15	-1.541,00	-1.763,70	-222,70
23		Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
24		Ordentliches Ergebnis	-3.134,15	-1.541,00	-1.763,70	-222,70
25	59	Außerordentliche Erträge	1.000,00	0,00	0,00	0,00
	10.03.01.590002	Erträge aus Spenden, Nachlässen und Schenkungen von privaten Unternehmen	1.000,00	0,00	0,00	0,00
27		Außerordentliches Ergebnis	1.000,00	0,00	0,00	0,00
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-2.134,15	-1.541,00	-1.763,70	-222,70
30	93	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	9.157,75	8.841,00	12.014,27	3.173,27
	10.03.01.930010	Kost. für Bauhofleistungen	1.309,25	3.500,00	2.527,00	-973,00
	10.03.01.930101	Aufw.IP InnereVerw./01.01.05	3.482,00	1.340,00	3.976,81	2.636,81
	10.03.01.930106	Aufw.IP Finanzverw./16.01.02	4.366,50	4.001,00	5.510,46	1.509,46
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-9.157,75	-8.841,00	-12.014,27	-3.173,27
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-11.291,90	-10.382,00	-13.777,97	-3.395,97

Doppischer Produktplan 2013 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 2012	r Ansatz 2013	2013	Ansatz/Ergebnis
			€	€	€	€
		Ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	229.191,57	235.000,00	223.913,59	-11.086,41
	11.01.01.530910	Konzessionsabgaben	219.660,74	230.000,00	213.331,82	-16.668,18
	11.01.01.530911	Gemeinderabatte Strom zentral	9.530,83	5.000,00	10.581,77	5.581,77
10		Summe der ordentlichen Erträge	229.191,57	235.000,00	223.913,59	-11.086,41
		Ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	60,61,67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.193,55	10.162,59	14.861,60	4.699,01
	11.01.01.677100	Aufwendungen für Sachverständige, Rechtsanwälte und Gerichtskosten	11.193,55	10.162,59	14.861,60	4.699,01
		<i>Externe Beratung : Übernahme/Beteiligung Stromnetz ÜPL BGM 23.07. + 21.08.2013</i>				
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	11.193,55	10.162,59	14.861,60	4.699,01
20		Verwaltungsergebnis	217.998,02	224.837,41	209.051,99	-15.785,42
23		Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
24		Ordentliches Ergebnis	217.998,02	224.837,41	209.051,99	-15.785,42
27		Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	217.998,02	224.837,41	209.051,99	-15.785,42
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	217.998,02	224.837,41	209.051,99	-15.785,42

Doppischer Produktplan 2013 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 2012	r Ansatz 2013	2013	Ansatz/Ergebnis
			€	€	€	€
		Ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	964.895,75	1.201.500,00	1.174.578,27	-26.921,73
	11.03.01.511010	Wassergeld	963.789,23	1.200.000,00	1.172.969,41	-27.030,59
	11.03.01.511011	Brauchwasser	1.106,52	1.500,00	1.608,86	108,86
8	546	Erträge aus der Auflösung von SoPo aus Investzuweisungen, -zuschüssen	141.554,31	138.201,00	139.861,18	1.660,18
	11.03.01.546001	Erträge aus der Auflösung von SOPO aus Investitionszuweisungen vom öff.Bereich	81.190,50	81.198,00	81.190,57	-7,43
	11.03.01.546100	Erträge aus der Auflösung von SOPO aus Investitionszuschüssen vom nicht öff.B.	1.672,82	1.673,00	1.672,82	-0,18
	11.03.01.546200	Erträge aus der Auflösung von SOPO aus Investitionsbeiträgen	44.894,60	42.602,00	42.616,45	14,45
	11.03.01.546201	Ertr.Auflös.Sopo Ablösebeitr.	697,83	0,00	435,33	435,33
	11.03.01.546800	Erträge aus der Auflösung von SOPO aus dem sonstigen übrigen Bereich	13.098,56	12.728,00	13.946,01	1.218,01
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	14.361,38	15.000,00	10.959,77	-4.040,23
	11.03.01.530990	andere sonstige Nebenerlöse	74,10	0,00	0,00	0,00
	11.03.01.530991	Nebenerlöse Hausanschlüsse 7%	11.170,89	10.000,00	9.561,69	-438,31
	11.03.01.533001	Erträge aus Schadensersatzleistungen	3.091,79	0,00	1.398,08	1.398,08
	11.03.01.538001	Erträge aus der Herabsetzung und Auflösung von Rückstellungen (außer Instandh.)	24,60	0,00	0,00	0,00
	11.03.01.539100	Steuererstattungen	0,00	5.000,00	0,00	-5.000,00
10		Summe der ordentlichen Erträge	1.120.811,44	1.354.701,00	1.325.399,22	-29.301,78
		Ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
11	2,63,640-643,647-649,6	Personalaufwendungen	301.961,24	318.266,70	316.952,00	-1.314,70
	11.03.01.620002	Bezüge Beschäftigte	210.495,52	244.870,00	237.487,16	-7.382,84
	11.03.01.620010	Aufw.Überst.rückst.Beschäft.	22.008,88	0,00	2.078,80	2.078,80
	11.03.01.620011	Aufw.Urlaubsrückst.Beschäft.	-68,80	0,00	-61,00	-61,00
	11.03.01.630002	Dienst-,Amtsbez.einschl.Zul.	8.098,98	8.400,00	8.514,90	114,90
	11.03.01.640002	Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	42.742,42	45.650,00	47.389,89	1.739,89
	11.03.01.647001	Beiträge ZVK	17.743,94	18.370,00	20.565,55	2.195,55
	11.03.01.649002	Beihilfen Bezügebereich	921,30	976,70	976,70	0,00
	11.03.01.649100	Beihilfen Entgeltbereich	19,00	0,00	0,00	0,00
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	3.136,08	3.974,75	3.381,81	-592,94
	11.03.01.645001	Aufwendungen an Pensionskasse	3.136,08	3.257,75	3.381,81	124,06
	11.03.01.646001	Zuführung zu Pensionsrückstellungen	0,00	717,00	0,00	-717,00

Doppischer Produktplan 2013 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 2012	r Ansatz 2013	2013	Ansatz/Ergebnis
			€	€	€	€
13	60,61,67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	515.700,16	393.336,00	412.349,65	19.013,65
	11.03.01.601001	Aufwendungen für Büromaterial und Drucksachen der Verwaltung und ähnl. Einricht.	490,17	500,00	0,00	-500,00
	11.03.01.603001	Betriebsstoffe/Verbrauchswerkzeuge	1.845,87	2.000,00	907,94	-1.092,06
	11.03.01.605100	Strom	65.410,43	53.000,00	74.558,95	21.558,95
	11.03.01.605500	Treibstoffe	11.067,73	13.000,00	8.010,73	-4.989,27
	11.03.01.605601	Fernwasserbezug	139.140,75	135.000,00	138.379,80	3.379,80
	11.03.01.606100	Materialaufwand für Gebäude u. Außenanlagen	2.160,84	5.000,00	13.275,71	8.275,71
	11.03.01.606202	Materialaufwand Unterhaltung Wassernetz	25.593,20	35.000,00	35.937,96	937,96
	11.03.01.606204	Materialaufwand Unterhaltung Hausanschlüsse	10.277,62	10.000,00	4.315,56	-5.684,44
	11.03.01.606300	Materialaufwand für Einrichtungen und Ausstattungen	787,25	5.000,00	3.888,80	-1.111,20
		<i>2.000 EUR = Allgemeiner Ansatz</i>				
		<i>2013 : 3.000 EUR Schilder Wasserschutzgebiet</i>				
	11.03.01.606700	Mat.aufw.f.Kfz	326,37	500,00	208,79	-291,21
	11.03.01.607001	Aufwendungen für Berufskleidung	492,32	1.000,00	949,64	-50,36
	11.03.01.608100	Reinigungsmaterial	4.736,91	3.000,00	7.075,23	4.075,23
	11.03.01.608900	übriger sonstiger Materialaufwand	0,00	500,00	0,00	-500,00
	11.03.01.616400	Instandhaltung von Kfz	6.371,23	8.000,00	5.281,95	-2.718,05
	11.03.01.616500	Instandhaltung von Sachanlagen im Gemeingebrauch, Infrastrukturvermögen	200.000,00	77.000,00	78.464,75	1.464,75
		<i>50.000 EUR = Allgemeiner Ansatz</i>				
		<i>2012 : 150.000 EUR = HB Springen, Sanierung der Wasserkammer</i>				
		<i>2013: 7.000 EUR = HB Hilgenroth neuer Zaun ohne Tor</i>				
		<i>2013: 7.000 EUR = HB Egenroth neuer Zaun ohne Tor</i>				
		<i>2013: 13.000 EUR 2013: 13.000 EUR = Reparatur Steuerkabel Langschied-Kemel 150 mtr.</i>				
	11.03.01.616600	Wartungskosten	0,00	0,00	105,75	105,75
	11.03.01.616900	sonstige Fremdinstandhaltung	0,00	0,00	56,56	56,56
	11.03.01.616901	Fremdinstandh. Hausanschlüsse	3.262,34	1.000,00	2.218,95	1.218,95
	11.03.01.617900	andere sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	6.421,44	1.000,00	3.050,00	2.050,00
	11.03.01.670005	Gerätemieten	0,00	0,00	273,87	273,87
	11.03.01.672001	Pflegekosten EDV-Programme	0,00	0,00	440,00	440,00
	11.03.01.673001	GEZ-Gebühren	0,00	290,00	287,52	-2,48

Doppischer Produktplan 2013

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 2012	r Ansatz 2013	2013	Ansatz/Ergebnis
			€	€	€	€
	11.03.01.673003	Verwaltungsgebühren	991,20	1.696,00	0,00	-1.696,00
	11.03.01.673005	Erlaubnisgebühren	0,00	0,00	840,00	840,00
	11.03.01.677100	Aufwendungen für Sachverständige, Rechtsanwälte und Gerichtskosten	15.185,93	22.000,00	16.480,13	-5.519,87
	11.03.01.677200	Aufwendungen für Steuerberatung und Wirtschaftsprüfung	7.700,00	5.000,00	1.000,11	-3.999,89
	11.03.01.677900	Aufwendungen für andere Beratungsleistungen	1,50	0,00	104,31	104,31
	11.03.01.683200	Telefonkosten	4.338,86	3.800,00	4.437,30	637,30
	11.03.01.684002	Sonstige Bekanntmachungen	0,00	0,00	460,92	460,92
	11.03.01.686200	Aufwendungen für Gästebewirtung (Repräsentation)	111,56	0,00	170,20	170,20
	11.03.01.688001	Aufwendungen für Fort-, und Weiterbildung	70,00	1.000,00	206,02	-793,98
	11.03.01.690002	Beiträge für gebäudebezogene Versicherungen	39,22	50,00	6,23	-43,77
	11.03.01.690100	Kfz-Versicherungsbeiträge	3.181,88	3.500,00	3.237,70	-262,30
	11.03.01.690900	Beiträge für sonstige Versicherungen	2.559,12	2.000,00	3.770,17	1.770,17
	11.03.01.691001	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden und Berufsvertretungen, sonstige Vereinigungen DWA	3.136,42	3.500,00	3.948,10	448,10
14	66	Abschreibungen	400.592,04	365.191,00	371.265,80	6.074,80
	11.03.01.661100	Abschreibungen auf Konzessionen und andere Schutzrechte	1.592,86	1.593,00	1.592,85	-0,15
	11.03.01.662001	Abschreib.auf Gebäude und Gebäudeeinrichtungen,Sachanl.im Gemeingebr.Infra.verm.	376.923,67	345.507,00	347.571,55	2.064,55
	11.03.01.663001	Abschreibungen auf technische Anlagen und Maschinen	2.754,63	1.780,00	2.400,55	620,55
	11.03.01.664100	Abschreibungen auf andere Anlagen	0,00	0,00	356,80	356,80
	11.03.01.664200	Abschreibungen auf Betriebsausstattung	143,67	389,00	143,66	-245,34
	11.03.01.664300	Abschreibungen auf Fuhrpark	12.814,79	14.083,00	14.083,20	0,20
	11.03.01.664500	Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	161,00	161,00	161,00	0,00
	11.03.01.665001	Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	1.906,38	1.678,00	1.928,47	250,47
	11.03.01.667200	Einzelwertberichtigungen	4.295,04	0,00	3.027,72	3.027,72
18	70,74,76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	799,33	900,00	961,07	61,07
	11.03.01.702003	Grundsteuer B	90,35	100,00	104,05	4,05
	11.03.01.703001	Kfz-Steuer	708,98	800,00	857,02	57,02
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	1.222.188,85	1.081.668,45	1.104.910,33	23.241,88
20		Verwaltungsergebnis	-101.377,41	273.032,55	220.488,89	-52.543,66
23		Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
24		Ordentliches Ergebnis	-101.377,41	273.032,55	220.488,89	-52.543,66

Doppischer Produktplan 2013 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 2012	r Ansatz 2013	2013	Ansatz/Ergebnis
			€	€	€	€
25	59	Außerordentliche Erträge	-8.017,38	0,00	854,28	854,28
	11.03.01.598900	sonstige periodenfremde Erträge	-8.017,38	0,00	854,28	854,28
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	5.059,01	0,00	0,00	0,00
	11.03.01.794100	Verluste aus dem Abgang von Sachanlagen	5.059,01	0,00	0,00	0,00
27		Außerordentliches Ergebnis	-13.076,39	0,00	854,28	854,28
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-114.453,80	273.032,55	221.343,17	-51.689,38
29	91	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen <i>Brauchwasser</i>	2.796,20	5.000,00	5.022,40	22,40
	11.03.01.910030	Erlöse aus Wasserwerksleistungen	2.796,20	5.000,00	5.022,40	22,40
30	93	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	132.886,55	395.710,00	383.011,33	-12.698,67
	11.03.01.930005	Kosten für Personalkostenerstattungen <i>Brauchwasser</i>	0,00	4.000,00	4.000,00	0,00
	11.03.01.930006	Kosten Auflösung SOPO Wasser	0,00	95.599,00	95.599,00	0,00
	11.03.01.930010	Kost. für Bauhofleistungen <i>Halbjahreswert 2008 x 2 = Planwert 2009</i>	6.728,45	4.330,00	3.413,75	-916,25
	11.03.01.930011	Kosten Kalkulatorische Zinsen	0,00	135.158,00	135.158,00	0,00
	11.03.01.930100	Aufw.IP Leist.entgeld/01.01.04	837,76	4.133,00	631,04	-3.501,96
	11.03.01.930101	Aufw.IP InnereVerw.I/01.01.05	17.410,02	21.699,00	19.884,06	-1.814,94
	11.03.01.930102	Aufw.IP EDV/01.01.06	1.131,06	817,00	905,45	88,45
	11.03.01.930103	Aufw.IP Bauhof/01.01.08	4.713,61	8.320,00	5.856,75	-2.463,25
	11.03.01.930104	Aufw.IP Tiefbau/01.01.09	12.301,76	0,00	7.153,55	7.153,55
	11.03.01.930105	Aufw.IP InnereVerw.II/01.01.10	6.800,30	6.358,00	5.710,92	-647,08
	11.03.01.930106	Aufw.IP Finanzverw./16.01.02	82.963,59	36.005,00	104.698,81	68.693,81
	11.03.01.930107	Aufw.IP Steueramt/16.03.01	0,00	79.291,00	0,00	-79.291,00
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-130.090,35	-390.710,00	-377.988,93	12.721,07
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-244.544,15	-117.677,45	-156.645,76	-38.968,31

Doppischer Produktplan 2013 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 2012	r Ansatz 2013	2013	Ansatz/Ergebnis
			€	€	€	€
		Ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
3	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	35.942,92	30.000,00	30.427,62	427,62
	11.06.01.548200	Kostenerstattungen von Gemeinden (GV)	30.324,48	30.000,00	30.427,62	427,62
	11.06.01.548400	Kostenerstattungen vom sonstigen öffentlichen Bereich	5.618,44	0,00	0,00	0,00
8	546	Erträge aus der Auflösung von SoPo aus Investzuweisungen, -zuschüssen	0,00	0,00	430,10	430,10
	11.06.01.546800	Erträge aus der Auflösung von SOPO aus dem sonstigen übrigen Bereich	0,00	0,00	430,10	430,10
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	262,50	0,00	100,00	100,00
	11.06.01.530990	andere sonstige Nebenerlöse	262,50	0,00	100,00	100,00
10		Summe der ordentlichen Erträge	36.205,42	30.000,00	30.957,72	957,72
		Ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
11	2,63,640-643,647-649,6	Personalaufwendungen	-110,71	0,00	51,87	51,87
	11.06.01.620010	Aufw.Überst.rückst.Beschäft.	-110,86	0,00	32,12	32,12
	11.06.01.620011	Zuführung Urlaubsrückstellungen	0,15	0,00	19,75	19,75
13	60,61,67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.745,07	10.250,00	4.805,02	-5.444,98
	11.06.01.606600	Materialaufwand für Außenbereich	4.106,04	5.000,00	48,43	-4.951,57
	11.06.01.617100	Aufwendungen für Fremdensorgung	4.369,90	5.000,00	4.561,24	-438,76
	11.06.01.617900	andere sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	269,13	250,00	195,35	-54,65
14	66	Abschreibungen	471,61	491,00	660,45	169,45
	11.06.01.662001	Abschreib.auf Gebäude und Gebäudeeinrichtungen,Sachanl.im Gemeingebr.Infra.verm.	471,61	491,00	660,45	169,45
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	9.105,97	10.741,00	5.517,34	-5.223,66
20		Verwaltungsergebnis	27.099,45	19.259,00	25.440,38	6.181,38
23		Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
24		Ordentliches Ergebnis	27.099,45	19.259,00	25.440,38	6.181,38
27		Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	27.099,45	19.259,00	25.440,38	6.181,38
30	93	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	39.308,83	43.561,00	46.569,77	3.008,77
	11.06.01.930005	Kosten für Personalkostenerstattungen	345,83	0,00	0,00	0,00
	11.06.01.930010	Kost. für Bauhofleistungen	31.114,50	35.220,00	37.082,50	1.862,50
	11.06.01.930101	Aufw.IP InnereVerw.I/01.01.05	3.482,00	4.340,00	3.976,81	-363,19
	11.06.01.930106	Aufw.IP Finanzverw./16.01.02	4.366,50	4.001,00	5.510,46	1.509,46
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-39.308,83	-43.561,00	-46.569,77	-3.008,77

Doppischer Produktplan 2013 Rechnung

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

Posi- tion	Konten	<u>Teilergebnisrechnung</u> Muster 18 ab 2012	Ergebnis des Vorjahres 2012	fortgeschriebene r Ansatz 2013	Ergebnis des HHJ 2013	Vergleich Ansatz/Ergebnis
			€	€	€	€
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-12.209,38	-24.302,00	-21.129,39	3.172,61

Doppischer Produktplan 2013 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	Vergleich
			Vorjahres 2012	r Ansatz 2013	HHJ 2013	Ansatz/Ergebnis
			€	€	€	€
		Ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.307.425,45	1.643.500,00	1.592.906,39	-50.593,61
	11.07.01.510002	Öffentlich-rechtliche Verwaltungsgebühren	0,00	0,00	120,00	120,00
	11.07.01.511001	Öffentlich-rechtliche Benutzungsgebühren	22.557,54	0,00	433,90	433,90
		<i>Ab 2012 werden die GAG (gesplitteten Abwassergebühren) eingeführt! Neue Konten Schmutzwasser: 11.07.01.511012 / Niederschlagswasser: 11.07.01.511013</i>				
	11.07.01.511004	Grubenleerungen	1.740,00	1.500,00	2.070,00	570,00
	11.07.01.511005	Abwasserkataster	0,00	2.000,00	0,00	-2.000,00
	11.07.01.511012	Abwasser - Schmutzwassergebühr	853.745,73	1.050.000,00	989.321,74	-60.678,26
	11.07.01.511013	Abwasser - Niederschlagswasser	429.382,18	590.000,00	600.960,75	10.960,75
3	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0,00	35.000,00	39.932,07	4.932,07
	11.07.01.548100	Kostenerstattungen vom Land	0,00	35.000,00	39.932,07	4.932,07
		<i>Erstattung Abwasserabgabe</i>				
8	546	Erträge aus der Auflösung von SoPo aus Investzuweisungen, -zuschüssen	831.689,02	823.721,00	826.506,69	2.785,69
	11.07.01.546001	Erträge aus der Auflösung von SOPO aus Investitionszuweisungen vom öff.Bereich	660.132,88	659.479,00	658.843,40	-635,60
	11.07.01.546100	Erträge aus der Auflösung von SOPO aus Investitionszuschüssen vom nicht öff.B.	50.630,01	47.641,00	47.514,55	-126,45
	11.07.01.546200	Erträge aus der Auflösung von SOPO aus Investitionsbeiträgen	110.557,45	107.394,00	107.857,22	463,22
	11.07.01.546201	Ertr.Auflös.Sopo Ablösebeitr.	2.756,98	1.375,00	2.494,48	1.119,48
	11.07.01.546800	Erträge aus der Auflösung von SOPO aus dem sonstigen übrigen Bereich	7.611,70	7.832,00	9.797,04	1.965,04
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	203,55	100,00	38,00	-62,00
	11.07.01.530990	andere sonstige Nebenerlöse	203,55	100,00	0,00	-100,00
	11.07.01.533001	Erträge aus Schadensersatzleistungen	0,00	0,00	38,00	38,00
10		Summe der ordentlichen Erträge	2.139.318,02	2.502.321,00	2.459.383,15	-42.937,85
		Ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
11	2,63,640-643,647-649,6	Personalaufwendungen	269.697,27	269.900,00	278.838,87	8.938,87
	11.07.01.620002	Bezüge Beschäftigte	206.774,71	212.700,00	214.572,86	1.872,86
	11.07.01.620010	Aufw.Überst.rückst.Beschäft.	2.486,61	0,00	4.156,20	4.156,20
	11.07.01.620011	Aufw.Urlaubsrückst.Beschäft.	57,40	0,00	-94,60	-94,60
	11.07.01.630002	Dienst-,Amtsbez.einschl.Zul.	2.000,56	0,00	0,00	0,00
	11.07.01.640002	Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	41.069,07	40.900,00	42.198,09	1.298,09
	11.07.01.647001	Beiträge ZVK	17.287,08	16.300,00	18.006,32	1.706,32

Doppischer Produktplan 2013

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	Vergleich
			Vorjahres 2012	r Ansatz 2013	HHJ 2013	Ansatz/Ergebnis
			€	€	€	€
	11.07.01.649002	Beihilfen Bezügebereich	21,84	0,00	0,00	0,00
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	870,63	179,00	0,00	-179,00
	11.07.01.645001	Aufwendungen an Pensionskasse	870,63	0,00	0,00	0,00
	11.07.01.646001	Zuführung zu Pensionsrückstellungen	0,00	179,00	0,00	-179,00
13	60,61,67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	426.490,93	464.620,00	466.789,92	2.169,92
	11.07.01.601001	Aufwendungen für Büromaterial und Drucksachen der Verwaltung und ähnl. Einricht.	181,66	100,00	10,47	-89,53
	11.07.01.603001	Betriebsstoffe/Verbrauchswerkzeuge	740,10	1.000,00	1.685,89	685,89
	11.07.01.603020	Praxis- und Laborbedarf, Arzneimittel	8.845,80	10.000,00	9.100,97	-899,03
	11.07.01.605100	Strom	152.385,54	125.000,00	182.497,24	57.497,24
	11.07.01.605500	Treibstoffe	7.903,61	9.000,00	7.245,86	-1.754,14
	11.07.01.605600	Wasser	538,89	700,00	583,55	-116,45
	11.07.01.605700	Abwasser	1.122,85	1.200,00	1.537,70	337,70
	11.07.01.606100	Materialaufwand für Gebäude u. Außenanlagen	600,23	1.000,00	1.749,14	749,14
	11.07.01.606200	Materialaufwand für techn. Anlagen in Betriebsbauten	24.112,98	25.000,00	23.373,27	-1.626,73
	11.07.01.606300	Materialaufwand für Einrichtungen und Ausstattungen	216,16	250,00	392,70	142,70
	11.07.01.606700	Mat.aufw.f.Kfz	364,94	1.000,00	178,36	-821,64
	11.07.01.607001	Aufwendungen für Berufskleidung <i>2.000 EUR : Allgemeiner Ansatz</i> <i>2013 : 3.000 EUR Persönliche Schutztausrüstung</i>	310,91	5.000,00	2.609,32	-2.390,68
	11.07.01.613001	Schädlingsbekämpfung	2.031,19	2.500,00	1.809,62	-690,38
	11.07.01.613002	Durchführung Eigenkontrollverordnung durch Dritte	11.444,09	15.000,00	5.767,59	-9.232,41
	11.07.01.613003	Maßn.aufgr. EKVO - Eich.Meßein	2.474,01	0,00	3.767,25	3.767,25
	11.07.01.613900	sonstige weitere Fremdleistungen	6.517,91	2.500,00	7.666,58	5.166,58
	11.07.01.616100	Instandhaltung der Gebäude und Außenanlagen (Bauunterhaltung) <i>2.500 EUR : allg. Ansatz</i> <i>2013 : 8.000 EUR Seitzgraben</i> <i>2016 : 100.000 EUR</i> <i>2018 : 100.000 EUR Laufenselden</i>	0,00	10.500,00	0,00	-10.500,00
	11.07.01.616200	Instandhaltung von tech. Anlagen in Betriebsbauten <i>25.000 EUR : Allgemeiner Ansatz</i> <i>2013 : 20.000 EUR Rechenanlage KLA Laufenselden überholen</i> <i>2013 : 5.000 EUR Brauchwasserkessel KLA Laufenselden erneuern</i>	25.404,14	50.000,00	45.179,78	-4.820,22

Doppischer Produktplan 2013

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 2012	r Ansatz 2013	2013	Ansatz/Ergebnis
			€	€	€	€
11.07.01.616300		Instandhaltung von Einrichtungen und Ausstattungen <i>500 EUR : Allgemeine Ansatz</i> <i>2013 : 10.000 EUR Belüftungskerzen KLA Obere Wisper und Kemel</i>	0,00	10.500,00	710,08	-9.789,92
11.07.01.616400		Instandhaltung von Kfz	3.549,96	4.000,00	5.410,38	1.410,38
11.07.01.616500		Instandhaltung von Sachanlagen im Gemeingebrauch, Infrastrukturvermögen <i>30.000 EUR allg. Ansatz</i> <i>2013 : 15.000 EUR Überschussschlammleitung KLA Obere Wisper von Schacht bis Eindicker</i>	30.172,69	45.000,00	45.000,00	0,00
11.07.01.616900		sonstige Fremdinstandhaltung	789,80	1.000,00	376,22	-623,78
11.07.01.616901		Fremdinstandh. Hausanschlüsse	0,00	1.000,00	0,00	-1.000,00
11.07.01.617100		Aufwendungen für Fremdentorgung	17.760,61	15.000,00	20.482,70	5.482,70
11.07.01.617101		Klärschlammmentsorgung	73.827,33	100.000,00	71.719,41	-28.280,59
11.07.01.617102		Fäkalschlammmentsorgung	11.707,20	5.000,00	1.151,33	-3.848,67
11.07.01.672001		Lizenzkosten Spezialprogramme	0,00	0,00	1.059,10	1.059,10
11.07.01.673001		GEZ-Gebühren	138,24	220,00	215,64	-4,36
11.07.01.673005		Erlaubnisgebühren	1.415,00	250,00	1.109,20	859,20
11.07.01.677100		Aufwendungen für Sachverständige, Rechtsanwälte und Gerichtskosten	13.508,19	10.000,00	13.269,23	3.269,23
11.07.01.677200		Aufwendungen für Steuerberatung und Wirtschaftsprüfung	2.000,00	0,00	0,00	0,00
11.07.01.677300		Abwassergebührensplitting	14.826,86	0,00	0,00	0,00
11.07.01.677900		Aufwendungen für ärbeitsmedizinische Untersuchungen	572,06	1.000,00	110,00	-890,00
11.07.01.683100		Datenübertragungskosten	239,88	250,00	239,88	-10,12
11.07.01.683200		Telefonkosten	4.827,96	5.000,00	4.783,32	-216,68
11.07.01.685001		Reisekosten	0,00	100,00	0,00	-100,00
11.07.01.686200		Aufwendungen für Gästebewirtung (Repräsentation)	108,22	0,00	0,00	0,00
11.07.01.688001		Aufwendungen für Fort-, und Weiterbildung	339,91	500,00	731,23	231,23
11.07.01.690002		Beiträge für gebäudebezogene Versicherungen	2.635,07	3.000,00	2.819,27	-180,73
11.07.01.690100		Kfz-Versicherungsbeiträge	2.650,94	2.800,00	2.200,64	-599,36
11.07.01.691001		Beiträge zu Wirtschaftsverbänden und Berufsvertretungen, sonstige Vereinigungen <i>DWA</i>	226,00	250,00	247,00	-3,00
14	66	Abschreibungen	1.071.667,63	952.911,00	1.052.084,17	99.173,17

Doppischer Produktplan 2013

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 2012	r Ansatz 2013	2013	Ansatz/Ergebnis
			€	€	€	€
	11.07.01.662001	Abschreib.auf Gebäude und Gebäudeeinrichtungen,Sachanl.im Gemeingebr.Infra.verm.	1.046.199,01	936.127,00	1.031.710,65	95.583,65
	11.07.01.663001	Abschreibungen auf technische Anlagen und Maschinen	5.870,38	5.752,00	5.698,01	-53,99
	11.07.01.664100	Abschreibungen auf andere Anlagen	318,91	319,00	318,92	-0,08
	11.07.01.664300	Abschreibungen auf Fuhrpark	9.819,39	10.331,00	10.331,40	0,40
	11.07.01.665001	Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	841,55	382,00	970,53	588,53
	11.07.01.667200	Einzelwertberichtigungen	8.618,39	0,00	3.054,66	3.054,66
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzl Umlageverpflichtungen	33.434,01	35.000,00	39.183,10	4.183,10
	11.07.01.736310	Abwasserabgabe	33.434,01	35.000,00	39.183,10	4.183,10
18	70,74,76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	534,71	620,00	471,99	-148,01
	11.07.01.702003	Grundsteuer B	12,41	20,00	14,29	-5,71
	11.07.01.703001	Kfz-Steuer	522,30	600,00	457,70	-142,30
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	1.802.695,18	1.723.230,00	1.837.368,05	114.138,05
20		Verwaltungsergebnis	336.622,84	779.091,00	622.015,10	-157.075,90
22	77	Finanzaufwendungen	16.127,12	0,00	0,00	0,00
	11.07.01.776101	Bereitstellungszinsen Land	16.127,12	0,00	0,00	0,00
23		Finanzergebnis	-16.127,12	0,00	0,00	0,00
24		Ordentliches Ergebnis	320.495,72	779.091,00	622.015,10	-157.075,90
25	59	Außerordentliche Erträge	-2.500,68	0,00	393,98	393,98
	11.07.01.598001	Erträge aus der Herabsetzung und Auflösung von Rückstellungen für Instandhaltung	8.592,92	0,00	0,00	0,00
	11.07.01.598900	sonstige periodenfremde Erträge	-11.093,60	0,00	393,98	393,98
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	607,00	0,00	0,00	0,00
	11.07.01.794100	Verluste aus dem Abgang von Sachanlagen	607,00	0,00	0,00	0,00
27		Außerordentliches Ergebnis	-3.107,68	0,00	393,98	393,98
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	317.388,04	779.091,00	622.409,08	-156.681,92
29	91	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	3.600,00	3.600,00	0,00
	11.07.01.910003	Erläss Abwassergebühren gem Richtlinien <i>Pauschales Oberflächenwasser wurde eingestellt, da nunmehr Abwassersplitting.</i>	0,00	3.600,00	3.600,00	0,00
30	93	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	111.245,41	900.822,00	869.384,71	-31.437,29
	11.07.01.930007	Kosten Auflösung SOPO Abwasser	0,00	714.952,00	714.952,00	0,00
	11.07.01.930010	Kost. für Bauhofleistungen <i>Halbjahreswert 2008 x 2 = Planwert 2009</i>	1.808,50	2.365,00	205,50	-2.159,50

Doppischer Produktplan 2013

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

Posi- tion	Konten	<u>Teilergebnisrechnung</u> Muster 18 ab 2012	Ergebnis des	fortgeschriebene	Ergebnis des HHJ	Vergleich
			Vorjahres 2012	r Ansatz 2013	2013	Ansatz/Ergebnis
			€	€	€	€
	11.07.01.930011	Kosten Kalkulatorische Zinsen	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00
	11.07.01.930100	Aufw.IP Leist.entgeld/01.01.04	698,13	3.444,00	525,87	-2.918,13
	11.07.01.930101	Aufw.IP InnereVerw.I/01.01.05	13.928,02	17.360,00	15.907,25	-1.452,75
	11.07.01.930102	Aufw.IP EDV/01.01.06	1.131,06	817,00	905,45	88,45
	11.07.01.930103	Aufw.IP Bauhof/01.01.08	4.713,61	8.320,00	5.856,75	-2.463,25
	11.07.01.930104	Aufw.IP Tiefbau/01.01.09	12.301,76	0,00	7.153,55	7.153,55
	11.07.01.930105	Aufw.IP InnereVerw.II/01.01.10	6.800,30	6.358,00	5.710,92	-647,08
	11.07.01.930106	Aufw.IP Finanzverw./16.01.02	69.864,03	28.004,00	88.167,42	60.163,42
	11.07.01.930107	Aufw.IP Steueramt/16.03.01	0,00	89.202,00	0,00	-89.202,00
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-111.245,41	-897.222,00	-865.784,71	31.437,29
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	206.142,63	-118.131,00	-243.375,63	-125.244,63

Doppischer Produktplan 2013 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 2012	fortgeschriebene r Ansatz 2013	Ergebnis des HHJ 2013	Vergleich Ansatz/Ergebnis
			€	€	€	€
		Ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
3	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	1.201,55	0,00	1.000,00	1.000,00
	12.01.01.548800	Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	1.201,55	0,00	1.000,00	1.000,00
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlage	400,00	0,00	567,00	567,00
	12.01.01.541080	sonstige Zuweisungen von privaten Unternehmen	400,00	0,00	567,00	567,00
8	546	Erträge aus der Auflösung von SoPo aus Investzuweisungen, -zuschüssen	217.741,25	190.360,00	198.693,05	8.333,05
	12.01.01.546001	Erträge aus der Auflösung von SOPO aus Investitionszuweisungen vom öff.Bereich	74.004,70	72.846,00	72.992,05	146,05
	12.01.01.546100	Erträge aus der Auflösung von SOPO aus Investitionszuschüssen vom nicht öff.B.	2.100,41	2.100,00	2.100,43	0,43
	12.01.01.546200	Erträge aus der Auflösung von SOPO aus Investitionsbeiträgen	132.758,45	115.414,00	114.722,88	-691,12
	12.01.01.546201	Ertr.Auflös.Sopo Ablösebeitr.	8.877,69	0,00	8.877,69	8.877,69
10		Summe der ordentlichen Erträge	219.342,80	190.360,00	200.260,05	9.900,05
		Ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
11	2,63,640-643,647-649,6	Personalaufwendungen	21.400,18	28.360,00	28.340,18	-19,82
	12.01.01.620002	Bezüge Beschäftigte	16.995,51	23.560,00	22.201,69	-1.358,31
		<i>Ansatz 12.01.01. plus Ansatz von 01.01.09 aufgrund Auflösung des Produktes</i>				
	12.01.01.620010	Aufw.Überst.rückst.Beschäft.	-243,44	0,00	126,05	126,05
	12.01.01.620011	Aufw.Urlaubsrückst.Beschäft.	76,40	0,00	0,40	0,40
	12.01.01.640002	Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	3.141,20	3.300,00	4.100,97	800,97
		<i>Ansatz 12.01.01. plus Ansatz von 01.01.09 aufgrund Auflösung des Produktes</i>				
	12.01.01.647001	Beiträge ZVK	1.430,51	1.500,00	1.911,07	411,07
		<i>Ansatz 12.01.01. plus Ansatz von 01.01.09 aufgrund Auflösung des Produktes</i>				
13	60,61,67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	369.488,85	373.500,00	547.764,19	174.264,19
	12.01.01.605100	Strom	842,31	1.500,00	617,54	-882,46
		<i>Straßenbeleuchtung und Brunnen</i>				
	12.01.01.605101	Straßenbeleuchtung	105.958,78	110.000,00	235.066,34	125.066,34
	12.01.01.605700	Niederschlagswasser	151.279,90	180.000,00	214.999,80	34.999,80
	12.01.01.606500	Materialaufwand für Straßen, Wegen, Plätze u.ä.	9.517,76	20.000,00	13.060,18	-6.939,82
	12.01.01.616500	Instandhaltung von Sachanlagen im Gemeingebrauch, Infrastrukturvermögen	95.440,38	52.000,00	67.958,89	15.958,89
		<i>40.000 EUR = Allgemeiner Ansatz</i>				
		<i>12.000 EUR = Schulwegsicherung</i>				
	12.01.01.616600	Wartungskosten	1.252,08	2.000,00	1.209,08	-790,92

Doppischer Produktplan 2013

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	fortgeschriebene	Ergebnis des	Vergleich
			Vorjahres 2012	r Ansatz 2013	HHJ 2013	Ansatz/Ergebnis
			€	€	€	€
		<i>Ampelanlagen</i>				
	12.01.01.617100	Aufwendungen für Fremdensorgung	202,30	0,00	626,42	626,42
	12.01.01.617300	Fremdreinigung	4.995,34	8.000,00	12.986,43	4.986,43
	12.01.01.677100	Aufwendungen für Sachverständige, Rechtsanwälte und Gerichtskosten	0,00	0,00	1.239,51	1.239,51
14	66	Abschreibungen	374.029,18	354.552,00	369.415,22	14.863,22
	12.01.01.661500	Abschreibungen auf aktivierte Investitionszuschüsse	17.307,48	14.521,00	17.307,43	2.786,43
	12.01.01.662001	Abschreib.auf Gebäude und Gebäudeeinrichtungen,Sachanl.im Gemeingebr.Infra.verm.	356.721,70	340.031,00	352.107,79	12.076,79
18	70,74,76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	20,06	16.458,00	0,00	-16.458,00
	12.01.01.702003	Grundsteuer B	20,06	0,00	0,00	0,00
	12.01.01.769001	sonstige Abschreibungen	0,00	16.458,00	0,00	-16.458,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	764.938,27	772.870,00	945.519,59	172.649,59
20		Verwaltungsergebnis	-545.595,47	-582.510,00	-745.259,54	-162.749,54
21	56,57	Finanzerträge	12.161,63	0,00	12.117,55	12.117,55
	12.01.01.579090	übrige sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	12.161,63	0,00	12.117,55	12.117,55
23		Finanzergebnis	12.161,63	0,00	12.117,55	12.117,55
24		Ordentliches Ergebnis	-533.433,84	-582.510,00	-733.141,99	-150.631,99
27		Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-533.433,84	-582.510,00	-733.141,99	-150.631,99
30	93	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen <i>Pauschales Oberflächenwasser wurde eingestellt, da nunmehr Abwassersplitting.</i>	76.737,59	61.908,00	81.017,97	19.109,97
	12.01.01.930010	Kost. für Bauhofleistungen	36.631,25	27.153,00	42.773,25	15.620,25
	12.01.01.930020	Kosten für Forstleistungen	0,00	0,00	830,86	830,86
	12.01.01.930101	Aufw.IP InnereVerw.I/01.01.05	10.446,01	13.020,00	11.930,44	-1.089,56
	12.01.01.930102	Aufw.IP EDV/01.01.06	1.131,06	817,00	905,45	88,45
	12.01.01.930103	Aufw.IP Bauhof/01.01.08	9.427,21	14.560,00	11.713,50	-2.846,50
	12.01.01.930104	Aufw.IP Tiefbau/01.01.09	12.301,76	0,00	7.153,55	7.153,55
	12.01.01.930105	Aufw.IP InnereVerw.II/01.01.10	6.800,30	6.358,00	5.710,92	-647,08
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-76.737,59	-61.908,00	-81.017,97	-19.109,97
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-610.171,43	-644.418,00	-814.159,96	-169.741,96

Doppischer Produktplan 2013 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 2012	r Ansatz 2013	2013	Ansatz/Ergebnis
			€	€	€	€
		Ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	10,05	0,00	18,34	18,34
	12.05.01.530990	andere sonstige Nebenerlöse	10,05	0,00	18,34	18,34
10		Summe der ordentlichen Erträge	10,05	0,00	18,34	18,34
		Ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	60,61,67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	19.544,90	25.500,00	25.008,16	-491,84
	12.05.01.601003	Verbrauchsmaterial	13.342,66	20.000,00	15.749,05	-4.250,95
	12.05.01.606300	Materialaufwand für Einrichtungen und Ausstattungen	0,00	0,00	4.898,84	4.898,84
	12.05.01.616300	Instandhaltung von Einrichtungen und Ausstattungen	1.963,75	500,00	134,35	-365,65
	12.05.01.617300	Fremdreinigung	2.685,54	5.000,00	4.225,92	-774,08
		<i>Schneeräumdienst durch Dritte im Gewerbegebiet Kemel</i>				
	12.05.01.688001	Aufwendungen für Fort-, und Weiterbildung	1.552,95	0,00	0,00	0,00
14	66	Abschreibungen	942,56	589,00	942,49	353,49
	12.05.01.664200	Abschreibungen auf Betriebsausstattung	580,45	580,00	580,38	0,38
	12.05.01.665001	Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	362,11	9,00	362,11	353,11
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	20.487,46	26.089,00	25.950,65	-138,35
20		Verwaltungsergebnis	-20.477,41	-26.089,00	-25.932,31	156,69
23		Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
24		Ordentliches Ergebnis	-20.477,41	-26.089,00	-25.932,31	156,69
27		Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-20.477,41	-26.089,00	-25.932,31	156,69
30	93	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	77.987,47	75.547,00	107.874,51	32.327,51
	12.05.01.930010	Kost. für Bauhofleistungen	50.429,45	50.109,00	76.986,00	26.877,00
	12.05.01.930101	Aufw.IP InnereVerw.I/01.01.05	6.964,01	8.680,00	7.953,63	-726,37
	12.05.01.930103	Aufw.IP Bauhof/01.01.08	9.427,21	10.400,00	11.713,50	1.313,50
	12.05.01.930105	Aufw.IP InnereVerw.II/01.01.10	6.800,30	6.358,00	5.710,92	-647,08
	12.05.01.930106	Aufw.IP Finanzverw./16.01.02	4.366,50	0,00	5.510,46	5.510,46
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-77.987,47	-75.547,00	-107.874,51	-32.327,51
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-98.464,88	-101.636,00	-133.806,82	-32.170,82

Doppischer Produktplan 2013 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 2012	r Ansatz 2013	2013	Ansatz/Ergebnis
			€	€	€	€
		Ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	4,90	4,90
	12.07.01.500004	Umsatzerlöse aus dem Verkauf von Vorräten und Erzeugnissen	0,00	0,00	4,90	4,90
10		Summe der ordentlichen Erträge	0,00	0,00	4,90	4,90
		Ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
11	2,63,640-643,647-649,6	Personalaufwendungen	10.127,17	0,00	-479,12	-479,12
	12.07.01.620010	Aufw.Überst.rückst.Beschäft.	110,25	0,00	-4,12	-4,12
	12.07.01.620011	Zuführung Urlaubsrückstellungen	-95,00	0,00	-475,00	-475,00
	12.07.01.630002	Dienst-,Amtsbez.einschl.Zul.	10.002,66	0,00	0,00	0,00
	12.07.01.649002	Beihilfen Bezügebereich	109,26	0,00	0,00	0,00
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	4.353,42	0,00	0,00	0,00
	12.07.01.645001	Aufwendungen an Pensionskasse	4.353,42	0,00	0,00	0,00
13	60,61,67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	283,89	1.000,00	231,72	-768,28
	12.07.01.606100	Materialaufwand für Gebäude u. Außenanlagen	217,89	500,00	211,72	-288,28
	12.07.01.616100	Instandhaltung der Gebäude und Außenanlagen (Bauunterhaltung)	0,00	500,00	0,00	-500,00
	12.07.01.617100	Aufwendungen für Fremdensorgung	66,00	0,00	0,00	0,00
	12.07.01.681001	Aufwendungen für Zeitungen und Fachliteratur der Verwaltung u. ähnl. Einrichtungen	0,00	0,00	20,00	20,00
14	66	Abschreibungen	2.362,40	2.253,00	3.067,48	814,48
	12.07.01.661500	Abschreibungen auf aktivierte Investitionszuschüsse	100,00	100,00	100,00	0,00
	12.07.01.662001	Abschreib.auf Gebäude und Gebäudeeinrichtungen,Sachanl.im Gemeingebr.Infra.verm. <i>RTV-Umlage wird auf 0,00 EUR gesetzt, da die RTV aufgelöst und in den Kreishaushalt rückgeführt wird. Umlage in Kreisumlage enthalten.</i>	2.262,40	2.153,00	2.967,48	814,48
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	17.126,88	3.253,00	2.820,08	-432,92
20		Verwaltungsergebnis	-17.126,88	-3.253,00	-2.815,18	437,82
23		Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
24		Ordentliches Ergebnis	-17.126,88	-3.253,00	-2.815,18	437,82
27		Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-17.126,88	-3.253,00	-2.815,18	437,82
30	93	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	11.413,36	11.515,00	10.593,18	-921,82
	12.07.01.930101	Aufw.IP InnereVerw.I/01.01.05	3.482,00	4.340,00	3.976,81	-363,19
	12.07.01.930102	Aufw.IP EDV/01.01.06	1.131,06	817,00	905,45	88,45

Doppischer Produktplan 2013

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

Posi- tion	Konten	<u>Teilergebnisrechnung</u> Muster 18 ab 2012	Ergebnis des	fortgeschriebene	Ergebnis des HHJ	Vergleich
			Vorjahres 2012	r Ansatz 2013	2013	Ansatz/Ergebnis
			€	€	€	€
	12.07.01.930105	Aufw.IP InnereVerw.II/01.01.10	6.800,30	6.358,00	5.710,92	-647,08
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-11.413,36	-11.515,00	-10.593,18	921,82
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-28.540,24	-14.768,00	-13.408,36	1.359,64

Doppischer Produktplan 2013 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 2012	fortgeschriebene r Ansatz 2013	Ergebnis des HHJ 2013	Vergleich Ansatz/Ergebnis
			€	€	€	€
		Ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	59.250,88	138.230,00	136.090,36	-2.139,64
	13.01.01.500300	Umsatzerlöse aus der Überlassung von Gebäuden und Räumen	3.610,00	3.600,00	3.695,00	95,00
	13.01.01.500301	Verpachtung Dachflächen <i>Photovoltaik-Anlagen</i> <i>Vorher bei 13.01.01.500401 gebucht!</i>	0,00	1.330,00	0,00	-1.330,00
	13.01.01.500305	Umsatzerl Wind Kemel Am Galgen	0,00	0,00	2.500,00	2.500,00
	13.01.01.500400	Umsatzerlöse aus der Überlassung von Rechten	618,00	2.500,00	498,00	-2.002,00
	13.01.01.500401	Landverpachtungen	39.894,52	115.800,00	115.849,60	49,60
	13.01.01.500402	Umsatzerlöse aus Jagdpacht	15.128,36	15.000,00	13.547,76	-1.452,24
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	50,00	0,00	50,00	50,00
	13.01.01.511001	Öffentlich-rechtliche Benutzungsgebühren	50,00	0,00	50,00	50,00
8	546	Erträge aus der Auflösung von SoPo aus Investzuweisungen, -zuschüssen	6.015,59	18.387,00	6.015,59	-12.371,41
	13.01.01.546001	Erträge aus der Auflösung von SOPO aus Investitionszuweisungen vom öff.Bereich	341,54	342,00	341,54	-0,46
	13.01.01.546200	Erträge aus der Auflösung von SOPO aus Investitionsbeiträgen	5.244,87	5.245,00	5.244,87	-0,13
	13.01.01.546201	Ertr.Auflös.Sopo Ablösebeitr.	262,51	12.633,00	262,51	-12.370,49
	13.01.01.546800	Erträge aus der Auflösung von SOPO aus dem sonstigen übrigen Bereich	166,67	167,00	166,67	-0,33
10		Summe der ordentlichen Erträge	65.316,47	156.617,00	142.155,95	-14.461,05
		Ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
11	2,63,640-643,647-649,6	Personalaufwendungen	31.282,21	28.763,25	34.528,47	5.765,22
	13.01.01.620002	Bezüge Beschäftigte	2.247,77	2.300,00	1.970,42	-329,58
	13.01.01.620010	Aufw.Überst.rückst.Beschäft.	774,53	0,00	2.554,63	2.554,63
	13.01.01.620011	Zuführung Urlaubsrückstellungen	2.692,95	0,00	-422,75	-422,75
	13.01.01.630002	Dienst-,Amtsbez.einschl.Zul.	23.154,49	23.880,00	27.967,86	4.087,86
	13.01.01.640002	Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	456,87	460,00	366,19	-93,81
	13.01.01.647001	Beiträge ZVK	191,25	183,00	151,87	-31,13
	13.01.01.649002	Beihilfen Bezügebereich	1.764,35	1.940,25	1.940,25	0,00
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	8.945,79	11.618,86	9.646,80	-1.972,06
	13.01.01.645001	Aufwendungen an Pensionskasse	8.945,79	9.648,86	9.646,80	-2,06
	13.01.01.646001	Zuführung zu Pensionsrückstellungen	0,00	1.970,00	0,00	-1.970,00
13	60,61,67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	61.233,13	53.890,00	46.443,64	-7.446,36

Doppischer Produktplan 2013

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	fortgeschriebene	Ergebnis des HHJ	Vergleich
			Vorjahres 2012	r Ansatz 2013	2013	Ansatz/Ergebnis
			€	€	€	€
	13.01.01.601001	Aufwendungen für Büromaterial und Drucksachen der Verwaltung und ähnl. Einricht.	53,91	0,00	0,00	0,00
	13.01.01.601003	Verbrauchsmaterial	48,81	100,00	114,41	14,41
	13.01.01.605100	Strom	9.125,95	7.500,00	7.482,36	-17,64
	13.01.01.605201	Wärme	21.491,49	15.000,00	19.312,21	4.312,21
	13.01.01.605600	Wasser	697,99	1.000,00	815,31	-184,69
	13.01.01.605700	Abwasser	1.049,20	1.200,00	1.281,72	81,72
	13.01.01.605701	Schornsteinfeger	71,01	100,00	186,92	86,92
	13.01.01.606100	Materialaufwand für Gebäude u. Außenanlagen	7.755,32	7.500,00	831,14	-6.668,86
	13.01.01.606300	Materialaufwand für Einrichtungen und Ausstattungen	5.937,05	5.000,00	5.000,00	0,00
	13.01.01.606600	Materialaufwand für Außenbereich	558,10	1.000,00	0,00	-1.000,00
	13.01.01.608100	Reinigungsmaterial	169,26	500,00	62,11	-437,89
	13.01.01.608900	übriger sonstiger Materialaufwand	553,19	500,00	51,24	-448,76
	13.01.01.616100	Instandhaltung der Gebäude und Außenanlagen (Bauunterhaltung) 2.500 EUR = allg. Ansatz	2.752,22	2.500,00	775,61	-1.724,39
	13.01.01.616200	Instandhaltung von tech. Anlagen in Betriebsbauten	123,76	250,00	0,00	-250,00
	13.01.01.616300	Instandhaltung von Einrichtungen und Ausstattungen	0,00	500,00	584,39	84,39
	13.01.01.616600	Wartungskosten	594,26	500,00	0,00	-500,00
	13.01.01.617100	Aufwendungen für Fremdentorgung	1.057,29	2.000,00	1.678,15	-321,85
	13.01.01.617102	Fäkalschlamm Entsorgung	723,00	0,00	763,09	763,09
	13.01.01.617900	andere sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	1.384,01	2.000,00	1.066,24	-933,76
	13.01.01.670005	Gerätemieten	0,00	0,00	135,07	135,07
	13.01.01.673001	GEZ-Gebühren	146,64	220,00	0,00	-220,00
	13.01.01.673002	Kabelfernsehgebühren	208,35	220,00	208,35	-11,65
	13.01.01.677100	Aufwendungen für Sachverständige, Rechtsanwälte und Gerichtskosten	484,28	0,00	268,94	268,94
	13.01.01.679900	sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Diensten	333,00	300,00	333,00	33,00
	13.01.01.687002	Werbung	192,00	0,00	0,00	0,00
	13.01.01.690002	Beiträge für gebäudebezogene Versicherungen	5.723,04	6.000,00	5.493,38	-506,62
14	66	Abschreibungen	21.360,95	14.576,00	21.611,03	7.035,03
	13.01.01.661500	Abschreibungen auf aktivierte Investitionszuschüsse	83,33	83,00	83,33	0,33
	13.01.01.662001	Abschreib.auf Gebäude und Gebäudeeinrichtungen,Sachanl.im Gemeingebr.Infra.verm.	19.760,40	12.948,00	19.760,39	6.812,39
	13.01.01.664200	Abschreibungen auf Betriebsausstattung	371,28	371,00	371,28	0,28

Doppischer Produktplan 2013

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	fortgeschriebene	Ergebnis des	Vergleich
			Vorjahres 2012	r Ansatz 2013	HHJ 2013	Ansatz/Ergebnis
			€	€	€	€
18	13.01.01.665001	Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	1.145,94	1.174,00	1.396,03	222,03
	70,74,76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.823,09	1.850,00	2.054,28	204,28
	13.01.01.702002	Grundsteuer A	36,89	50,00	36,89	-13,11
	13.01.01.702003	Grundsteuer B	1.786,20	1.800,00	2.017,39	217,39
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	124.645,17	110.698,11	114.284,22	3.586,11
20		Verwaltungsergebnis	-59.328,70	45.918,89	27.871,73	-18.047,16
23		Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
24		Ordentliches Ergebnis	-59.328,70	45.918,89	27.871,73	-18.047,16
25	59	Außerordentliche Erträge	146.941,01	0,00	124.800,55	124.800,55
	13.01.01.591001	Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Anlagen	146.916,80	0,00	121.182,07	121.182,07
	13.01.01.598900	sonstige periodenfremde Erträge	0,00	0,00	3.618,48	3.618,48
	13.01.01.599001	sonstige außerordentliche Erträge	24,21	0,00	0,00	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	9.343,92	2.500,00	8.309,00	5.809,00
	13.01.01.794100	Verluste aus dem Abgang von Sachanlagen	343,92	2.500,00	8.309,00	5.809,00
	13.01.01.797001	periodenfremde Aufwendungen	9.000,00	0,00	0,00	0,00
27		Außerordentliches Ergebnis	137.597,09	-2.500,00	116.491,55	118.991,55
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	78.268,39	43.418,89	144.363,28	100.944,39
29	91	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	70,00	70,00
	13.01.01.910014	Erlöse Niederschw. Betreuung	0,00	0,00	70,00	70,00
30	93	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	225.568,19	183.699,00	152.269,53	-31.429,47
	13.01.01.930010	Kost. für Bauhofleistungen	204.363,80	165.688,00	132.075,05	-33.612,95
	13.01.01.930020	Kosten für Forstleistungen	64,00	0,00	400,00	400,00
	13.01.01.930030	Kosten für Wasserwerksleistung	1.866,80	0,00	0,00	0,00
	13.01.01.930102	Aufw. IP EDV/01.01.06	3.393,18	2.452,00	2.716,35	264,35
	13.01.01.930103	Aufw. IP Bauhof/01.01.08	4.713,61	5.200,00	5.856,75	656,75
	13.01.01.930105	Aufw. IP InnereVerw. II/01.01.10	6.800,30	6.358,00	5.710,92	-647,08
	13.01.01.930106	Aufw. IP Finanzverw./16.01.02	4.366,50	4.001,00	5.510,46	1.509,46
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-225.568,19	-183.699,00	-152.199,53	31.499,47
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-147.299,80	-140.280,11	-7.836,25	132.443,86

Doppischer Produktplan 2013 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 2012	r Ansatz 2013	2013	Ansatz/Ergebnis
			€	€	€	€
		Ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
8	546	Erträge aus der Auflösung von SoPo aus Investzuweisungen, -zuschüssen	0,00	0,00	143,44	143,44
	13.02.01.546001	Erträge aus der Auflösung von SOPO aus Investitionszuweisungen vom öff.Bereich	0,00	0,00	143,44	143,44
10		Summe der ordentlichen Erträge	0,00	0,00	143,44	143,44
		Ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	60,61,67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.897,97	5.500,00	941,73	-4.558,27
	13.02.01.606500	Materialaufwand für Straßen, Wegen, Plätze u.ä.	0,00	1.500,00	658,75	-841,25
	13.02.01.616500	Instandhaltung von Sachanlagen im Gemeingebrauch, Infrastrukturvermögen	2.897,97	4.000,00	282,98	-3.717,02
14	66	Abschreibungen	0,00	0,00	277,58	277,58
	13.02.01.662001	Abschreib.auf Gebäude und Gebäudeeinrichtungen,Sachanl.im Gemeingebr.Infra.verm.	0,00	0,00	277,58	277,58
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	2.897,97	5.500,00	1.219,31	-4.280,69
20		Verwaltungsergebnis	-2.897,97	-5.500,00	-1.075,87	4.424,13
23		Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
24		Ordentliches Ergebnis	-2.897,97	-5.500,00	-1.075,87	4.424,13
27		Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-2.897,97	-5.500,00	-1.075,87	4.424,13
30	93	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	8.735,86	7.229,00	9.528,25	2.299,25
	13.02.01.930010	Kost. für Bauhofleistungen	4.022,25	2.029,00	3.351,50	1.322,50
	13.02.01.930020	Kosten für Forstleistungen	0,00	0,00	320,00	320,00
	13.02.01.930103	Aufw.IP Bauhof/01.01.08	4.713,61	5.200,00	5.856,75	656,75
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-8.735,86	-7.229,00	-9.528,25	-2.299,25
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-11.633,83	-12.729,00	-10.604,12	2.124,88

Doppischer Produktplan 2013 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 2012	r Ansatz 2013	2013	Ansatz/Ergebnis
			€	€	€	€
		Ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	63.507,12	74.178,00	62.149,55	-12.028,45
	13.03.01.510002	Öffentlich-rechtliche Verwaltungsgebühren	5.696,00	3.000,00	3.788,00	788,00
	13.03.01.511006	Bestattungsgebühren	34.208,38	30.000,00	35.050,58	5.050,58
	13.03.01.511101	Reihengrab < 5 LJ	35,64	50,00	32,08	-17,92
	13.03.01.511102	Reihengrab > 5 LJ	650,21	500,00	680,65	180,65
	13.03.01.511103	Urnenreihengrab	692,47	500,00	636,95	136,95
	13.03.01.511104	Wahlgrabstätte	2.494,02	1.500,00	2.544,18	1.044,18
	13.03.01.511105	Wahlgrabstätte - Vorverkauf	75,24	50,00	77,31	27,31
	13.03.01.511106	Urnengrabstätte	1.289,18	300,00	497,56	197,56
	13.03.01.511107	Urnengrabstätte Nachbestattung	54,96	0,00	54,96	54,96
	13.03.01.511108	NR-Verlängerung	773,76	500,00	549,70	49,70
	13.03.01.511109	Grabräumungsgebühren	678,00	1.000,00	1.518,00	518,00
	13.03.01.511110	Aufl. Kaufgräber vor 2008	11.101,39	23.191,00	11.101,39	-12.089,61
	13.03.01.511111	Aufl.Reihengräber vor 2008	5.757,87	13.587,00	5.610,49	-7.976,51
	13.03.01.511113	Rasengrabstätte (Urne)	0,00	0,00	6,58	6,58
	13.03.01.511114	Rasengrab-Pflegepauschale	0,00	0,00	1,12	1,12
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlage	3.401,24	3.000,00	729,69	-2.270,31
	13.03.01.542100	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	2.671,55	0,00	0,00	0,00
	13.03.01.542200	Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden	729,69	3.000,00	729,69	-2.270,31
8	546	Erträge aus der Auflösung von SoPo aus Investzuweisungen, -zuschüssen	108,82	109,00	108,82	-0,18
	13.03.01.546001	Erträge aus der Auflösung von SOPO aus Investitionszuweisungen vom öff.Bereich	108,82	109,00	108,82	-0,18
10		Summe der ordentlichen Erträge	67.017,18	77.287,00	62.988,06	-14.298,94
		Ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
11	2,63,640-643,647-649,6	Personalaufwendungen	16.008,14	42.530,50	16.158,00	-26.372,50
	13.03.01.620002	Bezüge Beschäftigte	12.154,34	34.700,00	10.123,94	-24.576,06
	13.03.01.620010	Aufw.Überst.rückst.Beschäft.	-3.107,48	0,00	602,48	602,48
	13.03.01.620011	Aufw.Urlaubsrückst.Beschäft.	576,20	0,00	-347,75	-347,75
	13.03.01.630002	Dienst-,Amtsbez.einschl.Zul.	2.751,46	2.820,00	2.734,53	-85,47
	13.03.01.640002	Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	2.483,91	3.400,00	2.044,82	-1.355,18
	13.03.01.647001	Beiträge ZVK	1.054,11	1.500,00	881,19	-618,81

Doppischer Produktplan 2013

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 2012	r Ansatz 2013	2013	Ansatz/Ergebnis
			€	€	€	€
	13.03.01.649002	Beihilfen Bezügebereich	95,60	110,50	118,79	8,29
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	1.575,89	5.780,00	1.278,94	-4.501,06
	13.03.01.645001	Aufwendungen an Pensionskasse	1.575,89	5.600,00	1.278,94	-4.321,06
	13.03.01.646001	Zuführung zu Pensionsrückstellungen	0,00	180,00	0,00	-180,00
13	60,61,67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	28.810,14	24.500,00	30.100,66	5.600,66
	13.03.01.605100	Strom	217,19	300,00	251,39	-48,61
	13.03.01.605500	Treibstoffe	86,50	0,00	81,29	81,29
	13.03.01.605600	Wasser	1.657,50	4.500,00	2.280,78	-2.219,22
	13.03.01.606100	Materialaufwand für Gebäude u. Außenanlagen	400,52	1.500,00	434,94	-1.065,06
	13.03.01.606300	Materialaufwand für Einrichtungen und Ausstattungen	77,24	500,00	101,23	-398,77
	13.03.01.606600	Materialaufwand für Außenbereich	5.955,91	0,00	1.941,45	1.941,45
	13.03.01.613103	Aufwandsentschädigung Pflege Kriegsgräber	505,17	700,00	505,25	-194,75
	13.03.01.616100	Instandhaltung der Gebäude und Außenanlagen (Bauunterhaltung)	145,48	1.500,00	4.920,48	3.420,48
	13.03.01.616300	Instandhaltung von Einrichtungen und Ausstattungen	422,65	1.000,00	1.545,63	545,63
	13.03.01.616500	Instandhaltung von Sachanlagen im Gemeingebrauch, Infrastrukturvermögen - 3.000 € für "Bürgerschaftliches Engagement"	14.012,78	7.000,00	14.253,93	7.253,93
	13.03.01.617100	Aufwendungen für Fremdentorgung	3.273,30	5.000,00	2.380,57	-2.619,43
	13.03.01.670002	Mieten	580,96	1.000,00	0,00	-1.000,00
	13.03.01.672001	Lizenzkosten Spezialprogramme	0,00	0,00	33,02	33,02
	13.03.01.681001	Aufwendungen für Zeitungen und Fachliteratur der Verwaltung u. ähnl. Einrichtungen	382,09	250,00	363,25	113,25
	13.03.01.690002	Beiträge für gebäudebezogene Versicherungen	457,02	500,00	474,70	-25,30
	13.03.01.691001	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden und Berufsvertretungen, sonstige Vereinigungen	635,83	750,00	532,75	-217,25
14	66	Abschreibungen	5.716,66	4.235,00	5.053,30	818,30
	13.03.01.662001	Abschreib.auf Gebäude und Gebäudeeinrichtungen,Sachanl.im Gemeingebr.Infra.verm.	3.998,77	3.692,00	4.429,64	737,64
	13.03.01.664100	Abschreibungen auf andere Anlagen	65,19	65,00	175,85	110,85
	13.03.01.664200	Abschreibungen auf Betriebsausstattung	102,04	102,00	102,04	0,04
	13.03.01.665001	Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	376,46	376,00	423,77	47,77
	13.03.01.667200	Einzelwertberichtigungen	1.174,20	0,00	-78,00	-78,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	52.110,83	77.045,50	52.590,90	-24.454,60
20		Verwaltungsergebnis	14.906,35	241,50	10.397,16	10.155,66

Doppischer Produktplan 2013 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 2012	r Ansatz 2013	2013	Ansatz/Ergebnis
			€	€	€	€
23		Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
24		Ordentliches Ergebnis	14.906,35	241,50	10.397,16	10.155,66
25	59	Außerordentliche Erträge	3.209,70	0,00	6.543,80	6.543,80
	13.03.01.598900	sonstige periodenfremde Erträge	3.209,70	0,00	6.543,80	6.543,80
27		Außerordentliches Ergebnis	3.209,70	0,00	6.543,80	6.543,80
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	18.116,05	241,50	16.940,96	16.699,46
30	93	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	124.065,03	130.484,00	129.969,92	-514,08
	13.03.01.930009	Kosten Auflösung SOPO Friedhof	0,00	109,00	109,00	0,00
	13.03.01.930010	Kost. für Bauhofleistungen	89.031,05	87.461,00	85.684,70	-1.776,30
	13.03.01.930011	Kosten Kalkulatorische Zinsen	0,00	6.500,00	6.500,00	0,00
	13.03.01.930020	Kosten für Forstleistungen	802,44	0,00	0,00	0,00
	13.03.01.930030	Kosten für Wasserwerksleistung	929,40	1.000,00	1.000,00	0,00
	13.03.01.930101	Aufw.IP InnereVerw.I/01.01.05	10.446,01	13.020,00	11.930,44	-1.089,56
	13.03.01.930102	Aufw.IP EDV/01.01.06	2.262,12	1.635,00	1.810,90	175,90
	13.03.01.930103	Aufw.IP Bauhof/01.01.08	9.427,21	10.400,00	11.713,50	1.313,50
	13.03.01.930105	Aufw.IP InnereVerw.II/01.01.10	6.800,30	6.358,00	5.710,92	-647,08
	13.03.01.930106	Aufw.IP Finanzverw./16.01.02	4.366,50	4.001,00	5.510,46	1.509,46
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-124.065,03	-130.484,00	-129.969,92	514,08
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-105.948,98	-130.242,50	-113.028,96	17.213,54

Doppischer Produktplan 2013 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 HHJ		Vergleich
			Vorjahres 2012	r Ansatz 2013	2013	Ansatz/Ergebnis	
			€	€	€	€	
		Ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.132.908,71	1.159.605,00	1.127.766,59	-31.838,41	
	13.05.01.500007	Umsatzerlöse aus Holzverkauf	942.973,98	965.330,00	931.042,97	-34.287,03	
	13.05.01.500008	Umsatzerlöse aus Nebennutzungen	98.980,21	104.600,00	108.702,98	4.102,98	
	13.05.01.500009	Umsatzerl.Holzverk.ohne MwSt.	1.000,00	0,00	0,00	0,00	
	13.05.01.500010	Umsatzerl.a.Erbringung Dienstl	6.303,31	4.000,00	3.669,43	-330,57	
	13.05.01.500402	Umsatzerlöse aus Jagdpacht	83.651,21	85.000,00	84.351,21	-648,79	
	13.05.01.500500	Umsatzerlöse aus der sonstigen Nutzung von Vermögen und Rechten	0,00	675,00	0,00	-675,00	
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	31.290,48	26.440,00	62.792,03	36.352,03	
	13.05.01.530900	Pauschale für Wildschadensverhütungsmaßnahmen	31.290,48	25.500,00	25.212,17	-287,83	
	13.05.01.530990	andere sonstige Nebenerlöse	0,00	940,00	0,00	-940,00	
	13.05.01.533001	Erträge aus Schadensersatzleistungen	0,00	0,00	250,50	250,50	
	13.05.01.538012	Ertr.Aufl. ATZ Rückstellungen	0,00	0,00	37.329,36	37.329,36	
10		Summe der ordentlichen Erträge	1.164.199,19	1.186.045,00	1.190.558,62	4.513,62	
		Ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
11	2,63,640-643,647-649,6	Personalaufwendungen	450.923,41	449.438,00	434.493,71	-14.944,29	
	13.05.01.620002	Bezüge Beschäftigte	334.470,77	346.000,00	348.115,80	2.115,80	
	13.05.01.620010	Aufw.Überst.rückst.Beschäft.	2.271,55	0,00	4.903,73	4.903,73	
	13.05.01.620011	Aufw.Urlaubsrückst.Beschäft.	0,00	0,00	396,00	396,00	
	13.05.01.640002	Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	64.996,44	78.000,00	56.745,64	-21.254,36	
	13.05.01.647001	Beiträge ZVK	30.448,44	25.438,00	24.332,54	-1.105,46	
	13.05.01.648001	sonstige Aufwendungen für Altersversorgung	18.736,21	0,00	0,00	0,00	
13	60,61,67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	517.563,21	584.852,00	524.608,00	-60.244,00	
	13.05.01.603001	Betriebsstoffe/Verbrauchswerkzeuge	15.440,33	51.652,00	21.428,33	-30.223,67	
	13.05.01.605500	Treibstoffe	3.609,55	2.000,00	3.972,33	1.972,33	
	13.05.01.605701	Schornsteinfeger	68,28	100,00	41,72	-58,28	
	13.05.01.606100	Materialaufwand für Gebäude u. Außenanlagen	95,56	0,00	0,00	0,00	
	13.05.01.606300	Materialaufwand für Einrichtungen und Ausstattungen	1.113,97	0,00	0,00	0,00	
	13.05.01.606500	Materialaufwand für Straßen, Wegen, Plätze u.ä.	18.919,65	0,00	14.934,77	14.934,77	
	13.05.01.606700	Mat.aufw.f.Kfz	1.349,15	0,00	119,33	119,33	
	13.05.01.607001	Aufwendungen für Berufskleidung	3.282,93	4.200,00	1.917,52	-2.282,48	
	13.05.01.608900	übriger sonstiger Materialaufwand	1.213,69	0,00	3.493,77	3.493,77	

Doppischer Produktplan 2013

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 HHJ	Vergleich
			Vorjahres 2012	r Ansatz 2013	2013	Ansatz/Ergebnis
			€	€	€	€
	13.05.01.613900	sonstige weitere Fremdleistungen	77.467,72	152.810,00	63.927,71	-88.882,29
	13.05.01.613903	Beförderungskosten	187.470,64	186.900,00	191.204,81	4.304,81
	13.05.01.613904	Holzernte	148.718,54	135.420,00	150.883,41	15.463,41
	13.05.01.616300	Instandhaltung von Einrichtungen und Ausstattungen	0,00	0,00	2.458,31	2.458,31
	13.05.01.616400	Instandhaltung von Kfz	1.949,28	1.500,00	3.176,25	1.676,25
	13.05.01.616600	Wartungskosten	126,03	0,00	0,00	0,00
	13.05.01.617100	Aufwendungen für Fremdensorgung	187,50	0,00	460,00	460,00
	13.05.01.617102	Fäkalschlammentsorgung	0,00	0,00	101,25	101,25
	13.05.01.673001	GEZ-Gebühren	69,12	220,00	143,64	-76,36
	13.05.01.677100	Aufwendungen für Sachverständige, Rechtsanwälte und Gerichtskosten	3.083,22	1.200,00	3.081,81	1.881,81
		<i>Davon etwa 685,00 € für PEFC</i>				
	13.05.01.677200	Aufwendungen für Steuerberatung und Wirtschaftsprüfung	712,50	1.000,00	712,50	-287,50
	13.05.01.677900	Aufwendungen für andere Beratungsleistungen	1,85	0,00	530,67	530,67
	13.05.01.681001	Aufwendungen für Zeitungen und Fachliteratur der Verwaltung u. ähnl. Einrichtungen	112,15	0,00	293,45	293,45
	13.05.01.683200	Telefonkosten	907,29	1.000,00	835,28	-164,72
	13.05.01.685001	Reisekosten	668,50	0,00	485,10	485,10
	13.05.01.686200	Aufwendungen für Gästebewirtung (Repräsentation)	165,46	0,00	21,01	21,01
	13.05.01.688001	Aufwendungen für Fort-, und Weiterbildung	4.106,77	4.000,00	6.748,59	2.748,59
		<i>Ausbildungskosten Forstwirtschaftsmeister</i>				
	13.05.01.690002	Beiträge für gebäudebezogene Versicherungen	219,38	500,00	125,00	-375,00
	13.05.01.690100	Kfz-Versicherungsbeiträge	1.639,38	2.500,00	2.273,51	-226,49
	13.05.01.690900	Beiträge für sonstige Versicherungen	1.632,29	1.700,00	1.632,29	-67,71
	13.05.01.691001	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden und Berufsvertretungen, sonstige Vereinigungen	43.182,48	38.000,00	49.525,64	11.525,64
	13.05.01.691002	Beiträge zu Vereine und Verbände	50,00	150,00	80,00	-70,00
14	66	Abschreibungen	7.002,81	4.744,00	5.080,07	336,07
	13.05.01.662001	Abschreib.auf Gebäude und Gebäudeeinrichtungen,Sachanl.im Gemeingebr.Infra.verm.	1.790,75	0,00	0,00	0,00
	13.05.01.663001	Abschreibungen auf technische Anlagen und Maschinen	1.958,03	1.958,00	1.958,03	0,03
	13.05.01.664100	Abschreibungen auf andere Anlagen	161,85	162,00	161,85	-0,15
	13.05.01.664200	Abschreibungen auf Betriebsausstattung	1.102,45	1.068,00	1.068,71	0,71
	13.05.01.665001	Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	1.989,73	1.556,00	1.891,48	335,48

Doppischer Produktplan 2013 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 HHJ	Vergleich
			Vorjahres 2012	r Ansatz 2013	2013	Ansatz/Ergebnis
			€	€	€	€
18	70,74,76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	7.011,02	7.300,00	7.176,26	-123,74
	13.05.01.702002	Grundsteuer A	6.625,27	6.700,00	6.625,27	-74,73
	13.05.01.702003	Grundsteuer B	72,07	100,00	82,99	-17,01
	13.05.01.703001	Kfz-Steuer	313,68	500,00	468,00	-32,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	982.500,45	1.046.334,00	971.358,04	-74.975,96
20		Verwaltungsergebnis	181.698,74	139.711,00	219.200,58	79.489,58
23		Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
24		Ordentliches Ergebnis	181.698,74	139.711,00	219.200,58	79.489,58
25	59	Außerordentliche Erträge	40.444,23	0,00	0,00	0,00
	13.05.01.591001	Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Anlagen	37.328,34	0,00	0,00	0,00
	13.05.01.598900	sonstige periodenfremde Erträge	3.115,89	0,00	0,00	0,00
27		Außerordentliches Ergebnis	40.444,23	0,00	0,00	0,00
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	222.142,97	139.711,00	219.200,58	79.489,58
29	91	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	3.928,80	4.000,00	7.470,86	3.470,86
	13.05.01.910005	Erlöse aus Personalkostenerstattungen	1.033,83	4.000,00	4.000,00	0,00
	13.05.01.910020	Erlöse aus Forstleistungen	2.894,97	0,00	3.470,86	3.470,86
30	93	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	20.550,45	31.847,00	22.442,85	-9.404,15
	13.05.01.930010	Kost. für Bauhofleistungen	2.795,25	10.450,00	1.800,25	-8.649,75
	13.05.01.930100	Aufw.IP Leist.entgelt/01.01.04	698,13	3.444,00	525,87	-2.918,13
	13.05.01.930101	Aufw.IP InnereVerw.I/01.01.05	6.964,01	8.680,00	7.953,63	-726,37
	13.05.01.930105	Aufw.IP InnereVerw.II/01.01.10	1.360,06	1.272,00	1.142,17	-129,83
	13.05.01.930106	Aufw.IP Finanzverw./16.01.02	8.733,00	8.001,00	11.020,93	3.019,93
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-16.621,65	-27.847,00	-14.971,99	12.875,01
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	205.521,32	111.864,00	204.228,59	92.364,59

Doppischer Produktplan 2013 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 2012	r Ansatz 2013	2013	Ansatz/Ergebnis
			€	€	€	€
		Ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
3	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	2.448,48	0,00	7.948,94	7.948,94
	13.05.02.548800	Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	2.448,48	0,00	7.948,94	7.948,94
8	546	Erträge aus der Auflösung von SoPo aus Investzuweisungen, -zuschüssen	12.125,51	9.879,00	9.934,56	55,56
	13.05.02.546001	Erträge aus der Auflösung von SOPO aus Investitionszuweisungen vom öff.Bereich	11.285,51	9.039,00	9.039,42	0,42
	13.05.02.546800	Erträge aus der Auflösung von SOPO aus dem sonstigen übrigen Bereich	840,00	840,00	895,14	55,14
10		Summe der ordentlichen Erträge	14.573,99	9.879,00	17.883,50	8.004,50
		Ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	60,61,67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.550,97	10.000,00	15.118,81	5.118,81
	13.05.02.606500	Materialaufwand für Straßen, Wegen, Plätze u.ä.	3.616,79	0,00	4.672,95	4.672,95
	13.05.02.616500	Instandhaltung von Sachanlagen im Gemeingebrauch, Infrastrukturvermögen	6.934,18	10.000,00	10.358,87	358,87
	13.05.02.617100	Aufwendungen für Fremdensorgung	0,00	0,00	86,99	86,99
14	66	Abschreibungen	4.577,09	4.577,00	4.974,03	397,03
	13.05.02.662001	Abschreib.auf Gebäude und Gebäudeeinrichtungen,Sachanl.im Gemeingebr.Infra.verm.	4.577,09	4.577,00	4.974,03	397,03
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	15.128,06	14.577,00	20.092,84	5.515,84
20		Verwaltungsergebnis	-554,07	-4.698,00	-2.209,34	2.488,66
23		Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
24		Ordentliches Ergebnis	-554,07	-4.698,00	-2.209,34	2.488,66
27		Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-554,07	-4.698,00	-2.209,34	2.488,66
30	93	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	50.544,94	59.539,00	46.135,26	-13.403,74
	13.05.02.930010	Kost. für Bauhofleistungen	41.410,75	54.339,00	37.894,00	-16.445,00
	13.05.02.930020	Kosten für Forstleistungen	320,00	0,00	0,00	0,00
	13.05.02.930103	Aufw.IP Bauhof/01.01.08	4.713,61	5.200,00	5.856,75	656,75
	13.05.02.930104	Aufw.IP Tiefbau/01.01.09	4.100,58	0,00	2.384,51	2.384,51
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-50.544,94	-59.539,00	-46.135,26	13.403,74
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-51.099,01	-64.237,00	-48.344,60	15.892,40

Doppischer Produktplan 2013 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 2012	r Ansatz 2013	2013	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 <i>Themenbereiche: Wildkatzen / Streuobst / Silek</i>	3.128,92	2.000,00	3.095,81	1.095,81
	14.01.01.691001	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden und Berufsvertretungen, sonstige Vereinigungen <i>Mitgliedsbeitrag LPV</i>	3.128,92	2.000,00	3.095,81	1.095,81
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	3.128,92	2.000,00	3.095,81	1.095,81
20		Verwaltungsergebnis	-3.128,92	-2.000,00	-3.095,81	-1.095,81
23		Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
24		Ordentliches Ergebnis	-3.128,92	-2.000,00	-3.095,81	-1.095,81
27		Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-3.128,92	-2.000,00	-3.095,81	-1.095,81
30	93	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	6.800,30	6.358,00	5.710,92	-647,08
	14.01.01.930105	Aufw.IP InnereVerw.II/01.01.10	6.800,30	6.358,00	5.710,92	-647,08
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-6.800,30	-6.358,00	-5.710,92	647,08
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-9.929,22	-8.358,00	-8.806,73	-448,73

Doppischer Produktplan 2013 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	Vergleich
			Vorjahres 2012	r Ansatz 2013	HHJ 2013	Ansatz/Ergebnis
			€	€	€	€
		Ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	12.686,64	12.500,00	12.654,92	154,92
	15.01.01.500300	Umsatzerlöse aus der Überlassung von Gebäuden und Räumen	12.686,64	12.500,00	12.654,92	154,92
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	36.971,50	33.000,00	31.367,24	-1.632,76
	15.01.01.511001	Öffentlich-rechtliche Benutzungsgebühren	26.981,50	25.000,00	21.867,24	-3.132,76
	15.01.01.511009	Kegelbahngebühren	9.990,00	8.000,00	9.500,00	1.500,00
8	546	Erträge aus der Auflösung von SoPo aus Investzuweisungen, -zuschüssen	14.128,74	14.132,00	14.128,75	-3,25
	15.01.01.546001	Erträge aus der Auflösung von SOPO aus Investitionszuweisungen vom öff.Bereich	13.788,95	13.791,00	13.788,95	-2,05
	15.01.01.546100	Erträge aus der Auflösung von SOPO aus Investitionszuschüssen vom nicht öff.B.	239,28	240,00	239,29	-0,71
	15.01.01.546800	Erträge aus der Auflösung von SOPO aus dem sonstigen übrigen Bereich	100,51	101,00	100,51	-0,49
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	7.654,32	600,00	3.367,02	2.767,02
	15.01.01.530002	Nebenerlöse aus Vermietung und Verpachtung	372,00	500,00	284,75	-215,25
	15.01.01.530003	Ersätze aus Bruch	7,80	100,00	253,00	153,00
	15.01.01.530970	Erstattung Telefongebühren	0,00	0,00	23,67	23,67
	15.01.01.533001	Erträge aus Schadensersatzleistungen	7.274,52	0,00	2.805,60	2.805,60
10		Summe der ordentlichen Erträge	71.441,20	60.232,00	61.517,93	1.285,93
		Ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
11	2,63,640-643,647-649,6	Personalaufwendungen	39.612,29	43.690,00	34.670,49	-9.019,51
	15.01.01.620002	Bezüge Beschäftigte	27.814,89	28.900,00	21.773,98	-7.126,02
	15.01.01.620010	Aufw.Überst.rückst.Beschäft.	-556,48	0,00	-209,01	-209,01
	15.01.01.620011	Aufw.Urlaubsrückst.Beschäft.	-261,20	0,00	685,20	685,20
	15.01.01.629003	Sonstige Aufwendungen für geringfügig Beschäftigte	3.952,17	5.400,00	5.029,04	-370,96
	15.01.01.640002	Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	7.347,78	7.560,00	6.322,89	-1.237,11
	15.01.01.647001	Beiträge ZVK	1.315,13	1.830,00	1.068,39	-761,61
13	60,61,67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	242.869,26	262.750,00	258.823,61	-3.926,39
	15.01.01.601003	Verbrauchsmaterial	243,35	500,00	323,28	-176,72
	15.01.01.605100	Strom	24.013,18	28.000,00	26.846,38	-1.153,62
	15.01.01.605201	Wärme	135.273,01	100.000,00	119.369,12	19.369,12
	15.01.01.605500	Treibstoffe	0,00	0,00	134,42	134,42
	15.01.01.605600	Wasser	3.238,65	7.000,00	3.969,11	-3.030,89
	15.01.01.605700	Abwasser	7.876,83	12.000,00	10.355,14	-1.644,86

Doppischer Produktplan 2013

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 Vorjahres 2012	fortgeschriebene r Ansatz 2013	Ergebnis des HHJ 2013	Vergleich Ansatz/Ergebnis
			€	€	€	€
	15.01.01.605701	Schornsteinfeger	24,51	0,00	170,21	170,21
	15.01.01.606100	Materialaufwand für Gebäude u. Außenanlagen	14.968,81	15.000,00	9.299,01	-5.700,99
	15.01.01.608100	Reinigungsmaterial	893,00	1.500,00	1.492,71	-7,29
	15.01.01.608900	übriger sonstiger Materialaufwand	2.431,61	5.000,00	3.160,21	-1.839,79
	15.01.01.616100	Instandhaltung der Gebäude und Außenanlagen (Bauunterhaltung) <i>20.000 € : allg. Ansatz</i>	33.161,21	75.000,00	65.018,35	-9.981,65
		<i>Allgemein: Exemplarisch sollen an einem DGH alternative Heizsysteme / Wärmelieferungsformen ggf. im Verbund mit benachbarten privaten Liegenschaften hinsichtlich ihrer technischen Realisierungsmöglichkeiten und der finanziellen Auswirkungen dargestellt werden.</i>				
		<i>2013 - 25.000 € : DGH Nauroth, Brandschutz, Einbau neuer. größerer RWA Fenster / SPERRVERMERK: Freigabe BA</i>				
		<i>2013 : 15.000 € Sanierung Toilettenanlage Langschieb / SPERRVERMERK: Freigabe BA</i>				
	15.01.01.616300	Instandhaltung von Einrichtungen und Ausstattungen	5.560,75	5.000,00	7.435,41	2.435,41
	15.01.01.616600	Wartungskosten	6.627,79	5.000,00	3.614,59	-1.385,41
	15.01.01.617100	Aufwendungen für Fremdensorgung	275,34	250,00	169,92	-80,08
	15.01.01.617300	Fremdreinigung	1.035,90	1.000,00	0,00	-1.000,00
	15.01.01.683200	Telefonkosten	1.008,91	1.000,00	1.077,41	77,41
	15.01.01.690002	Beiträge für gebäudebezogene Versicherungen	6.236,41	6.500,00	6.388,34	-111,66
14	66	Abschreibungen	151.939,32	151.965,00	152.148,72	183,72
	15.01.01.662001	Abschreib.auf Gebäude und Gebäudeeinrichtungen,Sachanl.im Gemeingebr.Infra.verm.	146.792,13	146.794,00	146.792,10	-1,90
	15.01.01.664200	Abschreibungen auf Betriebsausstattung	4.618,87	4.619,00	4.618,86	-0,14
	15.01.01.665001	Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	528,32	552,00	737,76	185,76
18	70,74,76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	303,54	350,00	349,53	-0,47
	15.01.01.702003	Grundsteuer B	303,54	350,00	349,53	-0,47
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	434.724,41	458.755,00	445.992,35	-12.762,65
20		Verwaltungsergebnis	-363.283,21	-398.523,00	-384.474,42	14.048,58
22	77	Finanzaufwendungen	0,00	0,00	28.084,23	28.084,23
	15.01.01.771001	Bankzinsen	0,00	0,00	28.084,23	28.084,23
23		Finanzergebnis	0,00	0,00	-28.084,23	-28.084,23
24		Ordentliches Ergebnis	-363.283,21	-398.523,00	-412.558,65	-14.035,65
25	59	Außerordentliche Erträge	5.757,12	0,00	0,00	0,00

Doppischer Produktplan 2013

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 2012	r Ansatz 2013	2013	Ansatz/Ergebnis
			€	€	€	€
	15.01.01.598001	Erträge aus der Herabsetzung und Auflösung von Rückstellungen für Instandhaltung	5.757,12	0,00	0,00	0,00
27		Außerordentliches Ergebnis	5.757,12	0,00	0,00	0,00
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-357.526,09	-398.523,00	-412.558,65	-14.035,65
29	91	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	2.250,00	273.371,00	275.841,00	2.470,00
	15.01.01.910002	Erlöse.f.kostenfr.Nutzung DGH <i>Von 04.05.01.930002 Kulturelle Vereine = 46.766 EUR und 08.01.01.930002 Sportvereine = 226.605 EUR</i>	0,00	273.371,00	273.371,00	0,00
	15.01.01.910014	Erlöse Niederschw.Betreuung	2.250,00	0,00	2.470,00	2.470,00
30	93	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	77.204,14	218.869,00	222.000,94	3.131,94
	15.01.01.930010	Kost. für Bauhofleistungen	47.283,50	36.519,00	37.093,05	574,05
	15.01.01.930011	Kosten Kalkulatorische Zinsen	0,00	150.234,00	150.234,00	0,00
	15.01.01.930030	Kosten für Wasserwerksleistung	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
	15.01.01.930101	Aufw.IP InnereVerw.I/01.01.05	3.482,00	4.340,00	3.976,81	-363,19
	15.01.01.930102	Aufw.IP EDV/01.01.06	1.131,06	817,00	905,45	88,45
	15.01.01.930103	Aufw.IP Bauhof/01.01.08	14.140,78	15.600,00	17.570,25	1.970,25
	15.01.01.930105	Aufw.IP InnereVerw.II/01.01.10	6.800,30	6.358,00	5.710,92	-647,08
	15.01.01.930106	Aufw.IP Finanzverw./16.01.02	4.366,50	4.001,00	5.510,46	1.509,46
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-74.954,14	54.502,00	53.840,06	-661,94
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-432.480,23	-344.021,00	-358.718,59	-14.697,59

Doppischer Produktplan 2013 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	Vergleich
			Vorjahres 2012	r Ansatz 2013	HHJ 2013	Ansatz/Ergebnis
			€	€	€	€
		Ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
		<i>Aufteilung der Erträge in Pacht und Erträge aus Beteiligung (Kto.560002) ist derzeit noch nicht möglich!</i>				
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	168.139,37	0,00	245.677,69	245.677,69
	15.02.01.677101	Aufwendungen f. Planungskosten	168.139,37	0,00	245.677,69	245.677,69
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	168.139,37	0,00	245.677,69	245.677,69
20		Verwaltungsergebnis	-168.139,37	0,00	-245.677,69	-245.677,69
23		Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
24		Ordentliches Ergebnis	-168.139,37	0,00	-245.677,69	-245.677,69
27		Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-168.139,37	0,00	-245.677,69	-245.677,69
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-168.139,37	0,00	-245.677,69	-245.677,69

Doppischer Produktplan 2013 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	Vergleich
			Vorjahres 2012	r Ansatz 2013	HHJ 2013	Ansatz/Ergebnis
			€	€	€	€
		Ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	377,60	50,00	35,10	-14,90
	15.03.01.500004	Umsatzerlöse aus dem Verkauf von Vorräten und Erzeugnissen	57,60	50,00	35,10	-14,90
	15.03.01.500500	Umsatzerlöse aus der sonstigen Nutzung von Vermögen und Rechten	320,00	0,00	0,00	0,00
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlage	257.688,00	0,00	0,00	0,00
	15.03.01.541030	sonstige Zuweisungen des Landes <i>Zuschuss Wirtschaftlichkeitslücke DSL-Versorgung</i> <i>Es handelt sich hierbei hauptsächlich um allgemeine Zuweisungen des Landes und Kreises für die Naherholungsanlage Wispersee. Zwei Zuschüsse sind für den Sauerbrunnen in Grebenroth.</i> <i>Hier werden die erhaltenen Spenden für die Naherholungsanlage Wispersee aufgelöst.</i>	257.688,00	0,00	0,00	0,00
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	1.393,50	1.350,00	1.708,54	358,54
	15.03.01.530002	Nebenerlöse aus Vermietung und Verpachtung <i>Nebenkostenabrechnung Wisperhütte!</i>	0,00	100,00	192,04	92,04
	15.03.01.530004	Erlöse aus Anteil Fischereischeine	1.393,50	1.250,00	1.516,50	266,50
10		Summe der ordentlichen Erträge	259.459,10	1.400,00	1.743,64	343,64
		Ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
11	2,63,640-643,647-649,6	Personalaufwendungen	-145,19	0,00	-95,17	-95,17
	15.03.01.620010	Aufw.Überst.rückst.Beschäft.	-111,14	0,00	-23,02	-23,02
	15.03.01.620011	Zuführung Urlaubsrückstellungen	-34,05	0,00	-72,15	-72,15
13	60,61,67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.472,27	12.900,00	9.771,38	-3.128,62
	15.03.01.601001	Aufwendungen für Büromaterial und Drucksachen der Verwaltung und ähnl. Einricht.	0,00	0,00	57,63	57,63
	15.03.01.605100	Strom	873,50	500,00	168,85	-331,15
	15.03.01.605600	Wasser	13,55	500,00	28,11	-471,89
	15.03.01.605700	Abwasser	6,50	500,00	18,40	-481,60
	15.03.01.606100	Materialaufwand für Gebäude u. Außenanlagen	0,00	500,00	7,98	-492,02
	15.03.01.608900	übriger sonstiger Materialaufwand <i>500 EUR = Allgemeiner Ansatz</i> <i>5.000 EUR = Wegweisung und Möblisierung Limeswanderweg</i>	99,00	5.500,00	5.101,42	-398,58
	15.03.01.616100	Instandhaltung der Gebäude und Außenanlagen (Bauunterhaltung) <i>Erhaltung des Wispersees</i>	1.305,46	1.500,00	1.000,00	-500,00

Doppischer Produktplan 2013

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 2012	r Ansatz 2013	2013	Ansatz/Ergebnis
			€	€	€	€
	15.03.01.617100	Aufwendungen für Fremdensorgung <i>Tourismusförderung</i>	0,00	0,00	69,59	69,59
	15.03.01.686006	Regionalentwicklung <i>Mitterheintal - Limes</i>	6.806,23	3.000,00	2.975,00	-25,00
	15.03.01.687001	Fremdenverkehrswerbung <i>Hiervon alleine 1.000 EUR für "Fahrt zur Aar" zur Absicherung der Veranstaltung bei Wegfall der Sponsoren.</i>	28,90	0,00	0,00	0,00
	15.03.01.690002	Beiträge für gebäudebezogene Versicherungen	339,13	400,00	344,40	-55,60
	15.03.01.691001	Beiträge Verein Deutsche Limes-Straße	0,00	500,00	0,00	-500,00
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen/Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	431.133,24	0,00	919,00	919,00
	15.03.01.712100	Zuweisungen für laufende Zwecke an das Land	1.133,24	0,00	919,00	919,00
	15.03.01.712700	Zuschüsse für laufende Zwecke an private Unternehmen <i>Wirtschaftlichkeitslücke DSL-Versorgung</i> <i>Kein Investitionszuschuss!</i>	430.000,00	0,00	0,00	0,00
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzl Umlageverpflichtungen	1.054,95	1.150,00	1.096,55	-53,45
	15.03.01.735490	andere Umlagen	1.054,95	1.150,00	1.096,55	-53,45
18	70,74,76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	105,11	0,00	121,03	121,03
	15.03.01.702003	Grundsteuer B	105,11	0,00	121,03	121,03
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	441.620,38	14.050,00	11.812,79	-2.237,21
20		Verwaltungsergebnis	-182.161,28	-12.650,00	-10.069,15	2.580,85
23		Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
24		Ordentliches Ergebnis	-182.161,28	-12.650,00	-10.069,15	2.580,85
27		Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-182.161,28	-12.650,00	-10.069,15	2.580,85
30	93	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	4.605,92	4.340,00	3.976,81	-363,19
	15.03.01.930020	Kosten für Forstleistungen	1.123,92	0,00	0,00	0,00
	15.03.01.930101	Aufw.IP InnereVerw.I/01.01.05	3.482,00	4.340,00	3.976,81	-363,19
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-4.605,92	-4.340,00	-3.976,81	363,19
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-186.767,20	-16.990,00	-14.045,96	2.944,04

Doppischer Produktplan 2013 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 2012	fortgeschriebene r Ansatz 2013	Ergebnis des HHJ 2013	Vergleich Ansatz/Ergebnis
			€	€	€	€
		Ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge aus gesetzlichen Umlagen	5.393.947,78	5.391.300,00	5.313.498,66	-77.801,34
	16.01.01.550002	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	3.492.209,08	3.800.000,00	3.768.917,79	-31.082,21
	16.01.01.550400	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	60.598,25	53.000,00	61.285,78	8.285,78
	16.01.01.555100	Grundsteuer A	40.023,78	40.300,00	44.588,28	4.288,28
	16.01.01.555200	Grundsteuer B	696.224,41	800.000,00	802.593,37	2.593,37
		<i>Hebesatz wurde 2013 um 50 % auf nunmehr 380% angehoben!</i>				
	16.01.01.555300	Gewerbsteuer	770.384,51	650.000,00	575.203,86	-74.796,14
	16.01.01.555912	Sonstige Vergnügungssteuer einschl. Spielapparatesteuer	366,00	0,00	0,00	0,00
	16.01.01.555920	Hundesteuer	57.825,00	48.000,00	60.909,58	12.909,58
	16.01.01.558200	Erträge aus Kreisumlage	157.214,70	0,00	0,00	0,00
	16.01.01.558300	Erträge aus Schulumlage	119.102,05	0,00	0,00	0,00
6	547	Erträge aus Transferleistungen	274.659,99	280.000,00	299.379,39	19.379,39
	16.01.01.547700	Ausgleichsleistungen nach dem Familienleistungsgesetz	274.659,99	280.000,00	299.379,39	19.379,39
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlage	2.261.019,00	2.357.050,00	2.357.049,96	-0,04
	16.01.01.540101	Schlüsselzuweisungen	2.261.019,00	2.357.050,00	2.357.049,96	-0,04
		<i>Mitteilung HMdF vom 15.10.2012</i>				
8	546	Erträge aus der Auflösung von SoPo aus Investzuweisungen, -zuschüssen	174.660,23	123.716,00	180.760,23	57.044,23
	16.01.01.546001	Erträge aus der Auflösung von SOPO aus Investitionszuweisungen vom öff.Bereich	174.660,23	123.716,00	180.760,23	57.044,23
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	204.332,50	204.332,50
	16.01.01.538001	Erträge aus der Herabsetzung und Auflösung von Rückstellungen (außer Instandh.)	0,00	0,00	204.332,50	204.332,50
10		Summe der ordentlichen Erträge	8.104.287,00	8.152.066,00	8.355.020,74	202.954,74
		Ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
11	2,63,640-643,647-649,6	Personalaufwendungen	-255,34	217,65	428,03	210,38
	16.01.01.620010	Aufw.Überst.rückst.Beschäft.	-443,44	0,00	131,38	131,38
	16.01.01.620011	Aufw.Urlaubsrückst.Beschäft.	0,60	0,00	79,00	79,00
	16.01.01.649002	Beihilfen Bezügebereich	187,50	217,65	217,65	0,00
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	12.379,15	188,19	12.989,34	12.801,15
	16.01.01.645001	Aufwendungen an Pensionskasse	0,00	0,00	-115,80	-115,80
	16.01.01.645002	Aufwendungen an Versorgungskassen für Beamte	12.379,15	188,19	13.105,14	12.916,95
13	60,61,67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	72.569,68	0,00	0,00	0,00

Doppischer Produktplan 2013

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	fortgeschriebene	Ergebnis des	Vergleich
			Vorjahres 2012	r Ansatz 2013	HHJ 2013	Ansatz/Ergebnis
			€	€	€	€
		<i>Eigenbetrieb Heiligenbornweg</i>				
14	16.01.01.699200 66	Kurs- und Zahlungsdifferenzen Abschreibungen	72.569,68 120.998,24	0,00 0,00	0,00 21.647,61	0,00 21.647,61
	16.01.01.667200	Einzelwertberichtigungen <i>KGRZ-Wiesbaden / Altlastenausgleich</i>	120.998,24	0,00	21.647,61	21.647,61
16	16.01.01.735311 73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzl Kompensationsumlage <i>Mitteilung HmDF vom 03.01.2013</i> <i>2013 = 1,97 %</i>	4.180.616,14 103.271,05	4.522.126,00 139.824,00	4.464.664,51 139.823,88	-57.461,49 -0,12
	16.01.01.735410	Kreisumlage <i>Mitteilung HmDF vom 03.01.13</i> <i>Berechnungsformel: Umlagegrundlage x 33,00 % Kreisumlage</i> <i>Summen: 7.170.454 x 33,00 % = 2.366.249,82 EUR</i>	2.227.414,86	2.366.250,00	2.366.249,82	-0,18
	16.01.01.735411	Zuführung Rückst. Kreisumlage	0,00	0,00	25.106,36	25.106,36
	16.01.01.735420	Schulumlage <i>Mitteilung HmDF vom 03.01.13</i> <i>Berechnungsformel: Umlagegrundlage x 25,00 % Schulumlage</i> <i>Summen: 7.170.454 x 25,00 % = 1.792.613,50 EUR</i>	1.687.435,50	1.792.614,00	1.792.613,50	-0,50
	16.01.01.735421	Zuführung Rückst. Schulumlage	0,00	0,00	19.019,97	19.019,97
	16.01.01.738010	Gewerbsteuerumlage <i>Berechnung: Gewerbesteuereinnahmen / Gewerbesteuerhebesatz x 110%</i> <i>565.000 € / 320% x 110% = 194.219 €</i>	162.494,73	223.438,00	121.850,98	-101.587,02
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	4.386.307,87	4.522.531,84	4.499.729,49	-22.802,35
20		Verwaltungsergebnis	3.717.979,13	3.629.534,16	3.855.291,25	225.757,09
21	16.01.01.574400 56,57	Finanzerträge Erträge aus Kredit- / Darlehensvergabe an sonstigen öffentlichen Bereich	903,98 1,47	1.219,00 0,00	836,88 0,00	-382,12 0,00
	16.01.01.575800	Erträge aus Kredit- / Darlehensvergabe an sonstigen inländischen Bereich <i>Arbeitnehmerdarlehen!</i>	885,94	1.219,00	820,31	-398,69
	16.01.01.579002	Dividenden	16,57	0,00	16,57	16,57
22	16.01.01.771001 77	Finanzaufwendungen Bankzinsen	965.769,42 47.917,57	891.827,00 0,00	847.467,27 0,00	-44.359,73 0,00

Doppischer Produktplan 2013

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	fortgeschriebene	Ergebnis des HHJ	Vergleich
			Vorjahres 2012	r Ansatz 2013	2013	Ansatz/Ergebnis
			€	€	€	€
	16.01.01.771002	Zinsdienstumlage Konjunkturpr. <i>Mitteilung HMdF vom 03.01.13</i>	21.652,29	20.582,00	20.581,64	-0,36
	16.01.01.776001	Zinsen und ähnliche Aufwendungen an Bund	46.318,79	42.924,00	41.284,91	-1.639,09
	16.01.01.776100	Zinsen und ähnliche Aufwendungen an Land	27.637,50	26.000,00	25.987,50	-12,50
	16.01.01.776400	Zinsen und ähnliche Aufwendungen an sonstigen öffentlichen Bereich	885,94	821,00	0,00	-821,00
	16.01.01.776700	Zinsen und ähnliche Aufwendungen an Kreditinstitute <i>Neuberechnung</i>	821.075,58	801.000,00	759.563,22	-41.436,78
	16.01.01.779001	Verzinsung Gewerbesteuer <i>1999 - 2001 stehen noch bei einem Steuerpflichtigen zur Nachberechnung aus. Es wird mit einer Rückzahlung gerechnet.</i>	281,75	500,00	0,00	-500,00
	16.01.01.779003	Säumniszuschläge	0,00	0,00	50,00	50,00
23		Finanzergebnis	-964.865,44	-890.608,00	-846.630,39	43.977,61
24		Ordentliches Ergebnis	2.753.113,69	2.738.926,16	3.008.660,86	269.734,70
25	59	Außerordentliche Erträge	29.250,12	0,00	123,83	123,83
	16.01.01.598900	sonstige periodenfremde Erträge	29.250,12	0,00	123,83	123,83
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	483,50	0,00	1.483,31	1.483,31
	16.01.01.797001	periodenfremde Aufwendungen	483,50	0,00	1.483,31	1.483,31
27		Außerordentliches Ergebnis	28.766,62	0,00	-1.359,48	-1.359,48
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	2.781.880,31	2.738.926,16	3.007.301,38	268.375,22
30	93	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	56.126,59	43.232,00	69.474,18	26.242,18
	16.01.01.930101	Aufw.IP InnereVerw./1/01.01.05	6.964,01	8.680,00	7.953,63	-726,37
	16.01.01.930102	Aufw.IP EDV/01.01.06	1.131,06	817,00	905,45	88,45
	16.01.01.930106	Aufw.IP Finanzverw./16.01.02	48.031,52	4.001,00	60.615,10	56.614,10
	16.01.01.930107	Aufw.IP Steueramt/16.03.01	0,00	29.734,00	0,00	-29.734,00
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-56.126,59	-43.232,00	-69.474,18	-26.242,18
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	2.725.753,72	2.695.694,16	2.937.827,20	242.133,04

Doppischer Produktplan 2013 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 2012	r Ansatz 2013	2013	Ansatz/Ergebnis
			€	€	€	€
		Ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	30,02	0,00	146,50	146,50
	16.01.02.510002	Öffentlich-rechtliche Verwaltungsgebühren	30,02	0,00	146,50	146,50
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	-29.922,00	0,00	0,00	0,00
	16.01.02.538020	Ertrr.Aufl.Rückst.Überst.Beamte	-34.661,00	0,00	0,00	0,00
	16.01.02.538021	Ertrr.Aufl.Rückst.Urlaub Beamte	4.739,00	0,00	0,00	0,00
10		Summe der ordentlichen Erträge	-29.891,98	0,00	146,50	146,50
		Ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
11	2,63,640-643,647-649,6	Personalaufwendungen	214.837,00	225.160,00	222.713,52	-2.446,48
	16.01.02.620002	Bezüge Beschäftigte	117.969,57	120.920,00	118.170,79	-2.749,21
	16.01.02.620010	Aufw.Überst.rückst.Beschäft.	-4.457,66	0,00	-865,62	-865,62
	16.01.02.620011	Aufw.Urlaubsrückst.Beschäft.	1.057,20	0,00	-293,20	-293,20
	16.01.02.630002	Dienst-,Amtsbez.einschl.Zul.	66.190,95	69.000,00	71.043,57	2.043,57
	16.01.02.640002	Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	23.440,58	23.880,00	23.277,81	-602,19
	16.01.02.647001	Beiträge ZVK	10.045,86	9.610,00	10.155,17	545,17
	16.01.02.649002	Beihilfen Bezügebereich	571,50	1.750,00	1.225,00	-525,00
	16.01.02.649100	Beihilfen Entgeltbereich	19,00	0,00	0,00	0,00
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	43.160,78	32.321,00	180.614,59	148.293,59
	16.01.02.645001	Aufwendungen an Pensionskasse	19.922,04	22.017,00	21.598,91	-418,09
	16.01.02.645002	Aufwendungen an Versorgungskassen für Beamte	846,74	4.840,00	805,68	-4.034,32
	16.01.02.646001	Zuführung zu Pensionsrückstellungen	6.567,00	233,00	101.089,00	100.856,00
	16.01.02.646100	Zuführung zu Beihilferückstellungen	15.825,00	5.231,00	57.121,00	51.890,00
13	60,61,67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.113,10	19.420,00	17.954,88	-1.465,12
	16.01.02.601001	Aufwendungen für Büromaterial und Drucksachen der Verwaltung und ähnl. Einricht.	28,86	500,00	0,00	-500,00
		<i>Hundemarken werden erst wieder 2013 gekauft!</i>				
	16.01.02.613910	Externe Betreuung	0,00	2.000,00	0,00	-2.000,00
		<i>Externe Hilfe Jahresabschlüsse 2008/2009/2010!</i>				
	16.01.02.672001	Lizenzkosten Spezialprogramme	150,00	120,00	180,00	60,00
		<i>Onlinebanking Kasse mit Naspä</i>				
		<i>Erhöhung der Wartungspauschale.</i>				
	16.01.02.675001	Bankspesen	125,00	300,00	150,30	-149,70
		<i>Gebührenänderung bei Banken.</i>				

Doppischer Produktplan 2013

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 Vorjahres 2012	fortgeschriebene r Ansatz 2013	Ergebnis des HHJ 2013	Vergleich Ansatz/Ergebnis
			€	€	€	€
	16.01.02.677002	Aufwendungen ARGE-DOPPIK <i>Bildung eines gemeinsamen Beratungs- und Dienstleistungszentrum "Rechnungswesen"</i>	5.500,00	7.500,00	5.592,07	-1.907,93
	16.01.02.677900	Aufwendungen für andere Beratungsleistungen	861,98	7.000,00	9.384,53	2.384,53
	16.01.02.679001	Vollstreckungskosten <i>Zwangsmaßnahmen werden durch die Gemeindekasse erledigt, nur Härtefälle zum Kreis.</i>	1.964,51	1.500,00	1.152,34	-347,66
	16.01.02.681001	Aufwendungen für Zeitungen und Fachliteratur der Verwaltung u. ähnl. Einrichtungen <i>Neuanschaffungen aufgrund neuer Gesetzeslage geplant und notwendig!</i>	240,50	100,00	134,65	34,65
	16.01.02.683100	Datenübertragungskosten <i>DTA-Gebühren Onlinebanking Kasse</i>	1,90	200,00	2,30	-197,70
	16.01.02.685001	Reisekosten	190,35	150,00	905,10	755,10
	16.01.02.688001	Aufwendungen für Fort-, und Weiterbildung <i>Eventuelle Nachschulungen erforderlich sobald das System angelaufen ist. Desweiteren Begleitung durch Schüllermann GemProTanus.</i>	0,00	0,00	403,59	403,59
	16.01.02.691001	Fachverband Kommunalkassenverwalter <i>Fachverband Kassenvereinigung</i>	50,00	50,00	50,00	0,00
14	66	Abschreibungen	2.572,74	160,00	1.104,04	944,04
	16.01.02.665001	Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	138,04	160,00	138,04	-21,96
	16.01.02.667200	Einzelwertberichtigungen	2.434,70	0,00	966,00	966,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	269.683,62	277.061,00	422.387,03	145.326,03
20		Verwaltungsergebnis	-299.575,60	-277.061,00	-422.240,53	-145.179,53
21	56,57	Finanzerträge	7.954,57	11.000,00	2.679,02	-8.320,98
	16.01.02.571200	Zinsen von Sparkassen <i>Da lfd. Kosten über Kassenkredite gedeckt werden, können keine Zinserträge mehr erwirtschaftet werden.</i>	33,19	500,00	0,00	-500,00
	16.01.02.576100	Säumniszuschläge	642,84	1.000,00	697,93	-302,07
	16.01.02.576200	Mahngebühren <i>Veränderung der Mahngebühren durch die Landesregierung.</i>	5.901,04	5.000,00	6.161,34	1.161,34
	16.01.02.576300	Verzinsung von Steuernachforderungen u. -erstattungen	0,00	3.000,00	-5.248,00	-8.248,00
	16.01.02.579090	übrige sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	1.377,50	1.500,00	1.067,75	-432,25
22	77	Finanzaufwendungen	90.106,62	125.000,00	96.019,94	-28.980,06
	16.01.02.771001	Bankzinsen	90.106,62	125.000,00	96.019,94	-28.980,06

Doppischer Produktplan 2013

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 2012	r Ansatz 2013	2013	Ansatz/Ergebnis
			€	€	€	€
<i>Durchschnittliche inanspruchnahme 14.000.000 EUR zu 2,5% = 350.000 EUR</i>						
<i>Es handelt sich jedoch nur um eine Schätzung, da der Zinsverlauf nicht vorhersehbar ist.</i>						
23		Finanzergebnis	-82.152,05	-114.000,00	-93.340,92	20.659,08
24		Ordentliches Ergebnis	-381.727,65	-391.061,00	-515.581,45	-124.520,45
25	59	Außerordentliche Erträge	2.786,10	0,00	11.251,03	11.251,03
	16.01.02.598900	sonstige periodenfremde Erträge	2.786,10	0,00	11.251,03	11.251,03
27		Außerordentliches Ergebnis	2.786,10	0,00	11.251,03	11.251,03
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-378.941,55	-391.061,00	-504.330,42	-113.269,42
29	91	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	436.650,20	400.051,00	551.046,39	150.995,39
	16.01.02.910106	Erl. IP Finanzverw./ 16.01.02	436.650,20	400.051,00	551.046,39	150.995,39
30	93	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	12.441,65	8.990,00	9.959,97	969,97
	16.01.02.930102	Aufw.IP EDV/01.01.06	12.441,65	8.990,00	9.959,97	969,97
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	424.208,55	391.061,00	541.086,42	150.025,42
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	45.267,00	0,00	36.756,00	36.756,00

Doppischer Produktplan 2013 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
			Ergebnis des Vorjahres 2012	r Ansatz 2013	2013	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	0,00	1.171.573,00	1.171.573,00	0,00	
	16.02.01.910006	Erlöse Auflösung SOPO Wasser	0,00	95.599,00	95.599,00	0,00	
	16.02.01.910007	Erlöse Auflösung SOPO Abwasser	0,00	714.952,00	714.952,00	0,00	
	16.02.01.910008	Erlöse Auflösung SOPO Kiga	0,00	31.968,00	31.968,00	0,00	
	16.02.01.910009	Erlöse Auflösung SOPO Friedhof	0,00	109,00	109,00	0,00	
	16.02.01.910011	Erlöse Kalkulatorische Kosten	0,00	328.945,00	328.945,00	0,00	
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	0,00	1.171.573,00	1.171.573,00	0,00	
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	0,00	1.171.573,00	1.171.573,00	0,00	

Doppischer Produktplan 2013 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	Vergleich
			Vorjahres 2012	r Ansatz 2013	HHJ 2013	Ansatz/Ergebnis
			€	€	€	€
		Ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
3	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0,00	0,00	2.737,46	2.737,46
	16.03.01.548800	Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	0,00	0,00	2.737,46	2.737,46
10		Summe der ordentlichen Erträge	0,00	0,00	2.737,46	2.737,46
		Ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
11	2,63,640-643,647-649,6	Personalaufwendungen	74.839,30	72.276,19	71.187,90	-1.088,29
	16.03.01.620002	Bezüge Beschäftigte	48.856,41	43.120,00	44.914,09	1.794,09
	16.03.01.630002	Dienst-,Amtsbez.einschl.Zul.	10.850,47	14.570,00	11.249,19	-3.320,81
	16.03.01.640002	Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	9.943,87	9.650,00	8.446,59	-1.203,41
	16.03.01.647001	Beiträge ZVK	4.171,65	3.570,00	3.527,86	-42,14
	16.03.01.649002	Beihilfen Bezügebereich	1.016,90	1.366,19	1.366,19	0,00
	16.03.01.659900	übrige sonstige Personalaufwendungen	0,00	0,00	1.683,98	1.683,98
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	4.093,44	5.319,12	6.186,18	867,06
	16.03.01.645001	Aufwendungen an Pensionskasse	4.093,44	4.439,12	6.186,18	1.747,06
	16.03.01.646001	Zuführung zu Pensionsrückstellungen	0,00	880,00	0,00	-880,00
13	60,61,67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.428,88	5.750,00	5.409,76	-340,24
	16.03.01.601001	Aufwendungen für Büromaterial und Drucksachen der Verwaltung und ähnl. Einricht.	0,00	500,00	431,82	-68,18
	16.03.01.613910	Externe Betreuung	0,00	2.000,00	0,00	-2.000,00
	16.03.01.673004	Erstattung ärztl. Beschein.	0,00	0,00	12,00	12,00
	16.03.01.677900	Aufwendungen für andere Beratungsleistungen	5.428,88	3.000,00	4.192,44	1.192,44
	16.03.01.681001	Aufwendungen für Zeitungen und Fachliteratur der Verwaltung u. ähnl. Einrichtungen	0,00	100,00	0,00	-100,00
	16.03.01.685001	Reisekosten	0,00	150,00	0,00	-150,00
	16.03.01.688001	Aufwendungen für Fort-, und Weiterbildung	0,00	0,00	773,50	773,50
14	66	Abschreibungen	138,04	138,00	138,04	0,04
	16.03.01.665001	Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	138,04	138,00	138,04	0,04
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	84.499,66	83.483,31	82.921,88	-561,43
20		Verwaltungsergebnis	-84.499,66	-83.483,31	-80.184,42	3.298,89
21	56,57	Finanzerträge	0,00	4.500,00	0,00	-4.500,00
	16.03.01.576300	Verzinsung von Steuernachforderungen u. -erstattungen	0,00	3.000,00	0,00	-3.000,00
	16.03.01.579090	übrige sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	1.500,00	0,00	-1.500,00

Doppischer Produktplan 2013 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 2012	r Ansatz 2013	2013	Ansatz/Ergebnis
			€	€	€	€
23		Finanzergebnis	0,00	4.500,00	0,00	-4.500,00
24		Ordentliches Ergebnis	-84.499,66	-78.983,31	-80.184,42	-1.201,11
27		Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-84.499,66	-78.983,31	-80.184,42	-1.201,11
29	91	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	198.227,00	0,00	-198.227,00
	16.03.01.910107	Erl. IP Finanzverw./ 16.03.01	0,00	198.227,00	0,00	-198.227,00
30	93	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	120.015,00	0,00	-120.015,00
	16.03.01.930106	Aufw.IP Finanzverw./16.01.02	0,00	120.015,00	0,00	-120.015,00
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	0,00	78.212,00	0,00	-78.212,00
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-84.499,66	-771,31	-80.184,42	-79.413,11

26.04.2017

Kontenschema Matrix

194 von 360

Kontenschema : RE_FINB12

Datumsfilter : 01.01.13..31.12.13

Produktfilter :

Budgetfilter :

Finanzrechnung

Muster 16 ab 2012

	Ergebnis des Vorjahres 2012 €	fortgeschrieben er Ansatz 2013 €	Ergebnis des HHJ 2013 €	Vergleich Ansatz/Ergebnis €
	1	2	3	4
100 Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.545.356,09	1.765.625,00	1.767.942,42	2.317,42
200 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.708.353,13	3.914.940,00	3.280.639,96	-634.300,04
300 Kostenersatzleistungen und -erstattungen	81.610,56	60.550,00	118.065,66	57.515,66
400 Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetz Umlagen	5.216.210,82	5.391.470,00	5.112.436,74	-279.033,26
500 Einzahlungen aus Transferleistungen	274.659,99	280.000,00	299.379,39	19.379,39
600 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke und allg Umlagen	2.689.704,84	2.662.420,00	3.161.905,20	499.485,20
700 Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	62.344,03	11.719,00	26.254,51	14.535,51
800 Sonstige ordentl Einzahlungen und sonst außerordentl Einzahlungen, die sich nicht aus Investtätigkeit ergeben	319.477,62	289.050,00	272.547,45	-16.502,55
900 Summe Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	12.897.717,08	14.375.774,00	14.039.171,33	-336.602,67
1000 Personalauszahlungen	4.435.945,99	4.711.361,00	4.664.369,23	-46.991,77
1100 Versorgungsauszahlungen	173.830,16	173.631,00	191.222,86	17.591,86
1200 Auszahlungen für Sach und Dienstleistungen	3.406.707,69	3.496.476,00	3.692.778,08	196.302,08
1300 Auszahlungen für Transferleistungen	5.600,00	6.100,00	5.600,00	-500,00
1400 Auszahlungen für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke sowie besondere Finanzauszahlungen	366.621,05	265.244,00	621.287,57	356.043,57
1500 Auszahlungen für Steuern einschließlich Auszahlungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	4.252.946,10	4.558.276,00	4.453.862,80	-104.413,20
1600 Zinsen und ähnliche Auszahlungen	1.011.792,04	987.742,00	2.684.252,73	1.696.510,73
1700 Sonstige ordentliche Auszahlungen und sonstige außerordentliche Auszahlungen, die sich nicht aus Investitionstätigkeit ergeben	12.396,26	8.820,00	12.768,86	3.948,86
1800 Summe Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	13.665.839,29	14.207.650,00	16.326.142,13	2.118.492,13
1900 Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	-768.122,21	168.124,00	-2.286.970,80	-2.455.094,80
2000 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	232.321,02	723.000,00	324.308,79	-398.691,21

26.04.2017

Kontenschema Matrix

195 von 360

Kontenschema : RE_FINB12

Datumsfilter : 01.01.13..31.12.13

Produktfilter :

Budgetfilter :

Finanzrechnung

Muster 16 ab 2012

	Ergebnis des Vorjahres 2012 €	fortgeschrieben er Ansatz 2013 €	Ergebnis des HHJ 2013 €	Vergleich Ansatz/Ergebnis €
	1	2	3	4
2100 Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	331.042,28	90.000,00	307.809,00	217.809,00
2200 Einzahlungen aus Abgängen Von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	9.720,98	1.250,00	10.790,00	9.540,00
2300 Summe Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	573.084,28	814.250,00	642.907,79	-171.342,21
2400 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	5.865,32	10.000,00	4.816,60	-5.183,40
2500 Auszahlungen für Baumaßnahmen	671.271,21	1.648.881,17	446.985,76	-1.201.895,41
2600 Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	189.367,13	265.476,61	108.219,21	-157.257,40
2700 Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	15.182,31	5.575.820,00	1.398.216,36	-4.177.603,64
2800 Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	881.685,97	7.500.177,78	1.958.237,93	-5.541.939,85
2900 Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	-308.601,69	-6.685.927,78	-1.315.330,14	5.370.597,64
3000 Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf	-1.076.723,90	-6.517.803,78	-3.602.300,94	2.915.502,84
3100 Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionen und Begebung von Anleihen	2.439.383,51	6.226.770,00	1.568.000,00	-4.658.770,00
3200 Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und inneren Darlehen für Investitionen und Begebung von Anleihen	3.691.252,12	1.544.107,00	1.526.189,76	-17.917,24
3300 Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit	-1.251.868,61	4.682.663,00	41.810,24	-4.640.852,76
3400 Änderung des Zahlungsmittelbestandes zum Ende des HHJ	-2.328.592,51	-1.835.140,78	-3.560.490,70	-1.725.349,92
3500 Haushaltsunwirksame Einzahlungen	15.128.848,85	0,00	40.783.462,63	40.783.462,63
3600 Haushaltsunwirksame Auszahlungen	12.291.106,38	0,00	37.740.498,67	37.740.498,67
3700 Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus haushaltunwirksamen Vorgängen	2.837.742,47	0,00	3.042.963,96	3.042.963,96
3800 Bestand an Zahlungsmitteln des Haushaltsjahres	120.656,17	0,00	629.806,13	629.806,13

26.04.2017

Kontenschema Matrix

196 von 360

Kontenschema : RE_FINB12

Datumsfilter : 01.01.13..31.12.13

Produktfilter :

Budgetfilter :

Finanzrechnung

Muster 16 ab 2012

	Ergebnis des Vorjahres 2012 €	fortgeschrieben er Ansatz 2013 €	Ergebnis des HHJ 2013 €	Vergleich Ansatz/Ergebnis €
	1	2	3	4
3900 Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln	509.149,96	-1.835.140,78	-517.526,74	1.317.614,04
4000 Bestand an Zahlungsmittel am Ende des Haushaltsjahres	629.806,13	-1.835.140,78	112.279,39	1.947.420,17

Doppischer Produktplan 2013 Rechnung

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

Finanzrechnung

Muster 16 ab 2012

	Ergebnis des Vorjahres 2012	fortgeschriebene r Ansatz 2013	Ergebnis des HHJ 2013	Vergleich Ansatz/Ergebnis
	€	€	€	€
1 Privatrechtliche Leistungsentgelte	61,00	0,00	0,00	0,00
01.01.01.810420 Einzahlungen aus dem Verkauf von Vorräten	61,00	0,00	0,00	0,00
01.01.01.810430 Einzahlungen aus sonstigen privatrechtlichen Leistungsentgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
3 Kostenersatzleistungen und -erstattungen	17,25	0,00	4,12	4,12
01.01.01.812080 Einzahlungen aus Kostenerstattungen	17,25	0,00	4,12	4,12
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
01.01.01.816130 Sonstige allgemeine Zuweisungen vom Bund	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,	0,00	0,00	0,00	0,00
01.01.01.813460 Sonstige Einzahlungen aus privatrechtlichen Leistungsentgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
01.01.01.828147 Einzahlungen aus Spenden, Nachlässen, Schenkungen von privaten Unternehmen die sich nicht aus Investtätigkeit ergeben	0,00	0,00	0,00	0,00
9 Summe Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	78,25	0,00	4,12	4,12
10 Personalauszahlungen	189.017,32	172.685,00	173.672,60	987,60
01.01.01.830011 Dienstauszahlungen und dergl. für Beamte	96.433,85	106.320,00	110.939,82	4.619,82
01.01.01.830012 Dienstauszahlungen und dergl. für tariflich Beschäftigte	68.016,97	49.840,00	48.329,30	-1.510,70
01.01.01.830021 Beiträge an Versorgungskassen für Beamte	0,00	0,00	0,00	0,00
01.01.01.830022 Beiträge an Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	5.782,30	5.620,00	4.108,21	-1.511,79
01.01.01.830032 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	13.839,70	8.400,00	9.592,77	1.192,77
01.01.01.830041 Auszahlungen für Beihilfen und Untersützungsleistungen für aktive Beamte	4.944,50	2.505,00	702,50	-1.802,50
01.01.01.830051 Urlaubsrückst. f. Beamte	0,00	0,00	0,00	0,00
01.01.01.830052 Urlaubsrückst. f. Beschäftigte	0,00	0,00	0,00	0,00
01.01.01.830061 Überstundenrückst.Beamte	0,00	0,00	0,00	0,00
01.01.01.830062 Überstundenrückst.Beschäft.	0,00	0,00	0,00	0,00
01.01.01.830410 Sonstige Personalauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00

Doppischer Produktplan 2013 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 2012	r Ansatz 2013	2013	Ansatz/Ergebnis	
	€	€	€	€	
11 Versorgungsauszahlungen	74.460,79	83.100,00	84.947,38	1.847,38	
01.01.01.831021 Umlagen und Beiträge an Versorgungskassen für Beamte	74.460,79	79.600,00	78.234,38	-1.365,62	
01.01.01.831111 Versorgungsauszahlungen an Beamte	0,00	0,00	0,00	0,00	
01.01.01.831141 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Versorgungsempfänger	0,00	3.500,00	6.713,00	3.213,00	
12 Auszahlungen für Sach und Dienstleistungen	47.362,00	75.650,00	57.821,52	-17.828,48	
01.01.01.832211 Auszahlungen für die Unterhaltung von Grundstücken und Gebäuden	5,00	15.000,00	3,96	-14.996,04	
01.01.01.832240 Auszahlungen für die Bewirtschaftung von Grundstücken und baulichen Anlagen	767,53	1.000,00	1.129,50	129,50	
01.01.01.832250 Auszahlungen für die Haltung von Kraftfahrzeugen	0,00	0,00	0,00	0,00	
01.01.01.832260 Besondere Auszahlungen für Beschäftigte	0,00	1.000,00	0,00	-1.000,00	
01.01.01.832270 Auszahlungen aus betrieblichen Aufwendungen	6.436,34	10.500,00	9.276,85	-1.223,15	
01.01.01.832290 Auszahlungen für Dienstleistungen	0,00	5.000,00	0,00	-5.000,00	
01.01.01.832420 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	0,00	0,00	0,00	0,00	
01.01.01.832421 Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeiten	19.353,82	25.600,00	23.489,61	-2.110,39	
01.01.01.832429 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	4.862,03	1.500,00	5.959,72	4.459,72	
01.01.01.832430 Geschäftsauszahlungen	2.783,57	3.500,00	4.833,69	1.333,69	
01.01.01.832440 Auszahlungen aus betrieblichen Steuer, Versicherungen, Schadensfälle	13.153,71	12.550,00	13.128,19	578,19	
13 Auszahlungen für Transferleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
14 Auszahlungen für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	0,00	128,00	256,00	128,00	
01.01.01.834318 Auszahlungen für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereich sowie besondere Finanzauszahlungen	0,00	128,00	256,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	
01.01.01.848711 Außerordentliche Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
01.01.01.848720 Periodenfremde Auszahlungen die sich nicht aus Investitionstätigkeit ergeben	0,00	0,00	0,00	0,00	
18 Summe Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	310.840,11	331.563,00	316.697,50	-14.865,50	

Doppischer Produktplan 2013 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 2012	r Ansatz 2013	2013	Ansatz/Ergebnis
	€	€	€	€
19 Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	-310.761,86	-331.563,00	-316.693,38	14.869,62
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
23 Summe Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00	1.300,00	382,47	-917,53
01.01.01/1000.843831 GWG - Ausz.f.den Erwerb Verm.ggstn oberh.1000 €	0,00	0,00	0,00	0,00
01.01.01/1001.843832 EDV - Ausz.f.den Erwerb Verm.ggst.unterh.1000 € Lizenzkosten "Bürgerhaushalt"	0,00	1.000,00	0,00	-1.000,00
01.01.01/9000.843832 GWG - Ausz.f.den Erwerb Verm.ggst.unterh.410 € immaterielle Anlagevermögen	0,00	300,00	382,47	82,47
27 Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	3.131,01	0,00	3.867,99	3.867,99
01.01.01/9100.844100 Zuführung Versorgungskasse Aktive	573,73	0,00	792,70	792,70
01.01.01/9100.844101 Zuführung Versorgungskasse Versorgungsempfänger	2.557,28	0,00	3.075,29	3.075,29
28 Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.131,01	1.300,00	4.250,46	2.950,46
29 Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	-3.131,01	-1.300,00	-4.250,46	-2.950,46
30 Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf	-313.892,87	-332.863,00	-320.943,84	11.919,16
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 Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
34 Änderung des Zahlungsmittelbestandes zum Ende des HHJ	-313.892,87	-332.863,00	-320.943,84	11.919,16
35 Haushaltsunwirksame Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
36 Haushaltsunwirksame Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
37 Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus haushaltunwirksamen Vorgängen	0,00	0,00	0,00	0,00
38 Bestand an Zahlungsmitteln des Haushaltsjahres	0,00	0,00	0,00	0,00

Doppischer Produktplan 2013 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 2012	r Ansatz 2013	2013	Ansatz/Ergebnis
	€	€	€	€
39 Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln	-313.892,87	-332.863,00	-320.943,84	11.919,16
40 Bestand an Zahlungsmittel am Ende des Haushaltsjahres	-313.892,87	-332.863,00	-320.943,84	11.919,16

Doppischer Produktplan 2013 Rechnung

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

Finanzrechnung

Muster 16 ab 2012

	Ergebnis des Vorjahres 2012	fortgeschriebene r Ansatz 2013	Ergebnis des HHJ 2013	Vergleich Ansatz/Ergebnis
	€	€	€	€
1 Privatrechtliche Leistungsentgelte	254,00	0,00	329,30	329,30
01.01.02.810410 Einzahlungen aus Mieten und Pachten	0,00	0,00	0,00	0,00
01.01.02.810411 Einzahlungen aus Mieten und Pachten	0,00	0,00	0,00	0,00
01.01.02.810421 Einzahlungen aus dem Verkauf von Vorräten	254,00	0,00	329,30	329,30
01.01.02.810430 Einzahlungen aus sonstigen privatrechtlichen Leistungsentgelten	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 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
9 Summe Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	254,00	0,00	329,30	329,30
10 Personalauszahlungen	20.557,31	25.550,00	26.204,59	654,59
01.01.02.830012 Dienstausszahlungen und dergl. für tariflich Beschäftigte	15.931,01	20.440,00	20.350,28	-89,72
01.01.02.830022 Beiträge an Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	1.365,35	1.370,00	1.743,45	373,45
01.01.02.830032 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	3.260,95	3.740,00	4.110,86	370,86
01.01.02.830052 Urlaubsrückst. f. Beschäftigte	0,00	0,00	0,00	0,00
01.01.02.830062 Überstundenrückst.Beschäft.	0,00	0,00	0,00	0,00
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12 Auszahlungen für Sach und Dienstleistungen	18.052,43	18.800,00	21.326,08	2.526,08
01.01.02.832270 Auszahlungen aus betrieblichen Aufwendungen	16.042,95	16.000,00	19.291,64	3.291,64
01.01.02.832430 Geschäftsauszahlungen	2.009,48	2.800,00	2.034,44	-765,56
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

Doppischer Produktplan 2013 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 2012	r Ansatz 2013	2013	Ansatz/Ergebnis
	€	€	€	€
17 Sonstige ordentliche Auszahlungen und sonstige außerordentliche Auszahlungen, die sich nicht aus Investitionstätigkeit ergeben	0,00	0,00	0,00	0,00
18 Summe Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	38.609,74	44.350,00	47.530,67	3.180,67
19 Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	-38.355,74	-44.350,00	-47.201,37	-2.851,37
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
23 Summe Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
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 01.01.02/9000.843832 GWG - Ausz.f.den Erwerb Verm.ggst.unterh.410 € immaterielle Anlagevermögen	0,00	300,00	0,00	-300,00
	0,00	300,00	0,00	-300,00
27 Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
28 Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	300,00	0,00	-300,00
29 Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	0,00	-300,00	0,00	300,00
30 Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf	-38.355,74	-44.650,00	-47.201,37	-2.551,37
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 Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
34 Änderung des Zahlungsmittelbestandes zum Ende des HHJ	-38.355,74	-44.650,00	-47.201,37	-2.551,37
35 Haushaltsunwirksame Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
36 Haushaltsunwirksame Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
37 Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus haushaltunwirksamen Vorgängen	0,00	0,00	0,00	0,00
38 Bestand an Zahlungsmitteln des Haushaltsjahres	0,00	0,00	0,00	0,00
39 Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln	-38.355,74	-44.650,00	-47.201,37	-2.551,37

Doppischer Produktplan 2013 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 2012	r Ansatz 2013	2013	Ansatz/Ergebnis
	€	€	€	€
40 Bestand an Zahlungsmittel am Ende des Haushaltsjahres	-38.355,74	-44.650,00	-47.201,37	-2.551,37

Doppischer Produktplan 2013 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 2012	r Ansatz 2013	2013	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
9 Summe Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
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	16.222,45	15.000,00	17.595,00	2.595,00
01.01.03.832270 Auszahlungen aus betrieblichen Aufwendungen	209,95	0,00	0,00	0,00
01.01.03.832430 Geschäftsauszahlungen	16.012,50	0,00	17.595,00	17.595,00
01.01.03.832431 Geschäftsauszahlungen	0,00	15.000,00	0,00	-15.000,00
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
18 Summe Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	16.222,45	15.000,00	17.595,00	2.595,00
19 Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	-16.222,45	-15.000,00	-17.595,00	-2.595,00
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

Doppischer Produktplan 2013 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 2012	r Ansatz 2013	2013	Ansatz/Ergebnis
	€	€	€	€
22 Einzahlungen aus Abgängen Von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00
23 Summe Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
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 01.01.03/9000.843832 GWG - Ausz.f.den Erwerb Verm.ggst.unterh.410 € 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
28 Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	300,00	0,00	-300,00
29 Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	0,00	-300,00	0,00	300,00
30 Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf	-16.222,45	-15.300,00	-17.595,00	-2.295,00
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 Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
34 Änderung des Zahlungsmittelbestandes zum Ende des HHJ	-16.222,45	-15.300,00	-17.595,00	-2.295,00
35 Haushaltsunwirksame Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
36 Haushaltsunwirksame Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
37 Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus haushaltunwirksamen Vorgängen	0,00	0,00	0,00	0,00
38 Bestand an Zahlungsmitteln des Haushaltsjahres	0,00	0,00	0,00	0,00
39 Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln	-16.222,45	-15.300,00	-17.595,00	-2.295,00
40 Bestand an Zahlungsmittel am Ende des Haushaltsjahres	-16.222,45	-15.300,00	-17.595,00	-2.295,00

Doppischer Produktplan 2013 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 2012	r Ansatz 2013	2013	Ansatz/Ergebnis	
	€	€	€	€	
1 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0,00	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	0,00
5 Einzahlungen aus Transferleistungen	0,00	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	0,00
7 Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	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	0,00
9 Summe Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 Personalauszahlungen	8.609,52	62.277,00	7.876,83	-54.400,17	
01.01.04.830011 Dienstausschüttungen und dergl. für Beamte	3.716,27	0,00	0,00	0,00	
01.01.04.830012 Dienstausschüttungen und dergl. für tariflich Beschäftigte	1.752,51	3.540,00	4.083,73	543,73	
01.01.04.830021 Beiträge an Versorgungskassen für Beamte	0,00	0,00	0,00	0,00	
01.01.04.830022 Beiträge an Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	152,12	200,00	350,83	150,83	
01.01.04.830032 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	358,74	750,00	829,27	79,27	
01.01.04.830041 Auszahlungen für Beihilfen und Unterstützungsleistungen für aktive Beamte	460,65	337,00	0,00	-337,00	
01.01.04.830051 Urlaubsrückst. f. Beamte	0,00	0,00	0,00	0,00	
01.01.04.830052 Urlaubsrückst. f. Beschäftigte	0,00	0,00	0,00	0,00	
01.01.04.830061 Überstundenrückst. Beamte	0,00	0,00	0,00	0,00	
01.01.04.830410 Sonstige Personalauszahlungen	2.169,23	57.450,00	2.613,00	-54.837,00	
11 Versorgungsauszahlungen	1.568,00	0,00	0,00	0,00	
01.01.04.831021 Umlagen und Beiträge an Versorgungskassen für Beamte	1.568,00	0,00	0,00	0,00	
12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	280,77	0,00	20,00	20,00	
01.01.04.832270 Auszahlungen aus betrieblichen Aufwendungen	132,94	0,00	20,00	20,00	
01.01.04.832430 Geschäftsauszahlungen	147,83	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	

Doppischer Produktplan 2013 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 2012	r Ansatz 2013	2013	Ansatz/Ergebnis
	€	€	€	€
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
18 Summe Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	10.458,29	62.277,00	7.896,83	-54.380,17
19 Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	-10.458,29	-62.277,00	-7.896,83	54.380,17
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
23 Summe Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
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 01.01.04/9000.843832 GWG - Ausz.f.den Erwerb Verm.ggst.unterh.410 € immaterielle Anlagevermögen	0,00	300,00	0,00	-300,00
	0,00	300,00	0,00	-300,00
27 Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen 01.01.04/9100.844100 Zuführung Versorgungskasse Aktive	24,76	0,00	0,00	0,00
	24,76	0,00	0,00	0,00
28 Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	24,76	300,00	0,00	-300,00
29 Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	-24,76	-300,00	0,00	300,00
30 Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf	-10.483,05	-62.577,00	-7.896,83	54.680,17
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 Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
34 Änderung des Zahlungsmittelbestandes zum Ende des HHJ	-10.483,05	-62.577,00	-7.896,83	54.680,17
35 Haushaltsunwirksame Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
36 Haushaltsunwirksame Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
37 Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus haushaltunwirksamen Vorgängen	0,00	0,00	0,00	0,00

Doppischer Produktplan 2013 Rechnung

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

Finanzrechnung

Muster 16 ab 2012

	Ergebnis des Vorjahres 2012	fortgeschriebene r Ansatz 2013	Ergebnis des HHJ 2013	Vergleich Ansatz/Ergebnis
	€	€	€	€
38 Bestand an Zahlungsmitteln des Haushaltsjahres	0,00	0,00	0,00	0,00
39 Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln	-10.483,05	-62.577,00	-7.896,83	54.680,17
40 Bestand an Zahlungsmittel am Ende des Haushaltsjahres	-10.483,05	-62.577,00	-7.896,83	54.680,17

Doppischer Produktplan 2013 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 2012	r Ansatz 2013	2013	Ansatz/Ergebnis	
	€	€	€	€	
1 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	41,50	100,00	0,00	-100,00	-100,00
01.01.05.811310 Einzahlungen aus Verwaltungsgebühren	41,50	100,00	0,00	-100,00	-100,00
3 Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0,00	0,00	4.832,62	4.832,62	4.832,62
01.01.05.812080 Einzahlungen aus Kostenerstattungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.01.05.812480 Einzahlungen aus Kostenerstattungen vom Bund	0,00	0,00	1.500,40	1.500,40	1.500,40
01.01.05.812488 Einzahlungen aus Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	0,00	0,00	3.332,22	3.332,22	3.332,22
4 Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzl. Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5 Einzahlungen aus Transferleistungen	0,00	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	0,00
7 Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8 Sonstige ordentl. Einzahlungen und sonst. außerordentl. Einzahlungen,	30,78	0,00	126,01	126,01	126,01
01.01.05.813460 Sonstige Einzahlungen aus privatrechtlichen Leistungsentgelten die sich nicht aus Investtätigkeit ergeben	30,78	0,00	126,01	126,01	126,01
9 Summe Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	72,28	100,00	4.958,63	4.858,63	4.858,63
10 Personalauszahlungen	175.831,06	215.480,00	213.482,63	-1.997,37	-1.997,37
01.01.05.830011 Dienstausszahlungen und dergl. für Beamte	15.236,30	17.050,00	19.259,92	2.209,92	2.209,92
01.01.05.830012 Dienstausszahlungen und dergl. für tariflich Beschäftigte	131.389,36	150.230,00	157.116,15	6.886,15	6.886,15
01.01.05.830019 Dienstausszahlungen und dergl. für sonstige Beschäftigte	0,00	670,00	0,00	-670,00	-670,00
01.01.05.830021 Beiträge an Versorgungskassen für Beamte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.01.05.830022 Beiträge an Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	8.641,67	13.640,00	11.103,58	-2.536,42	-2.536,42
01.01.05.830032 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	20.563,73	32.740,00	26.002,98	-6.737,02	-6.737,02
01.01.05.830041 Auszahlungen für Beihilfen und Untersützungsleistungen für aktive Beamte	0,00	650,00	0,00	-650,00	-650,00
01.01.05.830051 Urlaubsrückst. f. Beamte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.01.05.830052 Urlaubsrückst. f. Beschäftigte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.01.05.830061 Überstundenrückst. Beamte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.01.05.830062 Überstundenrückst. Beschäft.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.01.05.830410 Sonstige Personalauszahlungen	0,00	500,00	0,00	-500,00	-500,00
11 Versorgungsauszahlungen	8.483,44	13.523,00	9.148,12	-4.374,88	-4.374,88
01.01.05.831021 Umlagen und Beiträge an Versorgungskassen für Beamte	8.483,44	13.523,00	9.148,12	-4.374,88	-4.374,88

Doppischer Produktplan 2013

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

<u>Finanzrechnung</u>		Ergebnis des	fortgeschriebene	Ergebnis des HHJ	Vergleich
Muster 16 ab 2012		Vorjahres 2012	r Ansatz 2013	2013	Ansatz/Ergebnis
		€	€	€	€
01.01.05.831141	Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Versorgungsempfänger	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Auszahlungen für Sach und Dienstleistungen	132.571,47	142.564,00	141.430,89	-1.133,11
01.01.05.832211	Auszahlungen für die Unterhaltung von Grundstücken und Gebäuden	42,23	0,00	307,14	307,14
01.01.05.832230	Auszahlungen für Mieten und Pachten	0,00	0,00	0,00	0,00
01.01.05.832232	Auszahlungen für Leasing	2.256,68	2.400,00	2.303,88	-96,12
01.01.05.832240	Auszahlungen für die Bewirtschaftung von Grundstücken und baulichen Anlagen	218,99	1.313,00	322,21	-990,79
01.01.05.832250	Auszahlungen für die Haltung von Kraftfahrzeugen	2.748,18	1.500,00	2.527,71	1.027,71
01.01.05.832260	Besondere Auszahlungen für Beschäftigte	3.478,00	5.000,00	4.299,60	-700,40
01.01.05.832270	Auszahlungen aus betrieblichen Aufwendungen	3.075,28	1.500,00	1.933,94	433,94
01.01.05.832280	Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0,00	500,00	24,99	-475,01
01.01.05.832290	Auszahlungen für Dienstleistungen	1.778,87	19.500,00	1.968,91	-17.531,09
01.01.05.832420	Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	0,00	4.751,00	0,00	-4.751,00
01.01.05.832421	Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeiten	303,15	0,00	214,41	214,41
01.01.05.832429	Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	18.011,33	0,00	18.783,35	18.783,35
01.01.05.832430	Geschäftsauszahlungen	34.376,81	39.000,00	34.923,84	-4.076,16
01.01.05.832440	Auszahlungen aus betrieblichen Steuer, Versicherungen, Schadensfälle	66.166,45	67.100,00	73.788,91	6.688,91
01.01.05.832482	Säumniszuschläge	115,50	0,00	32,00	32,00
13	Auszahlungen für Transferleistungen	0,00	500,00	0,00	-500,00
01.01.05.833270	Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen für soziale Zwecke	0,00	500,00	0,00	-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	84,00	100,00	94,00	-6,00
01.01.05.837140	Sonstige Auszahlungen für Steuern, Versicherungen und Schadensfälle	84,00	100,00	94,00	-6,00
01.01.05.848711	Außerordentliche Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00

Doppischer Produktplan 2013

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

<u>Finanzrechnung</u>		Ergebnis des	fortgeschriebene	Ergebnis des HHJ	Vergleich
Muster 16 ab 2012		Vorjahres 2012	r Ansatz 2013	2013	Ansatz/Ergebnis
		€	€	€	€
01.01.05.848720	Periodenfremde Auszahlungen die sich nicht aus Investitionstätigkeit ergeben	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Summe Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	316.969,97	372.167,00	364.155,64	-8.011,36
19	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	-316.897,69	-372.067,00	-359.197,01	12.869,99
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
23	Summe Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
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	459,82	5.000,00	2.384,53	-2.615,47
01.01.05/1000.843831	BGA Rathaus - Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb 410 €	0,00	3.000,00	0,00	-3.000,00
01.01.05/1000.843832	BGA Rathaus - Ausz.f.den Erwerb Verm.ggst.unterh.410 €	0,00	0,00	0,00	0,00
01.01.05/9000.843832	GWG - Ausz.f.den Erwerb Verm.ggst.unterh.410 € immaterielle Anlagevermögen	459,82	2.000,00	2.384,53	384,53
27	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	419,00	0,00	490,09	490,09
01.01.05/9100.844100	Zuführung Versorgungskasse Aktive	83,72	0,00	115,80	115,80
01.01.05/9100.844101	Zuführung Versorgungskasse Versorgungsempfänger	335,28	0,00	374,29	374,29
28	Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	878,82	5.000,00	2.874,62	-2.125,38
29	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	-878,82	-5.000,00	-2.874,62	2.125,38
30	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf	-317.776,51	-377.067,00	-362.071,63	14.995,37
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	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
34	Änderung des Zahlungsmittelbestandes zum Ende des HHJ	-317.776,51	-377.067,00	-362.071,63	14.995,37
35	Haushaltsunwirksame Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00

Doppischer Produktplan 2013 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 2012	r Ansatz 2013	2013	Ansatz/Ergebnis
	€	€	€	€
36 Haushaltsunwirksame Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
37 Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus haushaltunwirksamen Vorgängen	0,00	0,00	0,00	0,00
38 Bestand an Zahlungsmitteln des Haushaltsjahres	0,00	0,00	0,00	0,00
39 Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln	-317.776,51	-377.067,00	-362.071,63	14.995,37
40 Bestand an Zahlungsmittel am Ende des Haushaltsjahres	-317.776,51	-377.067,00	-362.071,63	14.995,37

Doppischer Produktplan 2013 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 2012	r Ansatz 2013	2013	Ansatz/Ergebnis
	€	€	€	€
1 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	69,30	69,30
01.01.06.810410 Einzahlungen aus Mieten und Pachten	0,00	0,00	69,30	69,30
2 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
3 Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0,00	0,00	0,00	0,00
01.01.06.812487 Einzahlungen aus Kostenerstattungen von privaten Unternehmen	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,	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
01.01.06.828147 Einzahlungen aus Spenden, Nachlässen, Schenkungen von privaten Unternehmen die sich nicht aus Investtätigkeit ergeben	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
9 Summe Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	1.069,30	1.069,30
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	102.088,21	83.980,00	93.627,26	9.647,26
01.01.06.832211 Auszahlungen für die Unterhaltung von Grundstücken und Gebäuden	909,29	0,00	285,01	285,01
01.01.06.832230 Auszahlungen für Mieten und Pachten	35,70	0,00	1.116,42	1.116,42
01.01.06.832232 Auszahlungen für Leasing	31.563,25	35.000,00	33.020,31	-1.979,69
01.01.06.832260 Besondere Auszahlungen für Beschäftigte	0,00	1.000,00	952,00	-48,00
01.01.06.832270 Auszahlungen aus betrieblichen Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
01.01.06.832290 Auszahlungen für Dienstleistungen	0,00	0,00	1.550,47	1.550,47
01.01.06.832420 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	0,00	13.500,00	0,00	-13.500,00
01.01.06.832429 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	67.827,92	32.500,00	43.724,18	11.224,18
01.01.06.832430 Geschäftsauszahlungen	1.428,96	1.630,00	12.655,78	11.025,78
01.01.06.832440 Auszahlungen aus betrieblichen Steuer-, Versicherungen, Schadensfälle	323,09	350,00	323,09	-26,91
13 Auszahlungen für Transferleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
14 Auszahlungen für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	0,00	0,00	0,00	0,00

Doppischer Produktplan 2013 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 2012	r Ansatz 2013	2013	Ansatz/Ergebnis
	€	€	€	€
sowie besondere Finanzauszahlungen				
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
18 Summe Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	102.088,21	83.980,00	93.627,26	9.647,26
19 Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	-102.088,21	-83.980,00	-92.557,96	-8.577,96
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
23 Summe Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
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	3.114,78	2.000,00	1.080,99	-919,01
01.01.06/1001.843830 EDV - Ausz.f.Inv.in das bewegl. Sachanl.verm.immat.AV <i>Jahreslizenz TrendMicro</i>	2.897,60	700,00	395,79	-304,21
01.01.06/1001.843831 EDV - Ausz.f.den Erwerb Verm.ggstn oberh.410 €	0,00	1.000,00	0,00	-1.000,00
01.01.06/1001.843832 EDV - Ausz.f.den Erwerb Verm.ggst.unterh.410 €	0,00	0,00	685,20	685,20
01.01.06/9000.843832 GWG - Ausz.f.den Erwerb Verm.ggst.unterh.410 € immaterielle Anlagevermögen	217,18	300,00	0,00	-300,00
27 Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
28 Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.114,78	2.000,00	1.080,99	-919,01
29 Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	-3.114,78	-2.000,00	-1.080,99	919,01
30 Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf	-105.202,99	-85.980,00	-93.638,95	-7.658,95
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	0,00	0,00	0,00	0,00

Doppischer Produktplan 2013 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 2012	r Ansatz 2013	2013	Ansatz/Ergebnis
	€	€	€	€
Investitionen und Begebung von Anleihen				
33 Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
34 Änderung des Zahlungsmittelbestandes zum Ende des HHJ	-105.202,99	-85.980,00	-93.638,95	-7.658,95
35 Haushaltsunwirksame Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
36 Haushaltsunwirksame Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
37 Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus haushaltunwirksamen Vorgängen	0,00	0,00	0,00	0,00
38 Bestand an Zahlungsmitteln des Haushaltsjahres	0,00	0,00	0,00	0,00
39 Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln	-105.202,99	-85.980,00	-93.638,95	-7.658,95
40 Bestand an Zahlungsmittel am Ende des Haushaltsjahres	-105.202,99	-85.980,00	-93.638,95	-7.658,95

Doppischer Produktplan 2013 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 2012	r Ansatz 2013	2013	Ansatz/Ergebnis	
	€	€	€	€	
1 Privatrechtliche Leistungsentgelte	56,25	0,00	499,80	499,80	
01.01.08.810461 Einzahlungen aus sonstigen privatrechtlichen Leistungsentgelten	56,25	0,00	499,80	499,80	
2 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	
01.01.08.811310 Einzahlungen aus Verwaltungsgebühren	0,00	0,00	0,00	0,00	
01.01.08.811320 Einzahlungen aus Benutzungsgebühren	0,00	0,00	0,00	0,00	
3 Kostenersatzleistungen und -erstattungen	804,52	0,00	1.847,52	1.847,52	
01.01.08.812488 Einzahlungen aus Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	804,52	0,00	1.847,52	1.847,52	
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	0,00	0,00	0,00	
01.01.08.816142 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden (GV)	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,	34,76	0,00	61,54	61,54	
01.01.08.813460 Sonstige Einzahlungen aus privatrechtlichen Leistungsentgelten die sich nicht aus Investtätigkeit ergeben	34,76	0,00	61,54	61,54	
9 Summe Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	895,53	0,00	2.408,86	2.408,86	
10 Personalauszahlungen	435.173,08	469.610,00	471.679,42	2.069,42	
01.01.08.830012 Dienstaussahlungen und dergl. für tariflich Beschäftigte	323.233,20	359.650,00	365.359,19	5.709,19	
01.01.08.830019 Dienstaussahlungen und dergl. für sonstige Beschäftigte	0,00	0,00	0,00	0,00	
01.01.08.830022 Beiträge an Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	34.430,59	29.900,00	31.803,75	1.903,75	
01.01.08.830032 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	77.509,29	79.560,00	74.516,48	-5.043,52	
01.01.08.830041 Auszahlungen für Beihilfen und Untersützungsleistungen für aktive Beamte	0,00	0,00	0,00	0,00	
01.01.08.830052 Urlaubsrückst. f. Beschäftigte	0,00	0,00	0,00	0,00	
01.01.08.830062 Überstundenrückst. Beschäft.	0,00	0,00	0,00	0,00	
01.01.08.830410 Sonstige Personalauszahlungen	0,00	500,00	0,00	-500,00	
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	121.066,62	135.315,00	132.107,57	-3.207,43	
01.01.08.832211 Auszahlungen für die Unterhaltung von Grundstücken und Gebäuden	3.709,64	19.000,00	4.378,95	-14.621,05	

Doppischer Produktplan 2013

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

<u>Finanzrechnung</u>		Ergebnis des	fortgeschriebene	Ergebnis des HHJ	Vergleich
Muster 16 ab 2012		Vorjahres 2012	r Ansatz 2013	2013	Ansatz/Ergebnis
		€	€	€	€
01.01.08.832230	Auszahlungen für Mieten und Pachten	527,50	0,00	440,00	440,00
01.01.08.832232	Auszahlungen für Leasing	0,00	0,00	0,00	0,00
01.01.08.832240	Auszahlungen für die Bewirtschaftung von Grundstücken und baulichen Anlagen	3.750,78	3.000,00	7.277,82	4.277,82
01.01.08.832250	Auszahlungen für die Haltung von Kraftfahrzeugen	53.284,20	50.000,00	57.063,68	7.063,68
01.01.08.832260	Besondere Auszahlungen für Beschäftigte	1.689,69	2.500,00	3.118,21	618,21
01.01.08.832270	Auszahlungen aus betrieblichen Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
01.01.08.832280	Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	7.601,70	580,00	9.210,40	8.630,40
01.01.08.832290	Auszahlungen für Dienstleistungen	584,05	2.500,00	584,05	-1.915,95
01.01.08.832420	Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	0,00	0,00	0,00	0,00
01.01.08.832421	Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeiten	40.545,00	44.900,00	39.635,19	-5.264,81
01.01.08.832429	Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	0,00	585,00	0,00	-585,00
01.01.08.832430	Geschäftsauszahlungen	1.799,57	2.100,00	2.590,75	490,75
01.01.08.832440	Auszahlungen aus betrieblichen Steuer, Versicherungen, Schadensfälle	7.574,49	10.150,00	7.808,52	-2.341,48
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	1.307,00	0,00	1.299,00	1.299,00
01.01.08.837241	Sonst. Auszahlungen für die Bewirtschaftung von Grundstücken u. baulichen Anlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
01.01.08.837440	Sonstige Auszahlungen für Steuern, Versicherungen und Schadensfälle	1.307,00	0,00	1.299,00	1.299,00
01.01.08.848711	Außerordentliche Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
01.01.08.848720	Periodenfremde Auszahlungen die sich nicht aus Investitionstätigkeit ergeben	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Summe Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	557.546,70	604.925,00	605.085,99	160,99
19	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	-556.651,17	-604.925,00	-602.677,13	2.247,87
20	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie	0,00	0,00	0,00	0,00

Doppischer Produktplan 2013 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 2012	r Ansatz 2013	2013	Ansatz/Ergebnis
	€	€	€	€
aus Investitionsbeiträgen				
21 Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens	2.060,00	0,00	0,00	0,00
01.01.08/1008.822831 Einzahlungen aus der Veräußerung von Vermögensgegenständen oberhalb 410 €	0,00	0,00	0,00	0,00
01.01.08/1008.822831 Bauhof allg. - Einz.a.der Veräußerung von Vermögensgegenständen oberhalb 410 €	2.060,00	0,00	0,00	0,00
und des immateriellen Anlagevermögens				
22 Einzahlungen aus Abgängen Von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00
23 Summe Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	2.060,00	0,00	0,00	0,00
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
01.01.08/1008.842851 Bauhof allg. - Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
01.01.08/1008.842852 Bauhof allg. - Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
26 Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und	22.421,00	28.477,00	30.752,45	2.275,45
01.01.08/1008.843831 Bauhof allg. - Ausz.f.den Erwerb Verm.ggstn oberh.410 €	19.145,71	28.177,00	26.825,57	-1.351,43
5.000 EUR = allg. Ansatz				
2013 - 15.000 EUR = Ersatzbeschaffung Pickup (gebraucht)				
2014 - 115.000 EUR = Ersatzbeschaffung LKW-MAN				
2015 - 25.000 EUR = Tandemanhänger				
2015 - 15.000 EUR = Rüttelwalze				
01.01.08/1008.843832 Ausz.f.den Erwerb Verm.ggst.unterh.1000 €	0,00	0,00	0,00	0,00
01.01.08/9000.843832 GWG - Ausz.f.den Erwerb Verm.ggst.unterh.410 €	3.275,29	300,00	3.926,88	3.626,88
immaterielle Anlagevermögen				
27 Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
28 Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	22.421,00	28.477,00	30.752,45	2.275,45
29 Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	-20.361,00	-28.477,00	-30.752,45	-2.275,45
30 Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf	-577.012,17	-633.402,00	-633.429,58	-27,58
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 Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00

Doppischer Produktplan 2013 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 2012	r Ansatz 2013	2013	Ansatz/Ergebnis
	€	€	€	€
34 Änderung des Zahlungsmittelbestandes zum Ende des HHJ	-577.012,17	-633.402,00	-633.429,58	-27,58
35 Haushaltsunwirksame Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
36 Haushaltsunwirksame Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
37 Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus haushaltunwirksamen Vorgängen	0,00	0,00	0,00	0,00
38 Bestand an Zahlungsmitteln des Haushaltsjahres	0,00	0,00	0,00	0,00
39 Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln	-577.012,17	-633.402,00	-633.429,58	-27,58
40 Bestand an Zahlungsmittel am Ende des Haushaltsjahres	-577.012,17	-633.402,00	-633.429,58	-27,58

Doppischer Produktplan 2013 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 2012	r Ansatz 2013	2013	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
9 Summe Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
10 Personalauszahlungen	19.279,83	0,00	0,00	0,00
01.01.09.830012 Dienstausschüttungen und dergl. für tariflich Beschäftigte	15.041,74	0,00	0,00	0,00
01.01.09.830022 Beiträge an Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	1.273,77	0,00	0,00	0,00
01.01.09.830032 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	2.964,32	0,00	0,00	0,00
01.01.09.830052 Urlaubsrückst. f. Beschäftigte	0,00	0,00	0,00	0,00
01.01.09.830062 Überstundenrückst. Beschäft.	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
18 Summe Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	19.279,83	0,00	0,00	0,00
19 Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	-19.279,83	0,00	0,00	0,00
20 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0,00	0,00	0,00	0,00

Doppischer Produktplan 2013 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 2012	r Ansatz 2013	2013	Ansatz/Ergebnis
	€	€	€	€
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
23 Summe Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
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 01.01.09/9000.843832 GWG - Ausz.f.den Erwerb Verm.ggst.unterh.410 € 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
28 Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
29 Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
30 Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf	-19.279,83	0,00	0,00	0,00
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 Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
34 Änderung des Zahlungsmittelbestandes zum Ende des HHJ	-19.279,83	0,00	0,00	0,00
35 Haushaltsunwirksame Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
36 Haushaltsunwirksame Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
37 Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus haushaltunwirksamen Vorgängen	0,00	0,00	0,00	0,00
38 Bestand an Zahlungsmitteln des Haushaltsjahres	0,00	0,00	0,00	0,00
39 Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln	-19.279,83	0,00	0,00	0,00
40 Bestand an Zahlungsmittel am Ende des Haushaltsjahres	-19.279,83	0,00	0,00	0,00

Doppischer Produktplan 2013 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 2012	r Ansatz 2013	2013	Ansatz/Ergebnis	
	€	€	€	€	
1 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	
2 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.889,00	3.500,00	5.792,00	2.292,00	
01.01.10.811310 Einzahlungen aus Verwaltungsgebühren	4.889,00	3.500,00	5.792,00	2.292,00	
01.01.10.811320 Einzahlungen aus Benutzungsgebühren	0,00	0,00	0,00	0,00	
3 Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0,00	0,00	1.516,49	1.516,49	
01.01.10.812080 Einzahlungen aus Kostenerstattungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
01.01.10.812488 Einzahlungen aus Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	0,00	0,00	1.516,49	1.516,49	
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,	0,00	0,00	0,00	0,00	
01.01.10.813460 Sonstige Einzahlungen aus privatrechtlichen Leistungsentgelten die sich nicht aus Investtätigkeit ergeben	0,00	0,00	0,00	0,00	
9 Summe Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.889,00	3.500,00	7.308,49	3.808,49	
10 Personalauszahlungen	97.410,93	82.648,00	75.120,99	-7.527,01	
01.01.10.830011 Dienstausszahlungen und dergl. für Beamte	7.600,82	8.460,00	8.203,59	-256,41	
01.01.10.830012 Dienstausszahlungen und dergl. für tariflich Beschäftigte	70.672,13	58.730,00	52.879,02	-5.850,98	
01.01.10.830021 Beiträge an Versorgungskassen für Beamte	0,00	0,00	0,00	0,00	
01.01.10.830022 Beiträge an Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	5.816,39	4.676,00	4.459,97	-216,03	
01.01.10.830032 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	13.034,80	10.560,00	9.222,00	-1.338,00	
01.01.10.830041 Auszahlungen für Beihilfen und Unterstützungsleistungen für aktive Beamte	286,79	222,00	356,41	134,41	
01.01.10.830051 Urlaubsrückst. f. Beamte	0,00	0,00	0,00	0,00	
01.01.10.830052 Urlaubsrückst. f. Beschäftigte	0,00	0,00	0,00	0,00	
01.01.10.830061 Überstundenrückst. Beamte	0,00	0,00	0,00	0,00	
01.01.10.830062 Überstundenrückst. Beschäft.	0,00	0,00	0,00	0,00	
01.01.10.830410 Sonstige Personalauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
11 Versorgungsauszahlungen	3.181,26	2.840,00	3.430,56	590,56	
01.01.10.831021 Umlagen und Beiträge an Versorgungskassen für Beamte	3.181,26	2.840,00	3.430,56	590,56	
12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	9.444,63	8.700,00	9.321,65	621,65	

Doppischer Produktplan 2013

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

<u>Finanzrechnung</u>		Ergebnis des	fortgeschriebene	Ergebnis des HHJ	Vergleich
Muster 16 ab 2012		Vorjahres 2012	r Ansatz 2013	2013	Ansatz/Ergebnis
		€	€	€	€
01.01.10.832211	Auszahlungen für die Unterhaltung von Grundstücken und Gebäuden	41,06	0,00	0,00	0,00
01.01.10.832260	Besondere Auszahlungen für Beschäftigte	450,00	1.000,00	1.542,53	542,53
01.01.10.832270	Auszahlungen aus betrieblichen Aufwendungen	3.678,05	5.000,00	5.340,39	340,39
01.01.10.832290	Auszahlungen für Dienstleistungen	3.152,14	2.000,00	0,00	-2.000,00
01.01.10.832420	Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	0,00	0,00	0,00	0,00
01.01.10.832429	Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	0,00	0,00	0,00	0,00
01.01.10.832430	Geschäftsauszahlungen	2.123,38	700,00	2.438,73	1.738,73
13	Auszahlungen für Transferleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Auszahlungen für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	0,00	510,00	142,50	-367,50
01.01.10.834452	Auszahlungen für Kostenerstattungen an Gemeinden (GV)	0,00	510,00	0,00	-510,00
01.01.10.834458	Auszahlungen für Kostenerstattungen an übrige Bereiche sowie besondere Finanzauszahlungen	0,00	0,00	142,50	142,50
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	0,00	0,00	0,00	0,00
01.01.10.848711	Außerordentliche Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
01.01.10.848720	Periodenfremde Auszahlungen die sich nicht aus Investitionstätigkeit ergeben	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Summe Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	110.036,82	94.698,00	88.015,70	-6.682,30
19	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	-105.147,82	-91.198,00	-80.707,21	10.490,79
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
23	Summe Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
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

Doppischer Produktplan 2013 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 2012	r Ansatz 2013	2013	Ansatz/Ergebnis
	€	€	€	€
26 Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und 01.01.10/9000.843832 GWG - Ausz.f.den Erwerb Verm.ggst.unterh.410 € immaterielle Anlagevermögen	1.100,55 1.100,55	300,00 300,00	0,00 0,00	-300,00 -300,00
27 Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen 01.01.10/9100.844100 Zuführung Versorgungskasse Aktive	50,18 50,18	0,00 0,00	69,48 69,48	69,48 69,48
28 Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.150,73	300,00	69,48	-230,52
29 Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	-1.150,73	-300,00	-69,48	230,52
30 Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf	-106.298,55	-91.498,00	-80.776,69	10.721,31
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 Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
34 Änderung des Zahlungsmittelbestandes zum Ende des HHJ	-106.298,55	-91.498,00	-80.776,69	10.721,31
35 Haushaltsunwirksame Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
36 Haushaltsunwirksame Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
37 Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus haushaltunwirksamen Vorgängen	0,00	0,00	0,00	0,00
38 Bestand an Zahlungsmitteln des Haushaltsjahres	0,00	0,00	0,00	0,00
39 Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln	-106.298,55	-91.498,00	-80.776,69	10.721,31
40 Bestand an Zahlungsmittel am Ende des Haushaltsjahres	-106.298,55	-91.498,00	-80.776,69	10.721,31

Doppischer Produktplan 2013 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 2012	r Ansatz 2013	2013	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	5.000,00	0,00	-5.000,00
02.01.01.812480 Einzahlungen aus Kostenerstattungen vom Bund	0,00	5.000,00	0,00	-5.000,00
02.01.01.812481 Einzahlungen aus Kostenerstattungen vom Land	0,00	0,00	0,00	0,00
02.01.01.812482 Einzahlungen aus Kostenerstattungen von Gemeinden (GV)	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
9 Summe Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	5.000,00	0,00	-5.000,00
10 Personalauszahlungen	3.073,13	3.481,00	3.851,96	370,96
02.01.01.830011 Dienstausschüttungen und dergl. für Beamte	3.047,26	3.400,00	3.851,96	451,96
02.01.01.830012 Dienstausschüttungen und dergl. für tariflich Beschäftigte	25,87	0,00	0,00	0,00
02.01.01.830021 Beiträge an Versorgungskassen für Beamte	0,00	0,00	0,00	0,00
02.01.01.830022 Beiträge an Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	0,00	0,00	0,00	0,00
02.01.01.830032 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	0,00	0,00	0,00	0,00
02.01.01.830041 Auszahlungen für Beihilfen und Unterstützungsleistungen für aktive Beamte	0,00	81,00	0,00	-81,00
02.01.01.830051 Urlaubsrückst. f. Beamte	0,00	0,00	0,00	0,00
02.01.01.830052 Urlaubsrückst. f. Beschäftigte	0,00	0,00	0,00	0,00
02.01.01.830061 Überstundenrückst. Beamte	0,00	0,00	0,00	0,00
02.01.01.830062 Überstundenrückst. Beschäft.	0,00	0,00	0,00	0,00
02.01.01.830410 Sonstige Personalauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
11 Versorgungsauszahlungen	1.060,44	1.689,00	1.143,51	-545,49
02.01.01.831021 Umlagen und Beiträge an Versorgungskassen für Beamte	1.060,44	1.689,00	1.143,51	-545,49
02.01.01.831141 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Versorgungsempfänger	0,00	0,00	0,00	0,00
12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	7.780,95	28.070,00	6.124,91	-21.945,09

Doppischer Produktplan 2013

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

<u>Finanzrechnung</u>		Ergebnis des	fortgeschriebene	Ergebnis des HHJ	Vergleich
Muster 16 ab 2012		Vorjahres 2012	r Ansatz 2013	2013	Ansatz/Ergebnis
		€	€	€	€
02.01.01.832211	Auszahlungen für die Unterhaltung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
02.01.01.832260	Besondere Auszahlungen für Beschäftigte	0,00	0,00	0,00	0,00
02.01.01.832270	Auszahlungen aus betrieblichen Aufwendungen	243,70	350,00	384,95	34,95
02.01.01.832290	Auszahlungen für Dienstleistungen	0,00	260,00	0,00	-260,00
02.01.01.832421	Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeiten	2.980,00	6.000,00	3.120,00	-2.880,00
02.01.01.832429	Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	457,44	460,00	457,39	-2,61
02.01.01.832430	Geschäftsauszahlungen	4.099,81	21.000,00	2.162,57	-18.837,43
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	0,00	0,00	0,00	0,00
02.01.01.848711	Außerordentliche Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
02.01.01.848720	Periodenfremde Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
	die sich nicht aus Investitionstätigkeit ergeben				
18	Summe Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	11.914,52	33.240,00	11.120,38	-22.119,62
19	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	-11.914,52	-28.240,00	-11.120,38	17.119,62
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
23	Summe Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	58,65	0,00	69,95	69,95

Doppischer Produktplan 2013

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 2012	r Ansatz 2013	2013	Ansatz/Ergebnis
	€	€	€	€
02.01.01/9100.844100 Zuführung Versorgungskasse Aktive	16,74	0,00	23,16	23,16
02.01.01/9100.844101 Zuführung Versorgungskasse Versorgungsempfänger	41,91	0,00	46,79	46,79
28 Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	58,65	0,00	69,95	69,95
29 Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	-58,65	0,00	-69,95	-69,95
30 Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf	-11.973,17	-28.240,00	-11.190,33	17.049,67
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 Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
34 Änderung des Zahlungsmittelbestandes zum Ende des HHJ	-11.973,17	-28.240,00	-11.190,33	17.049,67
35 Haushaltsunwirksame Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
36 Haushaltsunwirksame Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
37 Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus haushaltunwirksamen Vorgängen	0,00	0,00	0,00	0,00
38 Bestand an Zahlungsmitteln des Haushaltsjahres	0,00	0,00	0,00	0,00
39 Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln	-11.973,17	-28.240,00	-11.190,33	17.049,67
40 Bestand an Zahlungsmittel am Ende des Haushaltsjahres	-11.973,17	-28.240,00	-11.190,33	17.049,67

Doppischer Produktplan 2013 Rechnung

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

Finanzrechnung

Muster 16 ab 2012

	Ergebnis des Vorjahres 2012	fortgeschriebene r Ansatz 2013	Ergebnis des HHJ 2013	Vergleich Ansatz/Ergebnis
	€	€	€	€
1 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	25.961,84	15.500,00	19.679,86	4.179,86
02.02.01.811310 Einzahlungen aus Verwaltungsgebühren	850,00	500,00	810,00	310,00
02.02.01.811560 Einzahlungen aus Buß- und Verwargeldern	25.111,84	15.000,00	18.869,86	3.869,86
3 Kostenersatzleistungen und -erstattungen	868,95	0,00	0,00	0,00
02.02.01.812488 Einzahlungen aus Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	868,95	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,	0,00	0,00	988,70	988,70
02.02.01.813460 Sonstige Einzahlungen aus privatrechtlichen Leistungsentgelten die sich nicht aus Investtätigkeit ergeben	0,00	0,00	988,70	988,70
9 Summe Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	26.830,79	15.500,00	20.668,56	5.168,56
10 Personalauszahlungen	7.298,78	24.144,00	24.295,41	151,41
02.02.01.830011 Dienstausszahlungen und dergl. für Beamte	3.641,40	19.700,00	20.391,35	691,35
02.02.01.830012 Dienstausszahlungen und dergl. für tariflich Beschäftigte	2.800,22	3.440,00	2.700,26	-739,74
02.02.01.830021 Beiträge an Versorgungskassen für Beamte	0,00	0,00	0,00	0,00
02.02.01.830022 Beiträge an Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	242,44	270,00	248,34	-21,66
02.02.01.830032 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	571,02	690,00	576,11	-113,89
02.02.01.830041 Auszahlungen für Beihilfen und Untersützungsleistungen für aktive Beamte	43,70	44,00	379,35	335,35
02.02.01.830051 Urlaubsrückst. f. Beamte	0,00	0,00	0,00	0,00
02.02.01.830061 Überstundenrückst. Beamte	0,00	0,00	0,00	0,00
02.02.01.830410 Sonstige Personalauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
11 Versorgungsauszahlungen	1.741,35	1.720,00	8.450,04	6.730,04
02.02.01.831021 Umlagen und Beiträge an Versorgungskassen für Beamte	1.741,35	1.720,00	8.450,04	6.730,04
12 Auszahlungen für Sach und Dienstleistungen	48.091,09	45.600,00	48.622,82	3.022,82
02.02.01.832230 Auszahlungen für Mieten und Pachten	0,00	0,00	0,00	0,00
02.02.01.832260 Besondere Auszahlungen für Beschäftigte	335,00	500,00	140,00	-360,00
02.02.01.832290 Auszahlungen für Dienstleistungen	0,00	9.500,00	10.380,24	880,24

Doppischer Produktplan 2013

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

<u>Finanzrechnung</u>		Ergebnis des	fortgeschriebene	Ergebnis des HHJ	Vergleich
Muster 16 ab 2012		Vorjahres 2012	r Ansatz 2013	2013	Ansatz/Ergebnis
		€	€	€	€
02.02.01.832420	Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	0,00	22.000,00	0,00	-22.000,00
02.02.01.832429	Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	47.609,10	13.500,00	37.813,47	24.313,47
02.02.01.832430	Geschäftsauszahlungen	146,99	100,00	36,50	-63,50
02.02.01.832440	Auszahlungen aus betrieblichen Steuer, Versicherungen, Schadensfälle	0,00	0,00	252,61	252,61
13	Auszahlungen für Transferleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Auszahlungen für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke sowie besondere Finanzauszahlungen	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
18	Summe Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	57.131,22	71.464,00	81.368,27	9.904,27
19	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	-30.300,43	-55.964,00	-60.699,71	-4.735,71
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
23	Summe Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
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	751,09	300,00	0,00	-300,00
02.02.01/1003.843831	Ausz.f.den Erwerb Verm.ggstn oberh.410 €	0,00	0,00	0,00	0,00
02.02.01/1113.840812	Messgerät -Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen an Gemeinden (GV)	751,09	0,00	0,00	0,00
02.02.01/9000.843832	GWG - Ausz.f.den Erwerb Verm.ggst.unterh.410 € immaterielle Anlagevermögen	0,00	300,00	0,00	-300,00
27	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	27,50	0,00	171,14	171,14

Doppischer Produktplan 2013

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 2012	r Ansatz 2013	2013	Ansatz/Ergebnis
	€	€	€	€
02.02.01/9100.844100 Zuführung Versorgungskasse Aktive	27,50	0,00	171,14	171,14
28 Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	778,59	300,00	171,14	-128,86
29 Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	-778,59	-300,00	-171,14	128,86
30 Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf	-31.079,02	-56.264,00	-60.870,85	-4.606,85
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 Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
34 Änderung des Zahlungsmittelbestandes zum Ende des HHJ	-31.079,02	-56.264,00	-60.870,85	-4.606,85
35 Haushaltsunwirksame Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
36 Haushaltsunwirksame Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
37 Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus haushaltunwirksamen Vorgängen	0,00	0,00	0,00	0,00
38 Bestand an Zahlungsmitteln des Haushaltsjahres	0,00	0,00	0,00	0,00
39 Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln	-31.079,02	-56.264,00	-60.870,85	-4.606,85
40 Bestand an Zahlungsmittel am Ende des Haushaltsjahres	-31.079,02	-56.264,00	-60.870,85	-4.606,85

Doppischer Produktplan 2013 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 2012	r Ansatz 2013	2013	Ansatz/	Ergebnis	
	€	€	€	€		
1 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00		
2 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.953,50	3.000,00	3.607,50	607,50		
02.02.02.811310 Einzahlungen aus Verwaltungsgebühren	4.953,50	3.000,00	3.607,50	607,50		
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, 02.02.02.813460 Sonstige Einzahlungen aus privatrechtlichen Leistungsentgelten die sich nicht aus Investtätigkeit ergeben	0,00	0,00	0,00	0,00		
9 Summe Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.953,50	3.000,00	3.607,50	607,50		
10 Personalauszahlungen	3.685,10	9.028,00	11.539,33	2.511,33		
02.02.02.830011 Dienstausszahlungen und dergl. für Beamte	3.641,40	8.940,00	11.328,58	2.388,58		
02.02.02.830021 Beiträge an Versorgungskassen für Beamte	0,00	0,00	0,00	0,00		
02.02.02.830041 Auszahlungen für Beihilfen und Untersützungsleistungen für aktive Beamte	43,70	88,00	210,75	122,75		
02.02.02.830051 Urlaubsrückst. f. Beamte	0,00	0,00	0,00	0,00		
02.02.02.830061 Überstundenrückst. Beamte	0,00	0,00	0,00	0,00		
02.02.02.830410 Sonstige Personalauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
11 Versorgungsauszahlungen	1.741,35	3.440,00	4.694,46	1.254,46		
02.02.02.831021 Umlagen und Beiträge an Versorgungskassen für Beamte	1.741,35	3.440,00	4.694,46	1.254,46		
12 Auszahlungen für Sach und Dienstleistungen	0,00	500,00	0,00	-500,00		
02.02.02.832260 Besondere Auszahlungen für Beschäftigte	0,00	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,	0,00	0,00	0,00	0,00		

Doppischer Produktplan 2013 Rechnung

Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	02.02	Ordnungsangelegenheiten
Produkt	02.02.02	Verkehrsangelegenheiten

Finanzrechnung

Muster 16 ab 2012

	Ergebnis des Vorjahres 2012	fortgeschriebene r Ansatz 2013	Ergebnis des HHJ 2013	Vergleich Ansatz/Ergebnis
	€	€	€	€
die sich nicht aus Investitionstätigkeit ergeben				
18 Summe Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.426,45	12.968,00	16.233,79	3.265,79
19 Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	-472,95	-9.968,00	-12.626,29	-2.658,29
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
23 Summe Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
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 02.02.02/9000.843832 GWG - Ausz.f.den Erwerb Verm.ggst.unterh.410 €	0,00	300,00	0,00	-300,00
immaterielle Anlagevermögen	0,00	300,00	0,00	-300,00
27 Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen 02.02.02/9100.844100 Zuführung Versorgungskasse Aktive	27,50	0,00	95,08	95,08
	27,50	0,00	95,08	95,08
28 Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	27,50	300,00	95,08	-204,92
29 Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	-27,50	-300,00	-95,08	204,92
30 Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf	-500,45	-10.268,00	-12.721,37	-2.453,37
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 Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
34 Änderung des Zahlungsmittelbestandes zum Ende des HHJ	-500,45	-10.268,00	-12.721,37	-2.453,37
35 Haushaltsunwirksame Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
36 Haushaltsunwirksame Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
37 Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus haushaltunwirksamen Vorgängen	0,00	0,00	0,00	0,00
38 Bestand an Zahlungsmitteln des Haushaltsjahres	0,00	0,00	0,00	0,00
39 Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln	-500,45	-10.268,00	-12.721,37	-2.453,37
40 Bestand an Zahlungsmittel am Ende des Haushaltsjahres	-500,45	-10.268,00	-12.721,37	-2.453,37

Doppischer Produktplan 2013 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 2012	r Ansatz 2013	2013	Ansatz/Ergebnis
	€	€	€	€
1 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.211,50	2.500,00	2.790,00	290,00
02.02.03.811310 Einzahlungen aus Verwaltungsgebühren	3.211,50	2.500,00	2.790,00	290,00
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
9 Summe Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.211,50	2.500,00	2.790,00	290,00
10 Personalauszahlungen	3.685,10	0,00	0,00	0,00
02.02.03.830011 Dienstausschüttungen und dergl. für Beamte	3.641,40	0,00	0,00	0,00
02.02.03.830021 Beiträge an Versorgungskassen für Beamte	0,00	0,00	0,00	0,00
02.02.03.830041 Auszahlungen für Beihilfen und Unterstützungsleistungen für aktive Beamte	43,70	0,00	0,00	0,00
02.02.03.830051 Urlaubsrückst. f. Beamte	0,00	0,00	0,00	0,00
02.02.03.830061 Überstundenrückst. Beamte	0,00	0,00	0,00	0,00
02.02.03.830410 Sonstige Personalauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
11 Versorgungsauszahlungen	1.741,35	0,00	0,00	0,00
02.02.03.831021 Umlagen und Beiträge an Versorgungskassen für Beamte	1.741,35	0,00	0,00	0,00
12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.468,00	1.000,00	0,00	-1.000,00
02.02.03.832429 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	1.468,00	0,00	0,00	0,00
02.02.03.832430 Geschäftsauszahlungen	0,00	1.000,00	0,00	-1.000,00
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,	0,00	0,00	0,00	0,00

Doppischer Produktplan 2013 Rechnung

Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	02.02	Ordnungsangelegenheiten
Produkt	02.02.03	Gaststättenrecht

Finanzrechnung

Muster 16 ab 2012

	Ergebnis des Vorjahres 2012	fortgeschriebene r Ansatz 2013	Ergebnis des HHJ 2013	Vergleich Ansatz/Ergebnis
	€	€	€	€
die sich nicht aus Investitionstätigkeit ergeben				
18 Summe Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.894,45	1.000,00	0,00	-1.000,00
19 Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	-3.682,95	1.500,00	2.790,00	1.290,00
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
23 Summe Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00
02.02.03/1001.843830 Ausz.f.Inv.in das bewegl. Sachanl.verm.immat.AV	0,00	0,00	0,00	0,00
02.02.03/9000.843832 GWG - Ausz.f.den Erwerb Verm.ggst.unterh.410 €	0,00	0,00	0,00	0,00
immaterielle Anlagevermögen				
27 Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	27,50	0,00	0,00	0,00
02.02.03/9100.844100 Zuführung Versorgungskasse Aktive	27,50	0,00	0,00	0,00
28 Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	27,50	0,00	0,00	0,00
29 Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	-27,50	0,00	0,00	0,00
30 Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf	-3.710,45	1.500,00	2.790,00	1.290,00
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 Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
34 Änderung des Zahlungsmittelbestandes zum Ende des HHJ	-3.710,45	1.500,00	2.790,00	1.290,00
35 Haushaltsunwirksame Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
36 Haushaltsunwirksame Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
37 Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus haushaltunwirksamen Vorgängen	0,00	0,00	0,00	0,00
38 Bestand an Zahlungsmitteln des Haushaltsjahres	0,00	0,00	0,00	0,00
39 Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln	-3.710,45	1.500,00	2.790,00	1.290,00

Doppischer Produktplan 2013 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 2012	r Ansatz 2013	2013	Ansatz/Ergebnis
	€	€	€	€
40 Bestand an Zahlungsmittel am Ende des Haushaltsjahres	-3.710,45	1.500,00	2.790,00	1.290,00

Doppischer Produktplan 2013 Rechnung

Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	02.02	Ordnungsangelegenheiten
Produkt	02.02.04	Gewerberecht

Finanzrechnung

Muster 16 ab 2012

	Ergebnis des Vorjahres 2012	fortgeschriebene r Ansatz 2013	Ergebnis des HHJ 2013	Vergleich Ansatz/Ergebnis
	€	€	€	€
1 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.610,00	3.000,00	3.415,50	415,50
02.02.04.811310 Einzahlungen aus Verwaltungsgebühren	2.610,00	3.000,00	3.415,50	415,50
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
9 Summe Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.610,00	3.000,00	3.415,50	415,50
10 Personalauszahlungen	12.718,94	11.245,00	8.811,92	-2.433,08
02.02.04.830011 Dienstausschüttungen und dergl. für Beamte	3.641,40	0,00	0,00	0,00
02.02.04.830012 Dienstausschüttungen und dergl. für tariflich Beschäftigte	7.000,26	8.600,00	6.750,61	-1.849,39
02.02.04.830021 Beiträge an Versorgungskassen für Beamte	0,00	0,00	0,00	0,00
02.02.04.830022 Beiträge an Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	606,17	675,00	620,91	-54,09
02.02.04.830032 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	1.427,41	1.720,00	1.440,40	-279,60
02.02.04.830041 Auszahlungen für Beihilfen und Unterstützungsleistungen für aktive Beamte	43,70	0,00	0,00	0,00
02.02.04.830051 Urlaubsrückst. f. Beamte	0,00	0,00	0,00	0,00
02.02.04.830052 Urlaubsrückst. f. Beschäftigte	0,00	0,00	0,00	0,00
02.02.04.830061 Überstundenrückst. Beamte	0,00	0,00	0,00	0,00
02.02.04.830062 Überstundenrückst. Beschäft.	0,00	0,00	0,00	0,00
02.02.04.830410 Sonstige Personalauszahlungen	0,00	250,00	0,00	-250,00
11 Versorgungsauszahlungen	1.741,35	0,00	0,00	0,00
02.02.04.831021 Umlagen und Beiträge an Versorgungskassen für Beamte	1.741,35	0,00	0,00	0,00
12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	1.500,00	1.468,00	-32,00
02.02.04.832260 Besondere Auszahlungen für Beschäftigte	0,00	0,00	0,00	0,00
02.02.04.832290 Auszahlungen für Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
02.02.04.832429 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	0,00	1.500,00	1.468,00	-32,00
02.02.04.832430 Geschäftsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00

Doppischer Produktplan 2013 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 2012	r Ansatz 2013	2013	Ansatz/Ergebnis
	€	€	€	€
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
18 Summe Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	14.460,29	12.745,00	10.279,92	-2.465,08
19 Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	-11.850,29	-9.745,00	-6.864,42	2.880,58
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
23 Summe Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
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 02.02.04/1001.843830 Ausz.f.Inv.in das bewegl. Sachanl.verm.immat.AV <i>Lizenzkosten GESO (Gewerbeprogramm)</i> 02.02.04/9000.843832 GWG - Ausz.f.den Erwerb Verm.ggst.unterh.410 € immaterielle Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
27 Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen 02.02.04/9100.844100 Zuführung Versorgungskasse Aktive	27,50	0,00	0,00	0,00
28 Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	27,50	0,00	0,00	0,00
29 Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	-27,50	0,00	0,00	0,00
30 Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf	-11.877,79	-9.745,00	-6.864,42	2.880,58
31 Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionen und Begebung von Anleihen	0,00	0,00	0,00	0,00

Doppischer Produktplan 2013 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 2012	r Ansatz 2013	2013	Ansatz/Ergebnis
	€	€	€	€
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 Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
34 Änderung des Zahlungsmittelbestandes zum Ende des HHJ	-11.877,79	-9.745,00	-6.864,42	2.880,58
35 Haushaltsunwirksame Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
36 Haushaltsunwirksame Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
37 Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus haushaltunwirksamen Vorgängen	0,00	0,00	0,00	0,00
38 Bestand an Zahlungsmitteln des Haushaltsjahres	0,00	0,00	0,00	0,00
39 Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln	-11.877,79	-9.745,00	-6.864,42	2.880,58
40 Bestand an Zahlungsmittel am Ende des Haushaltsjahres	-11.877,79	-9.745,00	-6.864,42	2.880,58

Doppischer Produktplan 2013 Rechnung

Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	02.02	Ordnungsangelegenheiten
Produkt	02.02.05	Standesamt

Finanzrechnung

Muster 16 ab 2012

	Ergebnis des Vorjahres 2012	fortgeschriebene r Ansatz 2013	Ergebnis des HHJ 2013	Vergleich Ansatz/Ergebnis
	€	€	€	€
1 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	6.039,50	5.000,00	6.114,00	1.114,00
02.02.05.811310 Einzahlungen aus Verwaltungsgebühren	6.039,50	5.000,00	6.114,00	1.114,00
3 Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0,00	0,00	0,00	0,00
02.02.05.812481 Einzahlungen aus Kostenerstattungen vom Land	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
9 Summe Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.039,50	5.000,00	6.114,00	1.114,00
10 Personalauszahlungen	45.285,62	37.374,00	36.198,61	-1.175,39
02.02.05.830011 Dienstausschüttungen und dergl. für Beamte	3.641,40	4.470,00	4.531,48	61,48
02.02.05.830012 Dienstausschüttungen und dergl. für tariflich Beschäftigte	32.191,15	25.520,00	24.502,82	-1.017,18
02.02.05.830019 Dienstausschüttungen und dergl. für sonstige Beschäftigte	0,00	0,00	0,00	0,00
02.02.05.830021 Beiträge an Versorgungskassen für Beamte	0,00	0,00	0,00	0,00
02.02.05.830022 Beiträge an Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	2.768,53	2.460,00	2.105,14	-354,86
02.02.05.830032 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	6.640,84	4.880,00	4.974,87	94,87
02.02.05.830041 Auszahlungen für Beihilfen und Unterstützungsleistungen für aktive Beamte	43,70	44,00	84,30	40,30
02.02.05.830051 Urlaubsrückst. f. Beamte	0,00	0,00	0,00	0,00
02.02.05.830052 Urlaubsrückst. f. Beschäftigte	0,00	0,00	0,00	0,00
02.02.05.830061 Überstundenrückst. Beamte	0,00	0,00	0,00	0,00
02.02.05.830062 Überstundenrückst. Beschäft.	0,00	0,00	0,00	0,00
02.02.05.830410 Sonstige Personalauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
11 Versorgungsauszahlungen	1.741,35	1.720,00	1.877,81	157,81
02.02.05.831021 Umlagen und Beiträge an Versorgungskassen für Beamte	1.741,35	1.720,00	1.877,81	157,81
12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	3.781,31	5.800,00	4.020,14	-1.779,86
02.02.05.832211 Auszahlungen für die Unterhaltung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
02.02.05.832260 Besondere Auszahlungen für Beschäftigte	290,00	350,00	0,00	-350,00

Doppischer Produktplan 2013

Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	02.02	Ordnungsangelegenheiten
Produkt	02.02.05	Standesamt

<u>Finanzrechnung</u>		Ergebnis des	fortgeschriebene	Ergebnis des HHJ	Vergleich
Muster 16 ab 2012		Vorjahres 2012	r Ansatz 2013	2013	Ansatz/Ergebnis
		€	€	€	€
02.02.05.832270	Auszahlungen aus betrieblichen Aufwendungen	982,17	800,00	351,00	-449,00
02.02.05.832290	Auszahlungen für Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
02.02.05.832421	Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeiten	0,00	0,00	0,00	0,00
02.02.05.832429	Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	1.630,94	3.500,00	2.273,85	-1.226,15
02.02.05.832430	Geschäftsauszahlungen	748,20	1.020,00	1.265,29	245,29
02.02.05.832440	Auszahlungen aus betrieblichen Steuer, Versicherungen, Schadensfälle	130,00	130,00	130,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00
02.02.05.848711	Außerordentliche Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
02.02.05.848720	Periodenfremde Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
	die sich nicht aus Investitionstätigkeit ergeben				
18	Summe Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	50.808,28	44.894,00	42.096,56	-2.797,44
19	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	-44.768,78	-39.894,00	-35.982,56	3.911,44
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
23	Summe Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00	300,00	0,00	-300,00
02.02.05/1001.843830	Ausz.f.Inv.in das bewegl. Sachanl.verm.immat.AV	0,00	0,00	0,00	0,00
02.02.05/9000.843832	GWG - Ausz.f.den Erwerb Verm.ggst.unterh.410 € immaterielle Anlagevermögen	0,00	300,00	0,00	-300,00

Doppischer Produktplan 2013 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 2012	r Ansatz 2013	2013	Ansatz/Ergebnis
	€	€	€	€
27 Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	27,50	0,00	38,03	38,03
02.02.05/9100.844100 Zuführung Versorgungskasse Aktive	27,50	0,00	38,03	38,03
28 Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	27,50	300,00	38,03	-261,97
29 Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	-27,50	-300,00	-38,03	261,97
30 Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf	-44.796,28	-40.194,00	-36.020,59	4.173,41
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 Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
34 Änderung des Zahlungsmittelbestandes zum Ende des HHJ	-44.796,28	-40.194,00	-36.020,59	4.173,41
35 Haushaltsunwirksame Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
36 Haushaltsunwirksame Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
37 Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus haushaltunwirksamen Vorgängen	0,00	0,00	0,00	0,00
38 Bestand an Zahlungsmitteln des Haushaltsjahres	0,00	0,00	0,00	0,00
39 Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln	-44.796,28	-40.194,00	-36.020,59	4.173,41
40 Bestand an Zahlungsmittel am Ende des Haushaltsjahres	-44.796,28	-40.194,00	-36.020,59	4.173,41

Doppischer Produktplan 2013 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 2012	r Ansatz 2013	2013	Ansatz/Ergebnis	
	€	€	€	€	
1 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	52.997,20	44.320,00	37.617,85	-6.702,15	
02.02.06.811310 Einzahlungen aus Verwaltungsgebühren	52.997,20	44.250,00	37.617,85	-6.632,15	
02.02.06.811560 Einzahlungen aus Buß- und Verwargeldern	0,00	70,00	0,00	-70,00	
3 Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
02.02.06.812488 Einzahlungen aus Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	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	
9 Summe Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	52.997,20	44.320,00	37.617,85	-6.702,15	
10 Personalauszahlungen	18.067,57	33.520,00	29.389,63	-4.130,37	
02.02.06.830012 Dienstausschüttungen und dergl. für tariflich Beschäftigte	14.000,58	26.220,00	22.634,70	-3.585,30	
02.02.06.830022 Beiträge an Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	1.212,26	1.900,00	2.034,44	134,44	
02.02.06.830032 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	2.854,73	5.400,00	4.720,49	-679,51	
02.02.06.830052 Urlaubsrückst. f. Beschäftigte	0,00	0,00	0,00	0,00	
02.02.06.830062 Überstundenrückst. Beschäft.	0,00	0,00	0,00	0,00	
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	41.561,77	42.050,00	30.518,97	-11.531,03	
02.02.06.832260 Besondere Auszahlungen für Beschäftigte	226,16	500,00	0,00	-500,00	
02.02.06.832270 Auszahlungen aus betrieblichen Aufwendungen	4,70	0,00	0,00	0,00	
02.02.06.832290 Auszahlungen für Dienstleistungen	35.305,73	33.350,00	23.529,44	-9.820,56	
02.02.06.832429 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	4.757,30	6.000,00	4.864,40	-1.135,60	
02.02.06.832430 Geschäftsauszahlungen	1.267,88	2.200,00	2.125,13	-74,87	
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	

Doppischer Produktplan 2013 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 2012	r Ansatz 2013	2013	Ansatz/Ergebnis
	€	€	€	€
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
18 Summe Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	59.629,34	75.570,00	59.908,60	-15.661,40
19 Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	-6.632,14	-31.250,00	-22.290,75	8.959,25
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
23 Summe Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00	1.300,00	0,00	-1.300,00
02.02.06/1000.843831 Ausz.f.den Erwerb Verm.ggstn oberh.410 €	0,00	1.000,00	0,00	-1.000,00
02.02.06/1001.843830 Ausz.f.Inv.in das bewegl. Sachanl.verm.immat.AV	0,00	0,00	0,00	0,00
02.02.06/9000.843832 GWG - Ausz.f.den Erwerb Verm.ggst.unterh.410 €	0,00	300,00	0,00	-300,00
immaterielle Anlagevermögen				
27 Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
28 Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	1.300,00	0,00	-1.300,00
29 Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	0,00	-1.300,00	0,00	1.300,00
30 Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf	-6.632,14	-32.550,00	-22.290,75	10.259,25
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 Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
34 Änderung des Zahlungsmittelbestandes zum Ende des HHJ	-6.632,14	-32.550,00	-22.290,75	10.259,25
35 Haushaltsunwirksame Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
36 Haushaltsunwirksame Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00

Doppischer Produktplan 2013 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 2012	r Ansatz 2013	2013	Ansatz/Ergebnis
	€	€	€	€
37 Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus haushaltunwirksamen Vorgängen	0,00	0,00	0,00	0,00
38 Bestand an Zahlungsmitteln des Haushaltsjahres	0,00	0,00	0,00	0,00
39 Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln	-6.632,14	-32.550,00	-22.290,75	10.259,25
40 Bestand an Zahlungsmittel am Ende des Haushaltsjahres	-6.632,14	-32.550,00	-22.290,75	10.259,25

Doppischer Produktplan 2013 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 2012	r Ansatz 2013	2013	Ansatz/Ergebnis
	€	€	€	€
1 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	29,20	0,00	20,00	20,00
02.02.07.811310 Einzahlungen aus Verwaltungsgebühren	29,20	0,00	20,00	20,00
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, 02.02.07.813460 Sonstige Einzahlungen aus privatrechtlichen Leistungsentgelten die sich nicht aus Investtätigkeit ergeben	0,00	0,00	0,00	0,00
9 Summe Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	29,20	0,00	20,00	20,00
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	602,40	1.073,00	773,00	-300,00
02.02.07.832260 Besondere Auszahlungen für Beschäftigte	50,00	250,00	0,00	-250,00
02.02.07.832270 Auszahlungen aus betrieblichen Aufwendungen	36,90	50,00	57,80	7,80
02.02.07.832430 Geschäftsauszahlungen	204,50	450,00	448,20	-1,80
02.02.07.832440 Auszahlungen aus betrieblichen Steuer, Versicherungen, Schadensfälle	311,00	323,00	267,00	-56,00
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
18 Summe Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	602,40	1.073,00	773,00	-300,00
19 Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	-573,20	-1.073,00	-753,00	320,00
20 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie	0,00	0,00	0,00	0,00

Doppischer Produktplan 2013 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 2012	r Ansatz 2013	2013	Ansatz/Ergebnis
	€	€	€	€
aus Investitionsbeiträgen				
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
23 Summe Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00
27 Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
28 Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
29 Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
30 Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf	-573,20	-1.073,00	-753,00	320,00
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 Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
34 Änderung des Zahlungsmittelbestandes zum Ende des HHJ	-573,20	-1.073,00	-753,00	320,00
35 Haushaltsunwirksame Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
36 Haushaltsunwirksame Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
37 Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus haushaltunwirksamen Vorgängen	0,00	0,00	0,00	0,00
38 Bestand an Zahlungsmitteln des Haushaltsjahres	0,00	0,00	0,00	0,00
39 Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln	-573,20	-1.073,00	-753,00	320,00
40 Bestand an Zahlungsmittel am Ende des Haushaltsjahres	-573,20	-1.073,00	-753,00	320,00

Doppischer Produktplan 2013 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 2012	r Ansatz 2013	2013	Ansatz/Ergebnis
	€	€	€	€
1 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	6.559,00	5.000,00	9.735,11	4.735,11
02.03.01.811310 Einzahlungen aus Verwaltungsgebühren	6.559,00	5.000,00	9.535,11	4.535,11
02.03.01.811320 Einzahlungen aus Benutzungsgebühren	0,00	0,00	200,00	200,00
3 Kostenersatzleistungen und -erstattungen	5.382,15	550,00	1.010,91	460,91
02.03.01.812080 Einzahlungen aus Kostenerstattungen	32,79	50,00	0,00	-50,00
02.03.01.812488 Einzahlungen aus Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	5.349,36	500,00	1.010,91	510,91
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
02.03.01.816148 Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	0,00	0,00	0,00	0,00
02.03.01/2009.816131 Sonstige allgemeine Zuweisungen vom Land	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,	1.217,35	0,00	275,00	275,00
02.03.01.813460 Sonstige Einzahlungen aus privatrechtlichen Leistungsentgelten	1.217,35	0,00	275,00	275,00
02.03.01.828487 Einzahlungen aus der Rückerstattung privater Unternehmen	0,00	0,00	0,00	0,00
02.03.01.828590 Sonstige Außerordentlichen Einzahlungen die sich nicht aus Investtätigkeit ergeben	0,00	0,00	0,00	0,00
9 Summe Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	13.158,50	5.550,00	11.021,02	5.471,02
10 Personalauszahlungen	7.748,56	16.028,00	10.565,16	-5.462,84
02.03.01.830011 Dienstausschüttungen und dergl. für Beamte	7.282,69	8.950,00	9.062,76	112,76
02.03.01.830012 Dienstausschüttungen und dergl. für tariflich Beschäftigte	0,00	0,00	0,00	0,00
02.03.01.830019 Dienstausschüttungen und dergl. für sonstige Beschäftigte	0,00	1.950,00	0,00	-1.950,00
02.03.01.830021 Beiträge an Versorgungskassen für Beamte	0,00	0,00	0,00	0,00
02.03.01.830032 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	378,47	540,00	1.333,80	793,80
02.03.01.830041 Auszahlungen für Beihilfen und Unterstützungsleistungen für aktive Beamte	87,40	88,00	168,60	80,60
02.03.01.830051 Urlaubsrückst. f. Beamte	0,00	0,00	0,00	0,00
02.03.01.830410 Sonstige Personalauszahlungen	0,00	4.500,00	0,00	-4.500,00
11 Versorgungsauszahlungen	3.482,70	3.440,00	3.755,58	315,58
02.03.01.831021 Umlagen und Beiträge an Versorgungskassen für Beamte	3.482,70	3.440,00	3.755,58	315,58

Doppischer Produktplan 2013 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 2012	r Ansatz 2013	2013	Ansatz/Ergebnis	
	€	€	€	€	
12 Auszahlungen für Sach und Dienstleistungen	144.030,15	220.630,00	177.937,62	-42.692,38	
02.03.01.832211 Auszahlungen für die Unterhaltung von Grundstücken und Gebäuden	31.690,04	21.000,00	30.254,23	9.254,23	
02.03.01.832230 Auszahlungen für Mieten und Pachten	0,00	500,00	0,00	-500,00	
02.03.01.832240 Auszahlungen für die Bewirtschaftung von Grundstücken und baulichen Anlagen	43.913,32	41.500,00	56.315,16	14.815,16	
02.03.01.832250 Auszahlungen für die Haltung von Kraftfahrzeugen	12.049,00	10.000,00	14.536,33	4.536,33	
02.03.01.832260 Besondere Auszahlungen für Beschäftigte	8.767,10	5.000,00	24.713,91	19.713,91	
02.03.01.832270 Auszahlungen aus betrieblichen Aufwendungen	2.384,39	2.400,00	1.544,41	-855,59	
02.03.01.832280 Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0,00	300,00	0,00	-300,00	
02.03.01.832290 Auszahlungen für Dienstleistungen	4.552,02	78.100,00	2.182,82	-75.917,18	
02.03.01.832420 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	0,00	1.500,00	0,00	-1.500,00	
02.03.01.832421 Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeiten	20.034,91	21.500,00	26.705,00	5.205,00	
02.03.01.832429 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	691,48	860,00	733,63	-126,37	
02.03.01.832430 Geschäftsauszahlungen	5.388,90	22.370,00	6.961,41	-15.408,59	
02.03.01.832440 Auszahlungen aus betrieblichen Steuer, Versicherungen, Schadensfälle	14.558,99	15.600,00	13.990,72	-1.609,28	
13 Auszahlungen für Transferleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
14 Auszahlungen für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	3.379,06	3.500,00	1.618,33	-1.881,67	
02.03.01.834318 Auszahlungen für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereich sowie besondere Finanzauszahlungen	3.379,06	3.500,00	1.618,33	-1.881,67	
15 Auszahlungen für Steuern einschließlich Auszahlungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
16 Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	-1.000,00	0,00	1.000,00	
02.03.01.836517 Zinsauszahlungen an Kreditinstitute	0,00	-1.000,00	0,00	1.000,00	
17 Sonstige ordentliche Auszahlungen und sonstige außerordentliche Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
02.03.01.837140 Sonstige Auszahlungen für Steuern, Versicherungen und Schadensfälle	0,00	0,00	0,00	0,00	
02.03.01.848710 Außerordentliche Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
02.03.01.848711 Außerordentliche Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
02.03.01.848720 Periodenfremde Auszahlungen die sich nicht aus Investitionstätigkeit ergeben	0,00	0,00	0,00	0,00	

Doppischer Produktplan 2013 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 2012
	Ergebnis des Vorjahres 2012	r Ansatz 2013	Ergebnis des 2013	Ansatz/Ergebnis	
	€	€	€	€	
18 Summe Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	158.640,47	242.598,00	193.876,69	-48.721,31	
19 Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	-145.481,97	-237.048,00	-182.855,67	54.192,33	
20 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie	0,00	0,00	0,00	0,00	
02.03.01/2002.820811 Nauroth, Feuerwehrgerätehaus - Einzahlungen aus Investitionszuweisungen vom Land	0,00	0,00	0,00	0,00	
02.03.01/2064.820811 Zorn, Feuerwehrgerätehaus - Einzahlungen aus Investitionszuweisungen vom Land	0,00	0,00	0,00	0,00	
02.03.01/2072.820811 Feuerwehr, Einführung Digitalfunk - Einz.a.Investitionszuweisungen vom Land	0,00	0,00	0,00	0,00	
aus Investitionsbeiträgen					
21 Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens	1.160,00	0,00	1.789,00	1.789,00	
02.03.01/2021.820811 FF allg. - Einz.aus der Veräußerung von Vermögensgegenständen oberhalb 410 €	1.160,00	0,00	1.789,00	1.789,00	
und des immateriellen Anlagevermögens					
22 Einzahlungen aus Abgängen Von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00	
23 Summe Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	1.160,00	0,00	1.789,00	1.789,00	
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	
02.03.01/2000.842851 Kemel, Feuerwehrgerätehaus - Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	
02.03.01/2000.842852 Kemel, Feuerwehrgerätehaus - Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	
02.03.01/2001.842852 Laufenselden Feuerwehrgerätehaus - Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	
02.03.01/2002.842851 Nauroth, Feuerwehrgerätehaus - Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	
02.03.01/2003.842852 Wisper, Feuerwehrgerätehaus - Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	
02.03.01/2004.842852 Kemel, Springener Straße - Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	
02.03.01/2009.842851 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	
02.03.01/2074.842851 Springen Sirene - Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	
26 Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und	10.875,48	135.810,00	32.634,64	-103.175,36	
02.03.01/1002.843831 FF allg. - Ausz.f.den Erwerb Verm.ggstn oberh.410 €	5.236,71	135.510,00	30.043,84	-105.466,16	
2.000 EUR = Allgemeiner Ansatz					

Doppischer Produktplan 2013

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

<u>Finanzrechnung</u>		Ergebnis des	fortgeschriebene	Ergebnis des HHJ	Vergleich
Muster 16 ab 2012		Vorjahres 2012	r Ansatz 2013	2013 Ansatz/	Ergebnis
		€	€	€	€
<i>2013 : 70.000 EUR = Digitalfunk (gem. Warenkorb)</i>					
<i>2013 : 2.000 EUR = Mehrfachmessegerät für den Ex-Meter</i>					
<i>2014 : 50.000 EUR = Digitalfunk (gem. Warenkorb)</i>					
<i>2014 : 140.000 EUR = 2 TSF für die Wehren Huppert und Wisper (gem. Langzeitplan)</i>					
<i>2014 : 15.000 EUR = Ersatz Hilfeleistungssatz FFW Laufenselden</i>					
<i>2015 : 15.000 EUR = Ersatz Hilfeleistungssatz FFW Kemel</i>					
<i>2015 : 345.000 EUR = Löschgruppenfahrzeug 16 der FFW Kemel</i>					
02.03.01/2002.840818	Nauroth, Feuerwehrgerätehaus -Ausz.f.aktivierte Inv.zuschüsse an übr. Bereiche	0,00	0,00	0,00	0,00
02.03.01/2072.843831	Feuerwehr, Einführung Digitalfunk - Ausz.f.den Erwerb Verm.ggstn oberh.410 €	0,00	0,00	0,00	0,00
02.03.01/9000.843832	GWG - Ausz.f.den Erwerb Verm.ggstn.unterh.410 € immaterielle Anlagevermögen	5.638,77	300,00	2.590,80	2.290,80
27	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	54,99	0,00	76,06	76,06
02.03.01/9100.844100	Zuführung Versorgungskasse Aktive	54,99	0,00	76,06	76,06
28	Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	10.930,47	135.810,00	32.710,70	-103.099,30
29	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	-9.770,47	-135.810,00	-30.921,70	104.888,30
30	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf	-155.252,44	-372.858,00	-213.777,37	159.080,63
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	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
34	Änderung des Zahlungsmittelbestandes zum Ende des HHJ	-155.252,44	-372.858,00	-213.777,37	159.080,63
35	Haushaltsunwirksame Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
02.03.01.829001	Einzahlungen aus durchlaufenden Posten	0,00	0,00	0,00	0,00
36	Haushaltsunwirksame Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
02.03.01.849001	Auszahlungen aus durchlaufenden Posten	0,00	0,00	0,00	0,00
37	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus haushaltsunwirksamen Vorgängen	0,00	0,00	0,00	0,00
38	Bestand an Zahlungsmitteln des Haushaltsjahres	0,00	0,00	0,00	0,00
39	Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln	-155.252,44	-372.858,00	-213.777,37	159.080,63
40	Bestand an Zahlungsmittel am Ende des Haushaltsjahres	-155.252,44	-372.858,00	-213.777,37	159.080,63

Doppischer Produktplan 2013 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 2012	r Ansatz 2013	2013	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	5.600,00	5.600,00	0,00
03.12.01.816141 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	5.600,00	5.600,00	5.600,00	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
9 Summe Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.600,00	5.600,00	5.600,00	0,00
10 Personalauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
03.12.01.830012 Dienstausschüttungen und dergl. für tariflich Beschäftigte	0,00	0,00	0,00	0,00
03.12.01.830022 Beiträge an Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	0,00	0,00	0,00	0,00
03.12.01.830032 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	0,00	0,00	0,00	0,00
03.12.01.830052 Urlaubsrückst. f. Beschäftigte	0,00	0,00	0,00	0,00
03.12.01.830062 Überstundenrückst. Beschäft.	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
03.12.01.832290 Auszahlungen für Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13 Auszahlungen für Transferleistungen	5.600,00	5.600,00	5.600,00	0,00
03.12.01.833458 Sonstige soziale Erstattungen an übrige Bereiche	5.600,00	5.600,00	5.600,00	0,00
14 Auszahlungen für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	0,00	0,00	0,00	0,00
03.12.01.834318 Auszahlungen für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche 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	0,00	0,00	0,00	0,00
03.12.01.848711 Außerordentliche Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
03.12.01.848720 Periodenfremde Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00

Doppischer Produktplan 2013 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 2012	r Ansatz 2013	2013	Ansatz/Ergebnis
	€	€	€	€
die sich nicht aus Investitionstätigkeit ergeben				
18 Summe Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.600,00	5.600,00	5.600,00	0,00
19 Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
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
23 Summe Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00
27 Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
28 Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
29 Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
30 Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf	0,00	0,00	0,00	0,00
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 Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
34 Änderung des Zahlungsmittelbestandes zum Ende des HHJ	0,00	0,00	0,00	0,00
35 Haushaltsunwirksame Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
36 Haushaltsunwirksame Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
37 Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus haushaltunwirksamen Vorgängen	0,00	0,00	0,00	0,00
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
40 Bestand an Zahlungsmittel am Ende des Haushaltsjahres	0,00	0,00	0,00	0,00

Doppischer Produktplan 2013 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 2012	r Ansatz 2013	2013	Ansatz/	Ergebnis	
	€	€	€	€		
1 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3 Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0,00	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	0,00	
5 Einzahlungen aus Transferleistungen	0,00	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	0,00	
7 Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	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	0,00	
9 Summe Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
10 Personalauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
04.05.01.830012 Dienstausschüttungen und dergl. für tariflich Beschäftigte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
04.05.01.830022 Beiträge an Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
04.05.01.830032 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	613,55	614,00	613,55	613,55	-0,45	
04.05.01.832440 Auszahlungen aus betrieblichen Steuer-, Versicherungen, Schadensfällen	613,55	614,00	613,55	613,55	-0,45	
13 Auszahlungen für Transferleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
14 Auszahlungen für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	756,00	1.500,00	942,00	942,00	-558,00	
04.05.01.834318 Auszahlungen für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an übrigen Bereich sowie besondere Finanzauszahlungen	756,00	1.500,00	942,00	942,00	-558,00	
15 Auszahlungen für Steuern einschließlich Auszahlungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
16 Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	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	0,00	
18 Summe Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.369,55	2.114,00	1.555,55	1.555,55	-558,45	
19 Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.369,55	-2.114,00	-1.555,55	-1.555,55	558,45	
20 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Doppischer Produktplan 2013 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 2012	r Ansatz 2013	2013	Ansatz/Ergebnis
	€	€	€	€
aus Investitionsbeiträgen				
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
23 Summe Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
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 04.05.01/9000.843832 GWG - Ausz.f.den Erwerb Verm.ggst.unterh.410 €	0,00	300,00	0,00	-300,00
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
28 Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	300,00	0,00	-300,00
29 Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	0,00	-300,00	0,00	300,00
30 Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf	-1.369,55	-2.414,00	-1.555,55	858,45
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 Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
34 Änderung des Zahlungsmittelbestandes zum Ende des HHJ	-1.369,55	-2.414,00	-1.555,55	858,45
35 Haushaltsunwirksame Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
36 Haushaltsunwirksame Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
37 Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus haushaltunwirksamen Vorgängen	0,00	0,00	0,00	0,00
38 Bestand an Zahlungsmitteln des Haushaltsjahres	0,00	0,00	0,00	0,00
39 Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln	-1.369,55	-2.414,00	-1.555,55	858,45
40 Bestand an Zahlungsmittel am Ende des Haushaltsjahres	-1.369,55	-2.414,00	-1.555,55	858,45

Doppischer Produktplan 2013 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 2012	r Ansatz 2013	2013	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
9 Summe Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
10 Personalauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
04.08.01.830012 Dienstausschüttungen und dergl. für tariflich Beschäftigte	0,00	0,00	0,00	0,00
04.08.01.830022 Beiträge an Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	0,00	0,00	0,00	0,00
04.08.01.830032 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	0,00	0,00	0,00	0,00
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.359,48	1.364,00	1.364,87	0,87
04.08.01.832211 Auszahlungen für die Unterhaltung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
04.08.01.832240 Auszahlungen für die Bewirtschaftung von Grundstücken und baulichen Anlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
04.08.01.832421 Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeiten	613,44	614,00	613,44	-0,56
04.08.01.832430 Geschäftsauszahlungen	746,04	750,00	751,43	1,43
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
18 Summe Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.359,48	1.364,00	1.364,87	0,87

Doppischer Produktplan 2013 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 2012	r Ansatz 2013	2013	Ansatz/Ergebnis
	€	€	€	€
19 Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.359,48	-1.364,00	-1.364,87	-0,87
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
23 Summe Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
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 04.08.01/9000.843832 GWG - Ausz.f.den Erwerb Verm.ggst.unterh.410 €	0,00	300,00	0,00	-300,00
	0,00	300,00	0,00	-300,00
immaterielle Anlagevermögen				
27 Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
28 Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	300,00	0,00	-300,00
29 Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	0,00	-300,00	0,00	300,00
30 Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf	-1.359,48	-1.664,00	-1.364,87	299,13
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 Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
34 Änderung des Zahlungsmittelbestandes zum Ende des HHJ	-1.359,48	-1.664,00	-1.364,87	299,13
35 Haushaltsunwirksame Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
36 Haushaltsunwirksame Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
37 Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus haushaltunwirksamen Vorgängen	0,00	0,00	0,00	0,00
38 Bestand an Zahlungsmitteln des Haushaltsjahres	0,00	0,00	0,00	0,00
39 Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln	-1.359,48	-1.664,00	-1.364,87	299,13
40 Bestand an Zahlungsmittel am Ende des Haushaltsjahres	-1.359,48	-1.664,00	-1.364,87	299,13

Doppischer Produktplan 2013 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 2013 Ansatz/Ergebnis
	Vorjahres 2012	r Ansatz 2013	2013	2013	
	€	€	€	€	
1 Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.454,12	2.450,00	2.454,12	4,12	
04.10.01.810410 Einzahlungen aus Mieten und Pachten	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	50,00	0,00	-50,00	
04.10.01.814012 Grundsteuer B	0,00	50,00	0,00	-50,00	
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,	50,00	0,00	0,00	0,00	
04.10.01.813410 Sonstige Einzahlungen aus Mieten und Pachten	0,00	0,00	0,00	0,00	
04.10.01.813411 Sonstige Einzahlungen aus Mieten und Pachten die sich nicht aus Investtätigkeit ergeben	50,00	0,00	0,00	0,00	
9 Summe Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.504,12	2.500,00	2.454,12	-45,88	
10 Personalauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
04.10.01.830032 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	0,00	0,00	0,00	0,00	
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
12 Auszahlungen für Sach und Dienstleistungen	9.647,19	15.100,00	14.240,90	-859,10	
04.10.01.832211 Auszahlungen für die Unterhaltung von Grundstücken und Gebäuden	119,40	1.000,00	0,00	-1.000,00	
04.10.01.832230 Auszahlungen für Mieten und Pachten	0,00	1.000,00	0,00	-1.000,00	
04.10.01.832240 Auszahlungen für die Bewirtschaftung von Grundstücken und baulichen Anlagen	9.527,79	12.900,00	14.240,90	1.340,90	
04.10.01.832270 Auszahlungen aus betrieblichen Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
04.10.01.832290 Auszahlungen für Dienstleistungen	0,00	200,00	0,00	-200,00	
04.10.01.832420 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	0,00	0,00	0,00	0,00	
04.10.01.832421 Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeiten	0,00	0,00	0,00	0,00	
04.10.01.832430 Geschäftsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
04.10.01.832440 Auszahlungen aus betrieblichen Steuer, Versicherungen, Schadensfälle	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	128,00	130,00	128,00	-2,00	

Doppischer Produktplan 2013

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

<u>Finanzrechnung</u>		Ergebnis des	fortgeschriebene	Ergebnis des HHJ	Vergleich
Muster 16 ab 2012		Vorjahres 2012	r Ansatz 2013	2013	Ansatz/Ergebnis
		€	€	€	€
04.10.01.834318	Auszahlungen für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereich 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	49,17	0,00	56,62	56,62
04.10.01.837241	Sonst.Auszahlungen für die Bewirtschaftung von Grundstücken u.baulichen Anlagen	49,17	0,00	56,62	56,62
04.10.01.848711	Außerordentliche Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
04.10.01.848720	Periodenfremde Auszahlungen die sich nicht aus Investitionstätigkeit ergeben	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Summe Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	9.824,36	15.230,00	14.425,52	-804,48
19	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	-7.320,24	-12.730,00	-11.971,40	758,60
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
23	Summe Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
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
04.10.01/1019.842851	Heimat- und Kulturhaus - Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und	0,00	300,00	0,00	-300,00
04.10.01/9000.843832	GWG - Ausz.f.den Erwerb Verm.ggst.unterh.410 € 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
28	Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	300,00	0,00	-300,00
29	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	0,00	-300,00	0,00	300,00
30	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf	-7.320,24	-13.030,00	-11.971,40	1.058,60
31	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionen und Begebung von Anleihen	0,00	0,00	0,00	0,00

Doppischer Produktplan 2013 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 2012	r Ansatz 2013	2013	Ansatz/Ergebnis
	€	€	€	€
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 Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
34 Änderung des Zahlungsmittelbestandes zum Ende des HHJ	-7.320,24	-13.030,00	-11.971,40	1.058,60
35 Haushaltsunwirksame Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
36 Haushaltsunwirksame Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
37 Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus haushaltunwirksamen Vorgängen	0,00	0,00	0,00	0,00
38 Bestand an Zahlungsmitteln des Haushaltsjahres	0,00	0,00	0,00	0,00
39 Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln	-7.320,24	-13.030,00	-11.971,40	1.058,60
40 Bestand an Zahlungsmittel am Ende des Haushaltsjahres	-7.320,24	-13.030,00	-11.971,40	1.058,60

Doppischer Produktplan 2013 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 2012	r Ansatz 2013	2013	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
04.11.01.816141 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	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
9 Summe Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.570,00	6.570,00	6.570,00	0,00
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
04.11.01.832211 Auszahlungen für die Unterhaltung von Grundstücken und Gebäuden	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
18 Summe Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	13.140,00	13.140,00	13.140,00	0,00
19 Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	-6.570,00	-6.570,00	-6.570,00	0,00
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

Doppischer Produktplan 2013 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 2012	r Ansatz 2013	2013	Ansatz/Ergebnis
	€	€	€	€
22 Einzahlungen aus Abgängen Von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00
23 Summe Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00
27 Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
28 Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
29 Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
30 Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf	-6.570,00	-6.570,00	-6.570,00	0,00
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 Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
34 Änderung des Zahlungsmittelbestandes zum Ende des HHJ	-6.570,00	-6.570,00	-6.570,00	0,00
35 Haushaltsunwirksame Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
36 Haushaltsunwirksame Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
37 Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus haushaltunwirksamen Vorgängen	0,00	0,00	0,00	0,00
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
40 Bestand an Zahlungsmittel am Ende des Haushaltsjahres	-6.570,00	-6.570,00	-6.570,00	0,00

Doppischer Produktplan 2013 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 2012	r Ansatz 2013	2013	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	23.711,37	15.000,00	18.887,18	3.887,18	
05.11.01.812488 Einzahlungen aus Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	23.711,37	15.000,00	18.887,18	3.887,18	
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	9.000,00	9.000,00	9.100,00	100,00	
05.11.01.816142 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden (GV)	9.000,00	3.000,00	3.100,00	100,00	
05.11.01.816148 Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	0,00	6.000,00	6.000,00	0,00	
7 Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
8 Sonstige ordentl Einzahlungen und sonst außerordentl Einzahlungen,	8.058,51	1.000,00	2.339,60	1.339,60	
05.11.01.813320 Sonstige Einzahlungen aus Veranstaltungen und beitragsähnliche Entgelte	7.685,51	1.000,00	829,60	-170,40	
05.11.01.828147 Einzahlungen aus Spenden, Nachlässen, Schenkungen von privaten Unternehmen	373,00	0,00	1.510,00	1.510,00	
05.11.01.828487 Einzahlungen aus der Rückerstattung privater Unternehmen die sich nicht aus Investtätigkeit ergeben	0,00	0,00	0,00	0,00	
9 Summe Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	40.769,88	25.000,00	30.326,78	5.326,78	
10 Personalauszahlungen	33.558,90	51.240,00	65.881,62	14.641,62	
05.11.01.830012 Dienstausszahlungen und dergl. für tariflich Beschäftigte	21.347,83	38.800,00	56.075,80	17.275,80	
05.11.01.830022 Beiträge an Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	5.480,01	4.250,00	3.224,65	-1.025,35	
05.11.01.830032 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	6.731,06	7.890,00	6.581,17	-1.308,83	
05.11.01.830052 Urlaubsrückst. f. Beschäftigte	0,00	0,00	0,00	0,00	
05.11.01.830062 Überstundenrückst. Beschäft.	0,00	0,00	0,00	0,00	
05.11.01.830410 Sonstige Personalauszahlungen	0,00	300,00	0,00	-300,00	
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
12 Auszahlungen für Sach und Dienstleistungen	41.676,98	31.700,00	29.010,31	-2.689,69	
05.11.01.832211 Auszahlungen für die Unterhaltung von Grundstücken und Gebäuden	72,95	0,00	441,38	441,38	
05.11.01.832230 Auszahlungen für Mieten und Pachten	0,00	0,00	0,00	0,00	
05.11.01.832240 Auszahlungen für die Bewirtschaftung von Grundstücken und baulichen Anlagen	1.217,27	2.050,00	3.073,59	1.023,59	

Doppischer Produktplan 2013

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

<u>Finanzrechnung</u>		Ergebnis des	fortgeschriebene	Ergebnis des HHJ	Vergleich
Muster 16 ab 2012		Vorjahres 2012	r Ansatz 2013	2013	Ansatz/Ergebnis
		€	€	€	€
05.11.01.832260	Besondere Auszahlungen für Beschäftigte	30,00	0,00	370,00	370,00
05.11.01.832270	Auszahlungen aus betrieblichen Aufwendungen	7.531,04	2.000,00	9.700,17	7.700,17
05.11.01.832290	Auszahlungen für Dienstleistungen	8.683,77	2.700,00	1.090,00	-1.610,00
05.11.01.832420	Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	0,00	0,00	0,00	0,00
05.11.01.832421	Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeiten	21.569,60	15.000,00	12.948,29	-2.051,71
05.11.01.832429	Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	1.509,79	2.000,00	1.348,45	-651,55
05.11.01.832430	Geschäftsauszahlungen	1.062,56	7.950,00	38,43	-7.911,57
13	Auszahlungen für Transferleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Auszahlungen für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	1.492,50	1.850,00	1.462,50	-387,50
05.11.01.834314	Auszahlungen für Zuweis.u.Zuschüss. für laufende Zwecke an den sonstigen öff.B.	500,00	0,00	500,00	500,00
05.11.01.834318	Auszahlungen für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereich	992,50	1.850,00	962,50	-887,50
	sowie besondere Finanzauszahlungen				
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	0,00	0,00	0,00	0,00
05.11.01.848711	Außerordentliche Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
05.11.01.848720	Periodenfremde Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
	die sich nicht aus Investitionstätigkeit ergeben				
18	Summe Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	76.728,38	84.790,00	96.354,43	11.564,43
19	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	-35.958,50	-59.790,00	-66.027,65	-6.237,65
20	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie	0,00	0,00	315,26	315,26
05.11.01/9000.820818	Einzahlungen aus Investitionszuschüssen von übrigen Bereichen aus Investitionsbeiträgen	0,00	0,00	315,26	315,26
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
23	Summe Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	315,26	315,26

Doppischer Produktplan 2013 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 2012	r Ansatz 2013	2013	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	348,00	300,00	315,26	15,26
05.11.01/9000.843831 Ausz.f.den Erwerb Verm.ggstn oberh.410 €	0,00	0,00	0,00	0,00
05.11.01/9000.843832 GWG - Ausz.f.den Erwerb Verm.ggst.unterh.410 €	348,00	300,00	315,26	15,26
immaterielle Anlagevermögen				
27 Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
28 Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	348,00	300,00	315,26	15,26
29 Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	-348,00	-300,00	0,00	300,00
30 Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf	-36.306,50	-60.090,00	-66.027,65	-5.937,65
31 Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für	0,00	0,00	0,00	0,00
Investitionen und Begebung von Anleihen				
32 Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und inneren Darlehen für	0,00	0,00	0,00	0,00
Investitionen und Begebung von Anleihen				
33 Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
34 Änderung des Zahlungsmittelbestandes zum Ende des HHJ	-36.306,50	-60.090,00	-66.027,65	-5.937,65
35 Haushaltsunwirksame Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
36 Haushaltsunwirksame Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
37 Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus haushaltunwirksamen Vorgängen	0,00	0,00	0,00	0,00
38 Bestand an Zahlungsmitteln des Haushaltsjahres	0,00	0,00	0,00	0,00
39 Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln	-36.306,50	-60.090,00	-66.027,65	-5.937,65
40 Bestand an Zahlungsmittel am Ende des Haushaltsjahres	-36.306,50	-60.090,00	-66.027,65	-5.937,65

Doppischer Produktplan 2013 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 2012	r Ansatz 2013	2013	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	
06.02.01.811310 Einzahlungen aus Verwaltungsgebühren	0,00	0,00	0,00	0,00	
3 Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
06.02.01.812488 Einzahlungen aus Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	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	360,00	375,00	495,00	120,00	
06.02.01.816142 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden (GV)	360,00	375,00	495,00	120,00	
7 Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
8 Sonstige ordentl Einzahlungen und sonst außerordentl Einzahlungen,	12.626,58	12.000,00	16.031,07	4.031,07	
06.02.01.813460 Sonstige Einzahlungen aus privatrechtlichen Leistungsentgelten	10.118,50	12.000,00	12.296,00	296,00	
06.02.01.828147 Einzahlungen aus Spenden, Nachlässen, Schenkungen von privaten Unternehmen	2.508,08	0,00	3.735,07	3.735,07	
06.02.01.828487 Einzahlungen aus der Rückerstattung privater Unternehmen	0,00	0,00	0,00	0,00	
06.02.01.828590 Sonstige Außerordentlichen Einzahlungen die sich nicht aus Investtätigkeit ergeben	0,00	0,00	0,00	0,00	
9 Summe Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	12.986,58	12.375,00	16.526,07	4.151,07	
10 Personalauszahlungen	31.992,09	33.130,00	32.373,83	-756,17	
06.02.01.830012 Dienstauszahlungen und dergl. für tariflich Beschäftigte	24.803,09	25.840,00	25.163,74	-676,26	
06.02.01.830022 Beiträge an Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	2.136,36	2.050,00	2.164,04	114,04	
06.02.01.830032 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	5.052,64	5.240,00	5.046,05	-193,95	
06.02.01.830052 Urlaubsrückst. f. Beschäftigte	0,00	0,00	0,00	0,00	
06.02.01.830062 Überstundenrückst.Beschäft.	0,00	0,00	0,00	0,00	
06.02.01.830410 Sonstige 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	15.730,29	24.700,00	24.452,62	-247,38	
06.02.01.832211 Auszahlungen für die Unterhaltung von Grundstücken und Gebäuden	714,39	1.400,00	1.855,85	455,85	
06.02.01.832230 Auszahlungen für Mieten und Pachten	0,00	0,00	0,00	0,00	

Doppischer Produktplan 2013

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

<u>Finanzrechnung</u>		Ergebnis des	fortgeschriebene	Ergebnis des HHJ	Vergleich
Muster 16 ab 2012		Vorjahres 2012	r Ansatz 2013	2013	Ansatz/Ergebnis
		€	€	€	€
06.02.01.832240	Auszahlungen für die Bewirtschaftung von Grundstücken und baulichen Anlagen	656,91	2.550,00	3.677,23	1.127,23
06.02.01.832250	Auszahlungen für die Haltung von Kraftfahrzeugen	0,00	150,00	59,00	-91,00
06.02.01.832260	Besondere Auszahlungen für Beschäftigte	0,00	0,00	0,00	0,00
06.02.01.832270	Auszahlungen aus betrieblichen Aufwendungen	790,01	1.000,00	778,07	-221,93
06.02.01.832280	Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	399,11	500,00	764,68	264,68
06.02.01.832290	Auszahlungen für Dienstleistungen	9.817,05	14.950,00	13.989,15	-960,85
06.02.01.832420	Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	0,00	1.000,00	0,00	-1.000,00
06.02.01.832421	Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeiten	1.600,00	1.350,00	1.500,00	150,00
06.02.01.832430	Geschäftsauszahlungen	1.158,42	1.050,00	1.304,46	254,46
06.02.01.832440	Auszahlungen aus betrieblichen Steuer, Versicherungen, Schadensfälle	594,40	750,00	524,18	-225,82
13	Auszahlungen für Transferleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Auszahlungen für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	0,00	0,00	0,00	0,00
06.02.01.834318	Auszahlungen für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereich 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	0,00	0,00	0,00	0,00
06.02.01.848710	Außerordentliche Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
06.02.01.848711	Außerordentliche Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
06.02.01.848720	Periodenfremde Auszahlungen die sich nicht aus Investitionstätigkeit ergeben	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Summe Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	47.722,38	57.830,00	56.826,45	-1.003,55
19	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	-34.735,80	-45.455,00	-40.300,38	5.154,62
20	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie	0,00	0,00	0,00	0,00
06.02.01/2066.820818	Einzahlungen aus Investitionszuschüssen von übrigen Bereichen 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

Doppischer Produktplan 2013 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 2012	r Ansatz 2013	2013	Ansatz/Ergebnis
	€	€	€	€
22 Einzahlungen aus Abgängen Von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00
23 Summe Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
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
06.02.01/2005.842852 Huppert, Jugendclub - Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
06.02.01/2079.842851 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen <i>Anschaffung eines Gartenhauses für die Nutzung als Jugendclub. GD 04.05.2010</i>	0,00	0,00	0,00	0,00
26 Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und	0,00	1.300,00	297,85	-1.002,15
06.02.01/9000.843831 Ausz.f.den Erwerb Verm.ggstn oberh.410 €	0,00	1.000,00	0,00	-1.000,00
06.02.01/9000.843832 GWG - Ausz.f.den Erwerb Verm.ggst.unterh.410 € immaterielle Anlagevermögen	0,00	300,00	297,85	-2,15
27 Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
28 Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	1.300,00	297,85	-1.002,15
29 Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	0,00	-1.300,00	-297,85	1.002,15
30 Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf	-34.735,80	-46.755,00	-40.598,23	6.156,77
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 Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
34 Änderung des Zahlungsmittelbestandes zum Ende des HHJ	-34.735,80	-46.755,00	-40.598,23	6.156,77
35 Haushaltsunwirksame Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
06.02.01.829001 Einzahlungen aus durchlaufenden Posten	0,00	0,00	0,00	0,00
36 Haushaltsunwirksame Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
06.02.01.849001 Auszahlungen aus durchlaufenden Posten	0,00	0,00	0,00	0,00
37 Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus haushaltunwirksamen Vorgängen	0,00	0,00	0,00	0,00
38 Bestand an Zahlungsmitteln des Haushaltsjahres	0,00	0,00	0,00	0,00
39 Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln	-34.735,80	-46.755,00	-40.598,23	6.156,77
40 Bestand an Zahlungsmittel am Ende des Haushaltsjahres	-34.735,80	-46.755,00	-40.598,23	6.156,77

Doppischer Produktplan 2013 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	
	Vorjahres 2012	r Ansatz 2013	2013	Vergleich Ansatz/Ergebnis
	€	€	€	€
1 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	258.219,45	310.000,00	336.973,79	26.973,79
06.04.01.811310 Einzahlungen aus Verwaltungsgebühren	0,00	0,00	0,00	0,00
06.04.01.811320 Einzahlungen aus Benutzungsgebühren	258.219,45	310.000,00	336.973,79	26.973,79
3 Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0,00	0,00	7.865,15	7.865,15
06.04.01.812481 Einzahlungen aus Kostenerstattungen vom Land	0,00	0,00	0,00	0,00
06.04.01.812488 Einzahlungen aus Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	0,00	0,00	7.865,15	7.865,15
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	368.805,61	255.000,00	489.916,35	234.916,35
06.04.01.816130 Sonstige allgemeine Zuweisungen vom Bund	0,00	0,00	0,00	0,00
06.04.01.816134 Sonstige allgemeine Zuweisungen vom sonstigen öffentlichen Bereich	8.355,50	0,00	0,00	0,00
06.04.01.816141 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	320.065,00	220.000,00	306.791,40	86.791,40
06.04.01.816142 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden (GV)	40.385,11	35.000,00	183.124,95	148.124,95
7 Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
8 Sonstige ordentl Einzahlungen und sonst außerordentl Einzahlungen,	920,00	0,00	3.080,00	3.080,00
06.04.01.828147 Einzahlungen aus Spenden, Nachlässen, Schenkungen von privaten Unternehmen	920,00	0,00	3.080,00	3.080,00
06.04.01/2007.828147 Einzahlungen aus Spenden, Nachlässen, Schenkungen von privaten Unternehmen die sich nicht aus Investtätigkeit ergeben	0,00	0,00	0,00	0,00
9 Summe Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	627.945,06	565.000,00	837.835,29	272.835,29
10 Personalauszahlungen	1.489.108,68	1.534.063,00	1.528.985,03	-5.077,97
06.04.01.830011 Dienstaussahlungen und dergl. für Beamte	6.094,49	6.800,00	7.703,86	903,86
06.04.01.830012 Dienstaussahlungen und dergl. für tariflich Beschäftigte	1.131.389,62	1.169.500,00	1.187.725,88	18.225,88
06.04.01.830019 Dienstaussahlungen und dergl. für sonstige Beschäftigte	0,00	0,00	0,00	0,00
06.04.01.830021 Beiträge an Versorgungskassen für Beamte	0,00	0,00	0,00	0,00
06.04.01.830022 Beiträge an Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	107.702,33	107.600,00	100.573,28	-7.026,72
06.04.01.830032 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	243.216,24	250.000,00	231.448,29	-18.551,71
06.04.01.830041 Auszahlungen für Beihilfen und Untersützungsleistungen für aktive Beamte	693,00	163,00	1.533,72	1.370,72

Doppischer Produktplan 2013

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

<u>Finanzrechnung</u>		Ergebnis des	fortgeschriebene	Ergebnis des HHJ	Vergleich
Muster 16 ab 2012		Vorjahres 2012	r Ansatz 2013	2013	Ansatz/Ergebnis
		€	€	€	€
06.04.01.830051	Urlaubsrückst. f. Beamte	0,00	0,00	0,00	0,00
06.04.01.830052	Urlaubsrückst. f. Beschäftigte	0,00	0,00	0,00	0,00
06.04.01.830061	Überstundenrückst. Beamte	0,00	0,00	0,00	0,00
06.04.01.830062	Überstundenrückst. Beschäft.	0,00	0,00	0,00	0,00
06.04.01.830410	Sonstige Personalauszahlungen	13,00	0,00	0,00	0,00
11	Versorgungsauszahlungen	2.120,80	3.430,00	2.287,05	-1.142,95
06.04.01.831021	Umlagen und Beiträge an Versorgungskassen für Beamte	2.120,80	3.430,00	2.287,05	-1.142,95
06.04.01.831141	Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Versorgungsempfänger	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Auszahlungen für Sach und Dienstleistungen	189.638,12	200.816,00	251.145,42	50.329,42
06.04.01.832211	Auszahlungen für die Unterhaltung von Grundstücken und Gebäuden	9.814,28	5.000,00	10.374,04	5.374,04
06.04.01.832230	Auszahlungen für Mieten und Pachten	1.151,34	1.460,00	957,96	-502,04
06.04.01.832240	Auszahlungen für die Bewirtschaftung von Grundstücken und baulichen Anlagen	44.753,97	45.400,00	64.400,12	19.000,12
06.04.01.832250	Auszahlungen für die Haltung von Kraftfahrzeugen	0,00	0,00	0,00	0,00
06.04.01.832260	Besondere Auszahlungen für Beschäftigte	4.173,00	7.000,00	9.449,20	2.449,20
06.04.01.832270	Auszahlungen aus betrieblichen Aufwendungen	6.566,35	5.000,00	5.713,86	713,86
06.04.01.832280	Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	35.571,68	31.000,00	39.284,61	8.284,61
06.04.01.832290	Auszahlungen für Dienstleistungen	49.123,47	64.600,00	71.807,38	7.207,38
06.04.01.832420	Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	0,00	2.650,00	0,00	-2.650,00
06.04.01.832421	Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeiten	17.296,98	14.400,00	22.980,62	8.580,62
06.04.01.832429	Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	1.466,91	150,00	725,09	575,09
06.04.01.832430	Geschäftsauszahlungen	18.487,00	23.800,00	20.528,09	-3.271,91
06.04.01.832431	Geschäftsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
06.04.01.832440	Auszahlungen aus betrieblichen Steuer, Versicherungen, Schadensfälle	1.233,14	356,00	4.924,45	4.568,45
13	Auszahlungen für Transferleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Auszahlungen für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	279.775,95	233.957,00	250.094,12	16.137,12
06.04.01.834318	Auszahlungen für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereich	242.224,80	233.957,00	250.094,12	16.137,12
06.04.01.834451	Auszahlungen für Kostenerstattungen an Land	0,00	0,00	0,00	0,00
06.04.01.834452	Auszahlungen für Kostenerstattungen an Gemeinden (GV)	37.551,15	0,00	0,00	0,00

Doppischer Produktplan 2013 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 2012	r Ansatz 2013	2013	Ansatz/Ergebnis
	€	€	€	€
sowie besondere Finanzauszahlungen				
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	0,00	0,00	0,00	0,00
06.04.01.848711 Außerordentliche Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
06.04.01.848720 Periodenfremde Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
die sich nicht aus Investitionstätigkeit ergeben				
18 Summe Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.960.643,55	1.972.266,00	2.032.511,62	60.245,62
19 Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.332.698,49	-1.407.266,00	-1.194.676,33	212.589,67
20 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie	1.232,83	20.000,00	1.500,00	-18.500,00
06.04.01/1005.820818 Öff.Spielplätze - Einzahlungen aus Investitionszuschüssen von übrigen Bereichen	0,00	0,00	0,00	0,00
06.04.01/2006.820810 Kemel, KITA - Einzahlungen aus Investitionszuweisungen vom Bund	0,00	0,00	0,00	0,00
06.04.01/2006.820818 Einzahlungen aus Investitionszuschüssen von übrigen Bereichen	0,00	0,00	0,00	0,00
06.04.01/2007.820810 Laufenselden, KITA - Einzahlungen aus Investitionszuweisungen vom Bund	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>KITA Laufenselden - Bundeszuschuss Kinderbetreuungsfinanzierung 2008-2013</i>				
<i>Baukostenzuschuss = 14.500,00 EUR</i>				
<i>Ausstattung = 500,00 EUR</i>				
<i>Summe = 15.000,00 EUR X 18 Plätze=270.000,00 EUR</i>				
06.04.01/2007.820811 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen vom Land	0,00	0,00	0,00	0,00
06.04.01/2007.820814 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen vom sonstigen öffentlichen Bereich	0,00	0,00	0,00	0,00
06.04.01/2007.820817 Laufenselden, KITA - Einz.a.Inv.zuschüssen priv.Unternehmen	1.232,83	0,00	0,00	0,00
06.04.01/2007.820818 Einzahlungen aus Investitionszuschüssen von übrigen Bereichen	0,00	0,00	1.500,00	1.500,00
06.04.01/2039.820811 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen vom Land	0,00	20.000,00	0,00	-20.000,00
<i>Zuschuss Stiftung</i>				
06.04.01/2039.820818 Dickschied, KITA - Einzahlungen aus Investitionszuschüssen von übrigen Bereichen	0,00	0,00	0,00	0,00
06.04.01/2084.820818 Einzahlungen aus Investitionszuschüssen von übrigen Bereichen	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>Zuschuss Stiftung</i>				
aus Investitionsbeiträgen				

Doppischer Produktplan 2013 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 2012	r Ansatz 2013	2013	Ansatz/Ergebnis
	€	€	€	€
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
23 Summe Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	1.232,83	20.000,00	1.500,00	-18.500,00
24 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	331.221,16	95.854,04	72.758,99	-23.095,05
06.04.01/1005.842852 Öff.Spielplätze - Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
06.04.01/2006.842851 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	6.192,39	52.069,35	52.069,35	0,00
06.04.01/2006.842852 Kemel, KITA - Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
06.04.01/2007.842851 Laufenselden KITA - Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	320.527,59	5.928,01	7.832,96	1.904,95
06.04.01/2007.842852 Laufenselden KITA - Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
06.04.01/2039.842852 Dickschied, KITA - Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen <i>Eingangüberdachung, Mülltonneneinlassung, Überdachung Sandkasten, Gartenhaus, Lager Hausmeister</i>	4.501,18	37.856,68	12.856,68	-25.000,00
26 Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und	39.278,95	2.500,00	9.286,65	6.786,65
06.04.01/1001.843832 EDV - Ausz.f.den Erwerb Verm.ggst.unterh.1000 €	178,50	0,00	0,00	0,00
06.04.01/1005.843831 Öff.Spielplätze - Ausz.f.den Erwerb Verm.ggstn oberh.410 €	0,00	0,00	0,00	0,00
06.04.01/2006.843831 Kemel, KITA - Ausz.f.den Erwerb Verm.ggstn oberh.410 € <i>Sonnensegel Matschanlage</i>	5.874,63	1.500,00	1.451,87	-48,13
06.04.01/2006.843832 Kemel, KITA - Ausz.f.den Erwerb Verm.ggst.unterh.1000 €	1.026,76	0,00	583,07	583,07
06.04.01/2007.843831 Laufenselden KITA - Ausz.f.den Erwerb Verm.ggstn oberh.410 € <i>Hartware (Terminal) Zeiterfassung KITA</i>	0,00	0,00	4.306,31	4.306,31
06.04.01/2007.843832 Laufenselden KITA - Ausz.f.den Erwerb Verm.ggst.unterh.1000 €	3.665,68	0,00	1.170,85	1.170,85
06.04.01/2039.843831 Ausz.f.den Erwerb Verm.ggstn oberh.410 € <i>Hartware (Terminal) Zeiterfassung KITA</i>	0,00	0,00	0,00	0,00
06.04.01/2039.843832 Dickschied KITA - Ausz.f.den Erwerb Verm.ggst.unterh.1000 €	1.026,78	0,00	608,95	608,95
06.04.01/2084.840818 Langschied, KITA - Ausz.f.aktivierte Investitionszuschüsse an übrige Bereiche <i>Baukostenzuschuss (Trockenlegung)</i>	25.667,61	0,00	0,00	0,00
06.04.01/9000.843831 Ausz.f.den Erwerb Verm.ggstn oberh.1000 €	0,00	0,00	0,00	0,00
06.04.01/9000.843832 GWG - Ausz.f.den Erwerb Verm.ggst.unterh.410 € <i>Erzieherstühle Krippe Laufenselden</i>	1.838,99	1.000,00	1.165,60	165,60

Doppischer Produktplan 2013 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 2012	r Ansatz 2013	2013	Ansatz/Ergebnis
	€	€	€	€
immaterielle Anlagevermögen				
27 Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	117,31	0,00	139,89	139,89
06.04.01/9100.844100 Zuführung Versorgungskasse Aktive	33,49	0,00	46,32	46,32
06.04.01/9100.844101 Zuführung Versorgungskasse Versorgungsempfänger	83,82	0,00	93,57	93,57
28 Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	370.617,42	98.354,04	82.185,53	-16.168,51
29 Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	-369.384,59	-78.354,04	-80.685,53	-2.331,49
30 Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf	-1.702.083,08	-1.485.620,04	-1.275.361,86	210.258,18
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 Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
34 Änderung des Zahlungsmittelbestandes zum Ende des HHJ	-1.702.083,08	-1.485.620,04	-1.275.361,86	210.258,18
35 Haushaltsunwirksame Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
06.04.01.829001 Einzahlungen aus durchlaufenden Posten	0,00	0,00	0,00	0,00
36 Haushaltsunwirksame Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
06.04.01.849001 Auszahlungen aus durchlaufenden Posten	0,00	0,00	0,00	0,00
37 Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus haushaltunwirksamen Vorgängen	0,00	0,00	0,00	0,00
38 Bestand an Zahlungsmitteln des Haushaltsjahres	0,00	0,00	0,00	0,00
39 Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln	-1.702.083,08	-1.485.620,04	-1.275.361,86	210.258,18
40 Bestand an Zahlungsmittel am Ende des Haushaltsjahres	-1.702.083,08	-1.485.620,04	-1.275.361,86	210.258,18

Doppischer Produktplan 2013 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 2013 Ansatz/Ergebnis
	Vorjahres 2012	r Ansatz 2013	2013	Ansatz/Ergebnis	
	€	€	€	€	
1 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06.05.01.810461 Einzahlungen aus sonstigen privatrechtlichen Leistungsentgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0,00	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	0,00
06.05.01.814012 Grundsteuer B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5 Einzahlungen aus Transferleistungen	0,00	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	0,00
7 Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8 Sonstige ordentl Einzahlungen und sonst außerordentl Einzahlungen,	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06.05.01.828147 Einzahlungen aus Spenden, Nachlässen, Schenkungen von privaten Unternehmen	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06.05.01/9000.828148 Einzahlungen aus Spenden, Nachlässen, Schenkungen von übrigen Bereichen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
die sich nicht aus Investtätigkeit ergeben					
9 Summe Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 Personalauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06.05.01.830012 Dienstaussahlungen und dergl. für tariflich Beschäftigte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06.05.01.830022 Beiträge an Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06.05.01.830032 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06.05.01.830052 Urlaubsrückst. f. Beschäftigte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06.05.01.830062 Überstundenrückst. Beschäft.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 Auszahlungen für Sach und Dienstleistungen	17.688,30	9.971,00	18.239,18	8.268,18	8.268,18
06.05.01.832211 Auszahlungen für die Unterhaltung von Grundstücken und Gebäuden	14.243,70	7.000,00	7.479,75	479,75	479,75
06.05.01.832221 Auszahlungen für die Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	0,00	0,00	7.318,16	7.318,16	7.318,16
06.05.01.832230 Auszahlungen für Mieten und Pachten	1.096,06	471,00	974,36	503,36	503,36
06.05.01.832240 Auszahlungen für die Bewirtschaftung von Grundstücken und baulichen Anlagen	84,80	500,00	610,51	110,51	110,51
06.05.01.832290 Auszahlungen für Dienstleistungen	2.263,74	2.000,00	1.856,40	-143,60	-143,60
06.05.01.832421 Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeiten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Doppischer Produktplan 2013

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

<u>Finanzrechnung</u>		Ergebnis des	fortgeschriebene	Ergebnis des HHJ	Vergleich
Muster 16 ab 2012		Vorjahres 2012	r Ansatz 2013	2013	Ansatz/Ergebnis
		€	€	€	€
06.05.01.832430	Geschäftsauszahlungen	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	50,19	0,00	57,80	57,80
06.05.01.83241	Sonst.Auszahlungen für die Bewirtschaftung von Grundstücken u.baulichen Anlagen die sich nicht aus Investitionstätigkeit ergeben	50,19	0,00	57,80	57,80
18	Summe Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	17.738,49	9.971,00	18.296,98	8.325,98
19	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	-15.738,49	-9.971,00	-18.296,98	-8.325,98
20	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie	3.279,44	0,00	3.750,79	3.750,79
06.05.01/1005.820818	Einzahlungen aus Investitionszuschüssen von übrigen Bereichen	0,00	0,00	3.750,79	3.750,79
06.05.01/2066.820818	Einzahlungen aus Investitionszuschüssen von übrigen Bereichen	0,00	0,00	0,00	0,00
06.05.01/9000.820818	Einzahlungen aus Investitionszuschüssen von übrigen Bereichen aus Investitionsbeiträgen	3.279,44	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
23	Summe Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	3.279,44	0,00	3.750,79	3.750,79
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
06.05.01/1005.842852	Öff.Spielplätze - Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
06.05.01/2066.842852	Laufenselden, Skaterbahn - Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und	2.884,90	7.800,00	3.750,79	-4.049,21
06.05.01/1005.843831	Öff.Spielplätze - Ausz.f.den Erwerb Verm.ggstn oberh.410 € 5.000 € Material für Zaun am Spielplatz Huppert. Ausführung in Eigenleistung durch ehrenamtlich Arbeitsgemeinschaft Huppert.	2.884,90	7.500,00	2.979,93	-4.520,07
06.05.01/2041.843831	Zorn, Spielplatz - Ausz.f.den Erwerb Verm.ggstn oberh.410 €	0,00	0,00	0,00	0,00

Doppischer Produktplan 2013

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 2012	r Ansatz 2013	2013	Ansatz/Ergebnis
	€	€	€	€
06.05.01/2066.843831 Ausz.f.den Erwerb Verm.ggstn oberh.410 €	0,00	0,00	0,00	0,00
06.05.01/9000.843832 GWG - Ausz.f.den Erwerb Verm.ggst.unterh.410 € immaterielle Anlagevermögen	0,00	300,00	770,86	470,86
27 Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
28 Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.884,90	7.800,00	3.750,79	-4.049,21
29 Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	394,54	-7.800,00	0,00	7.800,00
30 Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf	-15.343,95	-17.771,00	-18.296,98	-525,98
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 Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
34 Änderung des Zahlungsmittelbestandes zum Ende des HHJ	-15.343,95	-17.771,00	-18.296,98	-525,98
35 Haushaltsunwirksame Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
36 Haushaltsunwirksame Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
37 Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus haushaltunwirksamen Vorgängen	0,00	0,00	0,00	0,00
38 Bestand an Zahlungsmitteln des Haushaltsjahres	0,00	0,00	0,00	0,00
39 Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln	-15.343,95	-17.771,00	-18.296,98	-525,98
40 Bestand an Zahlungsmittel am Ende des Haushaltsjahres	-15.343,95	-17.771,00	-18.296,98	-525,98

Doppischer Produktplan 2013 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 2012	r Ansatz 2013	2013	Ansatz/Ergebnis	
	€	€	€	€	
1 Privatrechtliche Leistungsentgelte	411.304,00	450.000,00	410.214,72	-39.785,28	
07.03.01.810421 Einzahlungen aus dem Verkauf von Vorräten	0,00	0,00	25.118,99	25.118,99	
07.03.01.810430 Einzahlungen aus sonstigen privatrechtlichen Leistungsentgelten	411.304,00	450.000,00	385.095,73	-64.904,27	
2 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	
07.03.01.811310 Einzahlungen aus Verwaltungsgebühren	0,00	0,00	0,00	0,00	
3 Kostenersatzleistungen und -erstattungen	4.827,83	0,00	0,00	0,00	
07.03.01.812480 Einzahlungen aus Kostenerstattungen vom Bund	4.377,83	0,00	0,00	0,00	
07.03.01.812488 Einzahlungen aus Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	450,00	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	29.599,20	22.000,00	29.599,20	7.599,20	
07.03.01.816137 Sonstige allgemeine Zuweisungen von privaten Unternehmen	8.359,20	4.000,00	8.359,20	4.359,20	
07.03.01.816148 Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	21.240,00	18.000,00	21.240,00	3.240,00	
7 Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
8 Sonstige ordentl. Einzahlungen und sonst. außerordentl. Einzahlungen,	80,18	350,00	361,95	11,95	
07.03.01.813460 Sonstige Einzahlungen aus privatrechtlichen Leistungsentgelten	25,90	250,00	61,95	-188,05	
07.03.01.828147 Einzahlungen aus Spenden, Nachlässen, Schenkungen von privaten Unternehmen	54,28	100,00	300,00	200,00	
07.03.01.828487 Einzahlungen aus der Rückerstattung privater Unternehmen	0,00	0,00	0,00	0,00	
07.03.01.828590 Sonstige Außerordentlichen Einzahlungen die sich nicht aus Investtätigkeit ergeben	0,00	0,00	0,00	0,00	
9 Summe Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	445.811,21	472.350,00	440.175,87	-32.174,13	
10 Personalauszahlungen	374.783,51	390.500,00	390.735,65	235,65	
07.03.01.830012 Dienstauszahlungen und dergl. für tariflich Beschäftigte	276.672,61	291.000,00	291.404,91	404,91	
07.03.01.830019 Dienstauszahlungen und dergl. für sonstige Beschäftigte	0,00	0,00	0,00	0,00	
07.03.01.830022 Beiträge an Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	29.467,94	0,00	28.520,32	28.520,32	
07.03.01.830032 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	68.642,96	98.000,00	70.810,42	-27.189,58	
07.03.01.830041 Auszahlungen für Beihilfen und Untersützungsleistungen für aktive Beamte	0,00	0,00	0,00	0,00	
07.03.01.830052 Urlaubsrückst. f. Beschäftigte	0,00	0,00	0,00	0,00	

Doppischer Produktplan 2013

Produktbereich	07	Gesundheitsdienste
Produktgruppe	07.03	Maßnahmen der Gesundheitspflege
Produkt	07.03.01	Sozialstation

<u>Finanzrechnung</u>		Ergebnis des	fortgeschriebene	Ergebnis des HHJ	Vergleich
Muster 16 ab 2012		Vorjahres 2012	r Ansatz 2013	2013	Ansatz/Ergebnis
		€	€	€	€
07.03.01.830062	Überstundenrückst.Beschäft.	0,00	0,00	0,00	0,00
07.03.01.830410	Sonstige Personalauszahlungen	0,00	1.500,00	0,00	-1.500,00
11	Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Auszahlungen für Sach und Dienstleistungen	87.865,23	87.970,00	110.822,52	22.852,52
07.03.01.832211	Auszahlungen für die Unterhaltung von Grundstücken und Gebäuden	697,57	1.100,00	168,12	-931,88
07.03.01.832232	Auszahlungen für Leasing	10.461,41	11.000,00	10.130,64	-869,36
07.03.01.832240	Auszahlungen für die Bewirtschaftung von Grundstücken und baulichen Anlagen	534,81	300,00	719,98	419,98
07.03.01.832250	Auszahlungen für die Haltung von Kraftfahrzeugen	16.020,52	19.000,00	15.781,71	-3.218,29
07.03.01.832260	Besondere Auszahlungen für Beschäftigte	3.543,30	1.800,00	2.108,02	308,02
07.03.01.832270	Auszahlungen aus betrieblichen Aufwendungen	2.034,40	1.500,00	1.679,99	179,99
07.03.01.832280	Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	2.661,91	720,00	1.889,26	1.169,26
07.03.01.832290	Auszahlungen für Dienstleistungen	0,00	0,00	40,00	40,00
07.03.01.832420	Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	0,00	0,00	0,00	0,00
07.03.01.832421	Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeiten	41.583,39	42.400,00	67.210,47	24.810,47
07.03.01.832429	Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	3.885,48	3.900,00	4.062,81	162,81
07.03.01.832430	Geschäftsauszahlungen	2.416,32	1.900,00	2.914,34	1.014,34
07.03.01.832440	Auszahlungen aus betrieblichen Steuer, Versicherungen, Schadensfälle	4.026,12	4.350,00	4.117,18	-232,82
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	212,00	0,00	218,00	218,00
07.03.01.848710	Sonstige Auszahlungen für Steuern, Versicherungen und Schadensfälle	212,00	0,00	218,00	218,00
07.03.01.848710	Außerordentliche Auszahlungen die sich nicht aus Investitionstätigkeit ergeben	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Summe Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	462.860,74	478.470,00	501.776,17	23.306,17

Doppischer Produktplan 2013 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 2012	r Ansatz 2013	2013	Ansatz/Ergebnis	
	€	€	€	€	
19 Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	-17.049,53	-6.120,00	-61.600,30	-55.480,30	
20 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie	0,00	0,00	0,00	0,00	
07.03.01/1001.820818 EDV - Einzahlungen aus Investitionszuschüssen von übrigen Bereichen	0,00	0,00	0,00	0,00	
aus Investitionsbeiträgen					
21 Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des	0,00	0,00	0,00	0,00	
Finanzanlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00	
07.03.01/1006.822831 Einzahlungen aus der Veräußerung von Vermögensgegenständen oberhalb 410 €	0,00	0,00	0,00	0,00	
07.03.01/1006.822831 Sozialstation - Mehreinz.a.d.Veräußerung von Verm.gegenständen oberhalb 410 €	0,00	0,00	0,00	0,00	
und des immateriellen Anlagevermögens					
22 Einzahlungen aus Abgängen Von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00	
23 Summe Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	
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	0,00	3.300,00	1.234,68	-2.065,32	
07.03.01/1001.843831 EDV - Ausz.f.den Erwerb Verm.ggstn oberh.410 €	0,00	0,00	0,00	0,00	
07.03.01/1006.843831 Sozialstation - Ausz.f.den Erwerb Verm.ggstn oberh.410 €	0,00	3.000,00	0,00	-3.000,00	
07.03.01/9000.843832 GWG - Ausz.f.den Erwerb Verm.ggst.unterh.410 €	0,00	300,00	1.234,68	934,68	
immaterielle Anlagevermögen					
27 Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	
28 Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	3.300,00	1.234,68	-2.065,32	
29 Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	0,00	-3.300,00	-1.234,68	2.065,32	
30 Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf	-17.049,53	-9.420,00	-62.834,98	-53.414,98	
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 Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	
34 Änderung des Zahlungsmittelbestandes zum Ende des HHJ	-17.049,53	-9.420,00	-62.834,98	-53.414,98	
35 Haushaltsunwirksame Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
07.03.01.829001 Einzahlungen aus durchlaufenden Posten	0,00	0,00	0,00	0,00	
36 Haushaltsunwirksame Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	

Doppischer Produktplan 2013

Produktbereich	07	Gesundheitsdienste
Produktgruppe	07.03	Maßnahmen der Gesundheitspflege
Produkt	07.03.01	Sozialstation

<u>Finanzrechnung</u>		Ergebnis des	fortgeschriebene	Ergebnis des HHJ	Vergleich
Muster 16 ab 2012		Vorjahres 2012	r Ansatz 2013	2013	Ansatz/Ergebnis
		€	€	€	€
07.03.01.849001	Auszahlungen aus durchlaufenden Posten	0,00	0,00	0,00	0,00
37	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus haushaltunwirksamen Vorgängen	0,00	0,00	0,00	0,00
38	Bestand an Zahlungsmitteln des Haushaltsjahres	0,00	0,00	0,00	0,00
39	Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln	-17.049,53	-9.420,00	-62.834,98	-53.414,98
40	Bestand an Zahlungsmittel am Ende des Haushaltsjahres	-17.049,53	-9.420,00	-62.834,98	-53.414,98

Doppischer Produktplan 2013 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 2012	r Ansatz 2013	2013	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
08.01.01.812488 Einzahlungen aus Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	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,	0,00	0,00	430,07	430,07
08.01.01.828147 Einzahlungen aus Spenden, Nachlässen, Schenkungen von privaten Unternehmen die sich nicht aus Investtätigkeit ergeben	0,00	0,00	430,07	430,07
9 Summe Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	430,07	430,07
10 Personalauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
08.01.01.830012 Dienstausschüttungen und dergl. für tariflich Beschäftigte	0,00	0,00	0,00	0,00
08.01.01.830022 Beiträge an Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	0,00	0,00	0,00	0,00
08.01.01.830032 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	0,00	0,00	0,00	0,00
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	294,72	310,00	306,72	-3,28
08.01.01.832211 Auszahlungen für die Unterhaltung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
08.01.01.832290 Auszahlungen für Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
08.01.01.832430 Geschäftsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
08.01.01.832440 Auszahlungen aus betrieblichen Steuer-, Versicherungen, Schadensfällen	294,72	310,00	306,72	-3,28
13 Auszahlungen für Transferleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
14 Auszahlungen für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	19.670,47	19.000,00	16.950,12	-2.049,88
08.01.01.834318 Auszahlungen für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an übrigen Bereich sowie besondere Finanzauszahlungen	19.670,47	19.000,00	16.950,12	-2.049,88
15 Auszahlungen für Steuern einschließlich Auszahlungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0,00	0,00	0,00	0,00

Doppischer Produktplan 2013 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 2012	r Ansatz 2013	2013	Ansatz/Ergebnis
	€	€	€	€
16 Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
17 Sonstige ordentliche Auszahlungen und sonstige außerordentliche Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
08.01.01.848711 Außerordentliche Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
08.01.01.848720 Periodenfremde Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
die sich nicht aus Investitionstätigkeit ergeben				
18 Summe Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	19.965,19	19.310,00	17.256,84	-2.053,16
19 Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	-19.965,19	-19.310,00	-16.826,77	2.483,23
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
23 Summe Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
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	60.969,83	30.000,00	15.255,65	-14.744,35
08.01.01/1007.840818 Sportförderung - Ausz.für aktivierte Investitionszuschüsse an übrige Bereiche	60.969,83	30.000,00	15.255,65	-14.744,35
2012 : 50.000 EUR Kanalanschluss SG Laufenseldnen (hiervon 35.000 EUR Verrechnung mit der Abwasserabgabe bei 11.07.01.548100) 2012 : 15.000 EUR RuF Laufenseldnen (Erweiterung Reithalle) 2013 : 15.000 EUR TuS Kemel (Grundsanieung Sportplatz)				
immaterielle Anlagevermögen				
27 Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
28 Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	60.969,83	30.000,00	15.255,65	-14.744,35
29 Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	-60.969,83	-30.000,00	-15.255,65	14.744,35
30 Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf	-80.935,02	-49.310,00	-32.082,42	17.227,58
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

Doppischer Produktplan 2013 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 2012	r Ansatz 2013	2013	Ansatz/Ergebnis
	€	€	€	€
33 Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
34 Änderung des Zahlungsmittelbestandes zum Ende des HHJ	-80.935,02	-49.310,00	-32.082,42	17.227,58
35 Haushaltsunwirksame Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
36 Haushaltsunwirksame Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
37 Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus haushaltunwirksamen Vorgängen	0,00	0,00	0,00	0,00
38 Bestand an Zahlungsmitteln des Haushaltsjahres	0,00	0,00	0,00	0,00
39 Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln	-80.935,02	-49.310,00	-32.082,42	17.227,58
40 Bestand an Zahlungsmittel am Ende des Haushaltsjahres	-80.935,02	-49.310,00	-32.082,42	17.227,58

Doppischer Produktplan 2013 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 2012	r Ansatz 2013	2013	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	120,00	0,00	0,00	0,00
09.01.01.812080 Einzahlungen aus Kostenerstattungen	0,00	0,00	0,00	0,00
09.01.01.812487 Einzahlungen aus Kostenerstattungen von privaten Unternehmen	120,00	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
09.01.01.816141 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	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
9 Summe Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	120,00	0,00	0,00	0,00
10 Personalauszahlungen	33.308,79	34.863,00	33.290,50	-1.572,50
09.01.01.830011 Dienstauszahlungen und dergl. für Beamte	15.201,69	16.900,00	16.407,12	-492,88
09.01.01.830012 Dienstauszahlungen und dergl. für tariflich Beschäftigte	14.040,39	14.100,00	12.865,42	-1.234,58
09.01.01.830021 Beiträge an Versorgungskassen für Beamte	0,00	0,00	0,00	0,00
09.01.01.830022 Beiträge an Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	1.162,74	1.120,00	1.158,45	38,45
09.01.01.830032 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	2.330,37	2.300,00	2.146,71	-153,29
09.01.01.830041 Auszahlungen für Beihilfen und Untersützungsleistungen für aktive Beamte	573,60	443,00	712,80	269,80
09.01.01.830051 Urlaubsrückst. f. Beamte	0,00	0,00	0,00	0,00
09.01.01.830052 Urlaubsrückst. f. Beschäftigte	0,00	0,00	0,00	0,00
09.01.01.830061 Überstundenrückst. Beamte	0,00	0,00	0,00	0,00
09.01.01.830062 Überstundenrückst. Beschäft.	0,00	0,00	0,00	0,00
09.01.01.830410 Sonstige Personalauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
11 Versorgungsauszahlungen	6.362,53	5.674,00	6.861,11	1.187,11
09.01.01.831021 Umlagen und Beiträge an Versorgungskassen für Beamte	6.362,53	5.674,00	6.861,11	1.187,11
12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	19.813,29	38.200,00	21.684,29	-16.515,71
09.01.01.832211 Auszahlungen für die Unterhaltung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	21,88	21,88

Doppischer Produktplan 2013

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

<u>Finanzrechnung</u>		Ergebnis des	fortgeschriebene	Ergebnis des HHJ	Vergleich
Muster 16 ab 2012		Vorjahres 2012	r Ansatz 2013	2013	Ansatz/Ergebnis
		€	€	€	€
09.01.01.832240	Auszahlungen für die Bewirtschaftung von Grundstücken und baulichen Anlagen	0,00	8.000,00	0,00	-8.000,00
09.01.01.832260	Besondere Auszahlungen für Beschäftigte	0,00	0,00	0,00	0,00
09.01.01.832270	Auszahlungen aus betrieblichen Aufwendungen	121,40	0,00	147,90	147,90
09.01.01.832290	Auszahlungen für Dienstleistungen	6.371,30	500,00	0,00	-500,00
09.01.01.832291	Auszahlungen für Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
	<i>1.Anlaufrate für Vorbereitung Fortschreibung FNP.</i>				
09.01.01.832420	Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	0,00	4.000,00	0,00	-4.000,00
09.01.01.832429	Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	0,00	0,00	238,00	238,00
09.01.01.832430	Geschäftsauszahlungen	13.320,59	25.700,00	21.276,51	-4.423,49
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	0,00	0,00	0,00	0,00
09.01.01.848711	Außerordentliche Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
09.01.01.848720	Periodenfremde Auszahlungen die sich nicht aus Investitionstätigkeit ergeben	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Summe Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	59.484,61	78.737,00	61.835,90	-16.901,10
19	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	-59.364,61	-78.737,00	-61.835,90	16.901,10
20	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie	0,00	466.000,00	0,00	-466.000,00
09.01.01/2009.820811	Springen, Dorferneuerung - Einzahlungen aus Investitionszuweisungen vom Land	0,00	0,00	0,00	0,00
09.01.01/2083.820815	Einzahlungen aus Investitionszuschüssen von verbundenen Unternehmen	0,00	466.000,00	0,00	-466.000,00
	<i>Neueste Erkenntnisse!</i>				
	aus Investitionsbeiträgen				
21	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des	0,00	0,00	0,00	0,00
09.01.01/2009.029830	Einzahlungen aus der Veräußerung von Vermögensgegenständen und des immateriellen Anlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00

Doppischer Produktplan 2013 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 2012	r Ansatz 2013	2013	Ansatz/Ergebnis
	€	€	€	€
22 Einzahlungen aus Abgängen Von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00
23 Summe Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	466.000,00	0,00	-466.000,00
24 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-12.048,85	297.860,63	5.797,55	-292.063,08
09.01.01/2008.842851 Heimat- und Kulturhaus - Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
09.01.01/2009.842851 Springen, Dorferneuerung - Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
09.01.01/2009.842852 Springen, Dorferneuerung - Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
09.01.01/2069.842852 Aufforstung (Ökopunkte) - Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	-6.251,30	0,00	0,00	0,00
09.01.01/2070.842852 Langschieß, Erschließung Nord - Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
09.01.01/2083.842852 Windpark - Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen <i>Neueste Erkenntnisse!</i>	-5.797,55	297.860,63	5.797,55	-292.063,08
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	100,47	0,00	138,96	138,96
09.01.01/9100.844100 Zuführung Versorgungskasse Aktive	100,47	0,00	138,96	138,96
28 Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-11.948,38	297.860,63	5.936,51	-291.924,12
29 Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	11.948,38	168.139,37	-5.936,51	-174.075,88
30 Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf	-47.416,23	89.402,37	-67.772,41	-157.174,78
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 Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
34 Änderung des Zahlungsmittelbestandes zum Ende des HHJ	-47.416,23	89.402,37	-67.772,41	-157.174,78
35 Haushaltsunwirksame Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
09.01.01.829001 Einzahlungen aus durchlaufenden Posten	0,00	0,00	0,00	0,00
36 Haushaltsunwirksame Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
09.01.01.849001 Auszahlungen aus durchlaufenden Posten	0,00	0,00	0,00	0,00
37 Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus haushaltunwirksamen Vorgängen	0,00	0,00	0,00	0,00
38 Bestand an Zahlungsmitteln des Haushaltsjahres	0,00	0,00	0,00	0,00
39 Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln	-47.416,23	89.402,37	-67.772,41	-157.174,78

Doppischer Produktplan 2013 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 2012	r Ansatz 2013	2013	Ansatz/Ergebnis
	€	€	€	€
40 Bestand an Zahlungsmittel am Ende des Haushaltsjahres	-47.416,23	89.402,37	-67.772,41	-157.174,78

Doppischer Produktplan 2013 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 2012	r Ansatz 2013	2013	Ansatz/	Ergebnis	
	€	€	€	€		
1 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3 Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0,00	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	0,00	
5 Einzahlungen aus Transferleistungen	0,00	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	0,00	
7 Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	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	0,00	
9 Summe Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
10 Personalauszahlungen	51.134,27	64.717,00	83.090,87	18.373,87	18.373,87	
10.01.01.830011 Dienstausschüttungen und dergl. für Beamte	20.100,63	22.100,00	22.187,52	87,52	87,52	
10.01.01.830012 Dienstausschüttungen und dergl. für tariflich Beschäftigte	22.933,29	31.500,00	46.073,37	14.573,37	14.573,37	
10.01.01.830021 Beiträge an Versorgungskassen für Beamte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
10.01.01.830022 Beiträge an Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	1.998,88	2.600,00	3.980,73	1.380,73	1.380,73	
10.01.01.830032 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	4.702,16	7.400,00	9.278,54	1.878,54	1.878,54	
10.01.01.830041 Auszahlungen für Beihilfen und Unterstützungsleistungen für aktive Beamte	1.399,31	1.117,00	1.570,71	453,71	453,71	
10.01.01.830051 Urlaubsrückst. f. Beamte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
10.01.01.830052 Urlaubsrückst. f. Beschäftigte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
10.01.01.830061 Überstundenrückst. Beamte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
10.01.01.830062 Überstundenrückst. Beschäft.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
10.01.01.830410 Sonstige Personalauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
11 Versorgungsauszahlungen	8.280,27	4.118,00	8.724,69	4.606,69	4.606,69	
10.01.01.831021 Umlagen und Beiträge an Versorgungskassen für Beamte	8.280,27	4.118,00	8.724,69	4.606,69	4.606,69	
12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	5.637,32	0,00	4.269,14	4.269,14	4.269,14	
10.01.01.832260 Besondere Auszahlungen für Beschäftigte	0,00	0,00	295,00	295,00	295,00	
10.01.01.832420 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
10.01.01.832430 Geschäftsauszahlungen	5.637,32	0,00	3.974,14	3.974,14	3.974,14	
13 Auszahlungen für Transferleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
14 Auszahlungen für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Doppischer Produktplan 2013 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 2012	r Ansatz 2013	2013	Ansatz/Ergebnis
	€	€	€	€
sowie besondere Finanzauszahlungen				
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
18 Summe Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	65.051,86	68.835,00	96.084,70	27.249,70
19 Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	-65.051,86	-68.835,00	-96.084,70	-27.249,70
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
23 Summe Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00
27 Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	133,24	0,00	184,74	184,74
10.01.01/9100.844100 Zuführung Versorgungskasse Aktive	133,24	0,00	184,74	184,74
28 Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	133,24	0,00	184,74	184,74
29 Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	-133,24	0,00	-184,74	-184,74
30 Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf	-65.185,10	-68.835,00	-96.269,44	-27.434,44
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 Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
34 Änderung des Zahlungsmittelbestandes zum Ende des HHJ	-65.185,10	-68.835,00	-96.269,44	-27.434,44
35 Haushaltsunwirksame Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00

Doppischer Produktplan 2013 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 2012	r Ansatz 2013	2013	Ansatz/Ergebnis
	€	€	€	€
36 Haushaltsunwirksame Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10.01.01.849001 Auszahlungen aus durchlaufenden Posten	0,00	0,00	0,00	0,00
37 Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus haushaltunwirksamen Vorgängen	0,00	0,00	0,00	0,00
38 Bestand an Zahlungsmitteln des Haushaltsjahres	0,00	0,00	0,00	0,00
39 Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln	-65.185,10	-68.835,00	-96.269,44	-27.434,44
40 Bestand an Zahlungsmittel am Ende des Haushaltsjahres	-65.185,10	-68.835,00	-96.269,44	-27.434,44

Doppischer Produktplan 2013 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 2012	r Ansatz 2013	2013	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	4.925,58	3.825,00	4.590,00	765,00
10.03.01.816141 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	4.925,58	3.825,00	4.590,00	765,00
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	1.000,00	0,00	0,00	0,00
10.03.01.828147 Einzahlungen aus Spenden, Nachlässen, Schenkungen von privaten Unternehmen	1.000,00	0,00	0,00	0,00
9 Summe Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.925,58	3.825,00	4.590,00	765,00
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	6.346,19	5.537,00	7.260,74	1.723,74
10.03.01.832211 Auszahlungen für die Unterhaltung von Grundstücken und Gebäuden	3.197,93	1.937,00	4.330,12	2.393,12
10.03.01.832240 Auszahlungen für die Bewirtschaftung von Grundstücken und baulichen Anlagen	0,00	1.500,00	0,00	-1.500,00
10.03.01.832270 Auszahlungen aus betrieblichen Aufwendungen	3.148,26	2.100,00	2.930,62	830,62
10.03.01.832430 Geschäftsauszahlungen	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
18 Summe Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.346,19	5.537,00	7.260,74	1.723,74
19 Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	-420,61	-1.712,00	-2.670,74	-958,74

Doppischer Produktplan 2013 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 2012	r Ansatz 2013	2013	Ansatz/Ergebnis
	€	€	€	€
20 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie	0,00	45.000,00	45.645,90	645,90
10.03.01/2077.820811 Kemel, Aussichtsplattform - Einzahlungen aus Investitionszuweisungen vom Land	0,00	0,00	29.605,00	29.605,00
10.03.01/2077.820812 Kemel, Aussichtsplattform - Einz.aus Investitionszuweisungen von Gemeinden (GV)	0,00	0,00	0,00	0,00
10.03.01/2077.820818 Kemel, Aussichtsplattform - Einz.a.Inv.zuschüssen von übrigen Bereichen <i>Zuschuss Heimatverein</i>	0,00	0,00	16.040,90	16.040,90
10.03.01/2090.820811 Omnibusspritze Dickschied - Einzahlungen aus Investitionszuweisungen vom Land <i>Vorabbescheid vom 07.08.2013</i>	0,00	26.047,00	0,00	-26.047,00
10.03.01/2090.820818 Omnibusspritze Dickschied - Einz.a. Investitionszuschüssen von übrigen Bereichen	0,00	18.953,00	0,00	-18.953,00
aus Investitionsbeiträgen				
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
23 Summe Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	45.000,00	45.645,90	645,90
24 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	965,00	76.817,03	57.365,10	-19.451,93
10.03.01/2077.842851 Kemel, Aussichtsplattform - Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	965,00	31.817,03	57.365,10	25.548,07
10.03.01/2090.842851 Omnibusspritze Dickschied - Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0,00	45.000,00	0,00	-45.000,00
26 Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und	0,00	0,00	0,00	0,00
10.03.01/9000.843832 GWG - Ausz.f.den Erwerb Verm.ggst.unterh.410 € 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
28 Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	965,00	76.817,03	57.365,10	-19.451,93
29 Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	-965,00	-31.817,03	-11.719,20	20.097,83
30 Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf	-1.385,61	-33.529,03	-14.389,94	19.139,09
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

Doppischer Produktplan 2013 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 2012	r Ansatz 2013	2013	Ansatz/Ergebnis
	€	€	€	€
33 Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
34 Änderung des Zahlungsmittelbestandes zum Ende des HHJ	-1.385,61	-33.529,03	-14.389,94	19.139,09
35 Haushaltsunwirksame Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
36 Haushaltsunwirksame Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
37 Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus haushaltunwirksamen Vorgängen	0,00	0,00	0,00	0,00
38 Bestand an Zahlungsmitteln des Haushaltsjahres	0,00	0,00	0,00	0,00
39 Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln	-1.385,61	-33.529,03	-14.389,94	19.139,09
40 Bestand an Zahlungsmittel am Ende des Haushaltsjahres	-1.385,61	-33.529,03	-14.389,94	19.139,09

Doppischer Produktplan 2013 Rechnung

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

Finanzrechnung

Muster 16 ab 2012

	Ergebnis des Vorjahres 2012	fortgeschriebene r Ansatz 2013	Ergebnis des HHJ 2013	Vergleich 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,	243.477,92	235.000,00	219.431,08	-15.568,92
11.01.01.813510 Sonstige Einzahlungen aus Konzessionsabgaben	243.477,92	235.000,00	219.431,08	-15.568,92
11.01.01.828487 Einzahlungen aus der Rückerstattung privater Unternehmen die sich nicht aus Investtätigkeit ergeben	0,00	0,00	0,00	0,00
9 Summe Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	243.477,92	235.000,00	219.431,08	-15.568,92
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	9.917,93	7.038,00	9.862,26	2.824,26
11.01.01.832420 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	0,00	7.038,00	0,00	-7.038,00
11.01.01.832430 Geschäftsauszahlungen	9.917,93	0,00	9.862,26	9.862,26
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
18 Summe Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	9.917,93	7.038,00	9.862,26	2.824,26
19 Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	233.559,99	227.962,00	209.568,82	-18.393,18
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	0,00	0,00	0,00	0,00

Doppischer Produktplan 2013 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 2012	r Ansatz 2013	2013	Ansatz/Ergebnis
	€	€	€	€
und des immateriellen Anlagevermögens				
22 Einzahlungen aus Abgängen Von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00
23 Summe Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00
27 Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
28 Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
29 Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
30 Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf	233.559,99	227.962,00	209.568,82	-18.393,18
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 Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
34 Änderung des Zahlungsmittelbestandes zum Ende des HHJ	233.559,99	227.962,00	209.568,82	-18.393,18
35 Haushaltsunwirksame Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
36 Haushaltsunwirksame Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
37 Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus haushaltunwirksamen Vorgängen	0,00	0,00	0,00	0,00
38 Bestand an Zahlungsmitteln des Haushaltsjahres	0,00	0,00	0,00	0,00
39 Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln	233.559,99	227.962,00	209.568,82	-18.393,18
40 Bestand an Zahlungsmittel am Ende des Haushaltsjahres	233.559,99	227.962,00	209.568,82	-18.393,18

Doppischer Produktplan 2013 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 2012	r Ansatz 2013	2013	Ansatz/Ergebnis	
	€	€	€	€	
1 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	963.094,75	1.201.500,00	1.155.046,21	-46.453,79	
11.03.01.811310 Einzahlungen aus Verwaltungsgebühren	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.03.01.811320 Einzahlungen aus Benutzungsgebühren	963.094,75	1.201.500,00	1.155.046,21	-46.453,79	
3 Kostenersatzleistungen und -erstattungen	3.091,79	0,00	1.398,08	1.398,08	
11.03.01.812080 Einzahlungen aus Kostenerstattungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.03.01.812488 Einzahlungen aus Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	3.091,79	0,00	1.398,08	1.398,08	
4 Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzl. Umlagen	0,00	100,00	0,00	-100,00	
11.03.01.814012 Grundsteuer B	0,00	100,00	0,00	-100,00	
5 Einzahlungen aus Transferleistungen	0,00	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	0,00
7 Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.03.01.817600 Zinseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.03.01.817691 Sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8 Sonstige ordentl Einzahlungen und sonst außerordentl Einzahlungen,	18.865,03	15.000,00	2.705,50	-12.294,50	
11.03.01.813460 Sonstige Einzahlungen aus privatrechtlichen Leistungsentgelten	12.521,55	10.000,00	2.705,50	-7.294,50	
11.03.01.813520 Einzahlungen aus der Erstattung betrieblicher Steuern	6.343,48	5.000,00	0,00	-5.000,00	
11.03.01.828487 Einzahlungen aus der Rückerstattung privater Unternehmen die sich nicht aus Investtätigkeit ergeben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9 Summe Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	985.051,57	1.216.600,00	1.159.149,79	-57.450,21	
10 Personalauszahlungen	279.354,77	318.964,00	314.934,20	-4.029,80	
11.03.01.830011 Dienstauszahlungen und dergl. für Beamte	7.432,59	8.400,00	8.514,90	114,90	
11.03.01.830012 Dienstauszahlungen und dergl. für tariflich Beschäftigte	210.495,52	244.870,00	237.487,16	-7.382,84	
11.03.01.830021 Beiträge an Versorgungskassen für Beamte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.03.01.830022 Beiträge an Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	17.743,94	18.370,00	20.565,55	2.195,55	
11.03.01.830032 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	42.742,42	45.650,00	47.389,89	1.739,89	
11.03.01.830041 Auszahlungen für Beihilfen und Untersützungsleistungen für aktive Beamte	940,30	674,00	976,70	302,70	
11.03.01.830051 Urlaubsrückst. f. Beamte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.03.01.830052 Urlaubsrückst. f. Beschäftigte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.03.01.830061 Überstundenrückst. Beamte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.03.01.830062 Überstundenrückst. Beschäft.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Doppischer Produktplan 2013

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

<u>Finanzrechnung</u>		Ergebnis des	fortgeschriebene	Ergebnis des HHJ	Vergleich
Muster 16 ab 2012		Vorjahres 2012	r Ansatz 2013	2013	Ansatz/Ergebnis
		€	€	€	€
11.03.01.830410	Sonstige Personalauszahlungen	0,00	1.000,00	0,00	-1.000,00
11	Versorgungsauszahlungen	3.136,08	3.100,00	3.381,81	281,81
11.03.01.831021	Umlagen und Beiträge an Versorgungskassen für Beamte	3.136,08	3.100,00	3.381,81	281,81
12	Auszahlungen für Sach und Dienstleistungen	392.341,09	392.336,00	504.085,05	111.749,05
11.03.01.832211	Auszahlungen für die Unterhaltung von Grundstücken und Gebäuden <i>36.033 EUR = allg. Ansatz 2012 - 150.000 EUR = Sanierung HB Zorn</i>	37.054,94	35.000,00	54.744,10	19.744,10
11.03.01.832221	Auszahlungen für die Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	89.351,09	-123.000,00	164.327,11	287.327,11
11.03.01.832230	Auszahlungen für Mieten und Pachten	0,00	3.000,00	273,87	-2.726,13
11.03.01.832232	Auszahlungen für Leasing	0,00	0,00	0,00	0,00
11.03.01.832240	Auszahlungen für die Bewirtschaftung von Grundstücken und baulichen Anlagen	203.555,00	74.050,00	222.766,86	148.716,86
11.03.01.832250	Auszahlungen für die Haltung von Kraftfahrzeugen	17.535,09	21.000,00	13.509,70	-7.490,30
11.03.01.832260	Besondere Auszahlungen für Beschäftigte	562,32	1.000,00	1.155,66	155,66
11.03.01.832270	Auszahlungen aus betrieblichen Aufwendungen	111,56	0,00	170,20	170,20
11.03.01.832280	Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	1.845,87	2.000,00	907,94	-1.092,06
11.03.01.832290	Auszahlungen für Dienstleistungen	6.265,84	223.000,00	9.577,19	-213.422,81
11.03.01.832420	Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	0,00	5.290,00	0,00	-5.290,00
11.03.01.832429	Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	0,00	0,00	440,00	440,00
11.03.01.832430	Geschäftsauszahlungen	24.221,15	140.996,00	27.048,90	-113.947,10
11.03.01.832440	Auszahlungen aus betrieblichen Steuer, Versicherungen, Schadensfälle	11.838,23	10.000,00	9.163,52	-836,48
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	867,35	800,00	893,05	93,05
11.03.01.832441	Sonst. Auszahlungen für die Bewirtschaftung von Grundstücken u. baulichen Anlagen	90,35	0,00	104,05	104,05

Doppischer Produktplan 2013

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

<u>Finanzrechnung</u>		Ergebnis des	fortgeschriebene	Ergebnis des HHJ	Vergleich
Muster 16 ab 2012		Vorjahres 2012	r Ansatz 2013	2013	Ansatz/Ergebnis
		€	€	€	€
11.03.01.837440	Sonstige Auszahlungen für Steuern, Versicherungen und Schadensfälle	777,00	800,00	789,00	-11,00
11.03.01.848711	Außerordentliche Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
11.03.01.848720	Periodenfremde Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
die sich nicht aus Investitionstätigkeit ergeben					
18	Summe Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	675.699,29	715.200,00	823.294,11	108.094,11
19	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	309.352,28	501.400,00	335.855,68	-165.544,32
20	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie	7.323,01	25.000,00	20.161,47	-4.838,53
11.03.01/1014.820811	Wasserwerk allg. - Einzahlungen aus Investitionszuweisungen vom Land	0,00	0,00	0,00	0,00
11.03.01/1015.820881	Wasserhausanschlüsse - Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen <i>Erstattung Wasserhausanschlüsse</i>	0,00	25.000,00	0,00	-25.000,00
11.03.01/1015.820882	Wasserhausanschlüsse - Einzahlungen aus Anschlusskosten 7%	6.361,35	0,00	20.161,47	20.161,47
11.03.01/2020.820811	Niederm.,Kirchlai - Einzahlungen aus Investitionszuweisungen vom Land	0,00	0,00	0,00	0,00
11.03.01/2035.820811	Langsried, Aufbereitung - Einzahlungen aus Investitionszuweisungen vom Land	0,00	0,00	0,00	0,00
11.03.01/2070.820820	Einz. a.Erschließungskosten	961,66	0,00	0,00	0,00
11.03.01/5000.820881	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen aus Investitionsbeiträgen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens	478,99	0,00	0,00	0,00
11.03.01/1014.822831	Wasserwerk allg. - Einz.a.der Veräußerung von Vermögensggst.oberhalb 410 €	478,99	0,00	0,00	0,00
11.03.01/1014.822832	Einzahlungen aus der Veräußerung von Vermögensgegenständen unterhalb 410 €	0,00	0,00	0,00	0,00
und des immateriellen Anlagevermögens					
22	Einzahlungen aus Abgängen Von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	1.350,00	0,00	0,00	0,00
11.03.01/1014.822834	Einzahlungen aus der Veräußerung von sonstigen Anteilen	1.350,00	0,00	0,00	0,00
23	Summe Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	9.152,00	25.000,00	20.161,47	-4.838,53
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	67.174,26	922.215,40	173.459,26	-748.756,14
11.03.01/1015.842852	Wasserhausanschlüsse - Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen <i>Allg.Ansatz</i>	26.563,71	25.000,00	5.700,56	-19.299,44
11.03.01/2014.842852	Huppert, OD Gehwege - Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00

Doppischer Produktplan 2013

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

Finanzrechnung

Muster 16 ab 2012

Ergebnis des Vorjahres 2012	fortgeschriebene r Ansatz 2013	Ergebnis des HHJ 2013	Vergleich Ansatz/Ergebnis
-----------------------------	--------------------------------	-----------------------	---------------------------

	€	€	€	€
11.03.01/2015.842852 Egenroth, An der Brechkaut - Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
11.03.01/2017.842852 Nauroth, Obere Kirchstr. - Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
11.03.01/2020.842852 Niederm., Kirchlai - Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
11.03.01/2022.842852 Geroldstein, Sofortprogramm Abwasser u. KLA - Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen <i>Burgring</i>	35.732,40	0,00	0,00	0,00
11.03.01/2031.842852 Kemel, Verbundl. - Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
11.03.01/2032.842852 Nauroth, Verb.Kirch.-Karlb. - Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
11.03.01/2033.842852 Nauroth, Karlsbader Str. - Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
11.03.01/2034.842852 Niederm., Wasserortsentwickl. - Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
11.03.01/2035.842852 Langschieb, Aufbereitung - Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
11.03.01/2036.842852 Watzelhain, HB - Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
11.03.01/2037.842852 Algenroth, Leitung Tiefpunkt - Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
11.03.01/2038.842852 Geroldstein, Wasserl.Ortsnetz - Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
11.03.01/2049.842852 Laufenselden Gronauer Weg/Hüttenb. - Ausz.f.Tiefbau	0,00	0,00	0,00	0,00
11.03.01/2050.842852 Nauroth, Jakob-Friedr.Weg - Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
11.03.01/2051.842852 Nauroth, Postgasse - Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
11.03.01/2052.842852 Nauroth, Nikl.-Aug-Otto-Str.- Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
11.03.01/2053.842852 Huppert, Feldstr.- Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
11.03.01/2061.842850 Verbunsystem. Bäderstr. II.BA - Auszahlungen für Baumaßnahmen <i>Wasserstudie Bürgerentscheid GV 11.05.2012, TOP I.4.</i> 2013 : 550.000 EUR 2014/2015 : 1.025.000 EUR (Rest Rückstellung 2015) 2016/2017 : 915.000 EUR (Rest Rückstellung 2017) 2018/2019 : 950.000 EUR (Rest Rückstellung 2019) 2020 : 930.000 EUR	2.784,60	897.215,40	165.284,62	-731.930,78
11.03.01/2062.842852 Grebenroth, Brombeerweg - Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
11.03.01/2071.842852 Heidenrod allg., Erweiterung Fernwirk - Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00

Doppischer Produktplan 2013

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

<u>Finanzrechnung</u>		Ergebnis des	fortgeschriebene	Ergebnis des HHJ	Vergleich
<u>Muster 16 ab 2012</u>		Vorjahres 2012	r Ansatz 2013	2013	Ansatz/Ergebnis
		€	€	€	€
11.03.01/2080.842852	Lfs.Baugeb.Heiligenborn BA 2.1. - Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen 2011-2012 = Bauabschnitt 2.1. 2013 = Bauabschnitt 2.2.	2.093,55	0,00	2.474,08	2.474,08
26	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und	19.793,77	11.689,61	5.252,41	-6.437,20
11.03.01/1014.843831	Wasserwerk allg. - Ausz.f.den Erwerb Verm.ggstn oberh.410 € 5.000 EUR : allg. Ansatz	0,00	9.389,61	4.389,61	-5.000,00
11.03.01/9000.843831	GWG - Ausz.f.den Erwerb Verm.ggstn oberh.1000 €	18.990,03	2.000,00	495,10	-1.504,90
11.03.01/9000.843832	GWG - Ausz.f.den Erwerb Verm.ggst.unterh.410 €	815,00	300,00	367,70	67,70
11.03.01/9001.843832	Ausz.f.den Erwerb Verm.ggst.unterh.410 € immaterielle Anlagevermögen	-11,26	0,00	0,00	0,00
27	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	49,52	0,00	68,94	68,94
11.03.01/9100.844100	Zuführung Versorgungskasse Aktive	49,52	0,00	68,94	68,94
28	Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	87.017,55	933.905,01	178.780,61	-755.124,40
29	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	-77.865,55	-908.905,01	-158.619,14	750.285,87
30	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf	231.486,73	-407.505,01	177.236,54	584.741,55
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	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
34	Änderung des Zahlungsmittelbestandes zum Ende des HHJ	231.486,73	-407.505,01	177.236,54	584.741,55
35	Haushaltsunwirksame Einzahlungen	69.353,94	0,00	82.898,53	82.898,53
11.03.01.829001	Einzahlungen aus durchlaufenden Posten	0,00	0,00	0,00	0,00
11.03.01.829011	Einzahlungen aus Umsatzsteuerrückerstattungen	0,00	0,00	0,00	0,00
11.03.01.829012	Einzahlung Umsatzsteuer	69.353,94	0,00	82.898,53	82.898,53
11.03.01/1900.829900	Verrechnung Wasser/Stadt	0,00	0,00	0,00	0,00
36	Haushaltsunwirksame Auszahlungen	3.667.270,27	0,00	112.803,89	112.803,89
11.03.01.849001	Auszahlungen aus durchlaufenden Posten	0,00	0,00	0,00	0,00
11.03.01.849011	Auszahlungen aus Umsatzsteuerabführung	0,00	0,00	0,00	0,00
11.03.01.849012	Auszahlung Vorsteuer	71.038,96	0,00	112.803,89	112.803,89
11.03.01/1900.849900	Verrechnung Wasser/Stadt	3.596.231,31	0,00	0,00	0,00
37	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus haushaltsunwirksamen Vorgängen	-3.597.916,33	0,00	-29.905,36	-29.905,36

Doppischer Produktplan 2013 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 2012	r Ansatz 2013	2013	Ansatz/Ergebnis
	€	€	€	€
38 Bestand an Zahlungsmitteln des Haushaltsjahres	0,00	0,00	0,00	0,00
39 Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln	-3.366.429,60	-407.505,01	147.331,18	554.836,19
40 Bestand an Zahlungsmittel am Ende des Haushaltsjahres	-3.366.429,60	-407.505,01	147.331,18	554.836,19

Doppischer Produktplan 2013 Rechnung

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

Finanzrechnung

Muster 16 ab 2012

	Ergebnis des Vorjahres 2012	fortgeschriebene r Ansatz 2013	Ergebnis des HHJ 2013	Vergleich Ansatz/Ergebnis
	€	€	€	€
1 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	30.000,00	0,00	-30.000,00
11.06.01.811310 Einzahlungen aus Verwaltungsgebühren	0,00	30.000,00	0,00	-30.000,00
3 Kostenersatzleistungen und -erstattungen	35.942,92	0,00	30.427,62	30.427,62
11.06.01.812482 Einzahlungen aus Kostenerstattungen von Gemeinden (GV)	30.324,48	0,00	30.427,62	30.427,62
11.06.01.812484 Einzahlungen aus Kostenerstattungen vom sonstigen öffentlichen Bereich	5.618,44	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,	467,70	0,00	0,00	0,00
11.06.01.813460 Sonstige Einzahlungen aus privatrechtlichen Leistungsentgelten die sich nicht aus Investtätigkeit ergeben	467,70	0,00	0,00	0,00
9 Summe Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	36.410,62	30.000,00	30.427,62	427,62
10 Personalauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
11.06.01.830011 Dienstausszahlungen und dergl. für Beamte	0,00	0,00	0,00	0,00
11.06.01.830021 Beiträge an Versorgungskassen für Beamte	0,00	0,00	0,00	0,00
11.06.01.830041 Auszahlungen für Beihilfen und Untersützungleistungen für aktive Beamte	0,00	0,00	0,00	0,00
11.06.01.830051 Urlaubsrückst. f. Beamte	0,00	0,00	0,00	0,00
11.06.01.830061 Überstundenrückst. Beamte	0,00	0,00	0,00	0,00
11.06.01.830410 Sonstige Personalauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
11.06.01.831021 Umlagen und Beiträge an Versorgungskassen für Beamte	0,00	0,00	0,00	0,00
12 Auszahlungen für Sach und Dienstleistungen	8.655,98	10.000,00	5.428,77	-4.571,23
11.06.01.832211 Auszahlungen für die Unterhaltung von Grundstücken und Gebäuden	4.106,04	5.000,00	48,43	-4.951,57
11.06.01.832240 Auszahlungen für die Bewirtschaftung von Grundstücken und baulichen Anlagen	4.280,81	5.000,00	5.184,99	184,99
11.06.01.832290 Auszahlungen für Dienstleistungen	269,13	0,00	195,35	195,35
11.06.01.832430 Geschäftsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00

Doppischer Produktplan 2013 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 2012	r Ansatz 2013	2013	Ansatz/Ergebnis
	€	€	€	€
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
18 Summe Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	8.655,98	10.000,00	5.428,77	-4.571,23
19 Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	27.754,64	20.000,00	24.998,85	4.998,85
20 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie 11.06.01/1020.820818 Einzahlungen aus Investitionszuschüssen von übrigen Bereichen aus Investitionsbeiträgen	0,00	0,00	4.301,02	4.301,02
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
23 Summe Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	4.301,02	4.301,02
24 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen 11.06.01/1020.842851 Grünschnittboxen - Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0,00	0,00	1.888,53	1.888,53
<i>Grünschnittboxen</i>			1.888,53	1.888,53
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 11.06.01/9100.844100 Zuführung Versorgungskasse Aktive	0,00	0,00	0,00	0,00
28 Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	1.888,53	1.888,53
29 Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	2.412,49	2.412,49
30 Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf	27.754,64	20.000,00	27.411,34	7.411,34
31 Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionen und Begebung von Anleihen	0,00	0,00	0,00	0,00

Doppischer Produktplan 2013 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 2012	r Ansatz 2013	2013	Ansatz/Ergebnis
	€	€	€	€
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 Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
34 Änderung des Zahlungsmittelbestandes zum Ende des HHJ	27.754,64	20.000,00	27.411,34	7.411,34
35 Haushaltsunwirksame Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
11.06.01.829001 Einzahlungen aus durchlaufenden Posten	0,00	0,00	0,00	0,00
36 Haushaltsunwirksame Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
11.06.01.849001 Auszahlungen aus durchlaufenden Posten	0,00	0,00	0,00	0,00
37 Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus haushaltunwirksamen Vorgängen	0,00	0,00	0,00	0,00
38 Bestand an Zahlungsmitteln des Haushaltsjahres	0,00	0,00	0,00	0,00
39 Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln	27.754,64	20.000,00	27.411,34	7.411,34
40 Bestand an Zahlungsmittel am Ende des Haushaltsjahres	27.754,64	20.000,00	27.411,34	7.411,34

Doppischer Produktplan 2013 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 2012	r Ansatz 2013	2013	Ansatz/Ergebnis	
	€	€	€	€	
1 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.271.450,93	1.643.500,00	1.580.423,24	-63.076,76	-63.076,76
11.07.01.811310 Einzahlungen aus Verwaltungsgebühren	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.07.01.811320 Einzahlungen aus Benutzungsgebühren	1.271.450,93	1.643.500,00	1.580.423,24	-63.076,76	-63.076,76
3 Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0,00	35.000,00	39.970,07	4.970,07	4.970,07
11.07.01.812481 Einzahlungen aus Kostenerstattungen vom Land	0,00	35.000,00	39.932,07	4.932,07	4.932,07
11.07.01.812488 Einzahlungen aus Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	0,00	0,00	38,00	38,00	38,00
4 Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzl. Umlagen	0,00	20,00	0,00	-20,00	-20,00
11.07.01.814012 Grundsteuer B	0,00	20,00	0,00	-20,00	-20,00
5 Einzahlungen aus Transferleistungen	0,00	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	0,00
7 Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8 Sonstige ordentl Einzahlungen und sonst außerordentl Einzahlungen,	203,55	100,00	0,00	-100,00	-100,00
11.07.01.813460 Sonstige Einzahlungen aus privatrechtlichen Leistungsentgelten	203,55	100,00	0,00	-100,00	-100,00
11.07.01.828487 Einzahlungen aus der Rückerstattung privater Unternehmen die sich nicht aus Investtätigkeit ergeben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9 Summe Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.271.654,48	1.678.620,00	1.620.393,31	-58.226,69	-58.226,69
10 Personalauszahlungen	267.025,57	270.400,00	274.777,27	4.377,27	4.377,27
11.07.01.830011 Dienstausszahlungen und dergl. für Beamte	1.820,66	0,00	0,00	0,00	0,00
11.07.01.830012 Dienstausszahlungen und dergl. für tariflich Beschäftigte	206.826,92	212.700,00	214.572,86	1.872,86	1.872,86
11.07.01.830021 Beiträge an Versorgungskassen für Beamte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.07.01.830022 Beiträge an Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	17.287,08	16.300,00	18.006,32	1.706,32	1.706,32
11.07.01.830032 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	41.069,07	40.900,00	42.198,09	1.298,09	1.298,09
11.07.01.830041 Auszahlungen für Beihilfen und Untersützungsleistungen für aktive Beamte	21,84	0,00	0,00	0,00	0,00
11.07.01.830051 Urlaubsrückst. f. Beamte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.07.01.830052 Urlaubsrückst. f. Beschäftigte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.07.01.830061 Überstundenrückst. Beamte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.07.01.830062 Überstundenrückst. Beschäft.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.07.01.830410 Sonstige Personalauszahlungen	0,00	500,00	0,00	-500,00	-500,00
11 Versorgungsauszahlungen	870,63	0,00	0,00	0,00	0,00
11.07.01.831021 Umlagen und Beiträge an Versorgungskassen für Beamte	870,63	0,00	0,00	0,00	0,00

Doppischer Produktplan 2013 Rechnung

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

<u>Finanzrechnung</u>		Ergebnis des	fortgeschriebene	Ergebnis des HHJ	Vergleich
Muster 16 ab 2012		Vorjahres 2012	r Ansatz 2013	2013	Ansatz/Ergebnis
		€	€	€	€
12	Auszahlungen für Sach und Dienstleistungen	402.141,35	463.870,00	418.669,70	-45.200,30
11.07.01.832211	Auszahlungen für die Unterhaltung von Grundstücken und Gebäuden	40.439,14	33.100,00	58.009,52	24.909,52
11.07.01.832221	Auszahlungen für die Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	20.330,08	11.900,00	17.182,32	5.282,32
11.07.01.832230	Auszahlungen für Mieten und Pachten	0,00	0,00	0,00	0,00
11.07.01.832240	Auszahlungen für die Bewirtschaftung von Grundstücken und baulichen Anlagen	249.220,56	278.900,00	281.126,82	2.226,82
11.07.01.832250	Auszahlungen für die Haltung von Kraftfahrzeugen	11.499,76	13.000,00	12.640,66	-359,34
11.07.01.832260	Besondere Auszahlungen für Beschäftigte	761,48	5.000,00	3.301,29	-1.698,71
11.07.01.832270	Auszahlungen aus betrieblichen Aufwendungen	108,22	100,00	0,00	-100,00
11.07.01.832280	Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	9.604,89	1.000,00	10.590,62	9.590,62
11.07.01.832290	Auszahlungen für Dienstleistungen	24.317,10	96.000,00	11.433,83	-84.566,17
11.07.01.832420	Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	0,00	1.220,00	0,00	-1.220,00
11.07.01.832421	Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeiten	0,00	0,00	0,00	0,00
11.07.01.832429	Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	2.031,19	0,00	2.868,72	2.868,72
11.07.01.832430	Geschäftsauszahlungen	40.401,73	15.600,00	18.452,52	2.852,52
11.07.01.832440	Auszahlungen aus betrieblichen Steuer, Versicherungen, Schadensfälle	3.427,20	8.050,00	3.063,40	-4.986,60
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	34.425,13	35.000,00	33.272,91	-1.727,09
11.07.01.835311	Auszahlungen aus steuerähnlichen Abgaben an Land	0,00	35.000,00	0,00	-35.000,00
11.07.01.835372	Auszahlungen für steuerähnliche Umlagen an Gemeinden (GV) gesetzlichen Umlageverpflichtungen	34.425,13	0,00	33.272,91	33.272,91
16	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	16.127,12	0,00	0,00	0,00
11.07.01.836511	Zinsauszahlungen an Land	16.127,12	0,00	0,00	0,00
17	Sonstige ordentliche Auszahlungen und sonstige außerordentliche	557,41	600,00	449,29	-150,71
Auszahlungen					
11.07.01.837441	Sonst. Auszahlungen für die Bewirtschaftung von Grundstücken u. baulichen Anlagen	12,41	0,00	14,29	14,29
11.07.01.837440	Sonstige Auszahlungen für Steuern, Versicherungen und Schadensfälle	545,00	600,00	435,00	-165,00

Doppischer Produktplan 2013

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

<u>Finanzrechnung</u>		Ergebnis des	fortgeschriebene	Ergebnis des HHJ	Vergleich
Muster 16 ab 2012		Vorjahres 2012	r Ansatz 2013	2013	Ansatz/Ergebnis
		€	€	€	€
11.07.01.848711	Außerordentliche Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
11.07.01.848720	Periodenfremde Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
die sich nicht aus Investitionstätigkeit ergeben					
18	Summe Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	721.147,21	769.870,00	727.169,17	-42.700,83
19	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	550.507,27	908.750,00	893.224,14	-15.525,86
20	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie	42.350,66	75.000,00	47.156,15	-27.843,85
11.07.01/1004.820881	Kanalhausanschlüsse - Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen <i>Erstattung Kanalhausanschlüsse</i>	15.853,83	25.000,00	47.092,24	22.092,24
11.07.01/2014.820811	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen vom Land	0,00	0,00	0,00	0,00
11.07.01/2016.820811	Laufenselden, KLA - Einzahlungen aus Investitionszuweisungen vom Land	0,00	0,00	0,00	0,00
11.07.01/2018.820811	Springen, Ortsnetz - Einzahlungen aus Investitionszuweisungen vom Land	0,00	0,00	0,00	0,00
11.07.01/2020.820811	Niederm.,Kirchlai - Einzahlungen aus Investitionszuweisungen vom Land	21.450,00	0,00	0,00	0,00
11.07.01/2022.820812	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen von Gemeinden (GV)	0,00	0,00	0,00	0,00
11.07.01/2022.820880	KLA Geroldstein - Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen	1.779,36	0,00	63,91	63,91
11.07.01/2044.820880	Kemel, Am Backhaus - Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen	0,00	0,00	0,00	0,00
11.07.01/2065.820880	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen	0,00	0,00	0,00	0,00
11.07.01/2070.820820	Einz. a.Erschließungskosten	3.267,47	0,00	0,00	0,00
11.07.01/2088.820811	Phosphatelemination - Einzahlungen aus Investitionszuweisungen vom Land	0,00	50.000,00	0,00	-50.000,00
11.07.01/5000.820881	Beiträge zu bestehenden Anlagen - Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens	80,00	0,00	0,00	0,00
11.07.01/1009.822831	KLA allg. - Einz. aus der Veräußerung von Vermögensgegenständen oberhalb 410 €	0,00	0,00	0,00	0,00
11.07.01/1009.822832	Einzahlungen aus der Veräußerung von Vermögensgegenständen unterhalb 410 €	80,00	0,00	0,00	0,00
und des immateriellen Anlagevermögens					
22	Einzahlungen aus Abgängen Von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Summe Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	42.430,66	75.000,00	47.156,15	-27.843,85
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00

Doppischer Produktplan 2013 Rechnung

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

Finanzrechnung

Muster 16 ab 2012

	Ergebnis des Vorjahres 2012	fortgeschriebene r Ansatz 2013	Ergebnis des HHJ 2013	Vergleich Ansatz/Ergebnis
	€	€	€	€
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	232.827,51	77.311,79	31.447,36	-45.864,43
11.07.01/1004.842852 Kanalhausanschlüsse - Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	26.146,36	25.000,00	20.186,23	-4.813,77
11.07.01/1009.842852 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
11.07.01/2002.842852 Nauroth, Feuerwehrgerätehaus - Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
11.07.01/2014.842852 Huppert, OD Gehwege -Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
11.07.01/2015.842852 Egenroth, An der Brechkaut - Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
11.07.01/2016.842851 Laufenselden, KLA - Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	89.370,38	0,00	0,00	0,00
11.07.01/2017.842852 Nauroth, Obere Kirchstr. - Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
11.07.01/2018.842852 Springen, Ortsnetz - Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
11.07.01/2019.842852 Zorn, Außengeb.Siedlungsstr. - Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
11.07.01/2020.842852 Niederm.,Kirchlai - Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
11.07.01/2021.842852 Watzelhain, Ortsnetz - Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
11.07.01/2022.842852 Geroldstein, Sofortprogramm Abwasser und KLA - Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	112.332,03	2.311,79	3.591,89	1.280,10
11.07.01/2032.842852 Nauroth, Verb.Kirch.-Karlb. -Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
11.07.01/2033.842852 Nauroth, Karlsbader Str. - Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
11.07.01/2042.842852 Kemel, Kirchplatz-weg - Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
11.07.01/2043.842852 Kemel, Goldgasse - Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
11.07.01/2044.842852 Kemel, Am Backhaus - Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
11.07.01/2046.842852 Kemel, Alte B260 - Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
11.07.01/2048.842852 Laufenselden, Rud.-D.-Str.- Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
11.07.01/2049.842852 Laufenselden, Gonauer-Hüttenb. - Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
11.07.01/2050.842852 Nauroth, Jakob-Friedr.Weg - Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
11.07.01/2051.842852 Nauroth, Postgasse - Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
11.07.01/2052.842852 Nauroth, Nikl.-Aug-Otto-Str.- Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
11.07.01/2053.842852 Huppert, Feldstr.- Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
11.07.01/2060.842852 Kemel, OD/L3455 - Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
11.07.01/2062.842852 Grebenroth, Brombeerweg - Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
11.07.01/2067.842852 Springen, KLA - Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00

Doppischer Produktplan 2013

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

Finanzrechnung

Muster 16 ab 2012

	Ergebnis des Vorjahres 2012	fortgeschriebene r Ansatz 2013	Ergebnis des HHJ 2013	Vergleich Ansatz/Ergebnis
	€	€	€	€
11.07.01/2080.842852 Lfs.Baugeb.Heiligenborn BA 2.1. - Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen 2011-2012 = Bauabschnitt 2.1. 2013 = Bauabschnitt 2.2.	4.978,74	0,00	7.669,24	7.669,24
11.07.01/2088.842851 Phosphatelemination - Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0,00	50.000,00	0,00	-50.000,00
26 Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und	15.552,56	5.300,00	644,92	-4.655,08
11.07.01/1009.843831 KLA allg. - Ausz.f.den Erwerb Verm.ggstn oberh.410 € 5.000 EUR : allg. Ansatz 2014 : 10.000 EUR : Ersatzbeschaffung Fahrzeug Abwassermeister	15.338,00	5.000,00	0,00	-5.000,00
11.07.01/9000.843832 GWG - Ausz.f.den Erwerb Verm.ggst.unterh.410 € immaterielle Anlagevermögen	214,56	300,00	644,92	344,92
27 Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	13,75	0,00	0,00	0,00
11.07.01/9100.844100 Zuführung Versorgungskasse Aktive	13,75	0,00	0,00	0,00
28 Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	248.393,82	82.611,79	32.092,28	-50.519,51
29 Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	-205.963,16	-7.611,79	15.063,87	22.675,66
30 Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf	344.544,11	901.138,21	908.288,01	7.149,80
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 Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
34 Änderung des Zahlungsmittelbestandes zum Ende des HHJ	344.544,11	901.138,21	908.288,01	7.149,80
35 Haushaltsunwirksame Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
36 Haushaltsunwirksame Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
37 Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus haushaltunwirksamen Vorgängen	0,00	0,00	0,00	0,00
38 Bestand an Zahlungsmitteln des Haushaltsjahres	0,00	0,00	0,00	0,00
39 Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln	344.544,11	901.138,21	908.288,01	7.149,80
40 Bestand an Zahlungsmittel am Ende des Haushaltsjahres	344.544,11	901.138,21	908.288,01	7.149,80

Doppischer Produktplan 2013 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	
	Vorjahres 2012	r Ansatz 2013	2013	Vergleich 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	1.134,60	0,00	2.201,55	2.201,55
12.01.01.812488 Einzahlungen aus Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	1.134,60	0,00	2.201,55	2.201,55
4 Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzl. Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
12.01.01.814012 Grundsteuer B	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	400,00	0,00	567,00	567,00
12.01.01.816131 Sonstige allgemeine Zuweisungen vom Land	0,00	0,00	0,00	0,00
12.01.01.816137 Sonstige allgemeine Zuweisungen von privaten Unternehmen	400,00	0,00	567,00	567,00
7 Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	51.153,91	0,00	12.117,55	12.117,55
12.01.01.817600 übrige sonstige Zinsen (Zinsen Kapitaldienst SÜWAG)	0,00	0,00	0,00	0,00
12.01.01.817691 Sonstige Finanzeinzahlungen	51.153,91	0,00	12.117,55	12.117,55
8 Sonstige ordentl Einzahlungen und sonst außerordentl Einzahlungen, die sich nicht aus Investtätigkeit ergeben	0,00	0,00	0,00	0,00
12.01.01.828487 Einzahlungen aus der Rückerstattung privater Unternehmen	0,00	0,00	0,00	0,00
9 Summe Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	52.688,51	0,00	14.886,10	14.886,10
10 Personalauszahlungen	21.619,43	28.360,00	28.213,73	-146,27
12.01.01.830012 Dienstaussahlungen und dergl. für tariflich Beschäftigte	17.047,72	23.560,00	22.201,69	-1.358,31
12.01.01.830022 Beiträge an Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	1.430,51	1.500,00	1.911,07	411,07
12.01.01.830032 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	3.141,20	3.300,00	4.100,97	800,97
12.01.01.830041 Auszahlungen für Beihilfen und Unterstützungsleistungen für aktive Beamte	0,00	0,00	0,00	0,00
12.01.01.830052 Urlaubsrückst. f. Beschäftigte	0,00	0,00	0,00	0,00
12.01.01.830062 Überstundenrückst. Beschäft.	0,00	0,00	0,00	0,00
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12 Auszahlungen für Sach und Dienstleistungen	392.960,29	373.500,00	417.722,62	44.222,62
12.01.01.832211 Auszahlungen für die Unterhaltung von Grundstücken und Gebäuden	9.484,56	20.000,00	12.789,81	-7.210,19
12.01.01.832220 Auszahlungen für die Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	0,00	54.500,00	0,00	-54.500,00
12.01.01.832221 Auszahlungen für die Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	110.318,20	-2.500,00	67.958,89	70.458,89

Doppischer Produktplan 2013

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

<u>Finanzrechnung</u>		Ergebnis des	fortgeschriebene	Ergebnis des HHJ	Vergleich
Muster 16 ab 2012		Vorjahres 2012	r Ansatz 2013	2013	Ansatz/Ergebnis
		€	€	€	€
12.01.01.832240	Auszahlungen für die Bewirtschaftung von Grundstücken und baulichen Anlagen	271.905,45	299.500,00	335.764,84	36.264,84
12.01.01.832270	Auszahlungen aus betrieblichen Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12.01.01.832290	Auszahlungen für Dienstleistungen	1.252,08	2.000,00	1.209,08	-790,92
12.01.01.832430	Geschäftsauszahlungen	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	20,06	0,00	0,00	0,00
12.01.01.832241	Sonst.Auszahlungen für die Bewirtschaftung von Grundstücken u.baulichen Anlagen	20,06	0,00	0,00	0,00
12.01.01.848711	Außerordentliche Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12.01.01.848720	Periodenfremde Auszahlungen die sich nicht aus Investitionstätigkeit ergeben	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Summe Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	414.599,78	401.860,00	445.936,35	44.076,35
19	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	-361.911,27	-401.860,00	-431.050,25	-29.190,25
20	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie	42.074,86	0,00	8.303,42	8.303,42
12.01.01/2014.820811	Huppert, OD Gehwege - Einzahlungen aus Investitionszuweisungen vom Land	0,00	0,00	0,00	0,00
12.01.01/2014.820880	Huppert, OD Gehwege - Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen	0,00	0,00	0,00	0,00
12.01.01/2015.820880	Egenroth, An der Brechkaut - Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen	0,00	0,00	0,00	0,00
12.01.01/2017.820880	Nauroth, Obere Kirchstr. - Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen	0,00	0,00	0,00	0,00
12.01.01/2020.820810	Niederm.,Kirchlai - Einzahlungen aus Investitionszuweisungen vom Bund	0,00	0,00	0,00	0,00
12.01.01/2020.820811	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen vom Land	9.975,59	0,00	4.100,00	4.100,00
12.01.01/2020.820880	Niederm.,Kirchlai - Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen	0,00	0,00	2.903,42	2.903,42
12.01.01/2032.820880	Nauroth, Verb.Kirch.-Karl. -Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen	0,00	0,00	0,00	0,00
12.01.01/2033.820880	Nauroth, Karlsbader Str. - Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen	0,00	0,00	0,00	0,00

Doppischer Produktplan 2013

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

<u>Finanzrechnung</u>		Ergebnis des	fortgeschriebene	Ergebnis des HHJ	Vergleich
Muster 16 ab 2012		Vorjahres 2012	r Ansatz 2013	2013	Ansatz/Ergebnis
		€	€	€	€
12.01.01/2042.820880	Kemel, Kirchplatz-weg - Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen	0,00	0,00	0,00	0,00
12.01.01/2044.820880	Kemel, Am Backhaus - Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen	0,00	0,00	0,00	0,00
12.01.01/2048.820880	Laufenselden, Rud.-D.-Str.- Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen	0,00	0,00	0,00	0,00
12.01.01/2049.820880	Laufenselden, Gonauer-Hüttenb.- Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen	0,00	0,00	0,00	0,00
12.01.01/2050.820880	Nauroth, Jakob-Friedr.Weg - Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen	0,00	0,00	0,00	0,00
12.01.01/2051.820880	Nauroth, Postgasse - Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen	0,00	0,00	0,00	0,00
12.01.01/2052.820880	Nauroth, Nikl.-Aug-Otto-Str.- Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen	0,00	0,00	0,00	0,00
12.01.01/2053.820880	Huppert, Feldstr.- Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen	0,00	0,00	0,00	0,00
12.01.01/2054.820880	Springen, Endausb.Cäcilien.- Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen	0,00	0,00	0,00	0,00
12.01.01/2058.820880	Niederm., Hochstr. - Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen	0,00	0,00	0,00	0,00
12.01.01/2059.820811	Geroldstein, Gehwege OD - Einzahlungen aus Investitionszuweisungen vom Land	0,00	0,00	0,00	0,00
12.01.01/2059.820880	Geroldstein, Gehwege OD - Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen	2.178,40	0,00	1.300,00	1.300,00
12.01.01/2062.820880	Grebenroth, Brombeerweg - Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen	0,00	0,00	0,00	0,00
12.01.01/2065.820880	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen	0,00	0,00	0,00	0,00
12.01.01/2070.820820	Einz. a.Erschließungskosten	29.920,87	0,00	0,00	0,00
12.01.01/5000.820880	Beiträge zu bestehenden Anlagen - Einz.a.Inv.beiträgen 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
23	Summe Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	42.074,86	0,00	8.303,42	8.303,42
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	44.688,27	37.687,16	27.130,21	-10.556,95
12.01.01/1003.842852	Verkehrsberuhigende Maßnahmen - Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00

Doppischer Produktplan 2013

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

Finanzrechnung

Muster 16 ab 2012

Ergebnis des Vorjahres 2012	fortgeschriebener Ansatz 2013	Ergebnis des HHJ 2013	Vergleich Ansatz/Ergebnis
-----------------------------	-------------------------------	-----------------------	---------------------------

	€	€	€	€
12.01.01/2010.842852 Kemel, Unter der kath.Kirche - Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
12.01.01/2011.842852 Kemel, An der Römerhalle - Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
12.01.01/2012.842852 Kemel, Gewerbegebiet - Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
12.01.01/2013.842852 Laufenselden Wöllbach Verb. - Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
12.01.01/2014.842852 Huppert, OD Gehwege - Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
12.01.01/2015.842852 Egenroth, An der Brechkaut - Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
12.01.01/2017.842852 Nauroth, Obere Kirchstr. - Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
12.01.01/2020.842852 Niederm.,Kirchlai - Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	17.586,94	0,00	0,00	0,00
12.01.01/2022.842852 Geroldstein, Sofortprogramm Abwasser und KLA - Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
12.01.01/2032.842852 Nauroth, Verb.Kirch.-Karlb. -Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
12.01.01/2033.842851 Nauroth, Karlsbader Str. - Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
12.01.01/2033.842852 Nauroth, Karlsbader Str. - Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
12.01.01/2040.842852 Laufenselden, Heiligenborn - Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
12.01.01/2043.842852 Kemel, Goldgasse - Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
12.01.01/2044.842852 Kemel, Am Backhaus - Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
12.01.01/2045.842852 Kemel, Gehweg L3455 OD - Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
12.01.01/2046.842852 Kemel, Alte B260 - Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
12.01.01/2047.842852 Kemel, Bierweg - Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
12.01.01/2048.842852 Laufenselden, Rud.-D.-Str.- Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
12.01.01/2049.842852 Laufenselden, Gonauer-Hüttenb.- Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
12.01.01/2050.842852 Nauroth, Jakob-Friedr.Weg - Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
12.01.01/2051.842852 Nauroth, Postgasse - Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
12.01.01/2052.842852 Nauroth, Nikl.-Aug-Otto-Str.- Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
12.01.01/2053.842852 Huppert, Feldstr.- Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
12.01.01/2054.842852 Springen, Endausb.Cäcilien.- Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
12.01.01/2055.842852 Dickschied, Am DGH - Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00

Doppischer Produktplan 2013

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 2012	r Ansatz 2013	2013	Ansatz/Ergebnis
	€	€	€	€
12.01.01/2056.842852 Dickschied, Ober d.Dorf - Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
12.01.01/2057.842852 Dickschied, Sperlingsweg - Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
12.01.01/2058.842852 Niederm., Hochstr. - Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
12.01.01/2059.842852 Geroldstein, Gehwege OD - Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	19.687,16	19.687,16	0,00
12.01.01/2062.842852 Grebenroth, Brombeerweg - Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
12.01.01/2063.842852 Zorn, Kostenanteil Vorfahrtsä.- Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
12.01.01/2063.842853 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
12.01.01/2070.842852 Langschied, Erschließung Nord - Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
12.01.01/2076.842852 Grebenroth, Gehwege OD - Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
12.01.01/2080.842852 Lfs.Baugeb.Heiligenborn BA 2.1. - Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen 2011-2012 = Bauabschnitt 2.1. 2013 = Bauabschnitt 2.2.	27.101,33	0,00	5.330,32	5.330,32
12.01.01/2086.842852 Laufenselden, Gehwege - Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen Gehwege Wiesbadener Straße mit L 3455 / Anteilige Baukosten	0,00	10.000,00	0,00	-10.000,00
12.01.01/2092.842852 Stützmauer Rathaus - Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	8.000,00	2.112,73	-5.887,27
26 Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und	0,00	300,00	0,00	-300,00
12.01.01/2015.840816 Egenroth, An der Brechkaut - Ausz.f.aktivierte Inv.zusch.a.sonst.öff.Sonderr.	0,00	0,00	0,00	0,00
12.01.01/9000.843832 GWG - Ausz.f.den Erwerb Verm.ggst.unterh.410 € 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
28 Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	44.688,27	37.987,16	27.130,21	-10.856,95
29 Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	-2.613,41	-37.987,16	-18.826,79	19.160,37
30 Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf	-364.524,68	-439.847,16	-449.877,04	-10.029,88
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 Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
34 Änderung des Zahlungsmittelbestandes zum Ende des HHJ	-364.524,68	-439.847,16	-449.877,04	-10.029,88
35 Haushaltsunwirksame Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00

Doppischer Produktplan 2013 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 Vorjahres 2012	fortgeschriebene r Ansatz 2013	Ergebnis des HHJ 2013	Vergleich Ansatz/Ergebnis
	€	€	€	€
36 Haushaltsunwirksame Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
37 Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus haushaltunwirksamen Vorgängen	0,00	0,00	0,00	0,00
38 Bestand an Zahlungsmitteln des Haushaltsjahres	0,00	0,00	0,00	0,00
39 Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln	-364.524,68	-439.847,16	-449.877,04	-10.029,88
40 Bestand an Zahlungsmittel am Ende des Haushaltsjahres	-364.524,68	-439.847,16	-449.877,04	-10.029,88

Doppischer Produktplan 2013 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 2012	r Ansatz 2013	2013	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,	10,05	0,00	18,34	18,34
12.05.01.813460 Sonstige Einzahlungen aus privatrechtlichen Leistungsentgelten die sich nicht aus Investtätigkeit ergeben	10,05	0,00	18,34	18,34
9 Summe Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	10,05	0,00	18,34	18,34
10 Personalauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12.05.01.830012 Dienstausschüttungen und dergl. für tariflich Beschäftigte	0,00	0,00	0,00	0,00
12.05.01.830022 Beiträge an Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	0,00	0,00	0,00	0,00
12.05.01.830032 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	0,00	0,00	0,00	0,00
12.05.01.830052 Urlaubsrückst. f. Beschäftigte	0,00	0,00	0,00	0,00
12.05.01.830062 Überstundenrückst. Beschäft.	0,00	0,00	0,00	0,00
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	8.142,56	25.500,00	36.488,62	10.988,62
12.05.01.832211 Auszahlungen für die Unterhaltung von Grundstücken und Gebäuden	1.963,75	500,00	5.001,18	4.501,18
12.05.01.832240 Auszahlungen für die Bewirtschaftung von Grundstücken und baulichen Anlagen	2.972,03	0,00	4.830,56	4.830,56
12.05.01.832260 Besondere Auszahlungen für Beschäftigte	1.552,95	0,00	0,00	0,00
12.05.01.832290 Auszahlungen für Dienstleistungen	0,00	5.000,00	0,00	-5.000,00
12.05.01.832430 Geschäftsauszahlungen	1.653,83	20.000,00	26.656,88	6.656,88
13 Auszahlungen für Transferleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
14 Auszahlungen für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke sowie besondere Finanzauszahlungen	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

Doppischer Produktplan 2013 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 2012	r Ansatz 2013	2013	Ansatz/Ergebnis
	€	€	€	€
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
18 Summe Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	8.142,56	25.500,00	36.488,62	10.988,62
19 Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	-8.132,51	-25.500,00	-36.470,28	-10.970,28
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
23 Summe Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
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	1.810,53	0,00	0,00	0,00
12.05.01/9000.843831 GWG - Ausz.f.den Erwerb Verm.ggstn oberh.1000 €	1.810,53	0,00	0,00	0,00
12.05.01/9000.843832 Ausz.f.den Erwerb Verm.ggst.unterh.410 €	0,00	0,00	0,00	0,00
immaterielle Anlagevermögen				
27 Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
28 Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.810,53	0,00	0,00	0,00
29 Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	-1.810,53	0,00	0,00	0,00
30 Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf	-9.943,04	-25.500,00	-36.470,28	-10.970,28
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 Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
34 Änderung des Zahlungsmittelbestandes zum Ende des HHJ	-9.943,04	-25.500,00	-36.470,28	-10.970,28
35 Haushaltsunwirksame Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
36 Haushaltsunwirksame Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
37 Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus haushaltunwirksamen Vorgängen	0,00	0,00	0,00	0,00

Doppischer Produktplan 2013 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 2012	r Ansatz 2013	2013	Ansatz/Ergebnis
	€	€	€	€
38 Bestand an Zahlungsmitteln des Haushaltsjahres	0,00	0,00	0,00	0,00
39 Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln	-9.943,04	-25.500,00	-36.470,28	-10.970,28
40 Bestand an Zahlungsmittel am Ende des Haushaltsjahres	-9.943,04	-25.500,00	-36.470,28	-10.970,28

Doppischer Produktplan 2013 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 2012	r Ansatz 2013	2013	Ansatz/Ergebnis
	€	€	€	€
1 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	4,90	4,90
12.07.01.810420 Einzahlungen aus dem Verkauf von Vorräten	0,00	0,00	4,90	4,90
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
9 Summe Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	4,90	4,90
10 Personalauszahlungen	9.212,42	0,00	0,00	0,00
12.07.01.830011 Dienstausschüttungen und dergl. für Beamte	9.103,16	0,00	0,00	0,00
12.07.01.830021 Beiträge an Versorgungskassen für Beamte	0,00	0,00	0,00	0,00
12.07.01.830041 Auszahlungen für Beihilfen und Unterstützungsleistungen für aktive Beamte	109,26	0,00	0,00	0,00
12.07.01.830051 Urlaubsrückst. f. Beamte	0,00	0,00	0,00	0,00
12.07.01.830061 Überstundenrückst. Beamte	0,00	0,00	0,00	0,00
12.07.01.830410 Sonstige Personalauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
11 Versorgungsauszahlungen	4.353,42	0,00	0,00	0,00
12.07.01.831021 Umlagen und Beiträge an Versorgungskassen für Beamte	4.353,42	0,00	0,00	0,00
12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	313,85	1.000,00	211,72	-788,28
12.07.01.832211 Auszahlungen für die Unterhaltung von Grundstücken und Gebäuden	217,89	500,00	211,72	-288,28
12.07.01.832240 Auszahlungen für die Bewirtschaftung von Grundstücken und baulichen Anlagen	66,00	500,00	0,00	-500,00
12.07.01.832290 Auszahlungen für Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12.07.01.832430 Geschäftsauszahlungen	29,96	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	-25.303,43	0,00	0,00	0,00
12.07.01.834314 Auszahlungen für Zuweis. u. Zuschüss. für laufende Zwecke an den sonstigen öff. B.	-25.303,43	0,00	0,00	0,00

Doppischer Produktplan 2013

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

<u>Finanzrechnung</u>		Ergebnis des	fortgeschriebene	Ergebnis des HHJ	Vergleich
Muster 16 ab 2012		Vorjahres 2012	r Ansatz 2013	2013	Ansatz/Ergebnis
		€	€	€	€
12.07.01.834318	Auszahlungen für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereich 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	0,00	0,00	0,00	0,00
12.07.01.83711	Außerordentliche Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12.07.01.848720	Periodenfremde Auszahlungen die sich nicht aus Investitionstätigkeit ergeben	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Summe Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-11.423,74	1.000,00	211,72	-788,28
19	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	11.423,74	-1.000,00	-206,82	793,18
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	1.022,58	0,00	0,00	0,00
12.07.01.820840	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	1.022,58	0,00	0,00	0,00
23	Summe Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	1.022,58	0,00	0,00	0,00
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	6.306,41	31.135,12	9.046,51	-22.088,61
12.07.01/1013.842851	Buswartehäuschen allg. - Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen <i>Erneuerung alter, baufälliger Wartehallen nach Prioritätenliste</i>	6.306,41	1.135,12	1.135,12	0,00
12.07.01/2030.842852	Egenrother Stock - Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
12.07.01/2087.842852	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen <i>GD 18.04.2013</i>	0,00	30.000,00	7.911,39	-22.088,61
26	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und	0,00	0,00	0,00	0,00
12.07.01/1013.843830	Buswartehäuschen - gel.Zuschuss immaterielle Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	68,74	0,00	0,00	0,00
12.07.01/9100.844100	Zuführung Versorgungskasse Aktive	68,74	0,00	0,00	0,00

Doppischer Produktplan 2013 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 2012	r Ansatz 2013	2013	Ansatz/Ergebnis
	€	€	€	€
28 Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	6.375,15	31.135,12	9.046,51	-22.088,61
29 Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	-5.352,57	-31.135,12	-9.046,51	22.088,61
30 Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf	6.071,17	-32.135,12	-9.253,33	22.881,79
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 Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
34 Änderung des Zahlungsmittelbestandes zum Ende des HHJ	6.071,17	-32.135,12	-9.253,33	22.881,79
35 Haushaltsunwirksame Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
36 Haushaltsunwirksame Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
37 Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus haushaltunwirksamen Vorgängen	0,00	0,00	0,00	0,00
38 Bestand an Zahlungsmitteln des Haushaltsjahres	0,00	0,00	0,00	0,00
39 Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln	6.071,17	-32.135,12	-9.253,33	22.881,79
40 Bestand an Zahlungsmittel am Ende des Haushaltsjahres	6.071,17	-32.135,12	-9.253,33	22.881,79

Doppischer Produktplan 2013 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 2012	r Ansatz 2013	2013	Ansatz/Ergebnis	
	€	€	€	€	
1 Privatrechtliche Leistungsentgelte	54.852,33	138.230,00	134.999,93	-3.230,07	
13.01.01.810410 Einzahlungen aus Mieten und Pachten	54.852,33	138.230,00	134.999,93	-3.230,07	
2 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	65,00	0,00	50,00	50,00	
13.01.01.811320 Einzahlungen aus Benutzungsgebühren	65,00	0,00	50,00	50,00	
3 Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
13.01.01.812080 Einzahlungen aus Kostenerstattungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
13.01.01.812488 Einzahlungen aus Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	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	24,21	0,00	0,00	0,00	
13.01.01.816148 Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	24,21	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,	0,00	0,00	0,00	0,00	
13.01.01.813460 Sonstige Einzahlungen aus privatrechtlichen Leistungsentgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	
13.01.01.828487 Einzahlungen aus der Rückerstattung privater Unternehmen	0,00	0,00	0,00	0,00	
13.01.01.828590 Sonstige Außerordentlichen Einzahlungen die sich nicht aus Investtätigkeit ergeben	0,00	0,00	0,00	0,00	
9 Summe Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	54.941,54	138.230,00	135.049,93	-3.180,07	
10 Personalauszahlungen	25.943,57	28.169,00	32.396,59	4.227,59	
13.01.01.830011 Dienstausschüttungen und dergl. für Beamte	21.283,33	23.880,00	27.967,86	4.087,86	
13.01.01.830012 Dienstausschüttungen und dergl. für tariflich Beschäftigte	2.247,77	2.300,00	1.970,42	-329,58	
13.01.01.830021 Beiträge an Versorgungskassen für Beamte	0,00	0,00	0,00	0,00	
13.01.01.830022 Beiträge an Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	191,25	183,00	151,87	-31,13	
13.01.01.830032 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	456,87	460,00	366,19	-93,81	
13.01.01.830041 Auszahlungen für Beihilfen und Unterstützungsleistungen für aktive Beamte	1.764,35	1.346,00	1.940,25	594,25	
13.01.01.830051 Urlaubsrückst. f. Beamte	0,00	0,00	0,00	0,00	
13.01.01.830061 Überstundenrückst. Beamte	0,00	0,00	0,00	0,00	
13.01.01.830410 Sonstige Personalauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
11 Versorgungsauszahlungen	8.945,79	9.200,00	9.646,80	446,80	
13.01.01.831021 Umlagen und Beiträge an Versorgungskassen für Beamte	8.945,79	9.200,00	9.646,80	446,80	

Doppischer Produktplan 2013 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 2012	r Ansatz 2013	2013	Ansatz/Ergebnis	
	€	€	€	€	
12 Auszahlungen für Sach und Dienstleistungen	50.445,27	55.740,00	47.121,66	-8.618,34	
13.01.01.832211 Auszahlungen für die Unterhaltung von Grundstücken und Gebäuden	18.054,65	14.000,00	2.011,54	-11.988,46	
13.01.01.832230 Auszahlungen für Mieten und Pachten	0,00	100,00	135,07	35,07	
13.01.01.832240 Auszahlungen für die Bewirtschaftung von Grundstücken und baulichen Anlagen	29.217,61	33.020,00	42.670,77	9.650,77	
13.01.01.832270 Auszahlungen aus betrieblichen Aufwendungen	192,00	0,00	0,00	0,00	
13.01.01.832280 Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0,00	0,00	0,00	0,00	
13.01.01.832290 Auszahlungen für Dienstleistungen	1.978,27	5.250,00	1.066,24	-4.183,76	
13.01.01.832420 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	0,00	220,00	0,00	-220,00	
13.01.01.832429 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	0,00	300,00	666,00	366,00	
13.01.01.832430 Geschäftsauszahlungen	1.002,74	2.850,00	572,04	-2.277,96	
13.01.01.832440 Auszahlungen aus betrieblichen Steuer, Versicherungen, Schadensfälle	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	-11,00	4.669,00	4.680,00	11,00	
13.01.01.834458 Auszahlungen für Kostenerstattungen an übrige Bereiche	0,00	0,00	0,00	0,00	
13.01.01/1017.834458 Allg.Grundverm. - Auszahlungen für Kostenerstattungen an übrige Bereiche <i>Vertragliche Verpflichtung "Heiligenbornweg" für Niedrigenergiebauweise</i> sowie besondere Finanzauszahlungen	-11,00	4.669,00	4.680,00	11,00	
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	1.823,09	0,00	2.054,28	2.054,28	
13.01.01.848721 Sonst.Auszahlungen für die Bewirtschaftung von Grundstücken u.baulichen Anlagen	1.823,09	0,00	2.054,28	2.054,28	
13.01.01.848711 Außerordentliche Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
13.01.01.848720 Periodenfremde Auszahlungen die sich nicht aus Investitionstätigkeit ergeben	0,00	0,00	0,00	0,00	
18 Summe Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	87.146,72	97.778,00	95.899,33	-1.878,67	
19 Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	-32.205,18	40.452,00	39.150,60	-1.301,40	
20 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie	0,00	0,00	0,00	0,00	

Doppischer Produktplan 2013

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

<u>Finanzrechnung</u>		Ergebnis des	fortgeschriebene	Ergebnis des HHJ	Vergleich
Muster 16 ab 2012		Vorjahres 2012	r Ansatz 2013	2013	Ansatz/Ergebnis
		€	€	€	€
13.01.01/2078.820812	Obermeilingen, Dorfplatz - Einz.a. Investitionszuw.n von Gemeinden (GV)	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens	197.781,53	90.000,00	306.020,00	216.020,00
13.01.01/2020.822820	Allg.Grundverm. - Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden <i>Dreschhalle Martenroth = 10.000 EUR</i>	167.003,25	10.000,00	239.790,00	229.790,00
13.01.01/2004.822820	Kemel, Springener Straße - Einz.a.der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	65.340,00	0,00	5.900,00	5.900,00
13.01.01/2012.822820	Kemel, Gewerbegebiet - Einz.a.der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
13.01.01/2070.822820	Langschieb, Erschließung Nord - Einz. a.d. Veräußerung v. Grdst.u.Gebäuden	-34.150,00	0,00	0,00	0,00
13.01.01/2080.822820	Lfs.Baugeb.Heiligenborn BA 2.1. - Einz.a.d.Veräußerung von Grundst.u.Gebäuden	0,00	80.000,00	60.330,00	-19.670,00
13.01.01/2082.822820	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden und des immateriellen Anlagevermögens	-411,72	0,00	0,00	0,00
22	Einzahlungen aus Abgängen Von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Summe Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	197.781,53	90.000,00	306.020,00	216.020,00
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	5.865,32	10.000,00	4.816,60	-5.183,40
13.01.01/1017.841820	Allg.Grundverm. - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	5.865,32	10.000,00	4.816,60	-5.183,40
13.01.01/2004.841820	Kemel, Springener Straße - Ausz.für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
13.01.01/2012.841820	Kemel, Gewerbegebiet - Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
13.01.01/2070.841820	Langschieb, Erschließung Nord - Ausz. f. d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
13.01.01/2075.841820	EgenrStock Betriebshof-Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
13.01.01/2089.841820	2.BA Ober dem Dorf - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden <i>Anschaffungskosten für Grunderwerb</i>	0,00	0,00	0,00	0,00
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00

Doppischer Produktplan 2013

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

<u>Finanzrechnung</u>		Ergebnis des	fortgeschriebene	Ergebnis des HHJ	Vergleich
Muster 16 ab 2012		Vorjahres 2012	r Ansatz 2013	2013	Ansatz/Ergebnis
		€	€	€	€
13.01.01/1008.842851	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
13.01.01/2073.842851	Nauroth, Grillhütte - Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen <i>Wiederaufbau abgebrannte Grillhütte in Nauroth</i>	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und	0,00	0,00	1.250,39	1.250,39
13.01.01/1000.843831	Ausz.f.den Erwerb Verm.ggstn oberh.1000 €	0,00	0,00	700,40	700,40
13.01.01/1008.843832	Ausz.f.den Erwerb Verm.ggst.unterh.410 €	0,00	0,00	0,00	0,00
13.01.01/2068.843831	Obermeilingen, Backhaus - Ausz.f.den Erwerb Verm.ggstn oberh.410 €	0,00	0,00	0,00	0,00
13.01.01/2078.840814	Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen an sonstigen öff.Bereich	0,00	0,00	0,00	0,00
13.01.01/9000.843831	Ausz.f.den Erwerb Verm.ggstn oberh.1000 €	0,00	0,00	0,00	0,00
13.01.01/9000.843832	GWG - Ausz.f.den Erwerb Verm.ggst.unterh.1000 € immaterielle Anlagevermögen	0,00	0,00	549,99	549,99
27	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	141,23	0,00	195,38	195,38
13.01.01/9100.844100	Zuführung Versorgungskasse Aktive	141,23	0,00	195,38	195,38
28	Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	6.006,55	10.000,00	6.262,37	-3.737,63
29	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	191.774,98	80.000,00	299.757,63	219.757,63
30	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf	159.569,80	120.452,00	338.908,23	218.456,23
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	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
34	Änderung des Zahlungsmittelbestandes zum Ende des HHJ	159.569,80	120.452,00	338.908,23	218.456,23
35	Haushaltsunwirksame Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
36	Haushaltsunwirksame Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13.01.01.849001	Auszahlungen aus durchlaufenden Posten	0,00	0,00	0,00	0,00
37	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus haushaltunwirksamen Vorgängen	0,00	0,00	0,00	0,00
38	Bestand an Zahlungsmitteln des Haushaltsjahres	0,00	0,00	0,00	0,00
39	Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln	159.569,80	120.452,00	338.908,23	218.456,23
40	Bestand an Zahlungsmittel am Ende des Haushaltsjahres	159.569,80	120.452,00	338.908,23	218.456,23

Doppischer Produktplan 2013 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 2012	r Ansatz 2013	2013	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
9 Summe Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
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	2.897,97	5.500,00	941,73	-4.558,27
13.02.01.832211 Auszahlungen für die Unterhaltung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	1.500,00	658,75	-841,25
13.02.01.832221 Auszahlungen für die Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	2.897,97	4.000,00	282,98	-3.717,02
13.02.01.832230 Auszahlungen für Mieten und Pachten	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
18 Summe Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.897,97	5.500,00	941,73	-4.558,27
19 Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	-2.897,97	-5.500,00	-941,73	4.558,27
20 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie	0,00	25.000,00	22.950,00	-2.050,00
13.02.01/2085.820811 Umweltschutz - Einzahlungen aus Investitionszuweisungen vom Land aus Investitionsbeiträgen	0,00	25.000,00	22.950,00	-2.050,00

Doppischer Produktplan 2013 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 2012	r Ansatz 2013	2013	Ansatz/Ergebnis
	€	€	€	€
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
23 Summe Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	25.000,00	22.950,00	-2.050,00
24 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	137,45	80.000,00	44.275,59	-35.724,41
13.02.01/2085.842852 Umweltschutz Rentention - Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen 2012 : 150.000 € Sperrvermerk / Freigabe durch BA (nicht abgerufen) 2013 : 80.000 EUR (aufgrund neuer Zahlen) Retentionsmaßnahmen für das Gebiet "Heiligenbornweg" in Laufenselden.	137,45	80.000,00	44.275,59	-35.724,41
26 Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und 13.02.01/9000.843832 GWG - Ausz.f.den Erwerb Verm.ggst.unterh.410 € 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
28 Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	137,45	80.000,00	44.275,59	-35.724,41
29 Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	-137,45	-55.000,00	-21.325,59	33.674,41
30 Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf	-3.035,42	-60.500,00	-22.267,32	38.232,68
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 Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
34 Änderung des Zahlungsmittelbestandes zum Ende des HHJ	-3.035,42	-60.500,00	-22.267,32	38.232,68
35 Haushaltsunwirksame Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
36 Haushaltsunwirksame Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
37 Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus haushaltunwirksamen Vorgängen	0,00	0,00	0,00	0,00
38 Bestand an Zahlungsmitteln des Haushaltsjahres	0,00	0,00	0,00	0,00
39 Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln	-3.035,42	-60.500,00	-22.267,32	38.232,68
40 Bestand an Zahlungsmittel am Ende des Haushaltsjahres	-3.035,42	-60.500,00	-22.267,32	38.232,68

Doppischer Produktplan 2013 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 2012	r Ansatz 2013	2013	Ansatz/Ergebnis	
	€	€	€	€	
1 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	
2 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	70.521,24	639.020,00	88.069,66	-550.950,34	
13.03.01.811310 Einzahlungen aus Verwaltungsgebühren	5.312,00	3.000,00	4.214,00	1.214,00	
13.03.01.811320 Einzahlungen aus Benutzungsgebühren	65.209,24	34.400,00	83.855,66	49.455,66	
13.03.01.811321 Einzahlungen aus Benutzungsgebühren	0,00	601.620,00	0,00	-601.620,00	
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	3.401,24	3.000,00	729,69	-2.270,31	
13.03.01.816141 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	2.671,55	0,00	0,00	0,00	
13.03.01.816142 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden (GV)	729,69	3.000,00	729,69	-2.270,31	
7 Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
8 Sonstige ordentl. Einzahlungen und sonst. außerordentl. Einzahlungen,	0,00	0,00	0,00	0,00	
13.03.01.813460 Sonstige Einzahlungen aus privatrechtlichen Leistungsentgelten die sich nicht aus Investtätigkeit ergeben	0,00	0,00	0,00	0,00	
9 Summe Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	73.922,48	642.020,00	88.799,35	-553.220,65	
10 Personalauszahlungen	18.321,53	42.494,00	15.903,27	-26.590,73	
13.03.01.830011 Dienstausszahlungen und dergl. für Beamte	2.533,57	2.820,00	2.734,53	-85,47	
13.03.01.830012 Dienstausszahlungen und dergl. für tariflich Beschäftigte	12.154,34	34.700,00	10.123,94	-24.576,06	
13.03.01.830021 Beiträge an Versorgungskassen für Beamte	0,00	0,00	0,00	0,00	
13.03.01.830022 Beiträge an Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	1.054,11	1.500,00	881,19	-618,81	
13.03.01.830032 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	2.483,91	3.400,00	2.044,82	-1.355,18	
13.03.01.830041 Auszahlungen für Beihilfen und Untersützungsleistungen für aktive Beamte	95,60	74,00	118,79	44,79	
13.03.01.830051 Urlaubsrückst. f. Beamte	0,00	0,00	0,00	0,00	
13.03.01.830052 Urlaubsrückst. f. Beschäftigte	0,00	0,00	0,00	0,00	
13.03.01.830061 Überstundenrückst. Beamte	0,00	0,00	0,00	0,00	
13.03.01.830062 Überstundenrückst. Beschäft.	0,00	0,00	0,00	0,00	
13.03.01.830410 Sonstige Personalauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
11 Versorgungsauszahlungen	1.575,89	5.600,00	1.293,83	-4.306,17	
13.03.01.831021 Umlagen und Beiträge an Versorgungskassen für Beamte	1.575,89	5.600,00	1.293,83	-4.306,17	

Doppischer Produktplan 2013 Rechnung

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

<u>Finanzrechnung</u>		Ergebnis des	fortgeschriebene	Ergebnis des HHJ	Vergleich
Muster 16 ab 2012		Vorjahres 2012	r Ansatz 2013	2013	Ansatz/Ergebnis
		€	€	€	€
12	Auszahlungen für Sach und Dienstleistungen	35.841,95	28.266,00	26.121,45	-2.144,55
13.03.01.832211	Auszahlungen für die Unterhaltung von Grundstücken und Gebäuden	7.388,79	3.000,00	8.646,86	5.646,86
13.03.01.832221	Auszahlungen für die Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	14.012,78	0,00	14.166,43	14.166,43
13.03.01.832230	Auszahlungen für Mieten und Pachten	580,96	1.000,00	0,00	-1.000,00
13.03.01.832240	Auszahlungen für die Bewirtschaftung von Grundstücken und baulichen Anlagen	11.738,70	11.050,00	1.689,52	-9.360,48
13.03.01.832250	Auszahlungen für die Haltung von Kraftfahrzeugen	86,50	0,00	81,29	81,29
13.03.01.832290	Auszahlungen für Dienstleistungen	0,00	8.500,00	0,00	-8.500,00
13.03.01.832420	Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	0,00	0,00	0,00	0,00
13.03.01.832421	Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeiten	1.010,34	700,00	505,25	-194,75
13.03.01.832429	Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	0,00	0,00	0,00	0,00
13.03.01.832430	Geschäftsauszahlungen	380,80	2.133,00	396,27	-1.736,73
13.03.01.832440	Auszahlungen aus betrieblichen Steuer, Versicherungen, Schadensfälle	643,08	1.883,00	635,83	-1.247,17
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	0,00	0,00	0,00	0,00
13.03.01.848711	Außerordentliche Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13.03.01.848720	Periodenfremde Auszahlungen die sich nicht aus Investitionstätigkeit ergeben	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Summe Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	55.739,37	76.360,00	43.318,55	-33.041,45
19	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	18.183,11	565.660,00	45.480,80	-520.179,20
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

Doppischer Produktplan 2013 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 2012	r Ansatz 2013	2013	Ansatz/Ergebnis
	€	€	€	€
22 Einzahlungen aus Abgängen Von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00
23 Summe Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
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	7.386,57	1.300,00	1.374,70	74,70
13.03.01/1010.843831 Friedhof allg. - Ausz.f.den Erwerb Verm.ggstn oberh.410 € 1.000 EUR = Allgemeiner Ansatz 2012 : 6.500 EUR = Zaun Friedhof Zorn	7.386,57	1.000,00	0,00	-1.000,00
13.03.01/9000.843831 Ausz.f.den Erwerb Verm.ggstn oberh.410 €	0,00	0,00	1.138,15	1.138,15
13.03.01/9000.843832 GWG - Ausz.f.den Erwerb Verm.ggst.unterh.410 € immaterielle Anlagevermögen	0,00	300,00	236,55	-63,45
27 Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	16,75	0,00	23,16	23,16
13.03.01/9100.844100 Zuführung Versorgungskasse Aktive	16,75	0,00	23,16	23,16
28 Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	7.403,32	1.300,00	1.397,86	97,86
29 Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	-7.403,32	-1.300,00	-1.397,86	-97,86
30 Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf	10.779,79	564.360,00	44.082,94	-520.277,06
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 Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
34 Änderung des Zahlungsmittelbestandes zum Ende des HHJ	10.779,79	564.360,00	44.082,94	-520.277,06
35 Haushaltsunwirksame Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
36 Haushaltsunwirksame Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
37 Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus haushaltunwirksamen Vorgängen	0,00	0,00	0,00	0,00
38 Bestand an Zahlungsmitteln des Haushaltsjahres	0,00	0,00	0,00	0,00
39 Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln	10.779,79	564.360,00	44.082,94	-520.277,06
40 Bestand an Zahlungsmittel am Ende des Haushaltsjahres	10.779,79	564.360,00	44.082,94	-520.277,06

Doppischer Produktplan 2013 Rechnung

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

Finanzrechnung

Muster 16 ab 2012

	Ergebnis des Vorjahres 2012	fortgeschriebene r Ansatz 2013	Ergebnis des HHJ 2013	Vergleich Ansatz/Ergebnis
	€	€	€	€
1 Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.063.310,15	1.160.545,00	1.206.680,33	46.135,33
13.05.01.810410 Einzahlungen aus Mieten und Pachten	86.111,21	85.675,00	84.351,21	-1.323,79
13.05.01.810421 Einzahlungen aus dem Verkauf von Vorräten	977.198,94	0,00	1.122.329,12	1.122.329,12
13.05.01.810430 Einzahlungen aus sonstigen privatrechtlichen Leistungsentgelten	0,00	1.074.870,00	0,00	-1.074.870,00
2 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
3 Kostenersatzleistungen und -erstattungen	154,00	0,00	0,00	0,00
13.05.01.812080 Einzahlungen aus Kostenerstattungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13.05.01.812480 Einzahlungen aus Kostenerstattungen vom Bund	0,00	0,00	0,00	0,00
13.05.01.812488 Einzahlungen aus Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	154,00	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
13.05.01.816141 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	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,	27.930,73	25.500,00	23.763,19	-1.736,81
13.05.01.813320 Sonstige Einzahlungen aus Veranstaltungen und beitragsähnliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
13.05.01.813410 Sonstige Einzahlungen aus Mieten und Pachten	0,00	0,00	0,00	0,00
13.05.01.813411 Sonstige Einzahlungen aus Mieten und Pachten	43,46	0,00	0,00	0,00
13.05.01.813460 Sonstige Einzahlungen aus privatrechtlichen Leistungsentgelten	0,00	25.500,00	0,00	-25.500,00
13.05.01.813461 Pauschale für Wildschadensverhütungsmaßnahmen	24.987,34	0,00	23.763,19	23.763,19
13.05.01.813520 Einzahlungen aus der Erstattung betrieblicher Steuern	2.899,93	0,00	0,00	0,00
13.05.01.828487 Einzahlungen aus der Rückerstattung privater Unternehmen die sich nicht aus Investtätigkeit ergeben	0,00	0,00	0,00	0,00
9 Summe Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.091.394,88	1.186.045,00	1.230.443,52	44.398,52
10 Personalauszahlungen	422.099,95	453.438,00	444.551,63	-8.886,37
13.05.01.830012 Dienstauszahlungen und dergl. für tariflich Beschäftigte	328.035,66	346.000,00	354.550,91	8.550,91
13.05.01.830021 Beiträge an Versorgungskassen für Beamte	0,00	0,00	0,00	0,00
13.05.01.830022 Beiträge an Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	30.236,16	25.438,00	27.201,98	1.763,98
13.05.01.830032 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	63.828,13	78.000,00	62.798,74	-15.201,26

Doppischer Produktplan 2013

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

<u>Finanzrechnung</u>		Ergebnis des	fortgeschriebene	Ergebnis des HHJ	Vergleich
Muster 16 ab 2012		Vorjahres 2012	r Ansatz 2013	2013	Ansatz/Ergebnis
		€	€	€	€
13.05.01.830041	Auszahlungen für Beihilfen und Unterstützungsleistungen für aktive Beamte	0,00	0,00	0,00	0,00
13.05.01.830052	Urlaubsrückst. f. Beschäftigte	0,00	0,00	0,00	0,00
13.05.01.830061	Überstundenrückst. Beamte	0,00	0,00	0,00	0,00
13.05.01.830062	Überstundenrückst. Beschäft.	0,00	0,00	0,00	0,00
13.05.01.830410	Sonstige Personalauszahlungen	0,00	4.000,00	0,00	-4.000,00
11	Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13.05.01.831021	Umlagen und Beiträge an Versorgungskassen für Beamte	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Auszahlungen für Sach und Dienstleistungen	544.223,32	580.852,00	506.329,32	-74.522,68
13.05.01.832211	Auszahlungen für die Unterhaltung von Grundstücken und Gebäuden	21.571,80	0,00	7.264,52	7.264,52
13.05.01.832230	Auszahlungen für Mieten und Pachten	0,00	0,00	0,00	0,00
13.05.01.832240	Auszahlungen für die Bewirtschaftung von Grundstücken und baulichen Anlagen	1.825,15	820,00	599,22	-220,78
13.05.01.832250	Auszahlungen für die Haltung von Kraftfahrzeugen	7.823,90	3.500,00	7.537,68	4.037,68
13.05.01.832260	Besondere Auszahlungen für Beschäftigte	5.510,31	4.200,00	10.545,50	6.345,50
13.05.01.832270	Auszahlungen aus betrieblichen Aufwendungen	533,66	0,00	806,41	806,41
13.05.01.832280	Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	16.415,52	51.652,00	21.409,01	-30.242,99
13.05.01.832290	Auszahlungen für Dienstleistungen	439.505,83	475.130,00	402.605,66	-72.524,34
13.05.01.832420	Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	0,00	1.000,00	0,00	-1.000,00
13.05.01.832421	Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeiten	0,00	0,00	0,00	0,00
13.05.01.832430	Geschäftsauszahlungen	6.127,60	2.200,00	8.423,04	6.223,04
13.05.01.832440	Auszahlungen aus betrieblichen Steuer, Versicherungen, Schadensfälle	44.909,55	42.350,00	47.138,28	4.788,28
13.05.01.832482	Säumniszuschläge	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	0,00	0,00	0,00	0,00
13.05.01.835391	Sonstige Auszahlungen aus steuerähnlichen Abgaben gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13.05.01.836500	Zinsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00

Doppischer Produktplan 2013 Rechnung

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

<u>Finanzrechnung</u>		Ergebnis des	fortgeschriebene	Ergebnis des HHJ	Vergleich
Muster 16 ab 2012		Vorjahres 2012	r Ansatz 2013	2013	Ansatz/Ergebnis
		€	€	€	€
17	Sonstige ordentliche Auszahlungen und sonstige außerordentliche Auszahlungen	7.017,34	6.970,00	7.176,26	206,26
13.05.01.837441	Sonst.Auszahlungen für die Bewirtschaftung von Grundstücken u.baulichen Anlagen	6.697,34	6.470,00	6.708,26	238,26
13.05.01.837440	Sonstige Auszahlungen für Steuern, Versicherungen und Schadensfälle	320,00	500,00	468,00	-32,00
13.05.01.848711	Außerordentliche Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13.05.01.848720	Periodenfremde Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
die sich nicht aus Investitionstätigkeit ergeben					
18	Summe Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	973.340,61	1.041.260,00	958.057,21	-83.202,79
19	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	118.054,27	144.785,00	272.386,31	127.601,31
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	129.481,76	0,00	0,00	0,00
13.05.01.6109820	Forstbetrieb - Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden <i>Verkaufserlös Forsthaus Egenroth</i>	129.481,76	0,00	0,00	0,00
und des immateriellen Anlagevermögens					
22	Einzahlungen aus Abgängen Von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Summe Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	129.481,76	0,00	0,00	0,00
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
13.05.01/1016.841820	Forstbetrieb - 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	2.619,30	18.600,00	1.273,58	-17.326,42
13.05.01/1016.843831	Forstbetrieb - Ausz.f.den Erwerb Verm.ggstn oberh.410 € <i>3.000 EUR = Allg. Ansatz</i>	1.080,00	3.000,00	0,00	-3.000,00
13.05.01/9000.843831	Ausz.f.den Erwerb Verm.ggstn oberh.410 € <i>1.000 EUR = Allgemeiner Ansatz</i> 2013 : 1.500 EUR Ersatzbeschaffung Freischneider 2013 : 10.000 EUR Ersatzbeschaffung Betriebsfahrzeug Kemel/Springen 2013 : 1.200 EUR Ersatzbeschaffung Reviermotorsäge Zorn/Dickschied 2013 : 1.600 EUR Ersatzbeschaffung Revierallmäher Laufenselden/Egenroth 2014 : 1.500 EUR Ersatzbeschaffung Freischneider Laufenselden/Egenroth	881,17	15.300,00	0,00	-15.300,00

Doppischer Produktplan 2013

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

<u>Finanzrechnung</u>		Ergebnis des	fortgeschriebene	Ergebnis des HHJ	Vergleich
Muster 16 ab 2012		Vorjahres 2012	r Ansatz 2013	2013	Ansatz/Ergebnis
		€	€	€	€
<i>2014 : 1.300 EUR Ersatzbeschaffung Ausbildungssägen</i>					
<i>2015 : 10.000 EUR Ersatzbeschaffung Betriebsfahrzeug</i>					
<i>2015 : 1.300 EUR Ersatzbeschaffung Ausbildungssägen</i>					
<i>2016 : 1.300 EUR Ersatzbeschaffung Ausbildungssägen</i>					
13.05.01/9000.843832	GWG - Ausz.f.den Erwerb Verm.ggst.unterh.410 €	658,13	300,00	1.273,58	973,58
13.05.01/9002.843832	Ausz.f.den Erwerb Verm.ggst.unterh.1000 € 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
13.05.01/9100.844100	Zuführung Versorgungskasse Aktive	0,00	0,00	0,00	0,00
28	Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.619,30	18.600,00	1.273,58	-17.326,42
29	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	126.862,46	-18.600,00	-1.273,58	17.326,42
30	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf	244.916,73	126.185,00	271.112,73	144.927,73
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	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
34	Änderung des Zahlungsmittelbestandes zum Ende des HHJ	244.916,73	126.185,00	271.112,73	144.927,73
35	Haushaltsunwirksame Einzahlungen	173.104,28	0,00	200.208,66	200.208,66
13.05.01.829001	Einzahlungen aus durchlaufenden Posten	0,00	0,00	0,00	0,00
13.05.01.829011	Einzahlungen aus Umsatzsteuerrückerstattungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13.05.01.829012	Einzahlung Umsatzsteuer	173.104,28	0,00	200.208,66	200.208,66
36	Haushaltsunwirksame Auszahlungen	91.229,01	0,00	83.591,23	83.591,23
13.05.01.849001	Auszahlungen aus durchlaufenden Posten	0,00	0,00	0,00	0,00
13.05.01.849011	Auszahlungen aus Umsatzsteuerabführung	0,00	0,00	0,00	0,00
13.05.01.849012	Auszahlung Vorsteuer	91.229,01	0,00	83.591,23	83.591,23
37	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus haushaltsunwirksamen Vorgängen	81.875,27	0,00	116.617,43	116.617,43
38	Bestand an Zahlungsmitteln des Haushaltsjahres	0,00	0,00	0,00	0,00
39	Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln	326.792,00	126.185,00	387.730,16	261.545,16
40	Bestand an Zahlungsmittel am Ende des Haushaltsjahres	326.792,00	126.185,00	387.730,16	261.545,16

Doppischer Produktplan 2013 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 2012	r Ansatz 2013	2013	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	3.011,25	3.011,25
13.05.02.812488 Einzahlungen aus Kostenerstattungen von übrigen Bereichen <i>Zuschuss Jagdgenossenschaft Laufenselden</i>	0,00	0,00	3.011,25	3.011,25
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, 13.05.02.813460 Sonstige Einzahlungen aus privatrechtlichen Leistungsentgelten die sich nicht aus Investtätigkeit ergeben	0,00	0,00	0,00	0,00
9 Summe Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	3.011,25	3.011,25
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	7.055,22	10.000,00	19.804,27	9.804,27
13.05.02.832211 Auszahlungen für die Unterhaltung von Grundstücken und Gebäuden <i>21.000 EUR : Allgemeiner Ansatz 8.000 EUR : Jagdgenossenschaft Laufenselden</i>	3.616,79	10.000,00	4.513,94	-5.486,06
13.05.02.832221 Auszahlungen für die Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	3.438,43	0,00	15.203,34	15.203,34
13.05.02.832240 Auszahlungen für die Bewirtschaftung von Grundstücken und baulichen Anlagen	0,00	0,00	86,99	86,99
13.05.02.832290 Auszahlungen für 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

Doppischer Produktplan 2013 Rechnung

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

<u>Finanzrechnung</u>		Ergebnis des	fortgeschriebene	Ergebnis des HHJ	Vergleich
Muster 16 ab 2012		Vorjahres 2012	r Ansatz 2013	2013	Ansatz/Ergebnis
		€	€	€	€
17	Sonstige ordentliche Auszahlungen und sonstige außerordentliche Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13.05.02.848711	Außerordentliche Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13.05.02.848720	Periodenfremde Auszahlungen die sich nicht aus Investitionstätigkeit ergeben	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Summe Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	7.055,22	10.000,00	19.804,27	9.804,27
19	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	-7.055,22	-10.000,00	-16.793,02	-6.793,02
20	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie	0,00	15.000,00	3.308,47	-11.691,53
13.05.02/1012.820818	Feldwege allg. - Einz.a.Investitionszuschüssen von übrigen Bereichen aus Investitionsbeiträgen	0,00	15.000,00	3.308,47	-11.691,53
21	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00
13.05.02.848720	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden 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
23	Summe Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	15.000,00	3.308,47	-11.691,53
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	30.000,00	23.816,66	-6.183,34
13.05.02/1012.842852	Feldwege allg. - Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	30.000,00	23.816,66	-6.183,34
26	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und	0,00	300,00	0,00	-300,00
13.05.02/9000.843832	GWG - Ausz.f.den Erwerb Verm.ggst.unterh.410 € 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
28	Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	30.300,00	23.816,66	-6.483,34
29	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	0,00	-15.300,00	-20.508,19	-5.208,19
30	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf	-7.055,22	-25.300,00	-37.301,21	-12.001,21
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	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
34	Änderung des Zahlungsmittelbestandes zum Ende des HHJ	-7.055,22	-25.300,00	-37.301,21	-12.001,21

Doppischer Produktplan 2013 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 2012	r Ansatz 2013	2013	Ansatz/Ergebnis
	€	€	€	€
35 Haushaltsunwirksame Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
36 Haushaltsunwirksame Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
37 Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus haushaltunwirksamen Vorgängen	0,00	0,00	0,00	0,00
38 Bestand an Zahlungsmitteln des Haushaltsjahres	0,00	0,00	0,00	0,00
39 Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln	-7.055,22	-25.300,00	-37.301,21	-12.001,21
40 Bestand an Zahlungsmittel am Ende des Haushaltsjahres	-7.055,22	-25.300,00	-37.301,21	-12.001,21

Doppischer Produktplan 2013 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 2012	r Ansatz 2013	2013	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
9 Summe Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
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	3.128,92	2.000,00	3.095,81	1.095,81
14.01.01.832240 Auszahlungen für die Bewirtschaftung von Grundstücken und baulichen Anlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
14.01.01.832420 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	0,00	0,00	0,00	0,00
14.01.01.832430 Geschäftsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
14.01.01.832440 Auszahlungen aus betrieblichen Steuer-, Versicherungen, Schadensfälle	3.128,92	2.000,00	3.095,81	1.095,81
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
18 Summe Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.128,92	2.000,00	3.095,81	1.095,81
19 Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	-3.128,92	-2.000,00	-3.095,81	-1.095,81
20 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0,00	0,00	0,00	0,00

Doppischer Produktplan 2013 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 2012	r Ansatz 2013	2013	Ansatz/Ergebnis
	€	€	€	€
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
23 Summe Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00
27 Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
28 Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
29 Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
30 Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf	-3.128,92	-2.000,00	-3.095,81	-1.095,81
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 Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
34 Änderung des Zahlungsmittelbestandes zum Ende des HHJ	-3.128,92	-2.000,00	-3.095,81	-1.095,81
35 Haushaltsunwirksame Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
36 Haushaltsunwirksame Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
37 Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus haushaltunwirksamen Vorgängen	0,00	0,00	0,00	0,00
38 Bestand an Zahlungsmitteln des Haushaltsjahres	0,00	0,00	0,00	0,00
39 Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln	-3.128,92	-2.000,00	-3.095,81	-1.095,81
40 Bestand an Zahlungsmittel am Ende des Haushaltsjahres	-3.128,92	-2.000,00	-3.095,81	-1.095,81

Doppischer Produktplan 2013 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 2012	r Ansatz 2013	2013	Ansatz/Ergebnis	
	€	€	€	€	
1 Privatrechtliche Leistungsentgelte	12.686,64	13.000,00	12.654,92	-345,08	
15.01.01.810410 Einzahlungen aus Mieten und Pachten	12.686,64	13.000,00	12.654,92	-345,08	
2 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	37.679,50	9.000,00	31.245,24	22.245,24	
15.01.01.811310 Einzahlungen aus Verwaltungsgebühren	0,00	0,00	0,00	0,00	
15.01.01.811320 Einzahlungen aus Benutzungsgebühren	37.679,50	9.000,00	31.245,24	22.245,24	
3 Kostenersatzleistungen und -erstattungen	5.555,18	0,00	2.355,64	2.355,64	
15.01.01.812080 Einzahlungen aus Kostenerstattungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
15.01.01.812488 Einzahlungen aus Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	5.555,18	0,00	2.355,64	2.355,64	
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	
15.01.01.816148 Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	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,	1.011,80	100,00	418,90	318,90	
15.01.01.813410 Sonstige Einzahlungen aus Mieten und Pachten	0,00	100,00	0,00	-100,00	
15.01.01.813411 Sonstige Einzahlungen aus Mieten und Pachten	1.011,80	0,00	418,90	418,90	
15.01.01.828147 Einzahlungen aus Spenden, Nachlässen, Schenkungen von privaten Unternehmen	0,00	0,00	0,00	0,00	
15.01.01.828487 Einzahlungen aus der Rückerstattung privater Unternehmen	0,00	0,00	0,00	0,00	
15.01.01.828590 Sonstige Außerordentlichen Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
15.01.01/1011.828147 Einzahlungen aus Spenden, Nachlässen, Schenkungen von privaten Unternehmen	0,00	0,00	0,00	0,00	
die sich nicht aus Investtätigkeit ergeben					
9 Summe Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	56.933,12	22.100,00	46.674,70	24.574,70	
10 Personalauszahlungen	37.268,25	38.290,00	31.586,71	-6.703,29	
15.01.01.830012 Dienstauszahlungen und dergl. für tariflich Beschäftigte	28.492,78	28.900,00	24.052,26	-4.847,74	
15.01.01.830022 Beiträge an Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	1.317,02	1.830,00	1.111,96	-718,04	
15.01.01.830032 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	7.458,45	7.560,00	6.422,49	-1.137,51	
15.01.01.830041 Auszahlungen für Beihilfen und Unterstützungsleistungen für aktive Beamte	0,00	0,00	0,00	0,00	
15.01.01.830052 Urlaubsrückst. f. Beschäftigte	0,00	0,00	0,00	0,00	
15.01.01.830062 Überstundenrückst. Beschäft.	0,00	0,00	0,00	0,00	

Doppischer Produktplan 2013 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 2012	r Ansatz 2013	2013	Ansatz/Ergebnis	
	€	€	€	€	
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 Auszahlungen für Sach und Dienstleistungen	251.474,65	247.150,00	189.013,33	-58.136,67	
15.01.01.832211 Auszahlungen für die Unterhaltung von Grundstücken und Gebäuden	76.370,44	65.000,00	29.996,87	-35.003,13	
15.01.01.832230 Auszahlungen für Mieten und Pachten	0,00	-500,00	0,00	500,00	
15.01.01.832240 Auszahlungen für die Bewirtschaftung von Grundstücken und baulichen Anlagen	138.860,77	173.750,00	166.161,57	-7.588,43	
15.01.01.832250 Auszahlungen für die Haltung von Kraftfahrzeugen	0,00	0,00	134,42	134,42	
15.01.01.832270 Auszahlungen aus betrieblichen Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
15.01.01.832290 Auszahlungen für Dienstleistungen	6.002,58	1.000,00	5.891,72	4.891,72	
15.01.01.832420 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	0,00	0,00	0,00	0,00	
15.01.01.832421 Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeiten	26.598,04	5.400,00	-17.766,06	-23.166,06	
15.01.01.832429 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	0,00	0,00	0,00	0,00	
15.01.01.832430 Geschäftsauszahlungen	3.642,82	2.500,00	4.594,81	2.094,81	
15.01.01.832440 Auszahlungen aus betrieblichen Steuer, Versicherungen, Schadensfälle	0,00	0,00	0,00	0,00	
15.01.01/9000.832430 Geschäftsauszahlungen	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	-28.085,00	0,00	28.085,00	
15.01.01.836517 Zinsauszahlungen an Kreditinstitute	0,00	-28.085,00	0,00	28.085,00	
17 Sonstige ordentliche Auszahlungen und sonstige außerordentliche Auszahlungen	303,54	350,00	349,53	-0,47	
15.01.01.837241 Sonst.Auszahlungen für die Bewirtschaftung von Grundstücken u.baulichen Anlagen	303,54	350,00	349,53	-0,47	
15.01.01.848711 Außerordentliche Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
15.01.01.848720 Periodenfremde Auszahlungen die sich nicht aus Investitionstätigkeit ergeben	0,00	0,00	0,00	0,00	
18 Summe Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	289.046,44	257.705,00	220.949,57	-36.755,43	
19 Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	-232.113,32	-235.605,00	-174.274,87	61.330,13	

Doppischer Produktplan 2013 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 2012	r Ansatz 2013	2013	Ansatz/Ergebnis
	€	€	€	€
20 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie	0,00	0,00	0,00	0,00
15.01.01/1011.820817 Einzahlungen aus Investitionszuschüssen von privaten Unternehmen 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
23 Summe Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
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
15.01.01/2023.842851 Kemel, DGH Römerhalle - Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
15.01.01/2024.842851 Nauroth, Altes Rathaus - Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
15.01.01/2025.842851 Dickschied, DGH - Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
15.01.01/2027.842851 Watzelhain, DGH - Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
15.01.01/2028.842851 Hilgenroth, DGH - Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
15.01.01/2074.842851 Grebenroth, DGH - Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
15.01.01/2081.842851 Zorn, DGH Anteil "Alte Schule" - Auszahlung für Hochbaumaßnahmen DGH Zorn	0,00	0,00	0,00	0,00
26 Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und	0,00	5.300,00	1.047,25	-4.252,75
15.01.01/1011.843831 DGH allg. - Ausz.f.den Erwerb Verm.ggstn oberh.410 €	0,00	5.000,00	0,00	-5.000,00
15.01.01/2026.843831 Zorn, DGH - Ausz.f.den Erwerb Verm.ggstn oberh.410 €	0,00	0,00	0,00	0,00
15.01.01/9000.843830 Ausz.f.Inv.in das bewegl. Sachanl.verm.immat.AV	0,00	0,00	0,00	0,00
15.01.01/9000.843832 GWG - Ausz.f.den Erwerb Verm.ggst.unterh.410 € immaterielle Anlagevermögen	0,00	300,00	1.047,25	747,25
27 Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
28 Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	5.300,00	1.047,25	-4.252,75
29 Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	0,00	-5.300,00	-1.047,25	4.252,75
30 Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf	-232.113,32	-240.905,00	-175.322,12	65.582,88
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	0,00	0,00	0,00	0,00

Doppischer Produktplan 2013 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 2012	r Ansatz 2013	2013	Ansatz/Ergebnis
	€	€	€	€
Investitionen und Begebung von Anleihen				
33 Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
34 Änderung des Zahlungsmittelbestandes zum Ende des HHJ	-232.113,32	-240.905,00	-175.322,12	65.582,88
35 Haushaltsunwirksame Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15.01.01.829001 Einzahlungen aus durchlaufenden Posten	0,00	0,00	0,00	0,00
36 Haushaltsunwirksame Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15.01.01.849001 Auszahlungen aus durchlaufenden Posten	0,00	0,00	0,00	0,00
37 Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus haushaltunwirksamen Vorgängen	0,00	0,00	0,00	0,00
38 Bestand an Zahlungsmitteln des Haushaltsjahres	0,00	0,00	0,00	0,00
39 Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln	-232.113,32	-240.905,00	-175.322,12	65.582,88
40 Bestand an Zahlungsmittel am Ende des Haushaltsjahres	-232.113,32	-240.905,00	-175.322,12	65.582,88

Doppischer Produktplan 2013 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 2012	r Ansatz 2013	2013	Ansatz/Ergebnis	
	€	€	€	€	
1 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.02.01.810410 Einzahlungen aus Mieten und Pachten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.02.01.812485 Einzahlungen aus Kostenerstattungen von verbundenen Unternehmen, Sonderverm.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.02.01.812487 Einzahlungen aus Kostenerstattungen von privaten Unternehmen	0,00	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	0,00
5 Einzahlungen aus Transferleistungen	0,00	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	0,00
7 Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.02.01.817650 Einzahlungen aus Gewinnanteilen an verbundenen Unternehmen und Beteiligungen	0,00	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	0,00
9 Summe Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 Personalauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 Auszahlungen für Sach und Dienstleistungen	168.139,37	0,00	241.852,18	241.852,18	241.852,18
15.02.01.832430 Geschäftsauszahlungen	168.139,37	0,00	241.852,18	241.852,18	241.852,18
13 Auszahlungen für Transferleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14 Auszahlungen für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.02.01.834455 Auszahlungen für Kostenerstattungen an verb.Unternehmen, Beteiligungen sowie besondere Finanzauszahlungen	0,00	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	0,00
16 Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	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	0,00
18 Summe Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	168.139,37	0,00	241.852,18	241.852,18	241.852,18
19 Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	-168.139,37	0,00	-241.852,18	-241.852,18	-241.852,18

Doppischer Produktplan 2013 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 2012	r Ansatz 2013	2013	Ansatz/Ergebnis
	€	€	€	€
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
23 Summe Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00
27 Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,00	5.575.820,00	1.382.535,00	-4.193.285,00
15.02.01/2083.844844 Auszahlungen für den Erwerb von sonstigen Anteilsrechten <i>Stammkapitalanteil der zu gründenden GmbH</i>	0,00	5.575.820,00	1.382.535,00	-4.193.285,00
28 Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	5.575.820,00	1.382.535,00	-4.193.285,00
29 Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	0,00	-5.575.820,00	-1.382.535,00	4.193.285,00
30 Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf	-168.139,37	-5.575.820,00	-1.624.387,18	3.951.432,82
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 Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
34 Änderung des Zahlungsmittelbestandes zum Ende des HHJ	-168.139,37	-5.575.820,00	-1.624.387,18	3.951.432,82
35 Haushaltsunwirksame Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
36 Haushaltsunwirksame Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
37 Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus haushaltunwirksamen Vorgängen	0,00	0,00	0,00	0,00
38 Bestand an Zahlungsmitteln des Haushaltsjahres	0,00	0,00	0,00	0,00
39 Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln	-168.139,37	-5.575.820,00	-1.624.387,18	3.951.432,82
40 Bestand an Zahlungsmittel am Ende des Haushaltsjahres	-168.139,37	-5.575.820,00	-1.624.387,18	3.951.432,82

Doppischer Produktplan 2013 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 2012	r Ansatz 2013	2013	Ansatz/Ergebnis
	€	€	€	€
1 Privatrechtliche Leistungsentgelte	377,60	1.400,00	35,10	-1.364,90
15.03.01.810410 Einzahlungen aus Mieten und Pachten	320,00	100,00	0,00	-100,00
15.03.01.810420 Einzahlungen aus dem Verkauf von Vorräten	57,60	50,00	35,10	-14,90
15.03.01.810430 Einzahlungen aus sonstigen privatrechtlichen Leistungsentgelten	0,00	1.250,00	0,00	-1.250,00
2 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
3 Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15.03.01.812080 Einzahlungen aus Kostenerstattungen	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	257.688,00	257.688,00
15.03.01.816131 Sonstige allgemeine Zuweisungen vom Land	0,00	0,00	257.688,00	257.688,00
7 Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
8 Sonstige ordentl. Einzahlungen und sonst. außerordentl. Einzahlungen,	1.492,68	0,00	1.516,50	1.516,50
15.03.01.813410 Sonstige Einzahlungen aus Mieten und Pachten	0,00	0,00	0,00	0,00
15.03.01.813411 Sonstige Einzahlungen aus Mieten und Pachten	1.492,68	0,00	1.516,50	1.516,50
15.03.01.828487 Einzahlungen aus der Rückerstattung privater Unternehmen, die sich nicht aus Investtätigkeit ergeben	0,00	0,00	0,00	0,00
9 Summe Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.870,28	1.400,00	259.239,60	257.839,60
10 Personalauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15.03.01.830012 Dienstausschüttungen und dergl. für tariflich Beschäftigte	0,00	0,00	0,00	0,00
15.03.01.830022 Beiträge an Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	0,00	0,00	0,00	0,00
15.03.01.830032 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	0,00	0,00	0,00	0,00
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	11.355,39	12.900,00	10.021,04	-2.878,96
15.03.01.832211 Auszahlungen für die Unterhaltung von Grundstücken und Gebäuden	1.305,46	1.500,00	1.000,00	-500,00
15.03.01.832240 Auszahlungen für die Bewirtschaftung von Grundstücken und baulichen Anlagen	1.489,75	7.900,00	761,54	-7.138,46
15.03.01.832270 Auszahlungen aus betrieblichen Aufwendungen	7.406,23	3.000,00	3.003,90	3,90
15.03.01.832290 Geocaching	0,00	0,00	0,00	0,00

Doppischer Produktplan 2013

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

<u>Finanzrechnung</u>		Ergebnis des	fortgeschriebene	Ergebnis des HHJ	Vergleich
Muster 16 ab 2012		Vorjahres 2012	r Ansatz 2013	2013	Ansatz/Ergebnis
		€	€	€	€
15.03.01.832429	Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	0,00	0,00	0,00	0,00
15.03.01.832430	Geschäftsauszahlungen	1.153,95	0,00	5.255,60	5.255,60
15.03.01.832440	Auszahlungen aus betrieblichen Steuer, Versicherungen, Schadensfälle	0,00	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	86.733,50	0,00	345.014,00	345.014,00
15.03.01.834310	Auszahlungen für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an den Bund	0,00	0,00	0,00	0,00
15.03.01.834311	Auszahlungen für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an das Land	1.173,50	0,00	1.093,00	1.093,00
15.03.01.834317	Auszahlungen für Zuweis.u.Zuschüss. für laufende Zwecke an private Unternehmen	85.560,00	0,00	343.921,00	343.921,00
15.03.01.834318	Auszahlungen für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereich	0,00	0,00	0,00	0,00
	sowie besondere Finanzauszahlungen				
15	Auszahlungen für Steuern einschließlich Auszahlungen aus	0,00	1.150,00	0,00	-1.150,00
15.03.01.835372	Auszahlungen für steuerähnliche Umlagen an Gemeinden (GV) gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0,00	1.150,00	0,00	-1.150,00
16	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Sonstige ordentliche Auszahlungen und sonstige außerordentliche	105,11	0,00	121,03	121,03
15.03.01.848721	Sonst.Auszahlungen für die Bewirtschaftung von Grundstücken u.baulichen Anlagen	105,11	0,00	121,03	121,03
15.03.01.848711	Außerordentliche Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15.03.01.848720	Periodenfremde Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
	die sich nicht aus Investitionstätigkeit ergeben				
18	Summe Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	98.194,00	14.050,00	355.156,07	341.106,07
19	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	-96.323,72	-12.650,00	-95.916,47	-83.266,47
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

Doppischer Produktplan 2013 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 2012	r Ansatz 2013	2013	Ansatz/Ergebnis
	€	€	€	€
23 Summe Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
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
15.03.01/2029.842852 Dörsbachquelle - Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
15.03.01/2073.842851 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
26 Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und	0,00	0,00	0,00	0,00
15.03.01/1018.840817 Allgem. Invest. - Auszahlungen f. aktivierte Inv. zuschüsse an private Unternehmen <i>Baukostenzuschuss / Flächenhafte DSL-Versorgung</i>	0,00	0,00	0,00	0,00
15.03.01/9000.843832 GWG - Ausz. f. den Erwerb Verm. ggst. unterh. 410 € 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
28 Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
29 Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
30 Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf	-96.323,72	-12.650,00	-95.916,47	-83.266,47
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 Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
34 Änderung des Zahlungsmittelbestandes zum Ende des HHJ	-96.323,72	-12.650,00	-95.916,47	-83.266,47
35 Haushaltsunwirksame Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
36 Haushaltsunwirksame Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
37 Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus haushaltunwirksamen Vorgängen	0,00	0,00	0,00	0,00
38 Bestand an Zahlungsmitteln des Haushaltsjahres	0,00	0,00	0,00	0,00
39 Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln	-96.323,72	-12.650,00	-95.916,47	-83.266,47
40 Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres	-96.323,72	-12.650,00	-95.916,47	-83.266,47

Doppischer Produktplan 2013 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 2012	r Ansatz 2013	2013	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
16.01.01.812080 Einzahlungen aus Kostenerstattungen	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzl. Umlagen	5.216.210,82	5.391.300,00	5.112.436,74	-278.863,26
16.01.01.814011 Grundsteuer A	40.329,96	40.300,00	44.468,55	4.168,55
16.01.01.814012 Grundsteuer B	684.528,81	800.000,00	798.079,49	-1.920,51
16.01.01.814013 Gewerbesteuer	753.598,75	650.000,00	565.106,00	-84.894,00
16.01.01.814021 Gemeindeanteil Einkommensteuer <i>Zahlen für 2012 liegen noch nicht vor!</i>	3.619.746,31	3.800.000,00	3.583.025,27	-216.974,73
16.01.01.814022 Gemeindeanteil Umsatzsteuer <i>Zahlen für 2012 liegen noch nicht vor!</i>	60.978,88	53.000,00	61.379,38	8.379,38
16.01.01.814031 Vergnügungssteuer	549,00	0,00	0,00	0,00
16.01.01.814032 Hundesteuer	56.479,11	48.000,00	60.378,05	12.378,05
5 Einzahlungen aus Transferleistungen	274.659,99	280.000,00	299.379,39	19.379,39
16.01.01.815051 Leistungen nach dem Familienleistungsgesetz <i>Zahlen für 2012 liegen noch nicht vor!</i>	274.659,99	280.000,00	299.379,39	19.379,39
6 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke und allg Umlagen	2.261.019,00	2.357.050,00	2.357.049,96	-0,04
16.01.01.816111 Schlüsselzuweisungen vom Land <i>Mitteilung HmDf vom 10.10.2011</i>	2.261.019,00	2.357.050,00	2.357.049,96	-0,04
16.01.01.816131 Sonstige allgemeine Zuweisungen vom Land	0,00	0,00	0,00	0,00
16.01.01.816132 Sonstige allgemeine Zuweisungen von Gemeinden (GV)	0,00	0,00	0,00	0,00
16.01.01.816231 Einzahlungen aus Schuldendiensthilfen vom Land	0,00	0,00	0,00	0,00
7 Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	861,79	1.219,00	797,82	-421,18
16.01.01.817616 Zinseinzahlungen von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	1,47	0,00	0,00	0,00
16.01.01.817617 Zinseinzahlungen von Kreditinstituten	0,00	0,00	0,00	0,00
16.01.01.817618 Zinseinzahlungen vom sonstigen inländischen Bereich	843,75	1.219,00	781,25	-437,75
16.01.01.817650 Einzahlungen aus Gewinnanteilen an verbundenen Unternehmen und Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16.01.01.817691 Sonstige Finanzeinzahlungen	16,57	0,00	16,57	16,57
8 Sonstige ordentl Einzahlungen und sonst außerordentl Einzahlungen,	0,00	0,00	0,00	0,00
16.01.01.828487 Einzahlungen aus der Rückerstattung privater Unternehmen die sich nicht aus Investtätigkeit ergeben	0,00	0,00	0,00	0,00

Doppischer Produktplan 2013 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 2012
	Ergebnis des Vorjahres 2012	r Ansatz 2013	Ergebnis des 2013	Ansatz/Ergebnis	
	€	€	€	€	
9 Summe Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	7.752.751,60	8.029.569,00	7.769.663,91	-259.905,09	
10 Personalauszahlungen	187,50	0,00	217,65	217,65	
16.01.01.830011 Dienstaussahlungen und dergl. für Beamte	0,00	0,00	0,00	0,00	
16.01.01.830012 Dienstaussahlungen und dergl. für tariflich Beschäftigte	0,00	0,00	0,00	0,00	
16.01.01.830021 Beiträge an Versorgungskassen für Beamte	0,00	0,00	0,00	0,00	
16.01.01.830022 Beiträge an Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	0,00	0,00	0,00	0,00	
16.01.01.830032 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	0,00	0,00	0,00	0,00	
16.01.01.830041 Auszahlungen für Beihilfen und Untersützungsleistungen für aktive Beamte	187,50	0,00	217,65	217,65	
16.01.01.830051 Urlaubsrückst. f. Beamte	0,00	0,00	0,00	0,00	
16.01.01.830052 Urlaubsrückst. f. Beschäftigte	0,00	0,00	0,00	0,00	
16.01.01.830061 Überstundenrückst. Beamte	0,00	0,00	0,00	0,00	
16.01.01.830062 Überstundenrückst. Beschäft.	0,00	0,00	0,00	0,00	
16.01.01.830410 Sonstige Personalauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
11 Versorgungsauszahlungen	12.379,15	0,00	12.989,34	12.989,34	
16.01.01.831021 Umlagen und Beiträge an Versorgungskassen für Beamte	12.379,15	0,00	12.989,34	12.989,34	
12 Auszahlungen für Sach und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
16.01.01.832290 Auszahlungen für Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
16.01.01.832430 Geschäftsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
16.01.01.832482 Säumniszuschläge	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	0,00	0,00	0,00	0,00	
16.01.01.834316 Auszahlungen für Zuweis.u.Zuschüss. für laufende Zwecke an sonstige öff.Sonderr. sowie besondere Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
15 Auszahlungen für Steuern einschließlich Auszahlungen aus	4.218.520,97	4.522.126,00	4.420.589,89	-101.536,11	
16.01.01.835341 Auszahlungen aus Gewerbesteuerumlage	200.399,56	223.438,00	121.902,69	-101.535,31	
16.01.01.835372 Auszahlungen für steuerähnliche Umlagen an Gemeinden (GV) gesetzlichen Umlageverpflichtungen	4.018.121,41	4.298.688,00	4.298.687,20	-0,80	
16 Zinsen und ähnliche Auszahlungen	900.659,50	891.827,00	2.583.761,31	1.691.934,31	
16.01.01.836500 Zinsauszahlungen	765,25	500,00	675,00	175,00	
16.01.01.836510 Zinsauszahlungen an Bund	54.220,63	42.924,00	42.923,26	-0,74	
16.01.01.836511 Zinsauszahlungen an Land	27.637,50	26.000,00	25.987,50	-12,50	

Doppischer Produktplan 2013

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

<u>Finanzrechnung</u>		Ergebnis des	fortgeschriebene	Ergebnis des HHJ	Vergleich
Muster 16 ab 2012		Vorjahres 2012	r Ansatz 2013	2013	Ansatz/Ergebnis
		€	€	€	€
16.01.01.836514	Zinsauszahlungen an sonstigen öffentlichen Bereich	885,94	821,00	820,31	-0,69
16.01.01.836517	Zinsauszahlungen an Kreditinstitute	817.150,18	821.582,00	816.410,16	-5.171,84
16.01.01.836599	Sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	1.696.945,08	1.696.945,08
16.01.01/1111.836417	Kredite - Zinsausz. I-Fond-Ansparrate	0,00	0,00	0,00	0,00
16.01.01/1112.836417	Zinsausz. I-Fond-Ansparrate	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Sonstige ordentliche Auszahlungen und sonstige außerordentliche	0,00	0,00	0,00	0,00
16.01.01.848711	Außerordentliche Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16.01.01.848720	Periodenfremde Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
die sich nicht aus Investitionstätigkeit ergeben					
18	Summe Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.131.747,12	5.413.953,00	7.017.558,19	1.603.605,19
19	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.621.004,48	2.615.616,00	752.105,72	-1.863.510,28
20	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie	136.060,22	52.000,00	166.916,31	114.916,31
16.01.01/1015.820881	Einzahlungen aus Ausschlusskosten 19%	0,00	0,00	0,00	0,00
16.01.01/1018.820811	Allg.Investitionen - Einzahlungen aus Investitionszuweisungen vom Land	56.000,00	52.000,00	55.000,00	3.000,00
	<i>Investitionspauschale</i>				
16.01.01/1111.820811	Kredite - Einzahlungen aus Investitionszuweisungen vom Land aus Investitionsbeiträgen	80.060,22	0,00	111.916,31	111.916,31
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 Anlagevermögens	7.348,40	1.250,00	10.790,00	9.540,00
16.01.01/1111.823860	Rückflüsse ZVK-Darlehen	0,00	1.250,00	0,00	-1.250,00
16.01.01/1111.823864	Rückflüsse von Ausleihungen an sonstiger öffentlicher Bereich	73,40	0,00	0,00	0,00
16.01.01/1111.823866	Rückflüsse von Ausleihungen an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	1.050,00	0,00	1.250,00	1.250,00
16.01.01/1114.823844	Einzahlungen aus der Veräußerung von sonstigen Anteilen	-1.350,00	0,00	0,00	0,00
16.01.01/1115.823868	Rückflüsse von Ausleihungen an übrigen inländischen Bereich	7.575,00	0,00	9.540,00	9.540,00
23	Summe Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	143.408,62	53.250,00	177.706,31	124.456,31
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
16.01.01/2040.842852	Laufenselden, Heiligenborn - Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und	0,00	300,00	0,00	-300,00

Doppischer Produktplan 2013

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 2012	r Ansatz 2013	2013	Ansatz/Ergebnis
	€	€	€	€
16.01.01/9000.843832 GWG - Ausz.f.den Erwerb Verm.ggst.unterh.410 € immaterielle Anlagevermögen	0,00	300,00	0,00	-300,00
27 Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	10.100,00	0,00	9.315,80	9.315,80
16.01.01/1115.844868 Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten an sonstigen inländischen Bereich	10.100,00	0,00	9.200,00	9.200,00
16.01.01/9100.844100 Zuführung Versorgungskasse Aktive	0,00	0,00	115,80	115,80
28 Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	10.100,00	300,00	9.315,80	9.015,80
29 Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	133.308,62	52.950,00	168.390,51	115.440,51
30 Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf	2.754.313,10	2.668.566,00	920.496,23	-1.748.069,77
31 Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für	2.439.383,51	6.226.770,00	1.568.000,00	-4.658.770,00
16.01.01/1111.826921 Kredite - Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen beim Land <i>Konjunkturprogramm KITA Kemel</i>	200.000,00	0,00	0,00	0,00
16.01.01/1111.826924 Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen beim sonst.öff.B.	0,00	0,00	0,00	0,00
16.01.01/1111.826927 Kredite - Einzahl.aus der Aufn.v.Krediten für Investitionen bei Kreditinstitute	0,00	6.226.770,00	1.568.000,00	-4.658.770,00
16.01.01/1111.826930 Kredite - Einzahlungen Arbeitnehmer ZVK	200,00	0,00	0,00	0,00
16.01.01/1111.826931 Einzahlungen aus der Umschuldung von Krediten Investitionen und Begebung von Anleihen	2.239.183,51	0,00	0,00	0,00
32 Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und inneren Darlehen für	3.691.252,12	1.544.107,00	1.526.189,76	-17.917,24
16.01.01/1111.846920 Kredite - Auszahlungen aus der Tilgung von Investitionskrediten beim Bund	114.136,70	114.137,00	114.136,70	-0,30
16.01.01/1111.846921 Kredite - Auszahlungen aus der Tilgung von Investitionskrediten beim Land <i>inkl. 70.000 EUR Rückzahlung Sofortdarlehen</i> <i>Hinweis zur Maßnahme:</i> <i>Für nicht zur Ausführung kommende Kanalstrecken im Bereich</i> <i>"Am Hang" und "Dickschieder Weg" müssen für die Rückzahlung</i> <i>anteiliger Zuschussdarlehen 70.000 EUR in 2012 bereitgestellt</i> <i>werden.</i>	198.346,90	208.350,00	208.346,90	-3,10
16.01.01/1111.846924 Kredite - Ausz.aus der Tilgung von Investitionskrediten beim sonstigen öff.B.	1.250,00	1.250,00	1.250,00	0,00
16.01.01/1111.846927 Kredite - Ausz.aus der Tilgung von Investitionskrediten bei Kreditinstituten	1.138.335,01	1.220.370,00	1.202.456,16	-17.913,84

Doppischer Produktplan 2013

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

<u>Finanzrechnung</u>	Ergebnis des	fortgeschriebene	Ergebnis des HHJ	Vergleich
Muster 16 ab 2012	Vorjahres 2012	r Ansatz 2013	2013	Ansatz/Ergebnis
	€	€	€	€
<i>Neuberechnung</i>				
16.01.01/1111.846930 Kredite - Tilgung Arbeitnehmer ZVK	0,00	0,00	0,00	0,00
16.01.01/1111.846931 Auszahlungen aus der Umschuldung von Krediten	2.239.183,51	0,00	0,00	0,00
Investitionen und Begebung von Anleihen				
33 Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit	-1.251.868,61	4.682.663,00	41.810,24	-4.640.852,76
34 Änderung des Zahlungsmittelbestandes zum Ende des HHJ	1.502.444,49	7.351.229,00	962.306,47	-6.388.922,53
35 Haushaltsunwirksame Einzahlungen	14.838.035,70	0,00	40.443.866,79	40.443.866,79
16.01.01.827937 Einzahl. aus der Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung bei Kreditinst.	0,00	0,00	0,00	0,00
16.01.01.829011 Einzahlungen aus Umsatzsteuerrückerstattungen	41.550,03	0,00	54.685,94	54.685,94
16.01.01.829810 Aufnahme Kassenkredit	0,00	0,00	0,00	0,00
16.01.01/1111.827937 Kredite - Einzahl. aus Aufn.v.Krediten zur Liquiditätssicherung Ausland	0,00	0,00	0,00	0,00
16.01.01/1116.827937 Einzahl. aus der Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung bei Kreditinst.	14.796.485,67	0,00	40.389.180,85	40.389.180,85
16.01.01/1116.827939 Einzahl. aus der Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung beim sonst.	0,00	0,00	0,00	0,00
36 Haushaltsunwirksame Auszahlungen	12.056.269,33	0,00	37.459.147,21	37.459.147,21
16.01.01.849011 Auszahlungen aus Umsatzsteuerabführung	146.269,33	0,00	152.661,54	152.661,54
16.01.01.849810 Rückzahlung Kassenkredit	0,00	0,00	0,00	0,00
16.01.01/1111.847937 Kredite - Ausz. aus Tilgung.v.Krediten zur Liquiditätssicherung Ausland	0,00	0,00	0,00	0,00
16.01.01/1116.847937 Auszahlungen für die Tilgung von Liquiditätskrediten bei Kreditinstituten	11.910.000,00	0,00	37.306.485,67	37.306.485,67
16.01.01/1116.847939 Auszahlungen für die Tilgung von Liquiditätskrediten beim sonst.ausländ.B.	0,00	0,00	0,00	0,00
37 Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus haushaltunwirksamen Vorgängen	2.781.766,37	0,00	2.984.719,58	2.984.719,58
38 Bestand an Zahlungsmitteln des Haushaltsjahres	0,00	0,00	0,00	0,00
39 Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln	4.284.210,86	7.351.229,00	3.947.026,05	-3.404.202,95
40 Bestand an Zahlungsmittel am Ende des Haushaltsjahres	4.284.210,86	7.351.229,00	3.947.026,05	-3.404.202,95

Doppischer Produktplan 2013 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 Vorjahres 2012	fortgeschriebene r Ansatz 2013	Ergebnis des HHJ 2013	Vergleich Ansatz/Ergebnis
	€	€	€	€
1 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	30,02	0,00	60,00	60,00
16.01.02.811310 Einzahlungen aus Verwaltungsgebühren	30,02	0,00	60,00	60,00
3 Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0,00	5.000,00	0,00	-5.000,00
16.01.02.812080 Einzahlungen aus Kostenerstattungen	0,00	5.000,00	0,00	-5.000,00
16.01.02.812488 Einzahlungen aus Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	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	10.328,33	6.000,00	13.339,14	7.339,14
16.01.02.817562 Säumniszuschläge	7.325,48	1.000,00	8.378,30	7.378,30
16.01.02.817600 Zinseinzahlungen	0,00	1.500,00	0,00	-1.500,00
16.01.02.817617 Zinseinzahlungen von Kreditinstituten	33,19	500,00	0,00	-500,00
16.01.02.817691 Sonstige Finanzeinzahlungen	2.969,66	3.000,00	4.960,84	1.960,84
8 Sonstige ordentl. Einzahlungen und sonst. außerordentl. Einzahlungen, die sich nicht aus Investtätigkeit ergeben	0,00	0,00	0,00	0,00
9 Summe Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	10.358,35	11.000,00	13.399,14	2.399,14
10 Personalauszahlungen	217.429,35	225.160,00	225.023,32	-136,68
16.01.02.830011 Dienstausszahlungen und dergl. für Beamte	65.984,70	69.000,00	70.121,37	1.121,37
16.01.02.830012 Dienstausszahlungen und dergl. für tariflich Beschäftigte	117.508,69	120.920,00	120.374,64	-545,36
16.01.02.830021 Beiträge an Versorgungskassen für Beamte	0,00	0,00	0,00	0,00
16.01.02.830022 Beiträge an Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	9.997,60	9.610,00	10.103,83	493,83
16.01.02.830032 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	23.347,86	23.880,00	23.198,48	-681,52
16.01.02.830041 Auszahlungen für Beihilfen und Unterstützungsleistungen für aktive Beamte	590,50	1.750,00	1.225,00	-525,00
16.01.02.830051 Urlaubsrückst. f. Beamte	0,00	0,00	0,00	0,00
16.01.02.830052 Urlaubsrückst. f. Beschäftigte	0,00	0,00	0,00	0,00
16.01.02.830061 Überstundenrückst. Beamte	0,00	0,00	0,00	0,00
16.01.02.830062 Überstundenrückst. Beschäft.	0,00	0,00	0,00	0,00
16.01.02.830410 Sonstige Personalauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
11 Versorgungsauszahlungen	20.768,78	26.857,00	22.404,59	-4.452,41
16.01.02.831021 Umlagen und Beiträge an Versorgungskassen für Beamte	20.768,78	26.857,00	22.404,59	-4.452,41

Doppischer Produktplan 2013

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

<u>Finanzrechnung</u>		Ergebnis des	fortgeschriebene	Ergebnis des HHJ	Vergleich
Muster 16 ab 2012		Vorjahres 2012	r Ansatz 2013	2013	Ansatz/Ergebnis
		€	€	€	€
16.01.02.831111	Versorgungsauszahlungen an Beamte	0,00	0,00	0,00	0,00
16.01.02.831141	Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Versorgungsempfänger	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Auszahlungen für Sach und Dienstleistungen	9.605,90	19.420,00	10.115,99	-9.304,01
16.01.02.832260	Besondere Auszahlungen für Beschäftigte	0,00	0,00	403,59	403,59
16.01.02.832270	Auszahlungen aus betrieblichen Aufwendungen	190,35	150,00	905,10	755,10
16.01.02.832290	Auszahlungen für Dienstleistungen	0,00	2.000,00	0,00	-2.000,00
16.01.02.832420	Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	0,00	8.500,00	0,00	-8.500,00
16.01.02.832429	Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	2.110,51	120,00	1.775,03	1.655,03
16.01.02.832430	Geschäftsauszahlungen	7.255,04	1.100,00	6.982,27	5.882,27
16.01.02.832431	Geschäftsauszahlungen	0,00	7.500,00	0,00	-7.500,00
16.01.02.832440	Auszahlungen aus betrieblichen Steuer, Versicherungen, Schadensfälle	50,00	50,00	50,00	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	95.005,42	125.000,00	100.491,42	-24.508,58
16.01.02.836517	Zinsauszahlungen an Kreditinstitute	95.005,42	125.000,00	100.491,42	-24.508,58
17	Sonstige ordentliche Auszahlungen und sonstige außerordentliche Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16.01.02.848711	Außerordentliche Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16.01.02.848720	Periodenfremde Auszahlungen die sich nicht aus Investitionstätigkeit ergeben	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Summe Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	342.809,45	396.437,00	358.035,32	-38.401,68
19	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	-332.451,10	-385.437,00	-344.636,18	40.800,82
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

Doppischer Produktplan 2013 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 2012	r Ansatz 2013	2013	Ansatz/Ergebnis
	€	€	€	€
22 Einzahlungen aus Abgängen Von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00
23 Summe Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
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 16.01.02/9000.843832 GWG - Ausz.f.den Erwerb Verm.ggst.unterh.410 € immaterielle Anlagevermögen	0,00	150,00	0,00	-150,00
27 Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	498,94	0,00	610,77	610,77
16.01.02/9100.844100 Zuführung Versorgungskasse Aktive	331,30	0,00	342,46	342,46
16.01.02/9100.844101 Zuführung Versorgungskasse Versorgungsempfänger	167,64	0,00	268,31	268,31
28 Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	498,94	150,00	610,77	460,77
29 Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	-498,94	-150,00	-610,77	-460,77
30 Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf	-332.950,04	-385.587,00	-345.246,95	40.340,05
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 Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
34 Änderung des Zahlungsmittelbestandes zum Ende des HHJ	-332.950,04	-385.587,00	-345.246,95	40.340,05
35 Haushaltsunwirksame Einzahlungen	0,00	0,00	-999,92	-999,92
16.01.02.829001 Einzahlungen aus durchlaufenden Posten	0,00	0,00	-999,92	-999,92
16.01.02/1900.829900 Verrechnung Wasser/Stadt	0,00	0,00	0,00	0,00
36 Haushaltsunwirksame Auszahlungen	-3.596.231,31	0,00	0,00	0,00
16.01.02.849001 Auszahlungen aus durchlaufenden Posten	0,00	0,00	0,00	0,00
16.01.02/1900.849900 Verrechnung Wasser/Stadt	-3.596.231,31	0,00	0,00	0,00
37 Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus haushaltunwirksamen Vorgängen	3.596.231,31	0,00	-999,92	-999,92
38 Bestand an Zahlungsmitteln des Haushaltsjahres	120.656,17	0,00	629.806,13	629.806,13
16.01.02.999994 Finanzbestandskonto	120.656,17	0,00	629.806,13	629.806,13
39 Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln	3.263.281,27	-385.587,00	-346.246,87	39.340,13
40 Bestand an Zahlungsmittel am Ende des Haushaltsjahres	3.383.937,44	-385.587,00	283.559,26	669.146,26

Doppischer Produktplan 2013 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 2012	r Ansatz 2013	2013	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 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
9 Summe Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
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
18 Summe Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
19 Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
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
23 Summe Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
24 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00

Doppischer Produktplan 2013 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 2012	r Ansatz 2013	2013	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
28 Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
29 Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
30 Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf	0,00	0,00	0,00	0,00
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 Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
34 Änderung des Zahlungsmittelbestandes zum Ende des HHJ	0,00	0,00	0,00	0,00
35 Haushaltsunwirksame Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
36 Haushaltsunwirksame Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
37 Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus haushaltunwirksamen Vorgängen	0,00	0,00	0,00	0,00
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
40 Bestand an Zahlungsmittel am Ende des Haushaltsjahres	0,00	0,00	0,00	0,00

Doppischer Produktplan 2013 Rechnung

Produktbereich	16	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	16.03	Steueramt
Produkt	16.03.01	Steueramt

Finanzrechnung

Muster 16 ab 2012

	Ergebnis des Vorjahres 2012	fortgeschriebene r Ansatz 2013	Ergebnis des HHJ 2013	Vergleich 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
16.03.01.811310 Einzahlungen aus Verwaltungsgebühren	0,00	0,00	0,00	0,00
3 Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0,00	0,00	2.737,46	2.737,46
16.03.01.812488 Einzahlungen aus Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	0,00	0,00	2.737,46	2.737,46
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
16.03.01.817600 Zinseinzahlungen	0,00	1.500,00	0,00	-1.500,00
16.03.01.817691 Sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	3.000,00	0,00	-3.000,00
8 Sonstige ordentl. Einzahlungen und sonst. außerordentl. Einzahlungen, die sich nicht aus Investtätigkeit ergeben	0,00	0,00	0,00	0,00
9 Summe Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	4.500,00	2.737,46	-1.762,54
10 Personalauszahlungen	76.155,56	34.503,00	69.718,28	35.215,28
16.03.01.830011 Dienstausschüttungen und dergl. für Beamte	10.908,84	14.570,00	11.219,52	-3.350,48
16.03.01.830012 Dienstausschüttungen und dergl. für tariflich Beschäftigte	49.740,54	5.859,00	45.044,18	39.185,18
16.03.01.830022 Beiträge an Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	4.271,89	3.570,00	3.592,19	22,19
16.03.01.830032 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	10.217,39	9.650,00	8.496,20	-1.153,80
16.03.01.830041 Auszahlungen für Beihilfen und Unterstützungsleistungen für aktive Beamte	1.016,90	854,00	1.366,19	512,19
16.03.01.830052 Urlaubsrückst. f. Beschäftigte	0,00	0,00	0,00	0,00
16.03.01.830062 Überstundenrückst. Beschäft.	0,00	0,00	0,00	0,00
16.03.01.830410 Sonstige Personalauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
11 Versorgungsauszahlungen	4.093,44	4.180,00	6.186,18	2.006,18
16.03.01.831021 Umlagen und Beiträge an Versorgungskassen für Beamte	4.093,44	4.180,00	6.186,18	2.006,18
12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	4.211,77	5.750,00	6.626,87	876,87
16.03.01.832240 Auszahlungen für die Bewirtschaftung von Grundstücken und baulichen Anlagen	0,00	0,00	12,00	12,00
16.03.01.832260 Besondere Auszahlungen für Beschäftigte	0,00	0,00	773,50	773,50
16.03.01.832270 Auszahlungen aus betrieblichen Aufwendungen	0,00	150,00	0,00	-150,00

Doppischer Produktplan 2013

Produktbereich	16	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	16.03	Steueramt
Produkt	16.03.01	Steueramt

<u>Finanzrechnung</u>		Ergebnis des	fortgeschriebene	Ergebnis des HHJ	Vergleich
Muster 16 ab 2012		Vorjahres 2012	r Ansatz 2013	2013	Ansatz/Ergebnis
		€	€	€	€
16.03.01.832290	Auszahlungen für Dienstleistungen	0,00	2.000,00	0,00	-2.000,00
16.03.01.832420	Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	0,00	3.000,00	0,00	-3.000,00
16.03.01.832429	Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	0,00	0,00	0,00	0,00
16.03.01.832430	Geschäftsauszahlungen	4.211,77	600,00	5.841,37	5.241,37
16.03.01.832440	Auszahlungen aus betrieblichen Steuer, Versicherungen, Schadensfälle	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
18	Summe Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	84.460,77	44.433,00	82.531,33	38.098,33
19	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	-84.460,77	-39.933,00	-79.793,87	-39.860,87
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
23	Summe Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00	150,00	0,00	-150,00
	16.03.01/9000.843832 Sammelposten - Ausz.f.den Erwerb Verm.ggst.unterh.1000 €	0,00	150,00	0,00	-150,00
27	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	66,27	0,00	125,90	125,90

Doppischer Produktplan 2013

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 2012	r Ansatz 2013	2013	Ansatz/Ergebnis
	€	€	€	€
16.03.01/9100.844100 Ausz.Versorgungsrücklage Aktiv	66,27	0,00	125,90	125,90
28 Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	66,27	150,00	125,90	-24,10
29 Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	-66,27	-150,00	-125,90	24,10
30 Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf	-84.527,04	-40.083,00	-79.919,77	-39.836,77
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 Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
34 Änderung des Zahlungsmittelbestandes zum Ende des HHJ	-84.527,04	-40.083,00	-79.919,77	-39.836,77
35 Haushaltsunwirksame Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
36 Haushaltsunwirksame Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
37 Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus haushaltunwirksamen Vorgängen	0,00	0,00	0,00	0,00
38 Bestand an Zahlungsmitteln des Haushaltsjahres	0,00	0,00	0,00	0,00
39 Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln	-84.527,04	-40.083,00	-79.919,77	-39.836,77
40 Bestand an Zahlungsmittel am Ende des Haushaltsjahres	-84.527,04	-40.083,00	-79.919,77	-39.836,77