



Der Gemeindevorstand der Gemeinde Heidenrod

Bilanz zum 31.12.2014 - kompletter Vorgang-

Erstellt:

Stefan Janzen
-Fachdienst Finanzen-
Rathausstraße 9
65321 Heidenrod

Inhaltsverzeichnis 2014

Seiten	Themen
01	Deckblatt
02	Inhaltsverzeichnis
03 - 04	Bilanz
05 - 58	Anhang zur Bilanz
59	Anlagenspiegel
60	Rückstellungsübersicht
61	Verbindlichkeitenübersicht
62	Ermächtigungsübersicht
63 - 64	Forderungsübersicht
65 - 86	Rechenschaftsbericht
87	Gesamtergebnisrechnung
88 - 196	Teilergebnisrechnung
197 - 198	Gesamtfinanzrechnung
199 - 308	Teilfinanzrechnung

Vermögensrechnung (Bilanz) zum 31.12.2014

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 31.12.2014	Ergebnis 31.12.2013	Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 31.12.2014	Ergebnis 31.12.2013
Aktiva				Passiva			
1.	Anlagevermögen	91.352.819,27	88.321.715,40	1.	Eigenkapital	26.999.592,03	21.950.139,67
1.1	Immaterielle Vermögensgegenstände	225.596,04	240.271,70	1.1	Nettoposition	38.236.850,10	35.236.736,91
1.1.1	Konzessionen, Lizenzen und ähnliche Rechte	6.552,95	11.668,66				
1.1.2	Geleistete Investitionszuweisungen und -zuschüsse	219.043,09	228.603,04	1.2	Rücklagen, Sonderrücklagen, Stiftungskapital	0,00	0,00
1.2	Sachanlagen	85.321.945,23	86.432.629,51	1.2.1	Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	0,00	0,00
1.2.1	Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte	9.225.777,22	9.272.392,87	1.2.2	Rücklagen aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses	0,00	0,00
1.2.2	Bauten einschließlich Bauten auf fremdem Grundstücken	10.466.543,30	10.856.926,95	1.2.3	Sonderrücklagen	0,00	0,00
1.2.3	Sachanlagen im Gemeingebrauch, Infrastrukturvermögen	63.533.180,70	65.161.253,41	1.2.4	Stiftungskapital	0,00	0,00
1.2.4	Anlagen und Maschinen zur Leistungserstellung	49.644,36	53.201,12	1.3	Ergebnisverwendung	-11.237.258,07	-13.286.597,24
1.2.5	Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	919.707,79	795.063,70	1.3.1	Ergebnisvortrag	-10.786.597,24	-11.906.976,51
1.2.6	Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	1.127.091,86	293.791,46	1.3.1.1	Ordentliche Ergebnisse aus Vorjahren	-11.818.171,25	-12.792.710,83
1.3	Finanzanlagevermögen	5.805.278,00	1.648.814,19	1.3.1.2	Außerordentliche Ergebnisse aus Vorjahren	1.031.574,01	885.734,32
1.3.1	Anteile an verbundenen Unternehmen	0,00	0,00	1.3.2	Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	-450.660,83	-1.379.620,73
1.3.2	Ausleihungen an verbundene Unternehmen	0,00	0,00	1.3.2.1	Ordentlicher Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	-635.574,45	-1.525.460,42
1.3.3	Beteiligungen	5.725.414,09	1.577.809,09	1.3.2.2	Außerordentlicher Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	184.913,62	145.839,69
1.3.4	Ausleihungen an Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	0,00	0,00	2.	Sonderposten	16.221.255,57	17.491.514,88
1.3.5	Wertpapiere des Anlagevermögens	58.238,91	48.865,10	2.1	Sonderposten aus erhaltenen Investitionszuweisungen und -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	16.221.255,57	17.491.514,88
1.3.6	Sonstige Ausleihungen (sonstige Finanzanlagen)	21.625,00	22.140,00	2.1.1	Zuweisungen vom öffentlichen Bereich	12.358.882,11	13.337.071,68
1.4	Sparkassenrechtliche Sonderbeziehungen	0,00	0,00	2.1.2	Zuschüsse vom nicht-öffentlichen Bereich	702.654,64	743.879,41
2.	Umlaufvermögen	4.665.500,48	2.291.690,88	2.1.3	Investitionsbeiträge	3.159.718,82	3.410.563,79
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	2.406.988,35	2.179.411,49	2.4	Sonstige Sonderposten	0,00	0,00
2.3.1	Forderungen aus Zuweisungen, Zuschüssen, Transferleistungen, Investitionszuweisungen und -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	891.810,85	904.980,16	3.	Rückstellungen	7.398.623,64	6.986.100,74
2.3.2	Forderungen aus Steuern und steuerähnlichen Abgaben	490.617,53	508.578,84	3.1	Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen	3.926.577,85	3.579.246,85
2.3.3	Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	462.923,53	197.222,86	3.2	Rückstellungen für Finanzausgleich und Steuerschuldverhältnisse	2.773.063,36	2.628.729,04
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	561.636,44	568.629,63	3.4	Rückstellungen für die Sanierung von Altlasten	0,00	0,00
d)	Wertpapiere des Umlaufvermögens	0,00	0,00	3.5	Sonstige Rückstellungen	698.982,43	778.124,85
2.4	Flüssige Mittel	2.258.512,13	112.279,39	4.	Verbindlichkeiten	44.993.536,49	43.915.285,02
3	Rechnungsabgrenzungsposten	327.998,81	342.032,45	4.1	Anleihen	0,00	0,00
4	Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag	0,00	0,00	4.2	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen	25.808.307,60	24.250.268,54
				4.2.1	Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	22.206.870,30	20.384.487,48
					davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr	0,00	0,00
				4.2.2	Verbindlichkeiten gegenüber öffentlichen Kreditgebern	3.582.522,10	3.845.207,41
					davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr	0,00	0,00
				4.2.3	Sonstige Verbindlichkeiten aus Krediten	18.915,20	20.573,65
					davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr	0,00	0,00
				4.3	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für die Liquiditätssicherung	16.607.934,13	18.669.180,85
				4.4	Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften	0,00	0,00
				4.5	Verbindlichkeiten aus Zuweisungen/Zuschüssen Transferleistungen und Investitionszuweisungen, -zuschüssen sowie -beiträgen	227.292,47	253.689,16
				4.6	Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	2.026.052,37	459.390,37
				4.7	Verbindlichkeiten aus Steuern und steuerähnlichen Abgaben	208.428,92	180.783,38
				4.8	Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen und gegen Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht, und Sondervermögen	0,00	0,00
				4.9	Sonstige Verbindlichkeiten	115.521,00	101.972,72
				5.	Rechnungsabgrenzungsposten	733.310,83	612.398,42
	Summe Aktiva	96.346.318,56	90.955.438,73		Summe Passiva	96.346.318,56	90.955.438,73



Der Gemeindevorstand der Gemeinde Heidenrod

Anhang zur Bilanz zum 31.12.2014

Erstellt:

Stefan Janzen
-Fachdienst Finanzen-
Rathausstraße 9
65321 Heidenrod

Vorwort



Liebe Bürgerinnen und Bürger,

wir freuen uns Ihnen den Jahresabschluss für das Jahr 2014 vorstellen zu dürfen. Somit stehen aus den Vorjahren nur noch die Jahresabschlüsse 2015 und 2016 aus, der sich derzeit schon in der Prüfungsvorbereitung befinden.

Es ist uns mit großen Anstrengungen gelungen innerhalb von 2 Jahren insgesamt 6 ausstehende Jahresabschlüsse (Bilanzen) fertigzustellen.

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 Prüfung
Jahresrechnung/Bilanz	2015	aktuell	in Bearbeitung
Jahresrechnung/Bilanz	2016	aktuell	in Bearbeitung

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

Eröffnungsbilanz	01.01.08	Entlastungsbeschluss	24.07.2013	TOP II.1.
Jahresrechnung/Bilanz	2008	Entlastungsbeschluss	17.10.2014	TOP I.7.
Jahresrechnung/Bilanz	2009	Entlastungsbeschluss	17.07.2015	TOP I.7.
Jahresrechnung/Bilanz	2010	Entlastungsbeschluss	29.01.2016	TOP II.3
Jahresrechnung/Bilanz	2011	Entlastungsbeschluss	27.01.2017	TOP I.11.
Jahresrechnung/Bilanz	2012	Entlastungsbeschluss	steht noch aus	
Jahresrechnung/Bilanz	2013	Entlastungsbeschluss	steht noch aus	
Jahresrechnung/Bilanz	2014	Entlastungsbeschluss	steht noch aus	
Jahresrechnung/Bilanz	2015	Entlastungsbeschluss	steht noch aus	
Jahresrechnung/Bilanz	2016	Entlastungsbeschluss	steht noch aus	

Die Prüfungen für die Jahresrechnungen 2012 und 2013 wurde abgeschlossen und mit dem Testat wird jederzeit gerechnet.

Die Prüfungen der Rechnungsjahre 2014 und 2015 wurden verwaltungsseitig, mit Aufstellungsbeschlüssen der Gemeindevertretung vom 09.12.2016 beauftragt.

Verwaltungsseitig wird derzeit das Rechnungsjahr 2016 zur Prüfung vorbereitet.

Allgemeines:

Wir hoffen Ihnen mit dem Anhang zur Bilanz sowie mit dem Rechenschaftsbericht die einzelnen Positionen in der Bilanz etwas näher bringen zu können.

Wir sind selbstverständlich ständig darauf bedacht, die Berichte entsprechend den Erfordernissen anzupassen und zu verändern. Für uns steht im Vordergrund, dass die Unterlagen verständlich und nachvollziehbar dargestellt werden.

Heidenrod, 07.12.2017


Volker Diefenbach
Bürgermeister

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	27
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	28
2.1 Vorräte einschl. Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	28
2.2 Fertige und unfertige Erzeugnisse, Leistungen und Waren	28
2.3 Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	28
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	31
3 Aktive Rechnungsabgrenzungen (ARAP)	31
B PASSIVA	32
1 Eigenkapital	32
1.1 Netto-Position	32
1.2 Rücklagen, Stiftungskapital	32
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	32
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	33
2.1	Sonderposten aus erhaltenen Investitionszuweisungen, und –zuschüssen und Investitionsbeiträgen	33
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	34
2.3	Sonderposten für Umlagen nach §37, Abs.3 FAG	34
2.4	Sonstige Sonderposten	34
3	Rückstellungen	34
3.1	Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen	34
3.2	Rückstellungen für Finanzausgleich und Steuerschuld- verhältnisse	34
3.3	Rückstellungen für die Rekultivierung und Nachsorge von Abfalldeponien	35
3.4	Rückstellungen für die Sanierung von Altlasten	35
3.5	Sonstige Rückstellungen	35
4	Verbindlichkeiten	36
4.1	Anleihen davon mit einer Restlaufzeit bis einschl. einem Jahr	36
4.2	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen	36
4.2.1	gegenüber Kreditinstituten	
4.2.2	gegenüber öffentlichen Kreditgebern	
4.2.3	gegenüber sonstigen Krediten	
4.3	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahme zur Liquiditätssicherung	37
4.4	Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften	37
4.5	Verbindlichkeiten aus Zuweisungen/Zuschüssen/ Transferleistungen und Investitionszuweisungen, -zuschüssen sowie -beiträgen	37
4.6	Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	38
4.7	Verbindlichkeiten aus Steuern und steuerähnlichen Abgaben	38
4.8	Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen und gegen Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht, & Sondervermögen	39
4.9	Sonstige Verbindlichkeiten	39
5	Passive Rechnungsabgrenzung (PRAP)	40

V Bilanzkennzahlen	42
VI Bilanz in Prozent	44
VII Sonstige Angaben	47
A Organe und deren Vertretungsbefugnisse	47
1. Gemeindevertretung	49
2. Gemeindevorstand	51
3. Bezüge der Organe	52
B Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter	52
C Haftungsverhältnisse und sonstige finanziellen Verpflichtungen	53
Impressum	54

I Bilanz zum 31.12.2014

AKTIVA	31.12.2014	31.12.2013
1. Anlagevermögen	91.352.819,27	88.321.715,40
1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände	225.596,04	240.271,70
1.1.1 Konzessionen, Lizenzen und ähnliche Rechte	6.552,95	11.668,66
1.1.2 Geleistete Investitionszuweisungen und -zuschüsse	219.043,09	228.603,04
1.2 Sachanlagen	85.321.945,23	86.432.629,51
1.2.1 Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte	9.225.777,22	9.272.392,87
1.2.2 Bauten einschließlich Bauten auf fremden Grundstücken	10.466.543,30	10.856.926,95
1.2.3 Sachanlagen im Gemeingebrauch, Infrastrukturvermögens	63.533.180,70	65.161.253,41
1.2.4 Anlagen und Maschinen zur Leistungserstellung	49.644,36	53.201,12
1.2.5 Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	919.707,79	795.063,70
1.2.6 Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	1.127.091,86	293.791,46
1.3 Finanzanlagen	5.805.278,00	1.648.814,19
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	5.725.414,09	1.577.809,09
1.3.4 Ausleihungen an Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	0,00	0,00
1.3.5 Wertpapiere des Anlagevermögens	58.238,91	48.865,10
1.3.6 Sonstige Ausleihungen (sonstige Finanzanlagen)	21.625,00	22.140,00
1.4 Sparkassenrechtliche Sonderbeziehungen	0,00	0,00
2. Umlaufvermögen	4.665.500,48	2.291.690,88
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	2.406.988,35	2.179.411,49
2.3.1 Forderungen aus Zuweisungen, Zuschüssen, Transferleistungen, Investitionszuweisungen, -zuschüssen und -beiträgen	891.810,85	904.980,16
2.3.2 Forderungen aus Steuern und steuerähnlichen Abgaben	490.617,53	508.578,84
2.3.3 Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	462.923,53	197.222,86
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	561.636,44	568.629,63
2.4 Flüssige Mittel	2.258.512,13	112.279,39
3. Rechnungsabgrenzungsposten	327.998,81	342.032,45
4. Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag	0,00	0,00
Summe Aktiva	96.346.318,56	90.955.438,73

PASSIVA	31.12.2014	31.12.2013
1. Eigenkapital	26.999.592,03	21.950.139,67
1.1 Netto-Position	40.736.850,10	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	-11.237.258,07	-13.286.597,24
1.3.1 Ergebnisvortrag	-10.786.597,24	-11.906.976,51
1.3.1.1 Ordentliche Ergebnisse aus Vorjahren	-11.818.171,25	-12.792.710,83
1.3.1.2 Außerordentliche Ergebnisse aus Vorjahren	1.031.574,01	885.734,32
1.3.2 Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	-450.660,83	-1.379.620,73
1.3.2.1 Ordentlicher Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	-635.574,45	-1.525.460,42
1.3.2.2 Außerordentlicher Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	184.913,62	145.839,69
2. Sonderposten	16.221.255,57	17.491.514,88
2.1 Sonderposten aus erhaltenen Inv.zuweisungen und -zuschüssen und Inv.beiträgen	16.221.255,57	17.491.514,88
2.1.1 Zuweisungen vom öffentlichen Bereich	12.358.882,11	13.337.071,68
2.1.2 Zuschüsse vom nicht öffentlichen Bereich	702.654,64	743.879,41
2.1.3 Investitionsbeiträge	3.159.718,82	3.410.563,79
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	7.398.623,64	6.986.100,74
3.1 Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen	3.926.577,85	3.579.246,85
3.2 Rückstellungen für Umlageverpflichtungen nach dem Finanzausgleichsgesetz und für Verpflichtungen im Rahmen von Steuerschuldverhältnissen	2.773.063,36	2.628.729,04
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	698.982,43	778.124,85
4. Verbindlichkeiten	44.993.536,49	43.915.285,02
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	25.808.307,60	24.250.268,54
4.2.1 gegenüber Kreditinstituten davon: mit einer Restlaufz. bis einschl. einem Jahr	22.206.870,30	20.384.487,48
davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr	0,00	0,00
4.2.2 Verbindlichkeiten gegenüber öffentlichen Kreditgebern	3.582.522,10	3.845.207,41
davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr	0,00	0,00
4.2.3 Sonstige Verbindlichkeiten aus Krediten	18.915,20	20.573,65
davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr	0,00	0,00
4.3 Verbindlichkeiten aus Kreditermächtigungen für die Liquiditätssicherung	16.607.934,13	18.669.180,85
4.4 Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften	0,00	0,00
4.5 Verbindlichkeiten aus Zuweisungen/Zuschüssen/Transferleistungen und Investitionszuweisungen, -zuschüsse sowie -beiträgen	227.292,47	253.689,16
4.6 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	2.026.052,37	459.390,37
4.7 Verbindlichkeiten aus Steuern und steuerähnlichen Abgaben	208.428,92	180.783,38
4.8 Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen und gegen Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht & Sondervermögen	0,00	0,00
4.9 Sonstige Verbindlichkeiten	115.521,00	101.972,72
5. Rechnungsabgrenzungsposten	733.310,83	612.398,42
Summe Passiva	96.346.318,56	90.955.438,73
Summe Aktiva	96.313.011,89	90.955.438,73

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 **31.12.2014** wurde gemäß GemHVO aufgestellt. Die Gliederung der Bilanz entspricht den Vorgaben des § 49 GemHVO.

III. Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden

Die Gemeinde Heidenrod hat zum 31.12.2014 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 **94,81 %** handelt es sich hierbei um die größte Position der Bilanz.

1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände

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

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

- Konzessionen, Lizenzen und ähnliche Rechte

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

- Geleistete Investitionszuwendungen

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

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

1.2 Sachanlagen

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

- Grundstücke (unbebaut und bebaut)

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

- Gebäude

Die Bewertung erfolgt nach dem Anschaffungs- und Herstellungskostenprinzip.

- Abschreibungsdauer

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

- Infrastrukturvermögen (Straßenkörper, Wasser- und Abwasserleitungen)

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

- Anlagen im Bau

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

1.3 Finanzanlagen

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



2 Umlaufvermögen

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

2.1 Vorräte einschl. Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe

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

2.2 Fertige und unfertige Erzeugnisse, Leistungen und Waren

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

2.3 Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände

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

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

2.4 Flüssige Mittel

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

3 Aktive Rechnungsabgrenzungen (ARAP)

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

B PASSIVA

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

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

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

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

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

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

Sämtliche Verbindlichkeiten wurden mit dem Rückzahlungsbetrag passiviert.

Passive Rechnungsabgrenzungsposten wurden in der Bilanz mit ihrem Nennbetrag bilanziert.

1 Eigenkapital

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

1.1 Netto-Position

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

1.2 Rücklagen, Stiftungskapital

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

1.3 Ergebnisverwendung

Die Ergebnisverwendung gibt die Fehlbeträge oder Überschüsse des Vorjahres an.

2 Sonderposten

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

2.1 Sonderposten aus erhaltenen Investitionszuweisungen, und -zuschüssen und Investitionsbeiträgen

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

2.2 Sonstige Sonderposten

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

3 Rückstellungen

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

3.1 Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen

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

3.2 Rückstellungen für Finanzausgleich und Steuerschuldverhältnisse

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

Änderungen der Steuerkraft wirken sich bei der Schlüsselzuweisung durch die Landkreise erhobenen Kreis- und Schulumlagen jedoch erst in den Folgejahren aus. Das Land erhebt ebenso eine Gewerbesteuerumlage, die sich nach dem 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 ausgeben. 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.

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 96.346.318,56 €

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

Aufgrund eines leichten Anstiegs des Anlagevermögens aufgrund von Investitionen abzüglich des Ressourcenverbrauchs (Abgänge und Abschreibungen, vgl. Anlagenspiegel im Anhang) entfallen knapp 94,81 % auf das Anlagevermögen.

Hierbei ist mit 63.533.180,70 € vor allem die Bilanzposition *1.2.3 Sachanlagen des Gemeingebrauches (Infrastrukturvermögen)* hervorzuheben, welche mit 65,96% der Bilanzsumme die entscheidende Größe in der Bilanz ist.

1 Anlagevermögen 91.352.819,27 €

1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände 225.596,04 €

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

Bezeichnung mit Bilanzposition	01.01.2014 in €	31.12.2014 in €	Differenz in €
Konzessionen, Lizenzen und ähnliche Rechte (1.1.1)	11.668,66	6.552,95	-5.115,71
Geleistete Investitionszuweisungen und -zuschüsse (1.1.2)	228.603,04	219.043,09	-9.559,95
Gesamt:	240.271,70	225.596,04	-14.675,66

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:

• Saldovortrag 31.12.2013	11.668,66 €
• Korrekturen	523,94 €
• EDV - Lizenzen - Router Serverraum	1.166,50 €
• <u>Abschreibungen</u>	<u>-6.806,15 €</u>
Gesamt:	-6.552,95 €

1.1.2 Geleistete Investitionszuweisungen und –zuschüsse

Diese Position stellt alle bisher geleisteten Investitionszuschüsse der Gemeinde zum 31.12.2014 da. Folgende Zuschüsse wurden in 2014 gewährt:

• Saldo vortrag 31.12.2013	228.603,04 €
• Zuschuss Reithalle	15.000,00 €
• <u>Abschreibungen 2014</u>	<u>-24.559,95 €</u>
Gesamt:	219.043,09 €

1.2 Sachanlagen**85.321.945,23 €**

Bezeichnung mit Bilanzposition	01.01.2014 in €	31.12.2014 in €	Differenz in €
Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte (1.2.1)	9.272.392,87	9.225.777,22	-46.615,65
Bauten einschließlich Bauten auf fremden Grundstücken (1.2.2)	10.856.926,95	10.466.543,30	-390.383,65
Sachanlagen im Gemeingebrauch, Infrastrukturvermögen (1.2.3)	65.161.253,41	63.533.180,70	-1.628.072,71
Anlagen und Maschinen zur Leistungserstellung (1.2.4)	53.201,12	49.644,36	-3.556,76
Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung (1.2.5)	795.063,70	919.707,79	124.644,09
Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau (1.2.6)	293.791,46	1.127.091,86	833.300,40
Gesamt:	86.432.629,51	85.321.945,23	-1.110.684,28

1.2.1 Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte

Änderungen im Einzelnen:

Anlage	Beschreibung	Betrag
A0000327	Bretzer Hilgenroth Kaufpreiszahlung	-636,90 €
A0000335	Kaufpreiszahlung Hans-Peter Schuy	-1.378,80 €
A0000336	Kaufpreiszahlung Hans-Peter Schuy	-460,20 €
A0000738	Kaufpreiszahlung Petra Mergner	-38,50 €
A0001439	Kaufpreiszahlung Petra Mergner	-6.700,00 €
A0001458	Kaufpreis	-504,00 €
A0001628	Umb. lt. Fortführungsmitteilung 01/2014	-339,20 €
A0008657	Verkauf Bussardweg 9 - Herstellung Telefontrasse	-43.820,00 €
A0008885	VK Grundstück Grimm	-3.102,38 €
A0008992	Umb. lt. Fortführungsmitteilung 01/2014	319,60 €
A0008996	Allg. Grundverm. - Kemel FL.6, FLST.36/1	180,97 €
A0008996	Allg. Grundverm. - Kemel FL.6, FLST.36/1	93,60 €
A0008997	Allg. Grundverm. - Kemel FL.6, FLST.37/3	48,11 €
A0008997	Allg. Grundverm. - Kemel FL.6, FLST.37/3	24,90 €

A0009015	Grundbuchsache Konradi	15,00 €
A0009015	Allg. Grundverm. - Notarkosten Konradi	254,18 €
A0009015	Kaufpreiszahlung	5.990,00 €
A0009015	All. Grundverm. - Fl.5, FLST.29-2	48,20 €
A0009019	Allg. Grundverm. - Kauf FL.4, FLST.04	68,76 €
A0009019	Allg. Grundverm. - Kaufpreiszahlung FL.4,FLST.04	2.431,50 €
A0009020	Allg. Grundverm. - Kauf FL.4, FLST.05	349,53 €
A0009020	Allg. Grundverm. - Kaufpreiszahlung FL.4,FLST.05	12.358,50 €
A0009023	VK Deisinger - 1.Rate Kaufpreis	-39.975,00 €
A0009262	Verkauf/Tausch PEG UR345/2014	26.085,18 €
A0009263	Verkauf/Tausch PEG UR345/2014	2.071,30 €
		-46.615,65 €

1.2.2 Bauten einschließlich Bauten auf fremden Grundstücken

Änderungen im Einzelnen:

Anlage	Beschreibung	Betrag
NA000395	Aktivierung Gartenhaus	5.258,37 €
NA000363	Henatherm - Profilblech	-792,10 €
A0008394	Kemel, Aussichtsplattform - Rest Bauleistungsvers.	-258,80 €
NA000392	Umbuchung falsches Konto 15.06.16	-725,89 €
	Korrektur	-2,28 €
	Afa 2014 -Gesamt-	-393.862,95 €
		-390.383,65 €

1.2.3 Sachanlagen im Gemeingebrauch, Infrastrukturvermögen

Änderungen im Einzelnen:

Anlage	Beschreibung	Betrag
A0004546	Kaufpreis	-1.477,47 €
A0000862	Kaufpreis	-724,25 €
A0008943	Grünschnittboxen - Dickschied	1.821,29 €
KA000574	Kanalhausanschluss - Rathausstraße 40	2.590,38 €
WA000836	Wasserhausanschluss - Bäderstraße 73	1.689,91 €
KA000565	Kanalhausanschluss - Bäderstraße 73	2.382,37 €
A0009005	Umb. falsches Konto 10.05.16	16.148,09 €
A0009005	Umb. falsches Konto 10.05.16	6.183,34 €
A0009005	Umb. falsches Konto 10.05.16	24.471,62 €
WA000838	Wasserhausanschluss - Am Brandweiher 4	1.165,47 €
KA000569	Kanalhausanschluss - Am Brandweiher 4	2.104,11 €
WA000841	Wasserhausanschluss - Hochstraße 19	905,60 €
KA000572	Kanalhausanschluss - Hochstraße 19	1.464,64 €
KA000586	Kanalhausanschluss - Limesstrasse 2	1.513,57 €
WA000849	Wasserhausanschluss - Limesstrasse 2	1.011,50 €
A0009259	Verkauf/Tausch PEG UR345/2014	-10.116,36 €

A0009255	Verkauf/Tausch PEG UR345/2014	-18.040,12 €
WA000696	Umbuchung neue Kontenzuordnung 22.06.16	3.141,18 €
WA000696	Umbuchung neue Kontenzuordnung 22.06.16	-6.613,00 €
WA000739	Umbuchung neue Kontenzuordnung 22.06.16	1.455,00 €
WA000739	Umbuchung neue Kontenzuordnung 22.06.16	-1.746,00 €
A0008942	Aktivierung Stützmauer	54.272,83 €
	Korrekturen	-11.486,69 €
	Afa 2014 -Gesamt-	-1.700.189,72 €
		-1.628.072,71 €

1.2.4 Anlagen und Maschinen zur Leistungserstellung

Änderungen im Einzelnen:

Anlage	Beschreibung	Betrag
A0009291	Umbuchung neue Kontenzuordnung 14.06.16	805,00 €
A0009291	Umbuchung neue Kontenzuordnung 14.06.16	-657,42 €
WA000852	Umbuchung neue Kontenzuordnung 14.06.16	975,59 €
WA000852	Umbuchung neue Kontenzuordnung 14.06.16	-780,48 €
WA000853	Umbuchung neue Kontenzuordnung 14.06.16	975,59 €
WA000853	Umbuchung neue Kontenzuordnung 14.06.16	-780,48 €
WA000854	Umbuchung neue Kontenzuordnung 14.06.16	4.389,61 €
WA000854	Umbuchung neue Kontenzuordnung 14.06.16	-329,22 €
WA000855	Umbuchung neue Kontenzuordnung 14.06.16	367,70 €
WA000855	Umbuchung neue Kontenzuordnung 14.06.16	-27,58 €
WA000856	Umbuchung neue Kontenzuordnung 22.06.16	6.613,00 €
WA000856	Umbuchung neue Kontenzuordnung 22.06.16	-3.141,18 €
WA000857	Umbuchung neue Kontenzuordnung 22.06.16	1.746,00 €
WA000857	Umbuchung neue Kontenzuordnung 22.06.16	-1.455,00 €
	Afa 2014 -Gesamt-	-12.257,89 €
		-3.556,76 €

1.2.5 Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung

Änderungen im Einzelnen:

Anlage	Beschreibung	Betrag
A0008621	Umbuchung neue Kontenzuordnung 14.06.16	-805,00 €
A0008948	SP 01.01.05 - Bürostuhl Kürzer	432,90 €
KA000568	KLA allg. - Kaufpreis Dacia Sandero	9.600,00 €
A0008944	SP 01.01.01 - Freisprecheinrichtung BGM	101,96 €
A0008968	SP 06.04.01 - 2 Krippenstühle KITA Lfs.	572,94 €



A0008982	SP 13.03.01 - Wasserstelle Niederm.	296,64 €
A0008950	SP 01.01.08 - Akku Schleifer und Akku Bohrer	692,00 €
A0008968	SP 06.04.01 - Türschutzgitter	93,28 €
KA000567	SP 11.07.01 - Industriesauger Kärcher	280,00 €
A0008948	SP 01.01.05 - Hängeregisterschrank Personal	325,37 €
A0008983	SP 13.05.01 - Mikrofonset Forst	322,42 €
A0005393	Verkauf RÜD FE 96	-8.600,00 €
A0005393	Verkauf RÜD FE 96	7.277,16 €
A0008989	Bürostuhl Kassenleiter	496,94 €
A0008960	Helmkamera Beladung RÜD2603	110,36 €
A0008977	SP 12.01.01 - 2 Bänke "Jena"	616,75 €
A0008994	Kaufpreis Peugeot RÜD-GH 13	9.950,00 €
A0008995	SP 11.03.01 - Magnetdosierpumpe	1.752,66 €
A0008983	SP 13.05.01 - Stihl Kopfschutz	139,11 €
A0008986	SP 15.01.01 - Kühlschranks Kegelbahn	608,09 €
A0008950	SP 01.01.08 - Vario Benzinrasenmäher	1.486,00 €
A0008995	SP 11.03.01 - Stromerzeuger Synchron IP23	1.341,30 €
A0008995	SP 11.03.01 - Freischneider FS460 C-EM	931,93 €
A0008995	SP 11.03.01 - Tauchpumpe	440,40 €
A0008983	SP 13.05.01 - Pelto LiteCom	555,13 €
NA000393	KITA Dickschied - Blockbohlenhaus	3.192,00 €
A0008950	SP 01.01.08 - 2 x Werkzeugboxen	262,06 €
A0008950	SP 01.01.08 - Akkubohrer	572,21 €
A0008968	KITA Laufenselden - Brita Wasserfiltersystem	867,39 €
A0008983	SP 13.05.01 - Drehschranken WPH	4.471,06 €
A0008994	0012055/28406	423,00 €
A0008949	SP 01.01.06 - Speedport	254,66 €
A0008917	FF allg. - TSF-W 2. Abschlag	13.629,46 €
A0008995	SP 11.03.01 - Rohrverlegungswerkzeug	703,64 €
A0008950	SP 01.01.08 - Akku Kombihammer	319,95 €
A0008950	SP 01.01.08 - Gebläse und Kettensäge	603,64 €
A0008995	SP 11.03.01 - Gaswarnmessgerät	5.624,54 €
A0008967	SP 06.02.01 - Bollerwagen	50,00 €
A0008967	SP 06.02.01 - Kaffeemaschine	97,54 €
NA000396	Dickschied KITA - Box für Spielgeräte NA*396	641,41 €
A0008917	FF allg. - Restzahlung TSF-W RÜD-F 1648	13.629,47 €
NA000398	SP 06.04.01 - Hangrutsche NA*398	456,37 €
NA000398	Hangrutsche Spielplatz KITA Kemel NA*398	2.828,64 €
NA000398	Hangrutsche Spielplatz KITA Kemel NA*398	0,01 €
NA000397	Öff.Spielplätze - Zaun Spielplatz Huppert	2.165,28 €
A0008968	SP 06.04.01 - Kühlschranks, Gefrierschranks	1.089,99 €
A0008964	2014-410163	781,33 €
NA000399	Kita Dickschied - Sonnensegel NA*399	1.689,29 €
A0009289	Gasmessgerät Altair 5x mit Lad	2.009,91 €
A0008968	SP 06.04.01 - Telefonanlage Dickschied	791,17 €

A0008964	SP 04.10.01 - Ruhebank Martenroth	14,78 €
A0008968	KITA Dickschied - Bewegungsgeräte	1.738,74 €
A0009010	Tandemanhänger RÜD-Z 109	2.380,00 €
A0008953	FL.12_FLST.058-008	2.440,00 €
A0008950	SP 01.01.08 - Palettenhubwagen	348,69 €
A0009012	FF allg. - Hydraulischer Rettungssatz	6.017,83 €
NA000300	SP 06.05.01 - Wippe Spielplatz Watzelhain	823,46 €
A0008995	Sicherung Wasserversorgung - Trübungsmessgerät	495,00 €
A0008978	SP 12.05.01 - Streugutbox	946,95 €
A0009012	FF allg. - Rest Hydr.Rettungssatz Kemel	11.119,36 €
A0008948	SP 01.01.05 - Bürostuhl EMA	487,00 €
A0008983	SP 13.05.01	618,00 €
A0008970	SP 06.04.01 - Schiebetürenschränk	299,00 €
A0009017	Kauf MAN RÜD-GH136 1.Abschlag	65.000,00 €
A0008960	FF allg. - Kauf IPAD	788,00 €
A0009018	SP 12.05.01 - Anbauplatte Schneeplugg	15.000,00 €
A0009018	SP 12.05.01 - Schneepflug RÜD-GH136	9.996,00 €
A0009017	Bauhof allg. - Kauf LKW MAN RÜD-GH136	28.275,00 €
A0009017	Rest MAN Verr. mit	13.700,00 €
A0008950	SP 01.01.08 - Kompressor mobil	150,44 €
A0009010	Restzahlung Kauf Anhänger Blumenröhr RÜD-Z 109	4.641,00 €
A0008968	SP 06.04.01 - Kunstlederbaustein	349,31 €
NA000400	Spielhütte KITA Kemel NA*400	2.657,20 €
A0009022	SP 13.05.01 - Kauf RÜD- ??? Isuzu D-Max	10.000,00 €
A0009021	FF allg. - Plane RÜD Neu	2.500,00 €
A0008960	SP 02.03.01 - Luftmessgeräte	1.566,94 €
A0008968	R3840446	399,00 €
WA000731	Umbuchung neue Kontenzuordnung 14.06.16	-975,59 €
WA000732	Umbuchung neue Kontenzuordnung 14.06.16	-975,59 €
WA000821	Umbuchung neue Kontenzuordnung 14.06.16	-4.389,61 €
WA000822	Umbuchung neue Kontenzuordnung 14.06.16	-367,70 €
NA000402	Umbuchung falsches Konto 15.06.16	770,86 €
A0009450	RÜD F 1648 Fahrgestell	33.986,40 €
A0009248	#JAB 2014 Umbuchung Digitalfunk	5.742,60 €
	Afa 2014 -Gesamt-	178.071,34 €
		124.644,09 €

1.2.6 Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau

Die einzelnen Anlagen haben sich wie folgt verändert:

Anlage	Beschreibung	Betrag
NA000394	Dickschied, KITA - Gartenhaus	88,96 €
NA000394	Dickschied, KITA - Gartenhaus	45,82 €
NA000394	Dickschied, KITA - Gartenhaus	423,64 €
NA000394	Dickschied KITA - Abbruch Gartenhaus	269,36 €

NA000394	Dickschied KITA - Gartenhaus	128,35 €
NA000394	Dickschied KITA - Gartenhaus	282,34 €
NA000394	Dickschied KITA - Gartenhaus	338,66 €
NA000394	Dickschied KITA - Gartenhütte	699,13 €
NA000394	Dickschied KITA - Außenanlage	52,89 €
NA000394	Dickschied KITA - Gartenhütte	891,66 €
NA000394	Dickschied KITA - Gartenhaus	356,82 €
NA000394	Dickschied KITA - Gartenhaus	176,67 €
NA000394	Aktivierung Gartenhaus	-5.258,37 €
NA000394	Dickschied KITA - Gartenhaus	113,26 €
WA000787	Sicherung Wasserversorgung - 5.Teilzahlung	12.500,00 €
WA000787	Sicherung Wasservers. - 7.Zwischenrechnung	50.420,17 €
WA000787	Sicherung Wasservers. - 8.Zwischenrechn.	8.403,36 €
WA000787	Sicherung Wasservers. - 6.Teilrechnung TB III Lfs.	5.100,00 €
WA000787	Sicherung Wasservers. - 1.Abschlag Re. 01/14	102.000,00 €
WA000787	Sicherung Wasservers. - 2.Abschlag Re.02/2014	173.000,00 €
WA000787	Sicherung Wasservers. - Stat. Trübungsmessgerät	5.355,00 €
WA000787	Sicherung Wasservers. - Mobil Trübungsmessgerät	1.950,00 €
WA000787	Sicherung Wasservers. - Trübungsmessgerät	6.555,00 €
WA000787	Sicherung Wasservers. - Trübungsmessgerät Zeitschl	95,00 €
WA000787	Sicherung Wasservers. - 6.Teilzahlung	19.800,00 €
WA000787	Sicherung Wasservers.- 3.Abschlag	127.000,00 €
WA000787	Sicherung Wasserversorgung - Batterie Energiebox	377,04 €
WA000787	47/2014	375,00 €
WA000787	Sicherung Wasserversorgung - Proben	268,00 €
WA000787	Sicherung Wasservers. - 7.Teilrechnung Hartwig	9.800,00 €
WA000787	Sicherung Wasservers. - 4.Abschlag WPH	64.000,00 €
WA000787	Sicherung Wasservers. - 5.Abschlag WPH	56.000,00 €
WA000787	Sich. Wasservers.- 8.Teilrechnung	6.200,00 €
WA000787	Sich. Wasservers.- Tiefbrunnen 3 Lfs.	3.646,34 €
WA000787	Sicherung Wasservers. - Baustrom	156,45 €
WA000787	Sicherung Wasservers. - Baustrom	1.062,50 €
WA000787	Sicherung Wasservers. - TB III Lfs.	700,00 €
WA000787	Sicherung Wasservers. - 9.Abschlag 2014/12/10	36.926,41 €
WA000787	Sicherung Wasservers. - 9.Abschlag 2014/12/10	32.569,39 €
WA000787	Sicherung Wasservers. - 7.Teilrechnung TB III	3.200,00 €
A0008807	Windpark - Beratungsleistungen	52.182,94 €
A0008807	260030/26592	3.796,03 €
A0008807	Storno Windpark da Aufwand 15.02.01.677101 Bel.2	-52.182,94 €
A0008807	Storno Windpark da Aufwand 15.02.01.677101 Bel.2	-3.796,03 €
A0008998	Omnibusspritze Dickschied - Baurechnung	11.527,39 €
A0008998	Omnibusspritze Dickschied - Storno	8.925,00 €
A0008998	Omnibusspritze - Material	2.677,50 €
A0008998	Rechnung 303/090	1.520,82 €
A0008998	105-2014	1.181,87 €

A0008998	Unterstand Feuerspritze - Dacheindeckung	1.574,45 €
A0008998	Omnibusspritze Dickschied - Gebr. Schmidt	14.739,88 €
A0008998	2014323/10700	2.799,33 €
A0008941	Stützmauer Rathausstr. - Notarkosten	1.055,59 €
A0008941	Stützmauer Rathausstr. - 1.Abschlag Re. A487-14	23.626,24 €
A0008941	Schlussrechnung 114-14	8.932,27 €
A0008941	244/2014	9.451,81 €
A0008941	Stützmauer Rathausstr. - Fassade	425,43 €
A0008941	Aktivierete Eigenleistungen	4.800,00 €
A0008941	Aktivierung Stützmauer	-54.272,83 €
A0009006	Urnenwand Lfs. - Urnenstele	6.496,27 €
A0009008	Waldfriedhof - Planung	1.042,74 €
A0009013	1.AR Kemel Druckerhöhung	12.208,03 €
A0009013	1.AR Kemel KLA	13.377,31 €
A0009013	1.AR KLA Seitzgraben	9.844,17 €
A0009013	1.AR KLA Bärbachtal	14.280,41 €
A0009013	1.AR Kemel Druckerhöhung	2.236,24 €
A0009013	1.AR Abwasserwerk Kemel	2.373,80 €
A0009013	1.AR KLA Kemel	514,76 €
A0009013	1.AR KLA Grebenroth	3.016,06 €
A0009013	1.AR Kemel Druckerhöhung	487,24 €
A0009013	1.AR KLA Niedermeilingen	2.389,77 €
	Afa 2014 -Gesamt-	0,00 €
		833.300,40 €

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 Ihrem eigentlichen Nutzen zugeführt werden, aktiviert und somit auch abgeschrieben.

1.3 Finanzanlagen

5.805.278,00 €

1.3.1 Anteile an verbundenen Unternehmen

Die Gemeinde Heidenrod hat keine Anteile an verbundenen Unternehmen.

1.3.2 Ausleihungen an verbundenen Unternehmen

Die Gemeinde Heidenrod hat keine Ausleihungen an verbundene Unternehmen.

1.3.3 Beteiligungen

Die Beteiligungen haben sich in 2014 gegenüber dem Stand vom 31.12.2013 wie folgt verändert:

Bezeichnung mit Bilanzposition	01.01.2014 in €	31.12.2014 in €	Differenz in €
Windenergiepark Heidenrod GmbH	1.382.535,00	5.530.140,00	4.147.605,00
Kommunale Wohnungsbau GmbH	194.980,20	194.980,20	0,00
RTKT Rheingau-Taunus-Kultur und Tourismus	292,89	292,89	0,00
KGRZ Wiesbaden (Erinnerungswert)	1,00	1,00	0,00
Gesamt:	1.577.809,09	5.725.414,09	4.147.605,00

Am 22.07.2013 wurde der Stammkapitalanteil zur Gründung der „Windpark Heidenrod GmbH“ in Höhe von 12.250,00 € erbracht.

Der Eigenkapitalanteil der Gemeinde Heidenrod in Höhe von 5.517.890,00 € wurde in folgenden Abschlägen erbracht:

1. Rate	19.12.2013	1.370.285,00 €
2. Rate	19.02.2014	1.960.000,00 €
3. Rate	10.06.2014	2.187.605,00 €

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	01.01.2014 in €	31.12.2014 in €	Differenz in €
Versorgungsrücklage	58.238,91	48.865,10	-9.373,81
Gesamt:			

1.3.6 Sonstige Ausleihungen (sonstige Finanzanlagen)

Bezeichnung mit Bilanzposition	01.01.2014 in €	31.12.2014 in €	Differenz in €
Voba RL eG 800246458	300,00	300,00	0,00
Ausleihungen an Mitarbeiter/-in	21.840,00	21.325,00	-515,00
Gesamt:	22.140,00	21.625,00	-515,00

2 Umlaufvermögen**4.665.500,48 €****2.1 Vorräte einschl. Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe****0,00 €**

Eine Vorratslagerhaltung wird in der Gemeinde auch 2014 nicht praktiziert.

2.2 Fertige und unfertige Erzeugnisse, Leistungen und Waren**0,00 €**

Es werden auch 2014 keine Erzeugnisse produziert.

2.3 Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände**2.406.988,35 €****2.3.1 Forderungen aus Zuweisungen, Zuschüssen, Transferleistungen,****891.810,85 €**

Bezeichnung mit Bilanzposition	01.01.2014 in €	31.12.2014 in €	Differenz in €
Forderungen aus sonstigen Zuweisungen und Zuschüssen gegen Bund (220002)	3.713,40 €	0,00 €	-3.713,40 €
Forderungen aus allgemeinen Zuweisungen und Zuschüssen gegen Land (220100)	3.293,44 €	18.550,00 €	15.256,56 €
Forderungen aus allgemeinen Zuweisungen und Zuschüssen gegen Gemeinden (220200)	43.170,21 €	77.556,28 €	34.386,07 €
Forderungen aus sonstigen Zuweisungen und Zuschüssen gegen Bund (221001)	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Forderungen aus sonstigen Zuweisungen und Zuschüssen gegen Land (221100)	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Forderungen aus sonstigen Zuweisungen und Zuschüssen gegen sonst. Bereich (221800)	7.386,17 €	24.089,91 €	16.703,74 €
Forderungen aus Investitionszuweisungen gegenüber dem Bund (225001)	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Forderungen aus Investitionszuweisungen gegenüber dem Land (225100)	47.894,42 €	51.931,48 €	4.037,06 €
Forderungen aus Sofortprogramm gegenüber dem Land (225101)	796.617,32 €	717.300,51 €	-79.316,81 €
Forderungen aus Transferleistungen (227001)	2.905,20 €	2.382,67 €	-522,53 €
Gesamt:	904.980,16	891.810,85	-13.169,31

Bei den **Forderungen aus sonstigen Zuweisungen und Zuschüssen gegen Bund (220002)** wurde die Kostenerstattungen Wahl 2014 und ein Eingliederungszuschuss ausgebucht.

Die Differenz bei den **Forderungen aus allgemeinen Zuweisungen und Zuschüssen vom Land (220100)** kommen aus Kostenerstattungen der Kreiskasse für Flüchtlingsbetreuung sowie aus einer Landeszuweisung IKZ.

Unter den **Forderungen aus allgemeinen Zuweisungen und Zuschüssen gegenüber Gemeinden (220200)** wurden Integrationen gebucht. Die Differenzen 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.

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 Transferleistungen (227001)** hauptsächlich die Konzessionsabgabe verbucht. Die Restforderungen von 522,53 € ergeben sich hauptsächlich aus einem Preisnachlass der SÜWAG aus dem Jahr 2012.



2.3.2 Forderungen aus Steuern und Abgaben

Bezeichnung mit Bilanzposition	01.01.2014	31.12.2014	Differenz
	in €	in €	in €
Forderungen aus Steuern (230002)	456.379,69	340.622,09	-115.757,60
Debitorische Kreditoren 464001 (230010)	0,00	0,00	0,00
Forderungen aus Gebühren (234001)	148.905,71	175.776,07	26.870,36
Forderungen aus Beiträgen (236001)	157.255,00	195.400,02	38.145,02
Sonst. Forderungen aus Abgaben (238001)	0,00	0,00	0,00
Ewber.zuFord.ausSteu.u.Abg. (239001)	-253.961,56	-221.180,65	32.780,91
Pwber.zu Ford.aus Steuern u. Geb.(239100)	0,00	0,00	0,00
Summe	508.578,84	490.617,53	-17.961,31

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	01.01.2014	31.12.2014	Differenz
	in €	in €	in €
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen (240002)	177.337,35	415.926,98	238.589,63
Forderungen aus Kreditaufnahme (240003)	0,00	0,00	0,00
Debitorische Kreditoren 440002/448001 (240010)	18.436,52	46.996,55	28.560,03
Zweifelhafte Forderungen (248001)	1.448,99	0,00	-1.448,99
Summe:	197.222,86	462.923,53	265.700,67

Unter der Position „**Forderungen aus LuL (240002)**“ handelt es sich hauptsächlich um ein Nutzungsentgelt der WPH sowie Grundstückverkäufe „Heiligenbornweg“.

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	01.01.2014 in €	31.12.2014 in €	Differenz in €
Sonst.Umsatzsteuer-Forderungen (262001)	40.601,44	43.092,15	2.490,71
Debitorische Kreditoren 450002 (266010)	33.046,10	27.551,63	-5.494,47
Forderungen aus Versicherungsschäden (266200)	2.467,40	3.080,84	613,44
Forderungen aus dP (267001)	42.829,19	40.421,00	-2.408,19
And.sonst.Verm.ggst. (269001)	16,57	16,57	0,00
Kapitaldienst Süwag (269100)	449.668,93	447.474,25	-2.194,68
Summe:	568.629,63	561.636,44	-6.993,19

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

2.258.512,13 €

Bezeichnung mit Bilanzposition	01.01.2014 in €	31.12.2014 in €	Differenz in €
Kasse (288001)	1.017,58	2.115,44	1.097,86
Handkasse Standesamt (288011)	100,00	100,00	0,00
Nassauische Sparkasse (288031)	97.195,27	2.256.296,69	2.159.101,42
Volksbank Wiesbaden (288032)	13.966,54	0,00	-13.966,54
Summe	112.279,39	2.258.512,13	2.146.232,74

Zum 30.07.2014 wurde das Konto bei der Volksbank Wiesbaden gekündigt. Darin enthalten ein DGHYP-Darlehen dass zu spät zur Rückzahlung kam, in Höhe von 1.568.000,00 €. Siehe hierzu Position 4.6!

3 Rechnungsabgrenzungsposten (ARAP)

327.998,81 €

Bezeichnung mit Bilanzposition	01.01.2014 in €	31.12.2014 in €	Differenz in €
ARAP Lieferungen u. Leistungen (290002)	14.443,96	10.501,82	-3.942,14
ARAP Beamtenbezüge (290010)	0,00	24.992,75	24.992,75
Andere ARAP (298001)	0,00	0,00	0,00
I-Fond Darlehensnummer: 7500048506	36.500,00	34.500,00	-2.000,00
I-Fond Darlehensnummer: 7910430037	7.319,65	2.696,71	-4.622,94
I-Fond Darlehensnummer: 7910706048	9.657,74	3.863,10	-5.794,64
I-Fond Darlehensnummer: 7500015939	73.000,00	67.000,00	-6.000,00
I-Fond Darlehensnummer: 7500015688	124.444,43	112.777,76	-11.666,67
I-Fond Darlehensnummer: 7500025196	76.666,67	71.666,67	-5.000,00
Summe:	342.032,45	327.998,81	-14.033,64

A PASSIVA	96.346.318,56 €
1 Eigenkapital	26.999.592,03 €
1.1 Netto-Position	38.236.850,10 €

1.2 Rücklagen, Stiftungskapital	0,00 €
--	---------------

1.2.1 Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses

Es wurden keine Rücklagen gebildet.

1.2.2 Rücklagen aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses

Es wurden keine Rücklagen gebildet.

1.2.3 Sonderrücklagen

Es wurden keine Rücklagen gebildet.

1.2.4 Stiftungskapital

Es wurden keine Rücklagen gebildet.

1.3 Ergebnisverwendung	11.237.258,07 €
-------------------------------	------------------------

1.3.1 Ergebnisvortrag

Der Ergebnisvortrag beträgt insgesamt 10.786.597,24 € und teilt sich wie folgt auf:

Bezeichnung mit Bilanzposition	01.01.2014 in €	31.12.2014 in €	Differenz in €
1.3.1.1 Ordentliche Ergebnisse aus Vorjahren	12.792.710,83	11.818.171,25	974.539,58
1.3.1.2 Außerordentliche Ergebnisse aus Vorjahren	-885.734,32	-1.031.574,01	145.839,69
Summe:	11.906.976,51	10.786.597,24	1.120.379,27

1.3.2 Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag

Der Gesamtbetrag beläuft sich auf 450.660,83 € und teilt sich wie folgt auf:

Bezeichnung mit Bilanzposition	01.01.2014 in €	31.12.2014 in €	Differenz in €
1.3.2.1 Ordentlicher Jahresüberschuss/-fehlbetrag	1.525.460,42	635.574,45	-889.885,97
1.3.2.2 Außerordentlicher Jahresüberschuss/-fehlbetrag	-145.839,69	-184.913,62	-39.073,93
Summe:	1.379.620,73	450.660,83	-928.959,90

2 Sonderposten**16.221.255,57 €****2.1 Sonderposten aus erhaltenen Investitionszuweisungen,
und –zuschüssen und Investitionsbeiträgen****16.221.255,57 €**2.1.1 Sopo Investitionszuweisungen vom öffentlichen Bereich

Bezeichnung mit Bilanzposition	01.01.2014 in €	31.12.2014 in €	Differenz in €
Sopo.aus Zuw. vom Bund (360002)	470.003,86	451.944,21	-18.059,65
Sopo.aus Zuw. vom Land (360100)	10.308.056,12	9.660.869,78	-647.186,34
Sopo Konj-Progr. 7500051809 (360101)	265.384,92	221.154,10	-44.230,82
Sopo Konj-Progr. 7500032334 (360102)	51.267,36	42.722,80	-8.544,56
Sopo Konj-Progr. 7500051890 (360103)	23.572,56	19.643,80	-3.928,76
Sopo Konj-Progr. 7500059174 (360104)	416.932,36	400.896,50	-16.035,86
Sopo Konj-Progr. 7500070537 (360105)	20.818,94	20.075,41	-743,53
Sopo.aus pau.Inv.zuw.vomLand (362100)	392.800,00	357.800,00	-35.000,00
Sopo.aus pau.Inv.zuw.sonst.öff.Bereich (362400)	1.388.235,56	1.183.775,51	-204.460,05
Summe	13.337.071,68	12.358.882,11	-978.189,57

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	01.01.2014 in €	31.12.2014 in €	Differenz in €
Sopo aus Zuschüssen von privaten Unternehmen (361700)	333.632,17	284.827,20	-48.804,97
Sopo aus Zuschüssen von übr. Bereich (361800)	60.000,00	54.500,00	-5.500,00
Sopo.aus Zuschuss privaten Unternehmen (363700)	4.698,47	3.937,05	-761,42
Sopo übriger Bereich (363800)	345.548,77	359.390,39	13.841,62
Summe	743.879,41	702.654,64	-41.224,77

2.1.3 Investitionsbeiträge

Die Investitionsbeiträge haben sich von 3.410.563,79 € um 250.844,97 € auf nunmehr 3.159.718,82 € reduziert, was hauptsächlich auf die Auflösung (Afa) zurückzuführen ist.

Bezeichnung mit Bilanzposition	01.01.2014 in €	31.12.2014 in €	Differenz in €
Sopo aus Beiträgen (366001)	3.194.191,61	2.955.416,64	-238.774,97
Sopo aus Ablösebeiträgen (366002)	216.372,18	204.302,18	-12.070,00
Summe	3.410.563,79	3.159.718,82	-250.844,97

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 **7.398.623,64 €**

3.1 Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen **3.926.577,85 €**

Bezeichnung mit Bilanzposition	01.01.2014 in €	31.12.2014 in €	Differenz in €
Verpfl.eingetretenerPens.fälle (370002)	1.332.711,00	2.098.193,00	765.482,00
Verpfl.unverfallb. (Pensionär) (370100)	1.175.733,00	855.268,00	-320.465,00
Verpfl.f.Alterstz.u.ähnl.Maßn. (371001)	565.382,85	377.930,85	-187.452,00
Beih.verpfl.gg.Vers.empf. (372001)	237.960,00	375.642,00	137.682,00
Beihilfeverpflichtungen(Aktive) (373001)	267.460,00	219.544,00	-47.916,00
Summe	3.579.246,85	3.926.577,85	347.331,00

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 **2.773.063,36 €**

Bezeichnung mit Bilanzposition	01.01.2014 in €	31.12.2014 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)	2.628.729,04	2.773.063,36	144.334,32
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	2.628.729,04	2.773.063,36	144.334,32

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 144.334,32 € 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 698.982,43€

Bezeichnung mit Bilanzposition	01.01.2014 in €	31.12.2014 in €	Differenz in €
Rückstellungen für unterlassene Instandhaltung (390002)	219.367,64	107.961,23	-111.406,41
Überstundenrückstellungen (399001)	436.893,99	453.682,03	16.788,04
Urlaubsrückstellungen (399002)	55.744,50	66.734,00	10.989,50
Rückstellungen gemäß § 28, HKJGB (399004)	0,00	0,00	0,00
Rückstellungen für Rechts- und Beratungsleistungen (399400)	38.331,17	28.626,84	-9.704,33
Andere sonstige Rückstellungen für ungewisse Verbindlichkeiten (399900)	27.787,455	41.978,33	14.190,78
Rückstellungen für Buchverluste (399901)	0,00	0,00	0,00
Summe	778.124,85	698.982,43	-79.142,42

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

> Material Förderkreis	5.000,00 €
> Erneuerung Rechenanlage Seitzgraben	16.931,59 €
> Überschussschlammleitung KLA Obere Wisper	35.000,00 €
> Dach Trauerhalle Lfs.	10.000,00 €
> Material DGH, allgemein	10.272,63 €
> Brandschutz DGH Nauroth	30.757,01 €
Summe:	107.961,23 €

Aufgrund der Berechnung der Personalstelle hat sich die **Überstundenrückstellung (399001)** um 16.788,04 € gegenüber 2013 erhöht.

Aufgrund der Berechnung der Personalstelle hat sich die **Urlaubsrückstellung (399002)** um 10.989,50 € gegenüber 2013 erhöht.

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 9.704,33 € reduziert.

Die **anderen sonstigen Rückstellungen für ungewisse Verbindlichkeiten (399900)** beziehen sich auf:

> Ordnungswesen	4.735,49 €
> Ordnungsbezirk HIPO	8.000,00 €
> Integrations-KITA Lebenshilfe	4.008,84 €
> Krabbelgruppe	1.200,00 €
> KGRZ Wiesbaden	24.034,00 €
Summe:	41.978,33 €

Die **Rückstellungen für Buchverluste (399901)** bezogen sich 2012 auf die Buchverluste aus der Aufnahme „Kassenkredit in Schweizer Franken“.

4 Verbindlichkeiten 44.993.536,49 €

4.1 Anleihen davon mit einer Restlaufzeit bis einschl. einem Jahr 0,00 €

4.2 Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen 25.808.307,60 €

Bezeichnung mit Bilanzposition	01.01.2014 in €	31.12.2014 in €	Differenz in €
Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten (420799) 4.2.1	20.384.487,48	22.206.870,30	1.822.382,82
Verbindlichkeiten gegenüber öffentlichen Kreditgebern (420698) 4.2.2	3.845.207,41	3.582.522,10	-262.685,31
Verbindlichkeiten gegenüber sonstigen Kreditgebern (429998) 4.2.3	20.573,65	18.915,20	-1.658,45
Summe	24.250.268,54	25.808.307,60	1.558.039,06

4.3 Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahme für die Liquiditätssicherung 16.607.934,13 €

4.4 Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften 0,00 €

**4.5 Verbindlichkeiten aus Zuweisungen/Zuschüssen/
Transferleistungen und Investitionszuweisungen, -zuschüssen sowie –beiträgen 227.292,47 €**

Bezeichnung mit Bilanzposition	01.01.2014 in €	31.12.2014 in €	Differenz in €
Verbindlichkeiten aus Zuweisungen und Zuschüsse gegenüber Land (430100)	745,00	1.019,00	274,00
Verbindlichkeiten aus Zuweisungen und Zuschüsse gegenüber Gemeinden (430200)	129.113,33	163.213,33	34.100,00
Verbindlichkeiten aus Zuweisungen und Zuschüsse gegenüber priv. Unternehmen (430700)	0,00	0,00	0,00
Verbindlichkeiten aus Zuweisungen und Zuschüsse geg. übrige Bereiche (430800)	47.833,78	6.044,03	-41.789,75
Kreditorische Debitoren 221800 (430900)	0,00	0,00	0,00
Kreditorische Debitoren 227001 (437010)	9.316,95	17.556,11	8.239,16
Kred. Debitoren 221800 (437011)	144,51	0,00	-144,51
Kred. Debitoren 225100 (437012)	66.535,59	39.460,00	-27.075,59
Summe	253.689,16	227.292,47	-26.396,69

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.

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

> Rest Zuschuss Vereinsheim	916,03 €
> Zuschuss VDK	128,00 €
> Zuschuss Bambini-Programm	6.000,00 €
> Zuschuss Rückzahlung Betreuung	-1.000,00 €
Summe:	6.044,03 €

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**2.026.052,37 €**

Bezeichnung mit Bilanzposition	01.01.2014 in €	31.12.2014 in €	Differenz in €
Verbindlichkeiten LuL aus dem Inland (440002)	435.472,88	1.999.737,22	1.564.264,34
Kreditorische Debitoren 253002 (440010)	0,00	0	0,00
Kreditorische Debitoren 240002 (440011)	462,00	180	-282,00
Verbindlichkeiten aus Kostenerstattung und Umlagen (448001)	23.455,49	26.135,15	2.679,66
Summe	459.390,37	2.026.052,37	1.566.662,00

Die **Verbindlichkeiten aus LuL (440002)** (Lieferung und Leistungen) haben sich im laufenden Jahr 2014 um 1.564.264,34 € erhöht, da hier ein DGHYP-Darlehen aufgrund verspäteter Überweisung mit einem Betrag von 1.568.000,00 € enthalten ist (siehe hierzu 2.4).

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 Kostenerstattungen und Umlagen (448001)** verzichtet.

4.7 Verbindlichkeiten aus Steuern und steuerähnlichen Abgaben**208.428,92 €**

Bezeichnung mit Bilanzposition	01.01.2014 in €	31.12.2014 in €	Differenz in €
Steuern (450002)	0,00	602,00	602,00
Kreditorische Debitoren 230002 (450003)	220,67	9.028,98	8.808,31
Steuerähnliche Abgaben (455001)	11.380,70	7.198,73	-4.181,97
Kreditorische Debitoren 234001 (455002)	76.749,34	96.177,27	19.427,93
Kreditorische Debitoren 236001 (455003)	92.432,67	95.421,94	2.989,27
Summe	180.783,38	208.428,92	27.645,54

Die **Steuern (450002)** haben sich um 602,00 € auf 602,00 € erhöht.

Die **Kreditorischen Debitoren (450003)** (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 (455001)** hat sich gegenüber dem Vorjahr um 4.181,97 € reduziert.

Die **Kreditorischen Debitoren (455002)** (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 (455003)** (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 **115.521,00 €**

Bezeichnung mit Bilanzposition	01.01.2014 in €	31.12.2014 in €	Differenz in €
Verbindlichkeiten gegenüber Finanzamt (480900)	-1.288,89	0,00	1.288,89
Umsatzsteuerzahllast (483100)	0,00	11.610,42	11.610,42
Verbindlichkeiten gegenüber Sozialversicherungsträger (484001)	3.610,38	13.065,78	9.455,40
Verbindlichkeiten gegenüber Krankenkassen (484002)	1.610,00	2.185,00	575,00
Verbindlichkeiten gegen Mitarbeiter, Organmitglieder (485001)	35.537,21	48.429,55	12.892,34
Verwahrgelder (treuh.Gelder) (486001)	22.861,39	4.014,82	-18.846,57
Verschiedenes (486004)	19.125,00	15.697,80	-3.427,20
Kautionen (486007)	0,00	0,00	0,00
Verbindlichkeiten VW/VO (489001)	20.517,63	20.517,63	0,00
Summe	101.972,72	115.521,00	13.548,28

Die **Verbindlichkeiten gegenüber dem Finanzamt (480900)** bezieht sich ausschließlich auf Umsatzsteuer.

Die **Umsatzsteuerzahllast (483100)** bezieht sich auf die Umsatzsteuer 2014.

Die **Verbindlichkeiten gegenüber dem Sozialversicherungsträger (484001)** in Höhe von 9.455,40 € beziehen sich auf Lohn- und Gehaltszahlungen sowie auf Lohnsteuerrückerstattungen.

Die **Verbindlichkeiten gegen Mitarbeiter, Organmitglieder (485001)** haben sich um 12.892,34,00 € auf 48.429,55 € erhöht.

Der Betrag von 4.014,82 € ergibt sich bei den **Verwahrgeldern (486001)** aus der Bereinigung der einzelnen durchlaufenden Konten.

Bei der Position Verschiedenes (486004) hat sich der Betrag um 3.427,20 € reduziert.

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. Der Betrag hat sich gegenüber 2013 nicht verändert.

5 Passive Rechnungsabgrenzung (PRAP)

733.310,83 €

Bezeichnung mit Bilanzposition	01.01.2014 in €	31.12.2014 in €	Differenz in €
Passive Rechnungsabgrenzung aus LuL (490002)	36.243,00	159.343,60	123.100,60
Wahlgräber (PRAP) aus VJ (499010)	260.111,16	249.009,80	-11.101,36
Reihengräber (PRAP) aus VJ (499011)	83.895,92	78.432,79	-5.463,13
NR Reihengrab < 5 LJ (499101)	1.162,69	1.404,11	241,42
NR Reihengrab > 5 LJ (499102)	21.400,85	28.025,78	6.624,93
NR Urnenreihengrab (499103)	23.892,17	23.226,17	-666,00
NR Wahlgrabstätte (499104)	113.743,66	114.112,86	369,20
NR Wahlgrabstätte – Vorverkauf (499105)	2.950,70	2.867,18	-83,52
NR Urnengrabstätte (499106)	21.276,85	25.362,48	4.085,63
NR Urnengrabstätte (499107)	2.924,90	2.869,94	-54,96
NR-Verlängerung (499108)	44.796,52	48.656,12	3.859,60
Summe	612.398,42	733.310,83	120.912,41

(NR = Nutzungsrecht)

Bei der **passiven Rechnungsabgrenzungen LuL (490002)** sind unter anderem Waldwildschaden, Stundungszinsen, Auflösung Rechnungsabgrenzung sowie Pflegeversicherung gebucht, was zu einer Erhöhung von 123.100,60 € 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 (490011)** die reine Auflösung der alten Afa-Positionen.

In **NR Reihengrab < 5 LJ (499101)** handelt es sich um den Verkauf eines Einzelgrabes, ansonsten um reine Afa-Auflösungen.

Bei der Position **NR Reihengrab > 5 LJ (499102)** wurden insgesamt 4 Einzelgräber, 3 Reihengräber, 3 Grabumwandlungen sowie 1 x Bestattungskosten gebucht. Des Weiteren ist dort die Auflösung in Höhe von 725,64 € gebucht.

Bei den **NR Urnenreihengräber (499103)** wurden im Jahr 2014 ausschließlich Abschreibungen gebucht.

Unter der Position **NR Wahlgrabstätte (499104)** wurden der Verkauf von 1 Wahlgrab, 1 Doppelgrab sowie die Auflösungen in Höhe von 2.777,52 € 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 15 Urnengräber, 2 Umwandlungen sowie 1 Rasengrab verbucht. Des Weiteren ist dort die Auflösung in Höhe von 557,88 € gebucht.

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

In 2014 wurden unter der Position **NR-Verlängerungen (499108)** 7 Verlängerungen des Ruherechts verbucht. Des Weiteren ist dort die Auflösung in Höhe von 833,40 € gebucht.

V Bilanzkennzahlen

Eigenkapitalquote¹ (%)

$$\text{im engeren Sinne}^2 = \frac{\text{Eigenkapital} \text{./. zweckgebundene Rücklage} * 100}{\text{Bilanzsumme}} = 28,02 \%$$

$$\text{im weiteren Sinne} = \frac{\text{Eigenkapital} * 100}{\text{Bilanzsumme}} = 28,02 \%$$

$$\text{im weitesten Sinne}^3 = \frac{\text{Eigenkapital} + \text{Sonderposten} * 100}{\text{Bilanzsumme}} = 44,86 \%$$

Fremdkapitalquote⁴ (%)

$$\text{im engeren Sinne} = \frac{\text{Verbindlichkeiten} * 100}{\text{Bilanzsumme}} = 46,70 \%$$

$$\text{im weiteren Sinne}^5 = \frac{\text{Verbindlichkeiten} + \text{Rückstellungen} * 100}{\text{Bilanzsumme}} = 54,38 \%$$

$$\text{im weitesten Sinne}^6 = \frac{\text{Verbindlichkeiten} + \text{Rückstellungen} + \text{PRAP's} * 100}{\text{Bilanzsumme}} = 55,14 \%$$

Anlagenabnutzungsgrad⁸ (%)

$$\text{bei Gebäuden und Außenanlagen}^{8a} = \frac{\text{kumulierte Abschreibung} * 100}{\text{Anschaffungs- und Herstellungskosten}} = 50,42 \%$$

(1.2.2.)

$$\text{bei Infrastrukturvermögen} = \frac{\text{kumulierte Abschreibung} * 100}{\text{Anschaffungs- und Herstellungskosten}} = 38,67 \%$$

(1.2.3.)

$$\text{Anlagen und BGA} = \frac{\text{kumulierte Abschreibung} * 100}{\text{Anschaffungs- und Herstellungskosten}} = 65,61 \%$$

(1.2.4./1.2.5.)

Anlagenintensität⁹ (%)

$$\text{gesamtes Anlagevermögen} = \frac{\text{Anlagevermögen} * 100}{\text{Bilanzsumme}} = 94,82 \%$$

$$\text{immaterielles Vermögen} = \frac{\text{immaterielle Vermögensgegenstände} * 100}{\text{Bilanzsumme}} = 0,23 \%$$

$$\text{Sachanlagevermögen} = \frac{\text{Sachanlagevermögen} * 100}{\text{Bilanzsumme}} = 88,56 \%$$

$$\text{Finanzanlagevermögen} = \frac{\text{Finanzanlagevermögen} * 100}{\text{Bilanzsumme}} = 6,03 \%$$

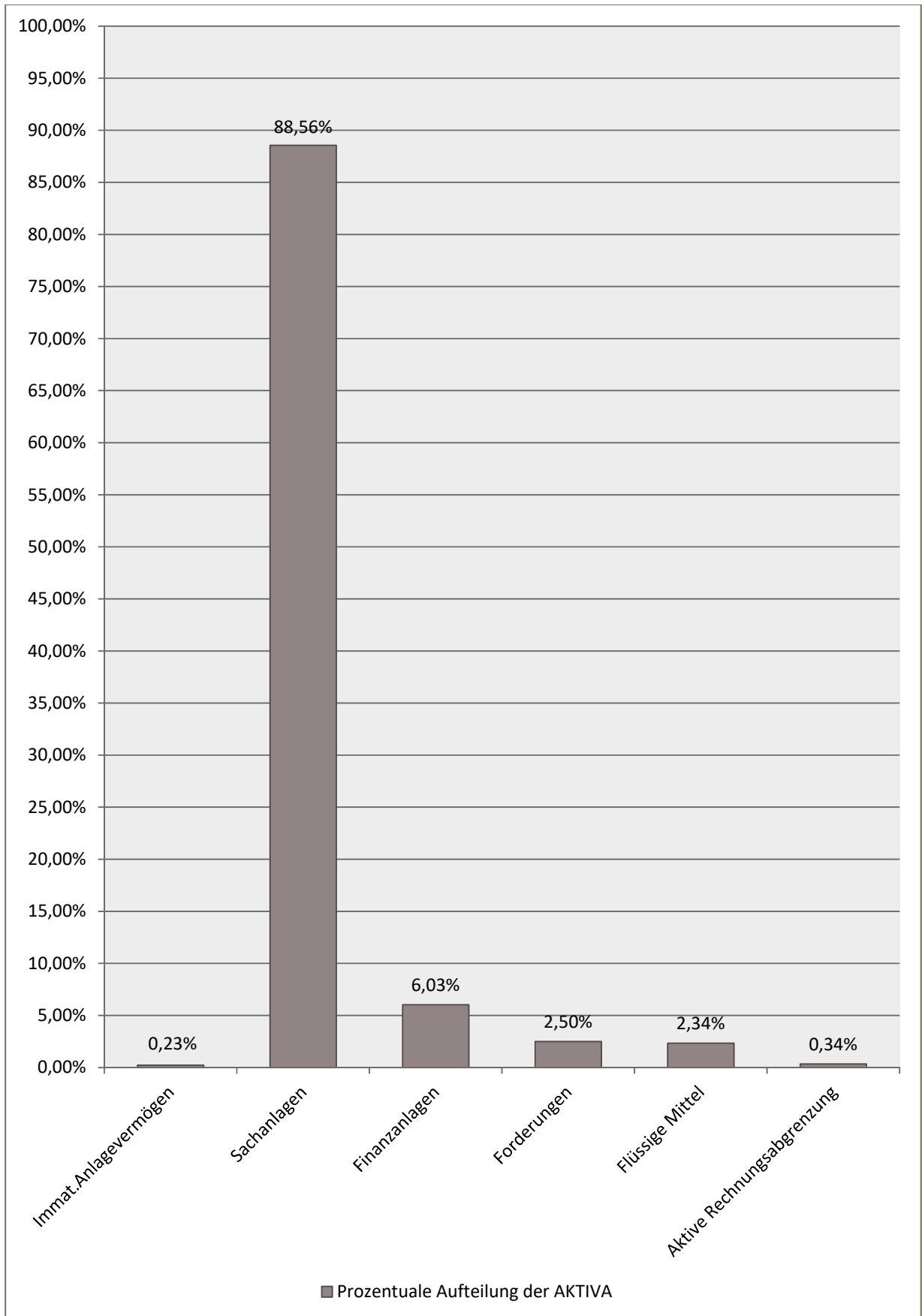
-
- ¹ die Eigenkapitalquote sagt aus, zu wie viel Prozent das vorhandene Vermögen aus eigener Kraft heraus finanziert ist.
- ² hier wird die Gebührenaussgleichsrücklage wegen ihres Verwahrcharakters nicht als Eigenkapital betrachtet.
- ³ hier werden Sonderposten dem Eigenkapital zugerechnet, da sie nach 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.

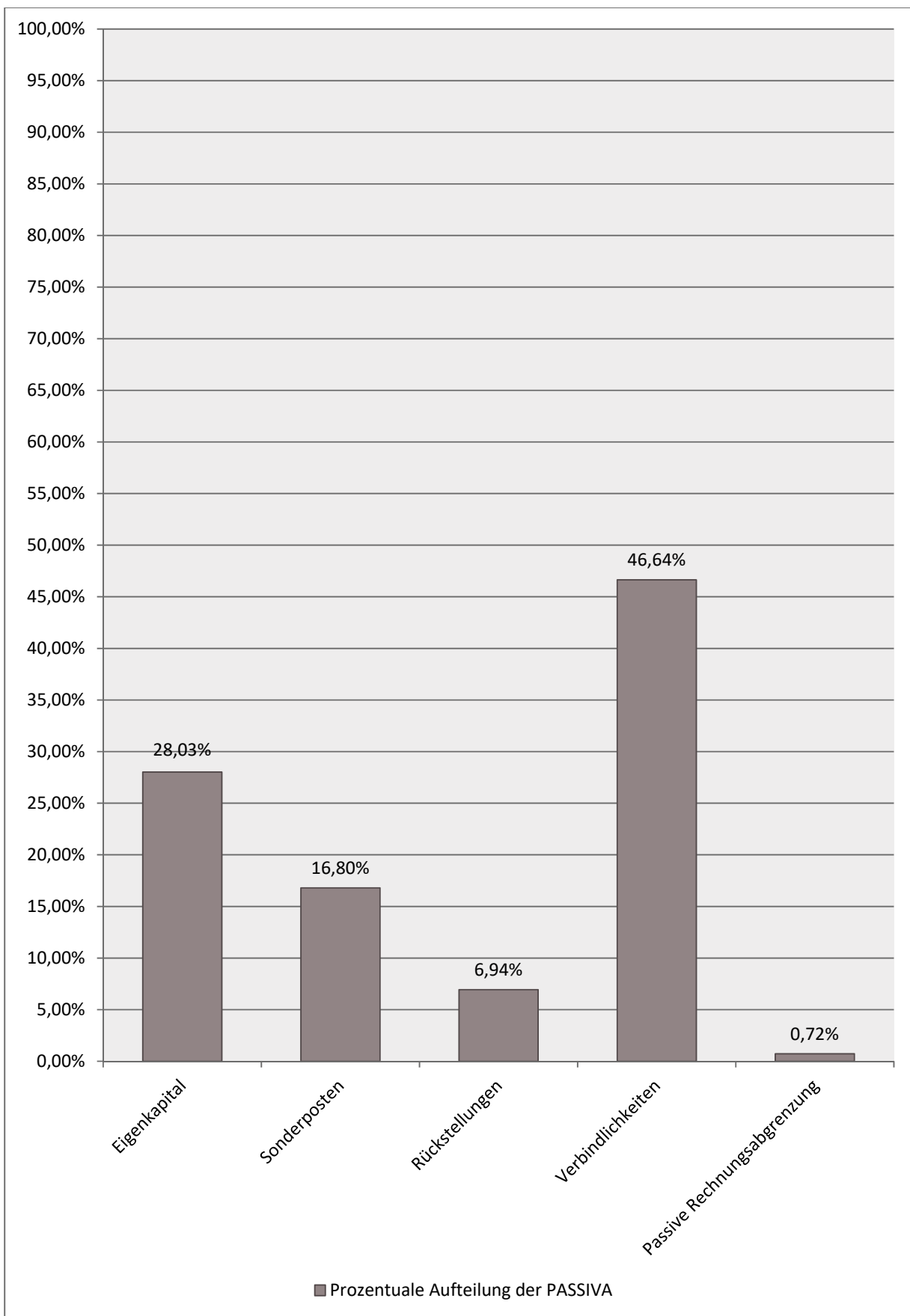
VI Bilanzansätze in Prozent

Bilanzposition	T-EUR	% zur Bilanzsumme
AKTIVA		
Immaterielle Vermögensgegenstände	226	0,23 %
Sachanlagen	85.322	88,56 %
Finanzanlagevermögen	5.805	6,03 %
Anlagevermögen insgesamt	91.353	94,82 %
Forderungen	2.407	2,50 %
Flüssige Mittel	2.259	2,34 %
Umlaufvermögen insgesamt	4.666	4,84 %
Aktive Rechnungsabgrenzungsposten	328	0,34 %

Bilanzposition	T-EUR	% zur Bilanzsumme
PASSIVA		
Eigenkapital	27.000	28,03 %
Sonderposten	16.221	16,80 %
Rückstellungen für Pensionäre und ähnliche Verpflichtungen	3.927	4,07 %
Rückstellungen für Finanzausgleich	2.773	2,87 %
Sonstige Rückstellungen	699	0,75 %
Verbindlichkeiten	44.994	46,64 %
Passive Rechnungsabgrenzungsposten	733	0,72 %







VII Sonstige Angaben

Die Gemeinde Heidenrod hat zum Bilanzstichtag 31.12.2014, 8.429 Einwohner (Haupt- und Nebenwohnsitz) 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, in der Fassung des 6.Nachtrages zur Hauptsatzung vom 12.05.2011, 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 Reiner Holzhausen)
- 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 01.01.2014 - 31.12.2014 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:

01.01.14-31.12.14

- | | |
|--|----------|
| ▪ CDU-Fraktion | 10 Sitze |
| Vorsitzender: Herr Klaus Reichel | |
| ▪ SPD-Fraktion | 13 Sitze |
| Vorsitzender: Herr Ralf Jäger | |
| ▪ BIH-Fraktion | 3 Sitze |
| Vorsitzender: Herr Werner Kübitz | |
| ▪ Die Grünen-Fraktion | 4 Sitze |
| Vorsitzender: Herr Thomas Giebel | |
| ▪ FDP | 1 Sitz |
| Vorsitzender: Herr Stefan Müller (ab 27.03.11 keine Fraktion mehr) | |



Vorsitzender der Gemeindevertretung ist Herr Benno Bach. Die weiteren Gemeindevertreter sind (01.01.2014 - 31.12.2014):

01.01.14 – 31.12.14

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 Michael Leonhard
 - 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
 - Herr Günther Funk
 - Herr Sascha Kappes
 - Herr Wilfried Herborn

-
- Herr Dieter Rausch
 - Herr Werner Kübitz
 - unbesetzt

-
- Herr Thomas Giebel
 - Herr Hans Jürgen Bertram
 - Frau Dorothee Peil
 - Frau Ruth 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 01.01.2014 - 31.12.2014 aus dem hauptamtlichen Bürgermeister und den Beigeordneten:

01.01.14 – 31.12.14

Änderungen

- Herr Volker Diefenbach
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 6. Nachtrages vom 12.05.2011 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 2014:

Fraktionen	SOLL	IST
○ CDU-Fraktion	: 180,00 €	180,00 €
○ SPD-Fraktion	: 216,00 €	216,00 €
○ BIH-Fraktion	: 96,00 €	84,00 €
○ GRÜNE-Fraktion	: 108,00 €	0,00 €
Gesamt	: <u>600,00 €</u>	<u>480,00 €</u>

Aufwandsentschädigungen und Reisekosten 2014 (Gremien):

	SOLL	IST
○ Reisekosten (685001)	: 2.500,00 €	5.056,95 €
○ Aufwandsentschädigung (686001-3)	: 7.500,00 €	4.997,97 €

B Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter

Zum Stichtag 31.12.2014 führte die Gemeinde Heidenrod in nachfolgenden Bereichen:

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

insgesamt 104,09 Stellen auf 145 Bedienstete, davon waren:

- 4 Auszubildende
- 6 Beamte und
- 98 Beschäftigte (davon 50 Teilzeitbeschäftigte)

C Haftungsverhältnis und sonstige Verpflichtungen

Die Gemeinde Heidenrod führte zum Bilanzstichtag 31.12.2014 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 2014:</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 €	13.732,92 €

<u>für EDV-Hardware 2014:</u>	<u>Bereich</u>	<u>SOLL</u>	<u>IST</u>
○ 01.01.06	EDV	35.000,00 €	29.794,03 €

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 Haushalts- jahres	Zugänge im Haushalts- jahr	Abgänge im Haushalts- jahr	Umbuchungen im haushalts- jahr	Gesamte AK/HK am Ende des Haushalts- jahres	Kumulierte Abschrei- bungen am Beginn des Haushaltsjahres	Zuschreibungen im Haushaltsjahr	Abschrei- bungen im Haushaltsjahr	Umbuchungen im Haushaltsjahr	Kumulierte Abschrei- bungen am Ende des Haushalts- jahres	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	171.672,42	1.166,50			172.838,92	-160.003,76		-6.282,21		-166.285,97	6.552,95	11.668,66
1.1.2. Gel. Investitionszuweisungen und -zuschüsse	527.528,49	15.000,00			542.528,49	-298.925,45		-24.559,95		-323.485,40	219.043,09	228.603,04
Summe 1.	699.200,91	16.166,50			715.367,41	-458.929,21		-30.842,16		-489.771,37	225.596,04	240.271,70
2. Sachanlagevermögen												
1.2.1. Grundstücke, grdstgl. Rechte	9.272.392,87	50.019,73	-96.635,38		9.225.777,22						9.225.777,22	9.272.392,87
1.2.2. Bauten, einschl. Bauten auf fr. Grdstck.	21.896.611,40	132,32		4.487,51	21.901.231,23	-11.039.684,45		-395.003,48	44,97	-11.434.687,93	10.466.543,30	10.856.926,95
1.2.3. Infrastrukturvermögen	106.253.404,17	64.389,89	-30.358,20	42.784,97	106.330.220,83	-41.092.150,76		-1.704.889,37	7.725,04	-42.797.040,13	63.533.180,70	65.161.253,41
1.2.4. Anlagen u. Maschinen zur Leistungserstellg.	157.645,72			19.001,35	176.647,07	-104.444,60		-22.558,11	-10.300,22	-127.002,71	49.644,36	53.201,12
1.2.5. andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	2.309.299,70	310.780,90	-103.283,40	-6.742,63	2.510.054,57	-1.514.236,00	101.960,56	-178.071,34	2.530,21	-1.590.346,78	919.707,79	795.063,70
1.2.6. geleistete Anzahlg. U. Anl.i. Bau	293.791,46	892.831,60		-59.531,20	1.127.091,86						1.127.091,86	293.791,46
Summe 2.	140.183.145,32	1.318.154,44	-230.276,98	0,00	141.271.022,78	-53.750.515,81	101.960,56	-2.300.522,30	0,00	-55.949.077,55	85.321.945,23	86.432.629,51
3. Finanzanlagevermögen												
1.3.1. Anteile an verbundenen Unternehmen												
1.3.2. Ausleihungen an verbundenen Unternehmen												
1.3.3. Beteiligungen	1.577.809,09	4.147.605,00			5.725.414,09						5.725.414,09	1.577.809,09
1.3.4. Ausleihungen mit Unternehmen, mit denen ein Anteil												
1.3.5. Wertpapiere des Anlagevermögens	48.865,10	9.373,81			58.238,91						58.238,91	48.865,10
1.3.6. Sonstige Finanzanlagen	22.140,00	-515,00			21.625,00						21.625,00	22.140,00
Summe 3.	1.648.814,19	4.156.463,81			5.805.278,00						5.805.278,00	1.648.814,19
Gesamt	142.531.160,42	5.490.784,75	-230.276,98	0,00	147.791.668,19	-54.209.445,02	101.960,56	-2.331.364,46	0,00	-56.438.848,92	91.352.819,27	88.321.715,40

Rückstellungsübersicht

gem. § 52 Abs. 3 GemHVO

3. Rückstellung	Beginn des Haushaltsjahres 01.01.2014	Zuführung in EUR	Auflösung in EUR	Inanspruchnahme in EUR	Ende des Haushaltsjahres 31.12.2014
3.1 Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen	3.579.246,85	903.662,00	0,00	556.331,00	3.926.577,85
3.2 Rückstellungen für Umlageverpflichtungen nach dem Finanzausgleichsgesetz und für Vberpflichtungen im Rahmen von Steuerschuldverhältnisse	2.628.729,04	144.334,32	0,00	0,00	2.773.063,36
3.3 Rückstellungen für die Rekultivierung und Nachsorge von Abfalldeponien	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4 Rückstellungen für die Sanierung von Altlasten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.5 Sonstige Rückstellungen	778.124,85	630.056,45	122.859,27	586.339,60	698.982,43
Gesamt	6.986.100,74	1.678.052,77	122.859,27	1.142.670,60	7.398.623,64

Verbindlichkeitenübersicht
§ 112 Abs. 4 Nr. 1 HGO

Art der Verbindlichkeit	Beginn des Haushaltsjahres 01.01.2014	Ende des Haushaltsjahres 31.12.2014	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	24.250.268,54	25.808.307,60	85.986,08	3.335.420,29	22.386.901,23
4.2.1 Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	20.384.487,48	22.206.870,30	0,00	2.382.218,90	19.824.651,40
4.2.2 Verbindlichkeiten gegenüber öffentlichen Kreditgebern	3.845.207,41	3.582.522,10	67.070,88	953.201,39	2.562.249,83
4.2.3 sonstige Verbindlichkeiten aus Krediten	20.573,65	18.915,20	18.915,20	0,00	0,00
4.3 Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für die Liquiditätssicherung	18.669.180,85	16.607.934,13	16.607.934,13	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	253.689,16	227.292,47	227.292,47	0,00	0,00
4.6 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	459.390,37	2.026.052,37	2.026.052,37	0,00	0,00
4.7 Verbindlichkeiten aus Steuern und steuerähnlichen Abgaben	180.783,38	208.428,92	208.428,92	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
4.9 Sonstige Verbindlichkeiten	101.972,72	115.521,00	115.521,00	0,00	0,00
Gesamt	43.915.285,02	44.993.536,49	19.271.214,97	3.335.420,29	22.386.901,23

10.01.2018

Übersicht über die Veränderung der Ermächtigungen

Seite 62 von 308

Ermächtigung	Ermächtigung aus Vorjahren	Inv. Erm. aus Vorjahren	Inanspruch genommen	In Abgang gebracht	Verbleibende Ermächtigung	Übertrag in Folgejahr	Neu gebildete Ermächtigung
02.03.01/1002.843831	105.466,16	0,00	49.694,03	0,00	0,00	55.772,13	128.500,00
06.04.01/2007.842851	2.000,00	0,00	867,39	-1.132,61	0,00	0,00	0,00
06.04.01/2039.842852	25.000,00	0,00	7.131,29	-17.868,71	0,00	0,00	0,00
06.05.01/1005.843831	4.500,00	0,00	2.165,28	-2.334,72	0,00	0,00	0,00
08.01.01/1007.840818	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09.01.01/2083.842852	52.182,94	0,00	0,00	0,00	52.182,94	0,00	7.497,00
10.03.01/2090.842851	45.000,00	0,00	44.946,24	-53,76	0,00	0,00	0,00
11.03.01/1014.843831	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.068,07
11.03.01/2061.842850	694.016,43	0,00	691.028,25	0,00	0,00	2.988,18	763.073,59
12.01.01/2086.842852	10.000,00	0,00	0,00	-10.000,00	0,00	0,00	0,00
12.01.01/2092.842852	2.018,51	0,00	2.018,51	0,00	0,00	0,00	0,00
12.07.01/2087.842852	22.088,61	0,00	0,00	-22.088,61	0,00	0,00	20.000,00
13.05.02/1012.842852	6.183,34	0,00	6.183,34	0,00	0,00	0,00	0,00
15.01.01/1011.843831	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
15.02.01/2083.844844	4.147.605,00	0,00	4.147.605,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.02.02/2095.842851	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.733,91
Summe Ermächtigungen	5.131.060,99	0,00	4.966.639,33	-53.478,41	52.182,94	58.760,31	932.872,57

Forderungsübersicht
§ 112 Abs. 4 Nr. 1 HGO

Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	Beginn des Haushaltsjahres 01.01.2014	Ende des Haushaltsjahres 31.12.2014	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	904.980,16	891.810,85	891.810,85		
Forderungen aus Steuern und steuerähnlichen Abgaben	508.578,84	490.617,53	490.617,53		
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	197.222,86	462.923,53	462.923,53		
Forderungen gegen verbundene Unternehmen und gegen Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht, und Sondervermögen	0,00	0,00	0,00		
Sonstige Vermögensgegenstände	568.629,63	561.636,44	561.636,44		
Summe	2.179.411,49	2.406.988,35	2.406.988,35	0,00	0,00



Rechenschaftsbericht 2014

(gemäß § 51 GemHVO)

GEMEINDE HEIDENROD

13.12.2017

Erstellt: Herr Janzen
Fachdienst Finanzen

Rechenschaftsbericht 2014

(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 Steuerfähigkeit 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 2014

1.2.1. Haushalt 2014

Die Haushaltssatzung mit Haushaltsplan für das Jahr 2014 wurde am 28. Oktober 2013 gemäß § 97 Abs. 1 HGO in den Gemeindevorstand eingebracht. Nach Beratungen am 28. Oktober sowie 06. November 2013 wurde die Haushaltssatzung mit Haushaltsplan festgestellt und am 13. Dezember 2013 zur 1. Lesung in die Gemeindevertretung eingebracht.

Die Öffentliche Bekanntmachung zur Einbringung gemäß § 97 (2) HGO erfolgte im Aar-Boten vom 05. Dezember 2013.

Die Gemeindevertretung hat in der 1. Lesung am 13. Dezember 2013 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 06. Januar 2014
- Ausschuss für Jugend, Soziales, Kultur, Sport und Schule
am 09. Januar 2014
- Ausschuss für Planen, Bauen, Verkehr und Wirtschaft
am 13. Januar 2014
- Haupt- und Finanzausschuss
am 14. Januar 2014

Die Gemeindevertretung hat die Haushaltssatzung mit Haushaltplan 2014 sowie das Haushaltssicherungskonzept 2013 – 2017 in ihrer Sitzung am 24. Januar 2014 in zweiter Lesung beraten und beschlossen.

Am 26. Februar 2014 wurde die von der Gemeindevertretung beschlossene Haushaltssatzung mit Haushaltsplan zur Prüfung über die Kommunalaufsicht des Rheingau-Taunus-Kreises dem Regierungspräsidium Darmstadt mit der Bitte um Genehmigung vorgelegt.

Mit Schreiben vom 21. März 2014 erteilte das Regierungspräsidium Darmstadt die Genehmigung mit Auflagen.

Die Öffentliche Bekanntmachung mit Genehmigung gemäß § 97 (2) HGO erfolgte im Aar-Boten vom 01. April 2014.

Der Gemeindevertretung wurde die erteilte Genehmigung am 09. Mai 2014 zur Kenntnis gegeben.

1.2.2. 1.Nachtragshaushalt 2014

Die 1. Nachtragshaushaltssatzung mit Nachtragshaushaltsplan für das Jahr 2014 wurde am 14. Juli 2014 gemäß § 114d HGO in Verbindung mit § 97 Abs. 1 HGO in den Gemeindevorstand eingebracht. Nach den Beratungen am 14. Juli 2014 wurde die Nachtragshaushaltssatzung mit Nachtragshaushaltsplan festgestellt und am 19. September 2014 zur 1. Lesung in die Gemeindevertretung eingebracht.

Die Öffentliche Bekanntmachung zur Einbringung gemäß § 97 (2) HGO erfolgte im Aar-Boten vom 30. Juli 2014.

Die Gemeindevertretung hat in der 1. Lesung am 19. September 2014 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 09. Oktober 2014 statt.

Die Gemeindevertretung hat die Nachtragshaushaltssatzung mit Nachtragshaushaltsplan 2014 sowie das Haushaltssicherungskonzept 2013 – 2017 in ihrer Sitzung am 17. Oktober 2014 in zweiter Lesung beraten und beschlossen.

Am 21. Oktober 2014 wurde die von der Gemeindevertretung beschlossene Nachtragshaushaltssatzung mit Nachtragshaushaltsplan zur Prüfung an das Regierungspräsidium Darmstadt mit der Bitte um Genehmigung vorgelegt.

Mit Schreiben vom 06. November 2014 erteilte das Regierungspräsidium Darmstadt die Genehmigung mit Auflagen.

Die Öffentliche Bekanntmachung mit Genehmigung gemäß § 97 (2) HGO erfolgte im Aar-Boten vom 15. November 2014.

Der Gemeindevertretung wurde die erteilte Genehmigung am 27. Februar 2015 zur Kenntnis gegeben.

Die Ergebnisrechnung des Haushaltsjahres 2014 schloss mit einem Jahresfehlbetrag in Höhe von 450.660,83 € ab. Gegenüber dem geplanten fortgeschriebenen Jahresergebnis in Höhe von -354.846,13 € entspricht dies einer Ergebnisverschlechterung um 95.814,70 €.

Entwicklung im Vergleich 2013 / 2014 (Gesamtergebnisrechnung)

	Ergebnis 2013 -in Euro-	Ergebnis 2014 -in Euro-
Verwaltungsergebnis (20)	-562.522,43	291.452,16
Finanzergebnis (23)	-962.937,99	-927.026,61
Ordentliches Ergebnis (24)	-1.525.460,42	-635.574,45
Außerordentliches Ergebnis (27)	145.839,69	184.913,62
Jahresergebnis (28)	-1.379.620,73	-450.660,83

1.3. Ergebnislage der Ertragspositionen

Position 1 - Privatrechtliche Leistungsentgelte - (Kto.50)

Ergebnis Jahresrechnung	Planung Haushalt	Differenz
2.190.174,30 €	1.806.700,00 €	383.474,30 €

Die Mehreinnahme kommt im Wesentlichen durch Erträge aus der Windenergie, Verpachtung Kemel und Laufenselden zustande. Mehreinnahmen von 416.947,10 € stehen Mindereinnahmen von -33.472,80 € gegenüber.

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

Ergebnis Jahresrechnung	Planung Haushalt	Differenz
3.667.270,53 €	3.629.111,00 €	38.159,53 €

Die Mehreinnahme kommt im Wesentlichen beim Essengeld der KITA's zustande. Mehreinnahmen von 56.532,18 € stehen Mindereinnahmen von -18.372,65 € gegenüber.

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

Ergebnis Jahresrechnung	Planung Haushalt	Differenz
97.270,53 €	43.300,00 €	53.970,53 €

Die Mehreinnahmen ergeben sich aufgrund der ungeplanten Erstattungen von Krankenkassen in den Kindergärten sowie Kosterstattungen für Feldwegebau. Mehreinnahmen von 62.270,53 € stehen Mindereinnahmen von -8.300,00 € gegenüber.

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

Ergebnis Jahresrechnung	Planung Haushalt	Differenz
4.800,00 €	0,00 €	4.800,00 €

In dieser Position wurde kein Ansatz gebildet. Zu der Maßnahme A0008941 „Stützmauer, Rathausstraße“ wurden 4.800 € Eigenleistungen aktiviert.

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

Ergebnis Jahresrechnung	Planung Haushalt	Differenz
5.805.722,93 €	5.735.300,00 €	70.422,93 €

Die Mehreinnahmen bei Einkommensteuer, Umsatzsteuer sowie Grundsteuer. Mehreinnahmen von 70.422,93 € stehen Mindereinnahmen von -0,00 € gegenüber.

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

Ergebnis Jahresrechnung	Planung Haushalt	Differenz
288.530,32 €	280.000,00 €	8.530,32 €

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	Planung Haushalt	Differenz
2.914.489,91 €	2.780.321,00 €	134.168,91 €

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 141.768,91 € stehen Mindereinnahmen von -7.600,00 € gegenüber.

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

Ergebnis Jahresrechnung	Planung Haushalt	Differenz
1.449.588,49 €	1.387.145,00 €	62.443,49 €

Hauptsächlich Ursache für die erhöhte Auflösung von Sonderposten ist der zu niedrig kalkulierte Ansatz im Produkt 16.01.01.

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

Ergebnis Jahresrechnung	Planung Haushalt	Differenz
954.812,49 €	654.095,00 €	300.717,49 €

Hauptsächliche Ursache der Mehreinnahmen aufgrund u.a. fehlender Ansätze bei den Auflösungen von Rückstellungen. Mehreinnahmen von 156.488,90 € stehen Mindereinnahmen von -285.545,41 € gegenüber.

Position 10 – Summe der ordentlichen Erträge - (Summe)

Ergebnis Jahresrechnung	Planung Haushalt	Differenz
17.372.659,50 €	16.315.972,00 €	1.056.687,50 €

1.4. Ergebnislage der Aufwandspositionen

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

Ergebnis Jahresrechnung	Planung Haushalt	Differenz
5.007.444,36 €	4.991.890,54 €	15.553,82 €

Minimale Abweichung zwischen Ansatz und Ergebnis. Mehraufwendungen von 293.634,34 € stehen Minderausgaben von -278.080,52 € gegenüber.

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

Ergebnis Jahresrechnung	Planung Haushalt	Differenz
1.121.915,04 €	209.122,46 €	912.792,58 €

Größere Abweichungen bei der Planung von Pensions- und Beihilferückstellungen. Mehraufwendungen von 524.238,43 € stehen Minderausgaben von -41.219,85 € gegenüber.

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

Ergebnis Jahresrechnung	Planung Haushalt	Differenz
3.547.588,46 €	3.354.973,00 €	192.615,46 €

Größere Abweichungen aufgrund zu geringer Ansätze bei Windpark, Stromkosten, Niederschlags- und Fernwasser. Mehraufwendungen von 597.653,52 € stehen Minderausgaben von -405.038,06 € gegenüber.

Position 14 - Abschreibungen - (Kto.66)

Ergebnis Jahresrechnung	Planung Haushalt	Differenz
2.331.364,46 €	2.046.388,00 €	284.976,46 €

Die Abschreibungen wurden hauptsächlich in dem Bereich „Abschreibungen auf Gebäude und Gebäudeeinrichtungen, Sachanlagen im Gemeingebrauch, Infrastrukturvermögen“ zu niedrig angesetzt. Mehraufwendungen von 287.210,11 € stehen Minderausgaben von -2.913,38 € gegenüber.

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

Ergebnis Jahresrechnung	Planung Haushalt	Differenz
308.701,27 €	275.054,13 €	33.647,14 €

Maßgeblich für die Differenz ist die fehlende Planung bei der Kostenerstattung nach §28 HKJGB im Produkt 06.04.01. Mehraufwendungen von 45.603,53 € stehen Minderausgaben von -11.956,39 € gegenüber.

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

Ergebnis Jahresrechnung	Planung Haushalt	Differenz
4.745.338,22 €	4.608.814,00 €	136.524,22 €

Weniger Aufwendungen hauptsächlich bei der Gewerbesteuerumlage sowie aus den Zuführungen zu den Rückstellungen für die Kreis- und Schulumlage.

Position 17 - Transferaufwendungen - (Kto.72)

Ergebnis Jahresrechnung	Planung Haushalt	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	Planung Haushalt	Differenz
13.255,53 €	13.420,00 €	-164,47 €

Mehraufwendungen von 522,23 € stehen Minderausgaben von -686,70 € gegenüber.

Position 19 – Summe der ordentlichen Aufwendungen - (Summe)

Ergebnis Jahresrechnung	Planung Haushalt	Differenz
17.081.207,34 €	15.505.262,13 €	1.575.945,21 €

Position 20 - Verwaltungsergebnis - (Summe)

Ergebnis Jahresrechnung	Planung Haushalt	Differenz
291.452,16 €	810.709,87 €	-519.257,71 €

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

Ergebnis Jahresrechnung	Planung Haushalt	Differenz
22.052,88 €	755,00 €	21.297,88 €

Maßgeblich sind hier die nicht geplanten Mahngebühren und Verzinsungen im Produkt 16.01.02. Mehrerträge von 21.298,19 € stehen Mindererträge von -0,31 € gegenüber.

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

Ergebnis Jahresrechnung	Planung Haushalt	Differenz
949.079,49 €	1.188.226,00 €	-239.146,51 €

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, da die Kredite im geplanten Umfang nicht aufgenommen wurden. Mehraufwendungen von 10.202,83 € stehen Minderausgaben von -249.349,34 € gegenüber.

Position 23 – Finanzergebnis - (Summe)

Ergebnis Jahresrechnung	Planung Haushalt	Differenz
-927.026,61 €	-1.187.471,00 €	260.444,39 €

Position 26 – Ordentliches Ergebnis - (Summe)

Ergebnis Jahresrechnung	Planung Haushalt	Differenz
-635.574,45 €	-376.761,13 €	-258.813,32 €

Position 27 - Außerordentliche Erträge - (Kto.59)

Ergebnis Jahresrechnung	Planung Haushalt	Differenz
187.275,97 €	100,00 €	187.175,97 €

Ausschlaggebend für die hohen Erträge sind hier „Buchgewinne“ aus Grundstücksverkäufe im Produkt 13.01.01. Es werden eigentlich keine außerordentlichen Erträge geplant. Mehrerträge von 192.040,75 € stehen Mindererträge von -4.864,78 € gegenüber.

Position 28 - Außerordentliche Aufwendungen - (Kto.79)

Ergebnis Jahresrechnung	Planung Haushalt	Differenz
2.362,35 €	2.500,00 €	-137,65 €

Periodenfremde Aufwendungen wurden pauschal geplant. Mehraufwendungen von 1.022,84 € stehen Minderausgaben von -1.160,49 € gegenüber.

Position 29 – Außerordentliches Ergebnis - (Summe)

Ergebnis Jahresrechnung	Planung Haushalt	Differenz
184.913,62 €	-2.400,00 €	187.313,62 €

Position 30 – Jahresergebnis - (Summe)

Ergebnis Jahresrechnung	Planung Haushalt	Differenz
-450.660,83 €	-379.161,13 €	-71.499,70 €

1.5. Vermögensentwicklung

Die Bilanzsumme beträgt zum 31.12.2014 insgesamt 96.313.011,89 € und ist damit um 5.357.573,16 € höher als die Bilanz zum 31.12.2013.

Den wesentlichsten Teil der Bilanzsumme stellt das Anlagevermögen mit insgesamt 91.319.512,60 € dar. Das entspricht einem Anteil an der Gesamtbilanzsumme von 94,81 %. Innerhalb des Anlagevermögens ist die wiederum größte Position das Infrastrukturvermögen mit 63.533.180,70 € bei dem sich u.a. Grund und Boden, Straßen, Wasser, Abwasser und der Wald wiederfinden.

Das Eigenkapital beträgt zum Bilanzstichtag 26.999.592,03 € und ist damit um 5.049.452,36 € höher als zum 31.12.2013. Die Veränderung entspricht dem Jahresergebnis 2013. Gemessen an den jeweiligen Bilanzsummen der Jahre veränderte 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	94.094.150,10 €	25.392.732,02 €	26,99 %	-1.822.189,67 €
2012	92.631.932,88 €	23.417.705,98 €	25,28 %	-1.975.026,04 €
2013	91.094.526,65 €	22.050.885,27 €	24,21 %	-1.366.820,71 €
2014	96.346.318,56 €	26.999.592,03 €	28,02 %	5.251.791,91 €

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 31.12.2014 insgesamt 2.258.512,13 € und hat sich damit gegenüber dem 31.12.2013 um 2.146.232,74 € erhöht.

Bei der Erhöhung handelt es sich um eine Darlehen, wo die Rückzahlung fälschlicher Weise erst im Folgejahr erfolgt ist.

1.6.2 Kassenkredite:

Die aufgenommenen Kassenkredite betragen zum 31.12.2014 insgesamt 16.607.934,13 € und haben sich gegenüber dem 31.12.2013 um 2.061.246,72 € reduziert.

1.6.3 Verbindlichkeiten aus Krediten (Bilanzposition 4.2.1.):

Die Verbindlichkeiten aus Krediten betragen zum 31.12.2014 in Summe 22.206.870,30 € und haben sich gegenüber dem 31.12.2013 um 1.822.382,82 € erhöht.

Im Jahr 2014 wurden über den Schutzschirm drei Darlehen mit einem Gesamtbetrag von 3.000.113,19 € abgelöst. Im Gegenzug wurde aber auch für die Eigenkapitaleinlage WPH ein Darlehen in Höhe von 5.566.629,29 € aufgenommen.

Datum	Rate	Bankinstitut	Betrag	Zinsen	Tilgung	Laufzeit bis	Anforderung WPH	Anforderungsbetrag	Beschluss	Genehmigung RP
15.12.2013	1. Rate	Deutsche Genossenschafts-Hypothekenbank AG	1.568.000,00 €	1,100%	0,00%	30.12.2014	16.12.2013	1.370.285,00 €	GD 16.12.13, TOP I.1	13.01.2014
10.02.2014	2. Rate	Nassauische Sparkasse	1.176.000,00 €	1,060%	0,00%	30.12.2014	18.02.2014	1.960.000,00 €	GD 03.02.14, TOP II.2	20.02.2014
10.03.2014	3. Rate	Nassauische Sparkasse	2.822.629,29 €	1,070%	0,00%	30.12.2014		2.236.344,29 €	GD 10.03.14, TOP I.1	01.04.2014
Nach Fertigstellung der Anlagen wurden die drei Darlehen zu einem Gesamtdarlehen bei der WI-Bank zusammengelegt und als Darlehen mit festen Tilgungsraten an die Abschreibung der WKA's angepasst!										
30.12.2014	Gesamt	Wirtschafts- und Infrastrukturbank Hessen	5.566.629,29 €	1,415%	59 Raten	28.12.2029	intern		GD 08.12.14, TOP II.7	nicht erforderlich

1.7. Vergleich der ordentlichen Ergebnisse (vor ILV) auf Produktebene (Quelle: RE_ERG 12):

Produkt	Bezeichnung	Fortgeschriebener Ansatz Plan	Gesamtergebnisrechnung IST	Vergleich mehr+/weniger-
01.01.01	Gemeindeorgane	-344.062,16	-372.868,36	-28.806,20
01.01.02	Öffentlichkeitsarbeit	-45.149,00	-49.137,43	-3.988,43
01.01.03	Rechnungsprüfung	-10.000,00	-11.945,24	-1.945,24
01.01.04	IP-Personalrat	-65.052,00	-7.770,47	57.281,53
01.01.05	IP-Innere Verwaltung allgemein	-377.259,00	-371.547,10	5.711,90
01.01.06	IP-EDV	-87.318,00	-100.108,71	-12.790,71
01.01.08	IP-Bauhof	-619.753,00	-600.239,93	19.513,07
01.01.09	IP-Tiefbau	0,00	-0,91	-0,91
01.01.10	IP-Innere Verwaltung FB II	-91.267,00	-71.621,93	19.645,07
02.01.01	Wahlen	-7.970,00	-4.054,07	3.915,93
02.02.01	Allgemeine Ordnungsangelegenheiten	-59.904,00	-80.513,86	-20.609,86
02.02.02	Verkehrsangelegenheiten	-13.224,00	-11.674,40	1.549,60
02.02.03	Gaststättenrecht	1.253,00	2.262,22	1.009,22
02.02.04	Gewerberecht	-18.310,00	-6.260,48	12.049,52
02.02.05	Standesamt	-39.735,00	-39.151,99	583,01
02.02.06	Melde- und Passwesen	-43.638,00	-17.696,49	25.941,51
02.02.07	Ortsgerichte und Schiedsmänner	-1.073,00	-584,40	488,60
02.03.01	Brand- und Katastrophenschutz	-285.603,00	-259.378,11	26.224,89
03.12.01	Förderungsmaßnahmen für Schüler	-1.000,00	9,32	1.009,32
04.05.01	Förderung kultureller Vereine	-1.614,00	-1.489,44	124,56
04.08.01	Büchereien	-1.363,00	-1.703,31	-340,31
04.10.01	Heimat- und sonstige Kulturpflege	-30.971,00	-10.020,39	20.950,61
04.11.01	Förderung von Kirchengemeinden	58,00	57,88	-0,12
05.11.01	Senioren und Frauen	-52.095,00	-41.840,97	10.254,03
06.02.01	Jugend- und Familienförderung	-44.838,00	-47.349,81	-2.511,81
06.04.01	Tageseinrichtungen für Kinder	-1.289.206,00	-1.283.877,52	5.328,48
06.05.01	Kinderspielplätze	-24.553,00	-32.642,36	-8.089,36
07.03.01	Sozialstation	-5.164,00	-71.248,52	-66.084,52
08.01.01	Förderung von Sportvereinen	-23.710,00	-18.981,97	4.728,03
09.01.01	Räumliche Planung und Entwicklung	-57.867,00	-22.429,42	35.437,58
10.01.01	Bau- und Grundstücksordnung	-99.326,00	-111.211,89	-11.885,89
10.03.01	Denkmalschutz und -Pflege	-5.066,00	3.553,83	8.619,83
11.01.01	Konzessionsabgabe	220.000,00	219.451,88	10.451,88
11.03.01	Wasserversorgung	347.562,34	342.596,49	-4.965,85

11.06.01	Abfallbeseitigung	19.070,00	26.092,09	7.022,09
11.07.01	Abwasserbeseitigung	930.458,50	869.524,56	-60.933,94
12.01.01	Gemeindestraßen	-614.590,00	-640.149,96	-25.559,96
12.05.01	Winterdienst	-26.120,00	-8.495,22	17.624,78
12.07.01	ÖPNV	-3.502,00	-2.640,90	861,10
13.01.01	Allgemeines Grundvermögen	76.623,00	89.599,83	12.976,83
13.02.01	Unterhaltung Wasserläufe	-4.000,00	-1.759,95	2.240,05
13.03.01	Friedhofs- und Bestattungswesen	-7.349,00	-10.136,31	-2.787,31
13.05.01	Forstbetrieb	194.601,00	247.343,39	52.742,39
13.05.02	Feldwege	-4.698,00	-10.365,44	-5.667,44
14.01.01	Umweltschutz	-2.000,00	-3.025,74	-1.025,74
15.01.01	DGH	-344.027,00	-351.285,91	-7.258,91
15.02.01	Windpark	103.300,00	281.994,08	178.694,08
15.03.01	Wirtschaft und Tourismus	-31.746,13	-22.455,73	9.290,40
16.01.01	Steuern und allgemeine Finanzwirtschaft	2.980.813,87	3.153.443,71	172.629,84
16.01.02	Finanzverwaltung	-434.145,00	-916.224,38	-482.079,38
16.02.01	IP-Innere Verrechnung	0,00	0,00	0,00
16.03.01	IP-Steueramt	-51.633,55	-72.701,09	-21.067,54

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

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 Plan / Ist-Vergleich

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

Fortg.Ansatz 2014	Ergebnis 2014	Differenz
125.000,00 €	194.102,41 €	69.102,41 €

Die Differenz kommt durch die Schutzschirmablösungen in 2014 zustande.

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

Fortg.Ansatz 2014	Ergebnis 2014	Differenz
90.000,00 €	65.558,29 €	-24.441,71 €

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

Fortg.Ansatz 2014	Ergebnis 2014	Differenz
1.250,00 €	9.715,00 €	8.465,00 €

Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten (Summe Nr.2300)

Fortg.Ansatz 2014	Ergebnis 2014	Differenz
216.250,00 €	269.375,70 €	53.125,70 €

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

Fortg.Ansatz 2014	Ergebnis 2014	Differenz
10.000,00 €	26.484,05 €	16.484,05 €

Auszahlungen für Baumaßnahmen (Finanzrechnung Nr.2500)

Fortg.Ansatz 2014	Ergebnis 2014	Differenz
1.876.846,14 €	899.855,83 €	-976.990,31 €

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

Fortg.Ansatz 2014	Ergebnis 2014	Differenz
476.531,44 €	291.800,15 €	-184.731,29 €

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

Fortg.Ansatz 2014	Ergebnis 2014	Differenz
4.147.605,00 €	4.165.978,81 €	18.373,81 €

Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten (Summe Nr.2800)

Fortg.Ansatz 2014	Ergebnis 2014	Differenz
6.510.982,58 €	5.384.118,84 €	-1.126.863,74 €

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

Fortg.Ansatz 2014	Ergebnis 2014	Differenz
-6.294.732,58 €	-5.114.743,14 €	1.179.989,44 €

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	Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis 2014	Abweichung
01.01.08/1008.822831	Bauhof allg. - Einz.a.der Veräußerung von Vermögensgegenständen oberhalb 410 €	0,00	13.700,00	13.700,00
Inzahlungnahme alter MAN.				
10.03.01/2090.820811	Omnibusspritze Dickschied - Einzahlungen aus Investitionszuweisungen vom Land	0,00	15.536,00	15.536,00
Maßnahme aus 2013 kam zur Ausführung! Landeszuwendungen.				
11.03.01/1015.820881	Wasserhausanschlüsse - Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen	25.000,00	0,00	25.000,00
Pauschalansatz / Einzahlungen zweckgebunden mit den Auszahlungen verknüpft.				
11.07.01/1004.820881	Kanalhausanschlüsse - Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen	25.000,00	13.202,64	-11.797,36
Pauschalansatz / Einzahlungen zweckgebunden mit den Auszahlungen verknüpft.				
12.01.01/2059.820880	Geroldstein, Gehwege OD - Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen	0,00	13.406,97	13.406,97
Beiträge von der in 2012/2013 ausgeführten Maßnahme.				
13.01.01/1017.822820	Allg.Grundverm. - Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	30.599,07	30.599,07
Nicht veranschlagte Grundstückverkäufe.				
13.01.01/2080.822820	Lfs.Baugeb.Heiligenborn BA 2.1. - Einz.a.d.Veräußerung von Grundst.u.Gebäuden	90.000,00	0,00	-90.000,00
Verkauf von zwei Grundstücken, die nicht planbar waren.				
13.05.01/1016.822820	Forstbetrieb - Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	19.309,22	19.309,22
Ausgleichszahlung aus Grundstücktausch				

Auszahlungen

Planungsstelle	Bezeichnung	Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis 2014	Abweichung
01.01.08/1008.843831	Bauhof allg. – Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberh.1000 €	147.000,00	127.234,21	-19.765,79
Anschaffung MAN günstiger wie geplant.				
02.03.01/1002.843831	FF allg. - Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberh.1000 €	233.966,16	49.694,03	-184.272,13
Rest wurde nach 2015 übertragen, da der Digitalfunk sich immer noch verzögert.				
09.01.01/2083.842852	Windpark - Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	67.182,94	0	-67.182,94
Da die eigentliche Maßnahme vertraglich durch die Windpark Heidenrod GmbH abgewickelt wurden 2014 keine Auszahlungen geleistet.				
10.03.01/2090.842852	Omnibusspritze Dickschied - Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	44.946,24	27.407,03	-17.539,21
Es wurden nicht alle Mittel benötigt.				
11.03.01/1015.842852	Wasserhausanschlüsse - Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	25.000,00	3.911,06	-21.088,94
Es handelt sich um einen pauschalen Ansatz, da diese Position nicht genau planbar ist.				
11.03.01/2061.842850	Verbundsystem. Bäderstr. II.BA - Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.494.016,43	691.254,26	-802.762,17
Mittel ins Folgejahr übertragen.				
11.07.01/1004.842852	Kanalhausanschlüsse - Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	25.000,00	8.611,85	-16.388,15
Es handelt sich um einen pauschalen Ansatz, da diese Position nicht genau planbar ist.				
12.05.01/9000.843832	Ausz.f.den Erwerb Verm.ggst.unterh.410 €	0	25.942,95	25.942,95
Hydraulikplatte und Schneepflügenbau MAN				
12.07.01/2087.842852	Bushaltestelle Kemel - Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	20.000,00	0,00	20.000,00
Mittel aus Vorjahren wurden abgesetzt und der neue Ansatz wurde nach 2015 übernommen.				
13.01.01/1017.841820	Allg.Grundverm. - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	10.000,00	26.484,05	16.484,05
Nicht geplante aber notwendige Grundstückkäufe.				
15.02.02/2095.842851	Errichtung Photovoltaik Anlagen	80.000,00	54.319,96	-25.680,04
Mittel wurden 2014 nicht benötigt				

1.8. Personal

Die Anzahl der Stellen betrug im Haushaltsjahr 2014 insgesamt 104,09. Die ausgewiesenen Stellen teilen sich dabei wie folgt auf:

Beamte	6,00
Beschäftigte	54,09
S-Tarif (Sozialbereich)	32,00
Waldarbeiter	<u>12,00</u>
	104,09

Von den 107,14 ausgewiesenen Stellen waren am 30.06.2014 tatsächlich 91,95 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 2014 sind über die vorgenannten Vorgänge hinaus keine Ereignisse eingetreten, die für die Gemeinde Heidenrod für das Haushaltsjahr 2014 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 2014 nicht erfüllt. Damit sind die Stabilität des Haushaltes und die stetige Aufgabenerfüllung der

Gemeinde auch künftig gefährdet, da zur Aufrechterhaltung der Verwaltungstätigkeit bei unausgeglichene 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.

Bei der immer noch hohen Inanspruchnahme der Kassenkredite, die hauptsächlich durch die Fehlbeträge der Vorjahre zustande kamen, besteht natürlich ein realistisches Risiko. Sollten die Zinsen wieder ansteigen kommen derzeit noch Zinslasten zustande, die im ordentlichen Ergebnis niemals erwirtschaftet werden können.

Vorrangiges Ziel für die Folgejahre muss deshalb der Abbau der Kassenkredite sein!

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

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

2.2. 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 13.12.2017

(Volker Diefenbach)
Bürgermeister

Kontenschema Matrix 1. Nachtrag

Ergebnisrechnung

Muster 15 ab 2012

	Ergebnis des Vorjahres 2013 €	fortgeschrieben er Ansatz 2014 €	Ergebnis des HHJ 2014 €	Vergleich Ansatz/Ergebnis €
	1	2	3	4
1 Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.695.358,27	1.806.700,00	2.190.174,30	383.474,30
2 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.299.984,09	3.629.111,00	3.667.270,53	38.159,53
3 Kostenersatzleistungen und -erstattungen	99.643,07	43.300,00	97.270,53	53.970,53
4 Bestandsveränderungen	0,00	0,00	4.800,00	4.800,00
5 Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich	5.313.498,66	5.735.300,00	5.805.722,93	70.422,93
6 Erträge aus Transferleistungen	299.379,39	280.000,00	288.530,32	8.530,32
7 Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlage	2.729.021,14	2.780.321,00	2.914.489,91	134.168,91
8 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	1.458.876,42	1.387.145,00	1.449.588,49	62.443,49
9 Sonstige ordentliche Erträge	682.316,77	654.095,00	954.812,49	300.717,49
10 Summe der ordentlichen Erträge	15.578.077,81	16.315.972,00	17.372.659,50	1.056.687,50
11 Personalaufwendungen	4.845.617,27	4.991.890,54	5.007.444,36	15.553,82
12 Versorgungsaufwendungen	350.162,71	209.122,46	1.121.915,04	912.792,58
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen davon: Einstellungen in Sonderposten	3.755.087,74	3.354.973,00	3.547.588,46	192.615,46
14 Abschreibungen	2.366.089,48	2.046.388,00	2.331.364,46	284.976,46
15 Aufwendungen für Zuweisungen/Zuschüss sowie besondere Finanzaufwendungen	300.239,30	275.054,13	308.701,27	33.647,14
16 Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzl Umlageverpflichtungen	4.504.944,16	4.608.814,00	4.745.338,22	136.524,22
17 Transferaufwendungen	5.600,00	5.600,00	5.600,00	0,00
18 Sonstige ordentliche Aufwendungen	12.859,58	13.420,00	13.255,53	-164,47
19 Summe der ordentliche Aufwendungen	16.140.600,24	15.505.262,13	17.081.207,34	1.575.945,21
20 Verwaltungsergebnis	-562.522,43	810.709,87	291.452,16	-519.257,71
21 Finanzerträge	15.633,45	755,00	22.052,88	21.297,88
22 Zinsen und ähnliche Aufwendungen	978.571,44	1.188.226,00	949.079,49	-239.146,51
23 Finanzergebnis	-962.937,99	-1.187.471,00	-927.026,61	260.444,39
24 Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr.10 und Nr.21)	15.593.711,26	16.316.727,00	17.394.712,38	1.077.985,38
25 Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr.19 und Nr.22)	17.119.171,68	16.693.488,13	18.030.286,83	1.336.798,70
26 Ordentliches Ergebnis	-1.525.460,42	-376.761,13	-635.574,45	-258.813,32
27 Außerordentliche Erträge	155.648,80	100,00	187.275,97	187.175,97
28 Außerordentliche Aufwendungen	9.809,11	2.500,00	2.362,35	-137,65
29 Außerordentliches Ergebnis	145.839,69	-2.400,00	184.913,62	187.313,62
30 Jahresergebnis	-1.379.620,73	-379.161,13	-450.660,83	-71.499,70

Doppischer Produktplan 2014 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 2013	r Ansatz 2014	HHJ 2014	Ansatz/Ergebnis
			€	€	€	€
		Ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	4,12	0,00	0,00	0,00
	01.01.01.530970	Erstattung Telefongebühren	4,12	0,00	0,00	0,00
10		Summe der ordentlichen Erträge	4,12	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	170.151,95	174.037,83	187.498,87	13.461,04
	01.01.01.620002	Bezüge Beschäftigte	48.329,30	45.153,13	50.009,26	4.856,13
	01.01.01.620010	Aufw.Überst.rückst.Beschäft.	2.280,15	0,00	10.116,69	10.116,69
	01.01.01.620011	Aufw.Urlaubsrückst.Beschäft.	-5.800,80	0,00	-595,90	-595,90
	01.01.01.630002	Dienst-,Amtsbez.einschl.Zul.	110.939,82	113.366,00	113.837,86	471,86
	01.01.01.640002	Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	9.592,77	8.990,70	9.895,06	904,36
	01.01.01.647001	Beiträge ZVK	4.108,21	3.948,00	4.235,90	287,90
	01.01.01.649002	Beihilfen Bezügebereich	702,50	2.580,00	0,00	-2.580,00
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	85.437,74	97.795,33	108.752,95	10.957,62
	01.01.01.644100	Beihilfen an Versorgungsempfänger	6.713,00	6.885,50	6.885,50	0,00
	01.01.01.645001	Aufwendungen an Pensionskasse	37.387,56	37.858,38	37.858,38	0,00
	01.01.01.645002	Aufwendungen an Versorgungskassen für Beamte	41.337,18	46.104,70	64.009,07	17.904,37
	01.01.01.646001	Zuführung zu Pensionsrückstellungen	0,00	4.216,75	0,00	-4.216,75
	01.01.01.646100	Zuführung zu Beihilferückstellungen	0,00	2.730,00	0,00	-2.730,00
13	60,61,67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	58.869,36	70.800,00	73.589,22	2.789,22
	01.01.01.601001	Aufwendungen für Büromaterial und Drucksachen der Verwaltung und ähnl. Einricht.	499,13	500,00	897,40	397,40
	01.01.01.605100	Strom	95,52	200,00	143,89	-56,11
	01.01.01.605201	Wärme	825,66	800,00	749,25	-50,75
	01.01.01.605600	Wasser	7,15	0,00	9,19	9,19
	01.01.01.605700	Abwasser	22,23	0,00	26,40	26,40
	01.01.01.606100	Materialaufwand für Förderpreis <i>Fond-Förderpreis zur Förderung besonderer gemeinwohlorientierter Arbeit in den Ortsteilen gemäß Richtlinie (GV 24.02.2012 TOP I.6.)</i>	0,00	10.000,00	5.000,00	-5.000,00
	01.01.01.606300	Materialaufwand für Einrichtungen und Ausstattungen	3,96	0,00	300,33	300,33
	01.01.01.613101	Sitzungsgelder und Entschädigungen	24.474,77	25.000,00	24.653,49	-346,51
	01.01.01.616100	Instandhaltung der Gebäude und Außenanlagen (Bauunterhaltung)	40,45	0,00	0,00	0,00
	01.01.01.677100	Aufwendungen für Sachverständige, Rechtsanwälte und Gerichtskosten	2.276,39	0,00	4.302,48	4.302,48

Doppischer Produktplan 2014

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 2013	r Ansatz 2014	2014	Ansatz/Ergebnis
			€	€	€	€
01.01.01.681001		Aufwendungen für Zeitungen und Fachliteratur der Verwaltung u. ähnl. Einrichtungen	1.152,11	1.500,00	899,99	-600,01
01.01.01.683200		Telefonkosten	962,83	500,00	684,56	184,56
01.01.01.685001		Reisekosten	2.525,95	2.500,00	5.056,95	2.556,95
01.01.01.686001		Aufwendungen für Verfügungsmittel BGM	1.203,10	1.500,00	775,10	-724,90
01.01.01.686002		Aufwendungen für Verfügungsmittel Vorsitzender GV	426,21	1.000,00	0,00	-1.000,00
01.01.01.686003		Aufwendungen für Verfügungsmittel Ortsvorsteher	3.758,61	5.000,00	4.222,87	-777,13
01.01.01.686004		Fraktionsgelder	492,00	600,00	480,00	-120,00
01.01.01.686200		Aufwendungen für Gästebewirtung (Repräsentation)	3.467,62	2.500,00	2.583,10	83,10
01.01.01.686900		sonstige Aufwendungen für Repräsentation	1.220,40	2.500,00	4.302,07	1.802,07
01.01.01.687100		Geschenke bis 35 €, Werbung	881,83	1.500,00	3.082,45	1.582,45
01.01.01.687200		Geschenke über 35 €	1.379,60	1.500,00	980,00	-520,00
01.01.01.688001		Aufwendungen für Fort-, und Weiterbildung	0,00	1.000,00	678,90	-321,10
01.01.01.690002		Beiträge für gebäudebezogene Versicherungen	25,65	50,00	26,31	-23,69
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	12.224,29	11.650,00	12.830,59	1.180,59
		<i>Multiple Sklerose Gesellschaft</i>				
		<i>76,69 EUR</i>				
		<i>Partnerschaftsverein MAD</i>				
		<i>62,00 EUR</i>				
		<i>Volkshochschule</i>				
		<i>1.150,00 EUR</i>				
		<i>Deutsches Rotes Kreuz</i>				
		<i>410,00 EUR</i>				
		<i>IPZ Institut für Eur.Partnersch.</i>				
		<i>75,00 EUR</i>				
		<i>HSGB</i>				
		<i>9.010,00 EUR</i>				
		<i>HSGB-Freiherr-vom-Stein-Institut</i>				
		<i>600,00 EUR</i>				
		<i>Kreisversammlung HSGB</i>				
		<i>245,00 EUR</i>				
		<i>Gesamt:</i>				
		<i>11.628,69 EUR</i>				
14	66	Abschreibungen	1.338,93	1.301,00	1.359,32	58,32
	01.01.01.664500	Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	1.262,44	1.262,00	1.262,43	0,43
	01.01.01.665001	Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	76,49	39,00	96,89	57,89
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen/Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	128,00	128,00	1.668,00	1.540,00
	01.01.01.712808	Zuschuss gemäß Richtlinien	0,00	0,00	1.540,00	1.540,00
	01.01.01.712817	Zuschuss VDK-Gruppen <i>VDK Zorn/Espenschied</i>	128,00	128,00	128,00	0,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	315.925,98	344.062,16	372.868,36	28.806,20

Doppischer Produktplan 2014 Rechnung

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

Position	Konten	<u>Teilergebnisrechnung</u> Muster 18 ab 2012	Ergebnis des	fortgeschriebene	Ergebnis des HHJ	Vergleich
			Vorjahres 2013	r Ansatz 2014	2014	Ansatz/Ergebnis
			€	€	€	€
20		Verwaltungsergebnis	-315.921,86	-344.062,16	-372.868,36	-28.806,20
23		Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
24		Ordentliches Ergebnis	-315.921,86	-344.062,16	-372.868,36	-28.806,20
27		Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-315.921,86	-344.062,16	-372.868,36	-28.806,20
30	93	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	84.979,04	78.955,00	116.547,36	37.592,36
	01.01.01.930010	Kost. für Bauhofleistungen	0,00	0,00	4.009,00	4.009,00
	01.01.01.930100	Aufw.IP Leist.entgelt/01.01.04	420,70	2.868,00	375,18	-2.492,82
	01.01.01.930101	Aufw.IP InnereVerw.I/01.01.05	11.930,44	13.113,00	13.147,22	34,22
	01.01.01.930102	Aufw.IP EDV/01.01.06	7.243,61	6.985,00	8.008,70	1.023,70
	01.01.01.930105	Aufw.IP InnereVerw.II/01.01.10	10.279,65	11.614,00	10.090,95	-1.523,05
	01.01.01.930106	Aufw.IP Finanzverw./16.01.02	55.104,64	44.375,00	80.916,31	36.541,31
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-84.979,04	-78.955,00	-116.547,36	-37.592,36
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-400.900,90	-423.017,16	-489.415,72	-66.398,56

Doppischer Produktplan 2014 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 2013	r Ansatz 2014	2014	Ansatz/Ergebnis
			€	€	€	€
		Ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	301,70	0,00	315,60	315,60
	01.01.02.500011	Umsatzerl Verkauf Heimatjahrb.	301,70	0,00	265,60	265,60
	01.01.02.500500	Umsatzerlöse aus der sonstigen Nutzung von Vermögen und Rechten	0,00	0,00	50,00	50,00
10		Summe der ordentlichen Erträge	301,70	0,00	315,60	315,60
		Ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
11	2,63,640-643,647-649,6	Personalaufwendungen	26.413,37	25.915,00	28.228,60	2.313,60
	01.01.02.620002	Bezüge Beschäftigte	20.350,28	20.245,00	20.985,63	740,63
	01.01.02.620010	Aufw.Überst.rückst.Beschäft.	208,78	0,00	1.257,60	1.257,60
	01.01.02.640002	Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	4.110,86	4.062,00	4.245,00	183,00
	01.01.02.647001	Beiträge ZVK	1.743,45	1.608,00	1.740,37	132,37
13	60,61,67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	21.326,08	19.234,00	21.224,43	1.990,43
	01.01.02.681001	Aufwendungen für Zeitungen und Fachliteratur der Verwaltung u. ähnl. Einrichtungen	345,00	0,00	241,50	241,50
	01.01.02.684001	Amtliche Bekanntmachungen	1.689,44	1.800,00	1.706,33	-93,67
	01.01.02.684002	Sonstige Bekanntmachungen <i>Rhein-Main-Presse</i>	0,00	1.434,00	0,00	-1.434,00
	01.01.02.686100	Aufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit	19.291,64	16.000,00	19.276,60	3.276,60
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	47.739,45	45.149,00	49.453,03	4.304,03
20		Verwaltungsergebnis	-47.437,75	-45.149,00	-49.137,43	-3.988,43
23		Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
24		Ordentliches Ergebnis	-47.437,75	-45.149,00	-49.137,43	-3.988,43
27		Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-47.437,75	-45.149,00	-49.137,43	-3.988,43
30	93	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	24.962,72	25.749,00	28.847,10	3.098,10
	01.01.02.930101	Aufw.IP InnereVerw.I/01.01.05	11.930,44	13.113,00	13.147,22	34,22
	01.01.02.930102	Aufw.IP EDV/01.01.06	1.810,90	1.746,00	2.002,17	256,17
	01.01.02.930105	Aufw.IP InnereVerw.II/01.01.10	5.710,92	6.452,00	5.606,08	-845,92
	01.01.02.930106	Aufw.IP Finanzverw./16.01.02	5.510,46	4.438,00	8.091,63	3.653,63
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-24.962,72	-25.749,00	-28.847,10	-3.098,10
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-72.400,47	-70.898,00	-77.984,53	-7.086,53

Doppischer Produktplan 2014 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 2013	r Ansatz 2014	2014	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	8.740,00	10.000,00	11.945,24	1.945,24
	01.01.03.677001	Rechnungsprüfung	8.740,00	10.000,00	11.840,00	1.840,00
	01.01.03.686200	Aufwendungen für Gästebewirtung (Repräsentation)	0,00	0,00	105,24	105,24
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	8.740,00	10.000,00	11.945,24	1.945,24
20		Verwaltungsergebnis	-8.740,00	-10.000,00	-11.945,24	-1.945,24
23		Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
24		Ordentliches Ergebnis	-8.740,00	-10.000,00	-11.945,24	-1.945,24
27		Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-8.740,00	-10.000,00	-11.945,24	-1.945,24
30	93	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	31.729,59	28.573,00	42.355,01	13.782,01
	01.01.03.930101	Aufw.IP InnereVerw.I/01.01.05	3.976,81	4.371,00	4.382,41	11,41
	01.01.03.930105	Aufw.IP InnereVerw.II/01.01.10	5.710,92	6.452,00	5.606,08	-845,92
	01.01.03.930106	Aufw.IP Finanzverw./16.01.02	22.041,86	17.750,00	32.366,52	14.616,52
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-31.729,59	-28.573,00	-42.355,01	-13.782,01
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-40.469,59	-38.573,00	-54.300,25	-15.727,25

Doppischer Produktplan 2014 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 2013	r Ansatz 2014	2014	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	7.888,43	65.052,00	7.770,47	-57.281,53
	01.01.04.620002	Bezüge Beschäftigte	4.083,73	4.059,00	4.218,82	159,82
	01.01.04.620010	Aufwendungen für Überstundenrückstellung Beschäftigte	42,10	0,00	0,23	0,23
	01.01.04.620011	Aufw.Urlaubsrückst.Beschäft.	-30,50	0,00	-113,10	-113,10
	01.01.04.629002	Leistungsentgelte TVöD	163,43	57.401,00	0,00	-57.401,00
	01.01.04.640002	Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	829,27	819,00	858,32	39,32
	01.01.04.647001	Beiträge ZVK	350,83	323,00	356,20	33,20
	01.01.04.656001	Aufwendungen für Belegschaftsveranstaltungen	2.449,57	2.450,00	2.450,00	0,00
13	60,61,67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	20,00	0,00	0,00	0,00
	01.01.04.686900	sonstige Aufwendungen für Repräsentation	20,00	0,00	0,00	0,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	7.908,43	65.052,00	7.770,47	-57.281,53
20		Verwaltungsergebnis	-7.908,43	-65.052,00	-7.770,47	57.281,53
23		Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
24		Ordentliches Ergebnis	-7.908,43	-65.052,00	-7.770,47	57.281,53
27		Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-7.908,43	-65.052,00	-7.770,47	57.281,53
29	91	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	10.517,38	71.710,00	9.379,56	-62.330,44
	01.01.04.910100	Erl. IP Leist.entgelt/01.01.04	10.517,38	71.710,00	9.379,56	-62.330,44
30	93	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.608,95	6.658,00	1.609,09	-5.048,91
	01.01.04.930010	Kost. für Bauhofleistungen	1.703,50	5.785,00	608,00	-5.177,00
	01.01.04.930102	Aufw.IP EDV/01.01.06	905,45	873,00	1.001,09	128,09
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	7.908,43	65.052,00	7.770,47	-57.281,53
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00

Doppischer Produktplan 2014 Rechnung

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

Position	Konten	<u>Teilergebnisrechnung</u> Muster 18 ab 2012	Ergebnis des	fortgeschriebene	Ergebnis des HHJ	Vergleich
			Vorjahres 2013	r Ansatz 2014	2014	Ansatz/Ergebnis
			€	€	€	€
		Ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	100,00	1,00	-99,00
	01.01.05.510002	Öffentlich-rechtliche Verwaltungsgebühren	0,00	100,00	1,00	-99,00
3	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	1.875,50	0,00	375,10	375,10
	01.01.05.548001	Kostenerstattungen vom Bund	1.875,50	0,00	375,10	375,10
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	28.847,20	0,00	345,10	345,10
	01.01.05.530990	andere sonstige Nebenerlöse	85,75	0,00	345,10	345,10
	01.01.05.533001	Erträge aus Schadensersatzleistungen	3.332,22	0,00	0,00	0,00
	01.01.05.538012	Ertr.Aufl. ATZ Rückstellungen	25.429,23	0,00	0,00	0,00
10		Summe der ordentlichen Erträge	30.722,70	100,00	721,20	621,20
		Ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
11	2,63,640-643,647-649,6	Personalaufwendungen	217.884,17	214.594,00	213.534,08	-1.059,92
	01.01.05.620002	Bezüge Beschäftigte	157.116,15	151.949,00	140.347,45	-11.601,55
	01.01.05.620010	Aufw.Überst.rückst.Beschäft.	2.908,73	0,00	13.161,85	13.161,85
	01.01.05.620011	Aufw.Urlaubsrückst.Beschäft.	1.278,40	0,00	-844,30	-844,30
	01.01.05.629003	Sonstige Aufwendungen für geringfügig Beschäftigte	214,41	368,00	1.209,96	841,96
	01.01.05.630002	Dienst-,Amtsbez.einschl.Zul.	19.259,92	18.959,00	19.006,25	47,25
	01.01.05.640002	Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	26.002,98	30.087,00	28.016,58	-2.070,42
	01.01.05.647001	Beiträge ZVK	11.103,58	12.061,00	12.636,29	575,29
	01.01.05.649002	Beihilfen Bezügebereich	0,00	670,00	0,00	-670,00
	01.01.05.659001	Topf Vorschlagswesen Personal	0,00	500,00	0,00	-500,00
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	9.148,12	15.893,00	9.387,06	-6.505,94
	01.01.05.645001	Aufwendungen an Pensionskasse	9.148,12	8.673,00	9.387,06	714,06
	01.01.05.645002	Aufwendungen an Versorgungskassen für Beamte	0,00	5.256,00	0,00	-5.256,00
	01.01.05.646001	Zuführung zu Pensionsrückstellungen	0,00	1.483,00	0,00	-1.483,00
	01.01.05.646100	Zuführung zu Beihilferückstellungen	0,00	481,00	0,00	-481,00
13	60,61,67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	143.694,92	143.400,00	145.653,43	2.253,43
	01.01.05.601001	Aufwendungen für Büromaterial und Drucksachen der Verwaltung und ähnl. Einricht.	5.316,86	6.000,00	6.168,69	168,69
	01.01.05.601002	Aufwendungen für Kopierer	5.705,01	10.000,00	7.113,15	-2.886,85
	01.01.05.603001	Betriebsstoffe/Verbrauchswerkzeuge	24,99	500,00	34,93	-465,07
	01.01.05.605500	Treibstoffe	1.893,37	1.000,00	1.320,04	320,04
	01.01.05.606300	Materialaufwand für Einrichtungen und Ausstattungen	307,14	0,00	0,00	0,00

Doppischer Produktplan 2014

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 2013	r Ansatz 2014	2014	Ansatz/Ergebnis
			€	€	€	€
01.01.05.606700		Mat.aufw.f.Kfz	71,40	500,00	9,27	-490,73
01.01.05.608100		Reinigungsmaterial	20,00	500,00	26,18	-473,82
01.01.05.608900		übriger sonstiger Materialaufwand	129,32	0,00	0,00	0,00
01.01.05.616300		Instandhaltung von Einrichtungen und Ausstattungen	0,00	0,00	56,67	56,67
01.01.05.616400		Instandhaltung von Kfz	452,35	500,00	735,47	235,47
01.01.05.616600		Wartungskosten <i>vorher bei 683201</i>	1.968,91	1.500,00	1.797,00	297,00
01.01.05.617100		Aufwendungen für Fremdensorgung	230,81	500,00	0,00	-500,00
01.01.05.670005		Gerätemieten	0,00	0,00	105,91	105,91
01.01.05.671001		Leasing	2.303,88	2.400,00	2.303,88	-96,12
01.01.05.677100		Aufwendungen für Sachverständige, Rechtsanwälte und Gerichtskosten	82,00	500,00	0,00	-500,00
01.01.05.677900		Aufwendungen für andere Beratungsleistungen <i>Arbeitsmedizinische Untersuchungen sowie arbeitstechnische Betreuung.</i>	4.405,01	4.000,00	4.453,03	453,03
01.01.05.679001		Aufwendungen für externe Lohn- u. Gehaltsabrechnung	20.734,56	18.000,00	21.104,90	3.104,90
01.01.05.681001		Aufwendungen für Zeitungen und Fachliteratur der Verwaltung u. ähnl. Einrichtungen	3.061,21	3.000,00	2.721,68	-278,32
01.01.05.682001		Porto und Versandkosten	12.341,05	15.000,00	13.243,76	-1.756,24
01.01.05.683200		Telefonkosten <i>neu bei 616600</i>	3.422,67	4.000,00	3.640,93	-359,07
01.01.05.684002		Sonstige Bekanntmachungen	171,36	500,00	0,00	-500,00
01.01.05.685001		Reisekosten	1.297,01	1.500,00	2.075,73	575,73
01.01.05.688001		Aufwendungen für Fort-, und Weiterbildung	4.325,10	5.000,00	6.085,50	1.085,50
01.01.05.690100		Kfz-Versicherungsbeiträge	1.020,60	1.000,00	955,66	-44,34
01.01.05.690900		Beiträge für sonstige Versicherungen <i>2.400 € Eigenschadensversicherung, 32.000 € Haftpflichtversicherung, 30.600 € Unfallkasse Hessen</i>	68.371,09	65.000,00	68.360,05	3.360,05
01.01.05.691001		Beiträge zu Wirtschaftsverbänden und Berufsvertretungen, sonstige Vereinigungen <i>Kommunaler Arbeitgeberverband ca. 1.000,00 EUR Hess. Verwaltungsschulverband ca. 900,00 EUR Gesamt: 2.000,00 EUR</i>	1.065,00	2.000,00	1.156,00	-844,00
01.01.05.692001		Aufwendungen für Schadenersatzleistungen	3.332,22	0,00	0,00	0,00
01.01.05.694001		Ausgleichsabgabe nach dem Schwerbehindertengesetz	1.610,00	500,00	2.185,00	1.685,00

Doppischer Produktplan 2014

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 2013	r Ansatz 2014	2014	Ansatz/Ergebnis
			€	€	€	€
	01.01.05.699100	Säumniszuschläge	32,00	0,00	0,00	0,00
14	66	Abschreibungen	4.223,90	3.372,00	3.599,73	227,73
	01.01.05.664200	Abschreibungen auf Betriebsausstattung	238,45	238,00	238,45	0,45
	01.01.05.664500	Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	3.264,48	3.003,00	2.980,85	-22,15
	01.01.05.665001	Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	720,97	131,00	380,43	249,43
18	70,74,76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	94,00	100,00	94,00	-6,00
	01.01.05.703001	Kfz-Steuer	94,00	100,00	94,00	-6,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	375.045,11	377.359,00	372.268,30	-5.090,70
20		Verwaltungsergebnis	-344.322,41	-377.259,00	-371.547,10	5.711,90
23		Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
24		Ordentliches Ergebnis	-344.322,41	-377.259,00	-371.547,10	5.711,90
27		Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-344.322,41	-377.259,00	-371.547,10	5.711,90
29	91	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	397.681,30	437.085,00	438.240,47	1.155,47
	01.01.05.910101	Erl. IP InnereVerw./I 01.01.05	397.681,30	437.085,00	438.240,47	1.155,47
30	93	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	53.358,89	59.826,00	66.693,37	6.867,37
	01.01.05.930010	Kost. für Bauhofleistungen	1.599,50	1.000,00	734,75	-265,25
	01.01.05.930030	Kosten für Wasserwerksleistung	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00
	01.01.05.930100	Aufw.IP Leist.entgelt/01.01.04	2.103,48	14.342,00	1.875,91	-12.466,09
	01.01.05.930102	Aufw.IP EDV/01.01.06	15.392,67	14.844,00	17.018,48	2.174,48
	01.01.05.930105	Aufw.IP InnereVerw.II/01.01.10	5.710,92	6.452,00	5.606,08	-845,92
	01.01.05.930106	Aufw.IP Finanzverw./16.01.02	27.552,32	22.188,00	40.458,15	18.270,15
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	344.322,41	377.259,00	371.547,10	-5.711,90
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00

Doppischer Produktplan 2014 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 2013	r Ansatz 2014	2014	Ansatz/Ergebnis
			€	€	€	€
		Ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	69,30	0,00	69,30	69,30
	01.01.06.500500	Umsatzerlöse aus der sonstigen Nutzung von Vermögen und Rechten	69,30	0,00	69,30	69,30
10		Summe der ordentlichen Erträge	69,30	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	86.585,38	84.000,00	95.673,22	11.673,22
	01.01.06.601001	Aufwendungen für Büromaterial und Drucksachen der Verwaltung und ähnl. Einricht.	0,00	1.500,00	1.964,81	464,81
	01.01.06.606300	Materialaufwand für Einrichtungen und Ausstattungen	285,01	500,00	949,02	449,02
	01.01.06.613900	sonstige weitere Fremdleistungen <i>Zukünftig bei 01.01.06.672001</i>	1.550,47	0,00	0,00	0,00
	01.01.06.670005	Gerätemieten	1.527,68	100,00	6.104,84	6.004,84
	01.01.06.671002	Leasing CHG	31.723,72	35.000,00	29.794,03	-5.205,97
	01.01.06.672001	Lizenzkosten Spezialprogramme <i>MPS / NTR / DV-Koch</i> <i>13.500 € nach 677900 verschoben!</i>	36.711,45	25.000,00	34.330,58	9.330,58
	01.01.06.677900	Aufwendungen für andere Beratungsleistungen <i>MPS, DV-Koch</i> <i>Ansatz erhöht, da aufgrund der Aufarbeitung der fehlenden Jahresabschlüsse vermehrt die Hilfe von MPS erforderlich ist (4 Termin/Jahr a`5.000 EUR)</i>	13.315,55	20.000,00	21.992,19	1.992,19
	01.01.06.683100	Datenübertragungskosten <i>Flat DSL Office / Flat "heidenrod.de"/ Flat "gemeinde-heidenrod.de"</i>	196,41	550,00	173,32	-376,68
	01.01.06.686200	Aufwendungen für Gästebewirtung (Repräsentation)	0,00	0,00	41,34	41,34
	01.01.06.688001	Aufwendungen für Fort-, und Weiterbildung	952,00	1.000,00	0,00	-1.000,00
	01.01.06.690900	Beiträge für sonstige Versicherungen <i>EDV-Ausstattung Rathaus!</i>	323,09	350,00	323,09	-26,91
14	66	Abschreibungen	5.029,06	3.318,00	4.504,79	1.186,79
	01.01.06.661100	Abschreibungen auf Konzessionen und andere Schutzrechte	4.144,31	2.870,00	3.868,84	998,84
	01.01.06.664500	Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	450,22	405,00	541,59	136,59
	01.01.06.665001	Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	434,53	43,00	94,36	51,36
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	91.614,44	87.318,00	100.178,01	12.860,01
20		Verwaltungsergebnis	-91.545,14	-87.318,00	-100.108,71	-12.790,71

Doppischer Produktplan 2014 Rechnung

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

Posi- tion	Konten	<u>Teilergebnisrechnung</u> Muster 18 ab 2012	Ergebnis des	fortgeschriebene	Ergebnis des HHJ	Vergleich
			Vorjahres 2013	r Ansatz 2014	2014	Ansatz/Ergebnis
			€	€	€	€
23		Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
24		Ordentliches Ergebnis	-91.545,14	-87.318,00	-100.108,71	-12.790,71
25	59	Außerordentliche Erträge	1.000,00	0,00	0,00	0,00
	01.01.06.590100	Erträge aus Spenden, Nachlässen und Schenkungen von übrigen Bereichen	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	-90.545,14	-87.318,00	-100.108,71	-12.790,71
29	91	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	90.545,14	87.318,00	100.108,71	12.790,71
	01.01.06.910102	Erl. IP EDV/ 01.01.06	90.545,14	87.318,00	100.108,71	12.790,71
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	90.545,14	87.318,00	100.108,71	12.790,71
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00

Doppischer Produktplan 2014 Rechnung

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

Position	Konten	<u>Teilergebnisrechnung</u> Muster 18 ab 2012	Ergebnis des	fortgeschriebene	Ergebnis des HHJ	Vergleich
			Vorjahres 2013	r Ansatz 2014	2014	Ansatz/Ergebnis
			€	€	€	€
		Ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	499,80	0,00	1.010,00	1.010,00
	01.01.08.509900	Erlöse aus dem externen Einsatz des Bauhofes	499,80	0,00	1.010,00	1.010,00
3	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	227,71	0,00	0,00	0,00
	01.01.08.548800	Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	227,71	0,00	0,00	0,00
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	32.691,87	34.257,00	31.401,28	-2.855,72
	01.01.08.530990	andere sonstige Nebenerlöse	61,54	0,00	54,26	54,26
	01.01.08.533001	Erträge aus Schadensersatzleistungen	1.619,81	0,00	336,50	336,50
	01.01.08.538012	Erträge Auflösung ATZ Rückstellungen	31.010,52	34.257,00	31.010,52	-3.246,48
10		Summe der ordentlichen Erträge	33.419,38	34.257,00	32.411,28	-1.845,72
		Ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
11	2,63,640-643,647-649,6	Personalaufwendungen	523.312,76	537.400,00	537.620,37	220,37
	01.01.08.620002	Bezüge Beschäftigte	365.359,19	369.089,00	378.948,45	9.859,45
	01.01.08.620010	Aufw.Überst.rückst.Beschäft.	11.998,15	0,00	-4.665,62	-4.665,62
	01.01.08.629003	Sonstige Aufwendungen für geringfügig Beschäftigte	39.635,19	41.569,00	42.825,17	1.256,17
	01.01.08.640002	Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	74.516,48	90.733,00	86.419,66	-4.313,34
	01.01.08.647001	Beiträge ZVK	31.803,75	36.009,00	34.092,71	-1.916,29
13	60,61,67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	102.636,32	80.915,00	84.475,18	3.560,18
	01.01.08.603001	Betriebsstoffe/Verbrauchswerkzeuge	9.371,86	10.000,00	10.833,72	833,72
	01.01.08.605500	Treibstoffe	23.270,65	25.000,00	24.667,34	-332,66
	01.01.08.606100	Materialaufwand für Gebäude u. Außenanlagen	9.000,00	5.000,00	536,04	-4.463,96
		5.000 EUR = Allgemeiner Ansatz				
	01.01.08.606300	Materialaufwand für Einrichtungen und Ausstattungen	2.229,78	5.000,00	748,24	-4.251,76
	01.01.08.606700	Mat.aufw.f.Kfz	4.455,46	2.000,00	3.617,32	1.617,32
	01.01.08.607001	Aufwendungen für Berufskleidung	2.592,17	2.500,00	2.361,20	-138,80
	01.01.08.608900	übriger sonstiger Materialaufwand	971,72	500,00	556,18	56,18
	01.01.08.616100	Instandhaltung der Gebäude und Außenanlagen (Bauunterhaltung)	5.000,00	1.000,00	0,00	-1.000,00
		1.000 EUR = Allg. Ansatz				
	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	2.311,64	1.000,00	2.610,60	1.610,60
	01.01.08.616400	Instandhaltung von Kfz	31.816,54	15.000,00	26.776,72	11.776,72
	01.01.08.616600	Wartungskosten	584,05	500,00	0,00	-500,00

Doppischer Produktplan 2014

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 2013	r Ansatz 2014	2014	Ansatz/Ergebnis
			€	€	€	€
	01.01.08.616900	sonstige Fremdinstandhaltung	347,69	500,00	94,21	-405,79
	01.01.08.617100	Aufwendungen für Fremdensorgung	0,00	1.000,00	0,00	-1.000,00
	01.01.08.670005	Gerätemieten	440,00	0,00	455,00	455,00
	01.01.08.672001	Lizenzkosten Spezialprogramme	0,00	585,00	584,05	-0,95
	01.01.08.673001	GEZ-Gebühren	575,16	580,00	575,16	-4,84
	01.01.08.677900	Aufwendungen für andere Beratungsleistungen	160,00	0,00	0,00	0,00
	01.01.08.681001	Aufwendungen für Zeitungen und Fachliteratur der Verwaltung u. ähnl. Einrichtungen	0,00	100,00	0,00	-100,00
	01.01.08.682001	Porto und Versandkosten	0,00	0,00	22,84	22,84
	01.01.08.683200	Telefonkosten	1.323,85	1.500,00	1.248,11	-251,89
	01.01.08.688001	Aufwendungen für Fort-, und Weiterbildung	526,04	500,00	654,61	154,61
	01.01.08.690002	Beiträge für gebäudebezogene Versicherungen	198,88	150,00	218,93	68,93
	01.01.08.690100	Kfz-Versicherungsbeiträge	7.460,83	7.500,00	7.914,91	414,91
14	66	Abschreibungen	44.729,20	33.695,00	44.511,31	10.816,31
	01.01.08.663001	Abschreibungen auf technische Anlagen und Maschinen	3.805,96	52,00	3.733,61	3.681,61
	01.01.08.664100	Abschreibungen auf andere Anlagen	4.052,25	1.875,00	2.693,11	818,11
	01.01.08.664200	Abschreibungen auf Betriebsausstattung	729,98	593,00	593,28	0,28
	01.01.08.664300	Abschreibungen auf Fuhrpark	32.940,72	28.896,00	34.109,04	5.213,04
	01.01.08.665001	Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	3.200,29	2.279,00	3.382,27	1.103,27
18	70,74,76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.299,00	2.000,00	1.552,33	-447,67
	01.01.08.703001	Kfz-Steuer	1.299,00	2.000,00	1.552,33	-447,67
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	671.977,28	654.010,00	668.159,19	14.149,19
20		Verwaltungsergebnis	-638.557,90	-619.753,00	-635.747,91	-15.994,91
23		Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
24		Ordentliches Ergebnis	-638.557,90	-619.753,00	-635.747,91	-15.994,91
25	59	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	36.530,82	36.530,82
	01.01.08.591201	Einzahlungen aus der Veräußerung von Vermögensgegenständen oberhalb 410 €	0,00	0,00	13.700,00	13.700,00
	01.01.08.598001	Erträge aus der Herabsetzung und Auflösung von Rückstellungen für Instandhaltung	0,00	0,00	22.830,82	22.830,82
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	1.022,84	1.022,84
	01.01.08.794100	Verluste aus dem Abgang von Sachanlagen	0,00	0,00	1.022,84	1.022,84
27		Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	35.507,98	35.507,98

Doppischer Produktplan 2014 Rechnung

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

Position	Konten	<u>Teilergebnisrechnung</u> Muster 18 ab 2012	Ergebnis des	fortgeschriebene	Ergebnis des HHJ	Vergleich
			Vorjahres 2013	r Ansatz 2014	2014	Ansatz/Ergebnis
			€	€	€	€
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-638.557,90	-619.753,00	-600.239,93	19.513,07
29	91	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	724.148,80	724.159,00	689.220,16	-34.938,84
	01.01.08.910010	Erlöse aus Bauhofleistungen	607.013,80	630.798,00	620.366,85	-10.431,15
	01.01.08.910103	Erl. IP Rest Bauhof/ 01.01.08	117.135,00	93.361,00	68.853,31	-24.507,69
30	93	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	85.590,90	104.406,00	88.980,23	-15.425,77
	01.01.08.930010	Kosten für Bauhofleistungen	22.774,50	24.106,00	16.588,95	-7.517,05
	01.01.08.930020	Kosten für Forstleistungen	0,00	0,00	2.069,70	2.069,70
	01.01.08.930100	Aufw.IP Leist.entgeld/01.01.04	1.156,91	7.888,00	1.031,75	-6.856,25
	01.01.08.930101	Aufw.IP InnereVerw.I/01.01.05	47.721,76	52.450,00	52.588,86	138,86
	01.01.08.930102	Aufw.IP EDV/01.01.06	2.716,35	2.620,00	3.003,26	383,26
	01.01.08.930105	Aufw.IP InnereVerw.II/01.01.10	5.710,92	12.905,00	5.606,08	-7.298,92
	01.01.08.930106	Aufw.IP Finanzverw./16.01.02	5.510,46	4.437,00	8.091,63	3.654,63
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	638.557,90	619.753,00	600.239,93	-19.513,07
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00

Doppischer Produktplan 2014 Rechnung

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

Position	Konten	<u>Teilergebnisrechnung</u> Muster 18 ab 2012	Ergebnis des	fortgeschriebene	Ergebnis des HHJ	Vergleich
			Vorjahres 2013	r Ansatz 2014	2014	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	4,83	0,00	0,91	0,91
	01.01.09.620010	Aufw.Überst.rückst.Beschäft.	4,83	0,00	0,91	0,91
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	4,83	0,00	0,91	0,91
20		Verwaltungsergebnis	-4,83	0,00	-0,91	-0,91
23		Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
24		Ordentliches Ergebnis	-4,83	0,00	-0,91	-0,91
27		Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-4,83	0,00	-0,91	-0,91
29	91	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	23.845,16	0,00	21.585,04	21.585,04
	01.01.09.910104	Erl. IP Tiefbau/ 01.01.09	23.845,16	0,00	21.585,04	21.585,04
30	93	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	23.840,33	0,00	21.584,13	21.584,13
	01.01.09.930102	Aufw.IP EDV/01.01.06	905,45	0,00	1.001,09	1.001,09
	01.01.09.930103	Aufw.IP Bauhof/01.01.08	11.713,50	0,00	6.885,33	6.885,33
	01.01.09.930105	Aufw.IP InnereVerw.II/01.01.10	5.710,92	0,00	5.606,08	5.606,08
	01.01.09.930106	Aufw.IP Finanzverw./16.01.02	5.510,46	0,00	8.091,63	8.091,63
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	4,83	0,00	0,91	0,91
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00

Doppischer Produktplan 2014 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 2013	r Ansatz 2014	2014	Ansatz/Ergebnis	
			€	€	€	€	
		Ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.767,00	4.500,00	3.664,50	-835,50	
	01.01.10.510002	Öffentlich-rechtliche Verwaltungsgebühren	5.767,00	4.500,00	3.664,50	-835,50	
3	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	1.516,49	0,00	0,00	0,00	
	01.01.10.548800	Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	1.516,49	0,00	0,00	0,00	
4	52	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	4.800,00	4.800,00	
	01.01.10.525900	sonstige aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	4.800,00	4.800,00	
10		Summe der ordentlichen Erträge	7.283,49	4.500,00	8.464,50	3.964,50	
		Ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
11	2,63,640-643,647-649,6	Personalaufwendungen	78.565,48	82.938,00	67.159,08	-15.778,92	
	01.01.10.620002	Bezüge Beschäftigte	52.879,02	58.882,00	46.630,20	-12.251,80	
	01.01.10.620010	Aufw.Überst.rückst.Beschäft.	4.267,74	0,00	-1.164,64	-1.164,64	
	01.01.10.620011	Aufw.Urlaubsrückst.Beschäft.	-823,25	0,00	262,20	262,20	
	01.01.10.630002	Dienst-,Amtsbez.einschl.Zul.	8.203,59	8.626,00	9.494,23	868,23	
	01.01.10.640002	Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	9.222,00	10.555,00	8.156,62	-2.398,38	
	01.01.10.647001	Beiträge ZVK	4.459,97	4.646,00	3.730,82	-915,18	
	01.01.10.649002	Beihilfen Bezügebereich	356,41	229,00	49,65	-179,35	
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	3.430,56	3.479,00	3.520,14	41,14	
	01.01.10.645001	Aufwendungen an Pensionskasse	3.430,56	2.925,00	3.520,14	595,14	
	01.01.10.646001	Zuführung zu Pensionsrückstellungen	0,00	554,00	0,00	-554,00	
13	60,61,67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.214,03	8.700,00	8.757,51	57,51	
	01.01.10.601001	Aufwendungen für Büromaterial und Drucksachen der Verwaltung und ähnl. Einricht.	1.795,09	500,00	599,29	99,29	
	01.01.10.613900	sonstige weitere Fremdleistungen Scannen von Akten (EVIM)	0,00	2.000,00	0,00	-2.000,00	
	01.01.10.677100	Aufwendungen für Sachverständige, Rechtsanwälte und Gerichtskosten	93,69	0,00	0,00	0,00	
	01.01.10.677900	Aufwendungen für andere Beratungsleistungen	88,00	0,00	0,00	0,00	
	01.01.10.683200	Telefonkosten	154,35	200,00	273,73	73,73	
	01.01.10.683202	Telefonkostenpauschale	142,50	0,00	180,00	180,00	
	01.01.10.685001	Reisekosten	5.397,87	5.000,00	4.921,34	-78,66	
	01.01.10.688001	Aufwendungen für Fort-, und Weiterbildung	1.542,53	1.000,00	2.783,15	1.783,15	
14	66	Abschreibungen	649,70	650,00	649,70	-0,30	

Doppischer Produktplan 2014

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 2013	r Ansatz 2014	2014	Ansatz/Ergebnis
			€	€	€	€
	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	599,00	598,37	-0,63
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	91.859,77	95.767,00	80.086,43	-15.680,57
20		Verwaltungsergebnis	-84.576,28	-91.267,00	-71.621,93	19.645,07
23		Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
24		Ordentliches Ergebnis	-84.576,28	-91.267,00	-71.621,93	19.645,07
27		Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-84.576,28	-91.267,00	-71.621,93	19.645,07
29	91	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	114.218,38	129.045,00	112.121,61	-16.923,39
	01.01.10.910105	Erl. IP InnereVerw.II/01.01.10	114.218,38	129.045,00	112.121,61	-16.923,39
30	93	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	29.642,11	37.778,00	40.499,68	2.721,68
	01.01.10.930100	Aufw.IP Leist.entgelt/01.01.04	1.262,09	8.605,00	1.125,55	-7.479,45
	01.01.10.930102	Aufw.IP EDV/01.01.06	6.338,16	6.985,00	7.007,61	22,61
	01.01.10.930106	Aufw.IP Finanzverw./16.01.02	22.041,86	22.188,00	32.366,52	10.178,52
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	84.576,27	91.267,00	71.621,93	-19.645,07
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-0,01	0,00	0,00	0,00

Doppischer Produktplan 2014 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 2013	r Ansatz 2014	2014	Ansatz/Ergebnis
			€	€	€	€
		Ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
3	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	6.256,64	10.000,00	5.088,41	-4.911,59
	02.01.01.548001	Kostenerstattungen vom Bund <i>Erstattung für die Europawahl am 25.05.2014</i>	2.963,20	5.000,00	0,00	-5.000,00
	02.01.01.548100	Kostenerstattungen vom Land	3.293,44	5.000,00	5.088,41	88,41
10		Summe der ordentlichen Erträge	6.256,64	10.000,00	5.088,41	-4.911,59
		Ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
11	2,63,640-643,647-649,6	Personalaufwendungen	3.751,45	3.875,00	3.980,19	105,19
	02.01.01.620010	Aufw.Überst.rückst.Beschäft.	-205,21	0,00	423,42	423,42
	02.01.01.620011	Aufw.Urlaubsrückst.Beschäft.	104,70	0,00	-244,50	-244,50
	02.01.01.630002	Dienst-,Amtsbez.einschl.Zul.	3.851,96	3.792,00	3.801,27	9,27
	02.01.01.649002	Beihilfen Bezügebereich	0,00	83,00	0,00	-83,00
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	1.143,51	1.985,00	1.173,39	-811,61
	02.01.01.645001	Aufwendungen an Pensionskasse	1.143,51	1.083,00	1.173,39	90,39
	02.01.01.645002	Aufwendungen an Versorgungskassen für Beamte	0,00	657,00	0,00	-657,00
	02.01.01.646001	Zuführung zu Pensionsrückstellungen	0,00	185,00	0,00	-185,00
	02.01.01.646100	Zuführung zu Beihilferückstellungen	0,00	60,00	0,00	-60,00
13	60,61,67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.124,91	12.110,00	3.988,90	-8.121,10
	02.01.01.601001	Aufwendungen für Büromaterial und Drucksachen der Verwaltung und ähnl. Einricht. <i>Europawahl am 25.05.2014</i>	2.162,57	7.500,00	420,76	-7.079,24
	02.01.01.613100	Aufwandsentschädigungen für ehrenamtl. Tätige <i>Erfrischungsgeld BE</i> <i>EKOM 21 Wählerdaten</i>	3.120,00	3.000,00	2.880,00	-120,00
	02.01.01.672001	Lizenzkosten Spezialprogramme <i>PC-Wahl</i>	457,39	460,00	480,24	20,24
	02.01.01.682001	Porto und Versandkosten <i>Bürgerentscheid</i>	0,00	500,00	0,00	-500,00
	02.01.01.685001	Reisekosten <i>Fahrtkosten Schulungen</i>	49,10	100,00	14,00	-86,00
	02.01.01.686200	Aufwendungen für Gästebewirtung (Repräsentation)	335,85	250,00	193,90	-56,10
	02.01.01.688001	Aufwendungen für Fort-, und Weiterbildung <i>Erforderlich, um eine Tagesschulung im Wahlprogramm "PC-Wahl" zu besuchen.</i>	0,00	300,00	0,00	-300,00

Doppischer Produktplan 2014 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 2013	r Ansatz 2014	2014	Ansatz/Ergebnis
			€	€	€	€
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	11.019,87	17.970,00	9.142,48	-8.827,52
20		Verwaltungsergebnis	-4.763,23	-7.970,00	-4.054,07	3.915,93
23		Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
24		Ordentliches Ergebnis	-4.763,23	-7.970,00	-4.054,07	3.915,93
27		Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-4.763,23	-7.970,00	-4.054,07	3.915,93
30	93	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	23.228,61	24.667,00	27.623,42	2.956,42
	02.01.01.930010	Kost. für Bauhofleistungen	0,00	1.000,00	0,00	-1.000,00
	02.01.01.930101	Aufw.IP InnereVerw.l/01.01.05	15.907,25	17.483,00	17.529,62	46,62
	02.01.01.930102	Aufw.IP EDV/01.01.06	1.810,90	1.746,00	2.002,17	256,17
	02.01.01.930106	Aufw.IP Finanzverw./16.01.02	5.510,46	4.438,00	8.091,63	3.653,63
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-23.228,61	-24.667,00	-27.623,42	-2.956,42
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-27.991,84	-32.637,00	-31.677,49	959,51

Doppischer Produktplan 2014 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	Vergleich
			Vorjahres 2013	r Ansatz 2014	HHJ 2014	Ansatz/Ergebnis
			€	€	€	€
		Ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	29.888,18	23.750,00	28.145,62	4.395,62
	02.02.01.510002	Öffentlich-rechtliche Verwaltungsgebühren <i>Plakatierungsgebühren / Gebühr für Sonntagsöffnungen</i>	860,00	750,00	1.200,00	450,00
	02.02.01.515001	Buß- und Verwarnungsgelder	29.028,18	23.000,00	26.945,62	3.945,62
3	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0,00	0,00	7.550,00	7.550,00
	02.02.01.548100	Kostenerstattungen vom Land	0,00	0,00	7.550,00	7.550,00
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	988,70	0,00	466,45	466,45
	02.02.01.530990	andere sonstige Nebenerlöse	988,70	0,00	0,00	0,00
	02.02.01.533001	Erträge aus Schadensersatzleistungen	0,00	0,00	466,45	466,45
10		Summe der ordentlichen Erträge	30.876,88	23.750,00	36.162,07	12.412,07
		Ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
11	2,63,640-643,647-649,6	Personalaufwendungen	24.103,76	29.205,00	25.277,52	-3.927,48
	02.02.01.620002	Bezüge Beschäftigte	2.700,26	6.115,00	2.938,42	-3.176,58
	02.02.01.620010	Aufw.Überst.rückst.Beschäft.	-1,65	0,00	-66,29	-66,29
	02.02.01.620011	Zuführung Urlaubsrückstellungen	-190,00	0,00	-212,00	-212,00
	02.02.01.630002	Dienst-,Amtsbez.einschl.Zul.	20.391,35	21.336,00	21.340,53	4,53
	02.02.01.640002	Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	576,11	1.224,00	592,43	-631,57
	02.02.01.647001	Beiträge ZVK	248,34	485,00	239,83	-245,17
	02.02.01.649002	Beihilfen Bezügebereich	379,35	45,00	444,60	399,60
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	8.450,04	2.152,00	8.671,01	6.519,01
	02.02.01.645001	Aufwendungen an Pensionskasse	8.450,04	1.772,00	8.671,01	6.899,01
	02.02.01.646001	Zuführung zu Pensionsrückstellungen	0,00	380,00	0,00	-380,00
13	60,61,67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	56.830,14	51.600,00	81.571,47	29.971,47
	02.02.01.601001	Aufwendungen für Büromaterial und Drucksachen der Verwaltung und ähnl. Einricht.	0,00	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>	2.143,10	1.000,00	20.348,26	19.348,26
	02.02.01.617003	Geschwindigkeitsmessungen	8.097,80	8.000,00	4.392,05	-3.607,95
	02.02.01.679002	Gemeinsamer Ortspolizeibezirk (Gefahrgut)	13.500,00	13.500,00	14.446,96	946,96
	02.02.01.679003	Gemeinsamer Ortspolizeibezirk (Hipo)	32.912,74	28.000,00	41.722,20	13.722,20

Doppischer Produktplan 2014

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 2013	r Ansatz 2014	2014	Ansatz/Ergebnis
			€	€	€	€
		<i>Mittel für die Personalkosten OPB Heil (Aarbergen) und Messtechnik müssen erhöht werden.</i>				
	02.02.01.681001	Aufwendungen für Zeitungen und Fachliteratur der Verwaltung u. ähnl. Einrichtungen	36,50	0,00	87,00	87,00
	02.02.01.688001	Aufwendungen für Fort-, und Weiterbildung	140,00	500,00	575,00	75,00
14	66	Abschreibungen	667,94	697,00	1.155,93	458,93
	02.02.01.661500	Abschreibungen auf aktivierte Investitionszuschüsse	75,11	75,00	75,11	0,11
	02.02.01.663001	Abschreibungen auf technische Anlagen und Maschinen	592,83	593,00	592,82	-0,18
	02.02.01.665001	Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	0,00	29,00	488,00	459,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	90.051,88	83.654,00	116.675,93	33.021,93
20		Verwaltungsergebnis	-59.175,00	-59.904,00	-80.513,86	-20.609,86
23		Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
24		Ordentliches Ergebnis	-59.175,00	-59.904,00	-80.513,86	-20.609,86
27		Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-59.175,00	-59.904,00	-80.513,86	-20.609,86
30	93	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	9.697,62	11.243,00	24.992,38	13.749,38
	02.02.01.930010	Kost. für Bauhofleistungen	0,00	1.000,00	12.330,75	11.330,75
	02.02.01.930100	Aufw.IP Leist.entgeld/01.01.04	210,35	1.434,00	187,59	-1.246,41
	02.02.01.930101	Aufw.IP InnereVerw./01.01.05	3.976,81	4.371,00	4.382,41	11,41
	02.02.01.930106	Aufw.IP Finanzverw./16.01.02	5.510,46	4.438,00	8.091,63	3.653,63
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-9.697,62	-11.243,00	-24.992,38	-13.749,38
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-68.872,62	-71.147,00	-105.506,24	-34.359,24

Doppischer Produktplan 2014 Rechnung

Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	02.02	Ordnungsangelegenheiten
Produkt	02.02.02	Verkehrsangelegenheiten

Position	Konten	<u>Teilergebnisrechnung</u> Muster 18 ab 2012	Ergebnis des	fortgeschriebene	Ergebnis des HHJ	Vergleich
			Vorjahres 2013	r Ansatz 2014	2014	Ansatz/Ergebnis
			€	€	€	€
		Ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.075,00	3.500,00	4.967,50	1.467,50
	02.02.02.510002	Öffentlich-rechtliche Verwaltungsgebühren <i>Verkehrsbeschränkungen</i> <i>Erlöse aus Schäden an Verkehrseinrichtungen (Verkehrsinselfn, Blumenkübel, Verkehrszeichen)</i>	4.075,00	3.500,00	4.967,50	1.467,50
10		Summe der ordentlichen Erträge	4.075,00	3.500,00	4.967,50	1.467,50
		Ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
11	2,63,640-643,647-649,6	Personalaufwendungen	11.347,68	11.944,00	11.824,70	-119,30
	02.02.02.620010	Aufw.Überst.rückst.Beschäft.	-1,65	0,00	-66,29	-66,29
	02.02.02.620011	Zuführung Urlaubsrückstellungen	-190,00	0,00	-212,00	-212,00
	02.02.02.630002	Dienst-, Amtsbez.einschl.Zul.	11.328,58	11.853,00	11.855,99	2,99
	02.02.02.649002	Beihilfen Bezügebereich	210,75	91,00	247,00	156,00
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	4.694,46	4.280,00	4.817,20	537,20
	02.02.02.645001	Aufwendungen an Pensionskasse	4.694,46	3.543,00	4.817,20	1.274,20
	02.02.02.646001	Zuführung zu Pensionsrückstellungen	0,00	737,00	0,00	-737,00
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	16.042,14	16.724,00	16.641,90	-82,10
20		Verwaltungsergebnis	-11.967,14	-13.224,00	-11.674,40	1.549,60
23		Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
24		Ordentliches Ergebnis	-11.967,14	-13.224,00	-11.674,40	1.549,60
27		Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-11.967,14	-13.224,00	-11.674,40	1.549,60
30	93	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	36.014,02	29.920,00	48.058,21	18.138,21
	02.02.02.930010	Kost. für Bauhofleistungen	20.670,00	16.443,00	32.141,50	15.698,50
	02.02.02.930101	Aufw.IP InnereVerw./01.01.05	3.976,81	4.371,00	4.382,41	11,41
	02.02.02.930103	Aufw.IP Bauhof/01.01.08	5.856,75	4.668,00	3.442,67	-1.225,33
	02.02.02.930106	Aufw.IP Finanzverw./16.01.02	5.510,46	4.438,00	8.091,63	3.653,63
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-36.014,02	-29.920,00	-48.058,21	-18.138,21
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-47.981,16	-43.144,00	-59.732,61	-16.588,61

Doppischer Produktplan 2014 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 2013	r Ansatz 2014	2014	Ansatz/Ergebnis
			€	€	€	€
		Ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.760,00	2.500,00	2.225,00	-275,00
	02.02.03.510002	Öffentlich-rechtliche Verwaltungsgebühren <i>Schankerlaubnisse, Gaststättenkonzessionen</i>	2.760,00	2.500,00	2.225,00	-275,00
10		Summe der ordentlichen Erträge	2.760,00	2.500,00	2.225,00	-275,00
		Ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
11	2,63,640-643,647-649,6	Personalaufwendungen	-191,65	0,00	-278,29	-278,29
	02.02.03.620010	Aufw.Überst.rückst.Beschäft.	-1,65	0,00	-66,29	-66,29
	02.02.03.620011	Zuführung Urlaubsrückstellungen	-190,00	0,00	-212,00	-212,00
13	60,61,67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	1.000,00	0,00	-1.000,00
	02.02.03.672001	Pflegekosten GESO Gewerbeprogramm	0,00	1.000,00	0,00	-1.000,00
14	66	Abschreibungen	262,99	247,00	241,07	-5,93
	02.02.03.661100	Abschreibungen auf Konzessionen und andere Schutzrechte	262,99	247,00	241,07	-5,93
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	71,34	1.247,00	-37,22	-1.284,22
20		Verwaltungsergebnis	2.688,66	1.253,00	2.262,22	1.009,22
23		Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
24		Ordentliches Ergebnis	2.688,66	1.253,00	2.262,22	1.009,22
27		Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	2.688,66	1.253,00	2.262,22	1.009,22
30	93	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.976,81	4.371,00	4.382,41	11,41
	02.02.03.930101	Aufw.IP InnereVerw.l/01.01.05	3.976,81	4.371,00	4.382,41	11,41
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-3.976,81	-4.371,00	-4.382,41	-11,41
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-1.288,15	-3.118,00	-2.120,19	997,81

Doppischer Produktplan 2014 Rechnung

Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	02.02	Ordnungsangelegenheiten
Produkt	02.02.04	Gewerberecht

Position	Konten	<u>Teilergebnisrechnung</u> Muster 18 ab 2012	Ergebnis des	fortgeschriebene	Ergebnis des HHJ	Vergleich
			Vorjahres 2013	r Ansatz 2014	2014	Ansatz/Ergebnis
			€	€	€	€
		Ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.415,50	3.000,00	3.486,50	486,50
	02.02.04.510002	Öffentlich-rechtliche Verwaltungsgebühren	3.415,50	3.000,00	3.486,50	486,50
10		Summe der ordentlichen Erträge	3.415,50	3.000,00	3.486,50	486,50
		Ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
11	2,63,640-643,647-649,6	Personalaufwendungen	9.849,45	19.560,00	8.261,76	-11.298,24
	02.02.04.620002	Bezüge Beschäftigte	6.750,61	15.288,00	7.345,42	-7.942,58
	02.02.04.620010	Aufw.Überst.rückst.Beschäft.	39,53	0,00	236,03	236,03
	02.02.04.620011	Aufw.Urlaubsrückst.Beschäft.	998,00	0,00	-1.400,00	-1.400,00
	02.02.04.640002	Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	1.440,40	3.059,00	1.481,00	-1.578,00
	02.02.04.647001	Beiträge ZVK	620,91	1.213,00	599,31	-613,69
13	60,61,67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.468,00	1.750,00	1.485,22	-264,78
	02.02.04.672001	Pflegekosten EDV-Programme	1.468,00	1.500,00	1.485,22	-14,78
		<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	11.317,45	21.310,00	9.746,98	-11.563,02
20		Verwaltungsergebnis	-7.901,95	-18.310,00	-6.260,48	12.049,52
23		Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
24		Ordentliches Ergebnis	-7.901,95	-18.310,00	-6.260,48	12.049,52
27		Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-7.901,95	-18.310,00	-6.260,48	12.049,52
30	93	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	11.298,17	10.555,00	14.476,21	3.921,21
	02.02.04.930101	Aufw.IP InnereVerw./01.01.05	3.976,81	4.371,00	4.382,41	11,41
	02.02.04.930102	Aufw.IP EDV/01.01.06	1.810,90	1.746,00	2.002,17	256,17
	02.02.04.930106	Aufw.IP Finanzverw./16.01.02	5.510,46	4.438,00	8.091,63	3.653,63
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-11.298,17	-10.555,00	-14.476,21	-3.921,21
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-19.200,12	-28.865,00	-20.736,69	8.128,31

Doppischer Produktplan 2014 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 2013	r Ansatz 2014	2014	Ansatz/Ergebnis
			€	€	€	€
		Ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	6.104,00	5.000,00	4.505,59	-494,41
	02.02.05.510002	Öffentlich-rechtliche Verwaltungsgebühren <i>Erstattung Abwasserabgabe</i>	6.104,00	5.000,00	4.505,59	-494,41
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	2.219,06	2.219,06
	02.02.05.538001	Erträge aus der Herabsetzung und Auflösung von Rückstellungen (außer Instandh.)	0,00	0,00	2.219,06	2.219,06
10		Summe der ordentlichen Erträge	6.104,00	5.000,00	6.724,65	1.724,65
		Ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
11	2,63,640-643,647-649,6	Personalaufwendungen	36.272,76	35.994,00	37.986,32	1.992,32
	02.02.05.620002	Bezüge Beschäftigte	24.502,82	24.355,00	25.312,40	957,40
	02.02.05.620010	Aufw.Überst.rückst.Beschäft.	264,15	0,00	757,86	757,86
	02.02.05.620011	Aufw.Urlaubsrückst.Beschäft.	-190,00	0,00	-212,00	-212,00
	02.02.05.630002	Dienst-,Amtsbez.einschl.Zul.	4.531,48	4.741,00	4.742,38	1,38
	02.02.05.640002	Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	4.974,87	4.916,00	5.149,92	233,92
	02.02.05.647001	Beiträge ZVK	2.105,14	1.937,00	2.136,96	199,96
	02.02.05.649002	Beihilfen Bezügebereich	84,30	45,00	98,80	53,80
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	1.877,81	2.141,00	1.926,89	-214,11
	02.02.05.645001	Aufwendungen an Pensionskasse	1.877,81	1.772,00	1.926,89	154,89
	02.02.05.646001	Zuführung zu Pensionsrückstellungen	0,00	369,00	0,00	-369,00
13	60,61,67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.707,71	6.600,00	5.963,43	-636,57
	02.02.05.601001	Aufwendungen für Büromaterial und Drucksachen der Verwaltung und ähnl. Einricht.	734,69	300,00	569,88	269,88
	02.02.05.672001	Lizenzkosten Spezialprogramme <i>Wartungs- und Pflegekosten AUTISTA 9</i>	2.533,42	3.500,00	2.243,31	-1.256,69
	02.02.05.681001	Aufwendungen für Zeitungen und Fachliteratur der Verwaltung u. ähnl. Einrichtungen	608,60	600,00	685,69	85,69
	02.02.05.685001	Reisekosten <i>2013 wurden keine Schulungen für das Standesamt in Anspruch genommen, dafür sind 2014 zwei Mitarbeiter fortzubilden.</i>	215,46	1.600,00	1.322,60	-277,40
	02.02.05.686900	sonstige Aufwendungen für Repräsentation	135,54	120,00	311,95	191,95
	02.02.05.688001	Aufwendungen für Fort-, und Weiterbildung	350,00	350,00	700,00	350,00

Doppischer Produktplan 2014

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 2013	r Ansatz 2014	2014	Ansatz/Ergebnis
			€	€	€	€
	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	774,84	0,00	0,00	0,00
	02.02.05.661100	Abschreibungen auf Konzessionen und andere Schutzrechte	708,32	0,00	0,00	0,00
	02.02.05.665001	Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	66,52	0,00	0,00	0,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	43.633,12	44.735,00	45.876,64	1.141,64
20		Verwaltungsergebnis	-37.529,12	-39.735,00	-39.151,99	583,01
23		Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
24		Ordentliches Ergebnis	-37.529,12	-39.735,00	-39.151,99	583,01
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	16,80	0,00	0,00	0,00
	02.02.05.797001	periodenfremde Aufwendungen	16,80	0,00	0,00	0,00
27		Außerordentliches Ergebnis	-16,80	0,00	0,00	0,00
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-37.545,92	-39.735,00	-39.151,99	583,01
30	93	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	12.203,62	11.429,00	15.477,30	4.048,30
	02.02.05.930101	Aufw.IP InnereVerw./01.01.05	3.976,81	4.371,00	4.382,41	11,41
	02.02.05.930102	Aufw.IP EDV/01.01.06	2.716,35	2.620,00	3.003,26	383,26
	02.02.05.930106	Aufw.IP Finanzverw./16.01.02	5.510,46	4.438,00	8.091,63	3.653,63
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-12.203,62	-11.429,00	-15.477,30	-4.048,30
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-49.749,54	-51.164,00	-54.629,29	-3.465,29

Doppischer Produktplan 2014 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 Vorjahres 2013	fortgeschriebene r Ansatz 2014	Ergebnis des HHJ 2014	Vergleich Ansatz/Ergebnis
			€	€	€	€
		Ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	37.640,35	43.300,00	42.370,00	-930,00
	02.02.06.510002	Öffentlich-rechtliche Verwaltungsgebühren	34.611,35	40.000,00	39.744,00	-256,00
	02.02.06.510005	Gebühren pol.Führungszeugnis	2.808,00	3.000,00	2.457,00	-543,00
	02.02.06.510006	Gebühren Gewerbezentralreg.	221,00	300,00	169,00	-131,00
10		Summe der ordentlichen Erträge	37.640,35	43.300,00	42.370,00	-930,00
		Ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
11	2,63,640-643,647-649,6	Personalaufwendungen	35.411,99	50.673,00	26.523,69	-24.149,31
	02.02.06.620002	Bezüge Beschäftigte	22.634,70	39.605,00	24.094,02	-15.510,98
	02.02.06.620010	Aufw.Überst.rückst.Beschäft.	82,36	0,00	1.539,58	1.539,58
	02.02.06.620011	Aufw.Urlaubsrückst.Beschäft.	5.940,00	0,00	-5.940,00	-5.940,00
	02.02.06.640002	Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	4.720,49	7.924,00	4.858,19	-3.065,81
	02.02.06.647001	Beiträge ZVK	2.034,44	3.144,00	1.971,90	-1.172,10
13	60,61,67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	30.666,11	35.900,00	33.182,36	-2.717,64
	02.02.06.601001	Aufwendungen für Büromaterial und Drucksachen der Verwaltung und ähnl. Einricht.	1.629,59	1.500,00	1.062,50	-437,50
	02.02.06.613900	sonstige weitere Fremdleistungen <i>Kauf von Pässe und Lohnsteuerkarten</i>	21.960,83	25.000,00	25.548,99	548,99
	02.02.06.613905	Gebühren pol. Führungszeugnis <i>Ausgabenanteil Abführungen</i>	1.587,30	2.000,00	1.353,30	-646,70
	02.02.06.613906	Gebühren Gewerbezentralreg. <i>Ausgabenanteil Abführungen</i>	120,59	200,00	90,79	-109,21
	02.02.06.672001	Lizenzkosten Spezialprogramme	4.864,40	6.000,00	4.416,00	-1.584,00
	02.02.06.681001	Aufwendungen für Zeitungen und Fachliteratur der Verwaltung u. ähnl. Einrichtungen	379,20	600,00	560,18	-39,82
	02.02.06.683100	Datenübertragungskosten	124,20	100,00	150,60	50,60
	02.02.06.688001	Aufwendungen für Fort-, und Weiterbildung	0,00	500,00	0,00	-500,00
14	66	Abschreibungen	378,97	365,00	360,44	-4,56
	02.02.06.661100	Abschreibungen auf Konzessionen und andere Schutzrechte	222,53	209,00	203,99	-5,01
	02.02.06.664200	Abschreibungen auf Betriebsausstattung	87,42	87,00	87,43	0,43
	02.02.06.665001	Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	69,02	69,00	69,02	0,02
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	66.457,07	86.938,00	60.066,49	-26.871,51
20		Verwaltungsergebnis	-28.816,72	-43.638,00	-17.696,49	25.941,51

Doppischer Produktplan 2014 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 2013	r Ansatz 2014	2014	Ansatz/Ergebnis
			€	€	€	€
23		Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
24		Ordentliches Ergebnis	-28.816,72	-43.638,00	-17.696,49	25.941,51
27		Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-28.816,72	-43.638,00	-17.696,49	25.941,51
30	93	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	21.690,91	20.237,00	27.951,33	7.714,33
	02.02.06.930101	Aufw.IP InnereVerw./01.01.05	7.953,63	8.742,00	8.764,81	22,81
	02.02.06.930102	Aufw.IP EDV/01.01.06	2.716,35	2.620,00	3.003,26	383,26
	02.02.06.930106	Aufw.IP Finanzverw./16.01.02	11.020,93	8.875,00	16.183,26	7.308,26
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-21.690,91	-20.237,00	-27.951,33	-7.714,33
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-50.507,63	-63.875,00	-45.647,82	18.227,18

Doppischer Produktplan 2014 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 2013	r Ansatz 2014	2014	Ansatz/Ergebnis
			€	€	€	€
		Ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	24,00	0,00	20,00	20,00
	02.02.07.510002	Öffentlich-rechtliche Verwaltungsgebühren	24,00	0,00	20,00	20,00
10		Summe der ordentlichen Erträge	24,00	0,00	20,00	20,00
		Ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	60,61,67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	773,00	1.073,00	604,40	-468,60
	02.02.07.601001	Aufwendungen für Büromaterial und Drucksachen der Verwaltung und ähnl. Einricht.	271,20	250,00	135,90	-114,10
	02.02.07.681001	Aufwendungen für Zeitungen und Fachliteratur der Verwaltung u. ähnl. Einrichtungen	177,00	200,00	177,00	-23,00
	02.02.07.685001	Reisekosten	57,80	50,00	24,50	-25,50
	02.02.07.688001	Aufwendungen für Fort-, und Weiterbildung	0,00	250,00	0,00	-250,00
	02.02.07.691001	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden und Berufsvertretungen, sonstige Vereinigungen	267,00	323,00	267,00	-56,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	773,00	1.073,00	604,40	-468,60
20		Verwaltungsergebnis	-749,00	-1.073,00	-584,40	488,60
23		Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
24		Ordentliches Ergebnis	-749,00	-1.073,00	-584,40	488,60
27		Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-749,00	-1.073,00	-584,40	488,60
30	93	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	905,45	873,00	1.001,09	128,09
	02.02.07.930102	Aufw.IP EDV/01.01.06	905,45	873,00	1.001,09	128,09
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-905,45	-873,00	-1.001,09	-128,09
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-1.654,45	-1.946,00	-1.585,49	360,51

Doppischer Produktplan 2014 Rechnung

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

Position	Konten	Teilergebnisrechnung Muster 18 ab 2012	Ergebnis des	fortgeschriebene	Ergebnis des HHJ	Vergleich
			Vorjahres 2013	r Ansatz 2014	2014	Ansatz/Ergebnis
			€	€	€	€
		Ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	9.735,11	5.000,00	920,00	-4.080,00
	02.03.01.510002	Öffentlich-rechtliche Verwaltungsgebühren	120,00	0,00	0,00	0,00
	02.03.01.510112	Gebühren Feuerwehreinräte	9.415,11	5.000,00	0,00	-5.000,00
		<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 FW-Vereine	200,00	0,00	920,00	920,00
8	546	Erträge aus der Auflösung von SoPo aus Investzuweisungen, -zuschüssen	22.658,58	19.030,00	21.795,83	2.765,83
	02.03.01.546001	Erträge aus der Auflösung von SOPO aus Investitionszuweisungen vom öff.Bereich	22.255,47	19.030,00	21.795,83	2.765,83
	02.03.01.546100	Erträge aus der Auflösung von SOPO aus Investitionszuschüssen vom nicht öff.B.	403,11	0,00	0,00	0,00
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	1.285,91	0,00	26.982,78	26.982,78
		<i>GBl Erstattung aus Privatnutzung</i>				
	02.03.01.530990	andere sonstige Nebenerlöse	275,00	0,00	0,00	0,00
	02.03.01.533001	Erträge aus Schadensersatzleistungen	1.010,91	0,00	24.896,50	24.896,50
	02.03.01.538001	Erträge aus der Herabsetzung und Auflösung von Rückstellungen (außer Instandh.)	0,00	0,00	2.086,28	2.086,28
10		Summe der ordentlichen Erträge	33.679,60	24.030,00	49.698,61	25.668,61
		Ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
11	2,63,640-643,647-649,6	Personalaufwendungen	15.016,66	15.743,00	15.294,35	-448,65
	02.03.01.620010	Aufw.Überst.rückst.Beschäft.	-3,30	0,00	-132,58	-132,58
	02.03.01.620011	Zuführung Urlaubsrückstellungen	-380,00	0,00	-424,00	-424,00
	02.03.01.629003	Sonstige Aufwendungen für geringfügig Beschäftigte	4.834,80	4.835,00	4.834,80	-0,20
	02.03.01.630002	Dienst-,Amtsbez.einschl.Zul.	9.062,76	9.483,00	9.484,73	1,73
	02.03.01.640002	Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	1.333,80	1.334,00	1.333,80	-0,20
	02.03.01.649002	Beihilfen Bezügebereich	168,60	91,00	197,60	106,60
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	3.755,58	4.282,00	3.853,75	-428,25
	02.03.01.645001	Aufwendungen an Pensionskasse	3.755,58	3.543,00	3.853,75	310,75
	02.03.01.646001	Zuführung zu Pensionsrückstellungen	0,00	739,00	0,00	-739,00
13	60,61,67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	212.959,77	183.840,00	185.017,40	1.177,40
	02.03.01.601001	Aufwendungen für Büromaterial und Drucksachen der Verwaltung und ähnl. Einricht.	16,89	0,00	289,88	289,88

Doppischer Produktplan 2014

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 2013	r Ansatz 2014	2014	Ansatz/Ergebnis
			€	€	€	€
02.03.01.601003		Verbrauchsmaterial <i>500 EUR umverteilt von 606700</i>	445,93	500,00	536,12	36,12
02.03.01.603001		Betriebsstoffe/Verbrauchswerkzeuge	0,00	300,00	0,00	-300,00
02.03.01.605100		Strom	10.773,32	10.000,00	10.174,13	174,13
02.03.01.605201		Wärme	34.036,86	25.000,00	30.277,15	5.277,15
02.03.01.605500		Treibstoffe <i>Eine moderate Erhöhung des Ansatzes um 800 EUR auf nunmehr 4.000 EUR aufgrund der höheren Treibstoffkosten.</i>	4.727,58	4.000,00	4.296,23	296,23
02.03.01.605600		Wasser	549,45	500,00	688,53	188,53
02.03.01.605700		Abwasser	2.573,46	1.000,00	2.980,39	1.980,39
02.03.01.605701		Schornsteinfeger	0,00	100,00	0,00	-100,00
02.03.01.606100		Materialaufwand für Gebäude u. Außenanlagen <i>5.000 EUR = Allgemeiner Ansatz</i>	388,47	5.000,00	839,67	-4.160,33
02.03.01.606300		Materialaufwand für Einrichtungen und Ausstattungen <i>Allgemeiner Ansatz von 10.000 EUR</i>	15.161,40	10.000,00	9.309,35	-690,65
02.03.01.606700		Mat.aufw.f.Kfz <i>Umverteilung von 500 EUR auf 601003</i>	660,26	3.500,00	1.045,94	-2.454,06
02.03.01.607001		Aufwendungen für Dienst- und Schutzbekleidung	5.055,58	5.000,00	7.577,24	2.577,24
02.03.01.607002		Aufwendungen für Atemschutzkleidung <i>Ausstattung/Ersatz ATG Dienst- und Schutzbekleidung der FFw (einheitliche Bekleidung) 15.000 € bisher Finanzhaushalt</i>	5.253,64	15.250,00	9.704,89	-5.545,11
02.03.01.608900		übriger sonstiger Materialaufwand	0,00	350,00	0,00	-350,00
02.03.01.613100		Aufwandsentschädigungen für ehrenamtl. Tätige	20.402,50	20.000,00	20.375,00	375,00
02.03.01.613102		Verdienstaufschlag (Feuerwehrangehörige)	456,79	1.500,00	0,00	-1.500,00
02.03.01.616100		Instandhaltung der Gebäude und Außenanlagen (Bauunterhaltung) <i>Überprüfung der FW-Tore 2013 : 70.000 € Dach FF-Gerätehaus Laufenselden / SPERRVERMERK Aufhebung durch BA</i>	57.012,55	5.000,00	10.352,54	5.352,54
02.03.01.616200		Instandhaltung von tech. Anlagen in Betriebsbauten	0,00	1.000,00	4.345,64	3.345,64
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>	5.665,85	12.000,00	5.318,75	-6.681,25
02.03.01.616400		Instandhaltung von Kfz	9.364,17	6.000,00	6.821,01	821,01

Doppischer Produktplan 2014

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 2013	fortgeschriebene r Ansatz 2014	Ergebnis des HHJ 2014	Vergleich Ansatz/Ergebnis
			€	€	€	€
02.03.01.616600		Wartungskosten <i>inkl. Unterhaltung der Sirenen Erhöhung 2014, da alle Druckknopf-Feuermelder bei der Sirenenprüfung für rd. 700 EUR demontiert werden sollen.</i>	0,00	3.700,00	2.587,55	-1.112,45
02.03.01.617100		Aufwendungen für Fremdentsorgung	0,00	0,00	2.551,36	2.551,36
02.03.01.617300		Fremdreinigung Schutzausrüstung <i>Erhöhter Bedarf ATG</i>	1.484,55	1.500,00	662,68	-837,32
02.03.01.672002		Lizenzkosten <i>FLORIX der Fa.Dräger</i>	368,42	360,00	361,79	1,79
02.03.01.677100		Aufwendungen für Sachverständige, Rechtsanwälte und Gerichtskosten <i>Prüfung der Hallentore 2014: 15.000 EUR für Externen Gutachter zur Erstellung des Bedarfs- und Entwicklungsplanes</i>	3.500,00	16.500,00	16.500,00	0,00
02.03.01.677900		Aufwendungen für andere Beratungsleistungen <i>Atemschutzgeräteträger sind regelmäßig auf Tauglichkeit nach G26.3 zu untersuchen. Kosten ab 2014 gestiegen!</i>	3.339,40	2.000,00	3.237,39	1.237,39
02.03.01.679004		Notruf 112 Öffentlich-rechtliche-Vereinbarung	339,76	500,00	340,00	-160,00
02.03.01.681001		Aufwendungen für Zeitungen und Fachliteratur der Verwaltung u. ähnl. Einrichtungen <i>Brandschutz, Lauffeuer, HBKG plus Einzelbestellungen</i>	216,47	220,00	426,53	206,53
02.03.01.683200		Telefonkosten <i>Pauschale für GBI und Stellvertreter beträgt insgesamt 360 €/Jahr</i>	360,00	360,00	654,72	294,72
02.03.01.685001		Reisekosten <i>Pauschale Reisekostenentschädigung für GBI, StellvGBI und Gemeindejugendwart.</i>	199,56	1.500,00	908,27	-591,73
02.03.01.686201		Gästebewirtung und ähnliches <i>Bewirtungskosten bei Dienstversammlungen, Dienstbesprechungen der Feuerwehrführung</i>	729,66	500,00	1.514,22	1.014,22
02.03.01.686900		sonstige Aufwendungen für Repräsentation	409,34	500,00	148,50	-351,50
02.03.01.688001		Aufwendungen für Fort-, und Weiterbildung <i>2014: 10.000 EUR Anforderung FFW für Führerschein C und C1 2014: 2.000 EUR Lehrgangsgebühren und Nutzung ATG-Strecke Idstein</i>	13.975,99	12.000,00	15.069,41	3.069,41
02.03.01.690002		Beiträge für gebäudebezogene Versicherungen	1.512,20	2.000,00	1.562,35	-437,65

Doppischer Produktplan 2014

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 2013	fortgeschriebene r Ansatz 2014	Ergebnis des HHJ 2014	Vergleich Ansatz/Ergebnis
			€	€	€	€
	02.03.01.690100	Kfz-Versicherungsbeiträge	10.933,70	11.500,00	10.235,26	-1.264,74
	02.03.01.690900	Beiträge für sonstige Versicherungen <i>Erhöhung für besseren Versicherungsschutz</i>	1.841,47	3.350,00	2.134,62	-1.215,38
	02.03.01.691001	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden und Berufsvertretungen, sonstige Vereinigungen <i>Beitrag Kreisfeuerwehrverband ca. 1.270,00 EUR</i>	1.204,55	1.350,00	1.190,29	-159,71
14	66	Abschreibungen	98.253,60	87.268,00	103.411,22	16.143,22
	02.03.01.661500	Abschreibungen auf aktivierte Investitionszuschüsse	1.025,00	1.050,00	1.050,00	0,00
	02.03.01.662001	Abschreib.auf Gebäude und Gebäudeeinrichtungen,Sachanl.im Gemeingebr.Infra.verm.	58.144,37	49.161,00	58.144,39	8.983,39
	02.03.01.663001	Abschreibungen auf technische Anlagen und Maschinen	615,71	627,00	167,79	-459,21
	02.03.01.664100	Abschreibungen auf andere Anlagen	508,28	313,00	313,00	0,00
	02.03.01.664200	Abschreibungen auf Betriebsausstattung	1.530,59	1.349,00	1.674,12	325,12
	02.03.01.664300	Abschreibungen auf Fuhrpark	29.773,72	30.036,00	36.439,46	6.403,46
	02.03.01.664500	Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	0,00	0,00	47,86	47,86
	02.03.01.665001	Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	6.655,93	4.732,00	5.574,60	842,60
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen/Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	1.618,33	3.500,00	1.500,00	-2.000,00
	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	118,33	2.000,00	0,00	-2.000,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	331.603,94	294.633,00	309.076,72	14.443,72
20		Verwaltungsergebnis	-297.924,34	-270.603,00	-259.378,11	11.224,89
22	77	Finanzaufwendungen	7.000,00	0,00	0,00	0,00
	02.03.01.771001	Bankzinsen	7.000,00	0,00	0,00	0,00
23		Finanzergebnis	-7.000,00	0,00	0,00	0,00
24		Ordentliches Ergebnis	-304.924,34	-270.603,00	-259.378,11	11.224,89
25	59	Außerordentliche Erträge	1.626,19	0,00	0,00	0,00
	02.03.01.591201	Erträge aus der Veräußerung von Vermögensgegenständen	1.626,19	0,00	0,00	0,00
27		Außerordentliches Ergebnis	1.626,19	0,00	0,00	0,00
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-303.298,15	-270.603,00	-259.378,11	11.224,89
30	93	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	12.881,19	14.526,00	15.548,59	1.022,59
	02.03.01.930010	Kost. für Bauhofleistungen	3.288,75	5.000,00	2.958,25	-2.041,75
	02.03.01.930030	Kosten für Wasserwerksleistung	0,00	0,00	22,50	22,50
	02.03.01.930100	Aufw.IP Leist.entgelt/01.01.04	105,17	717,00	93,80	-623,20

Doppischer Produktplan 2014

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 2013	r Ansatz 2014	2014	Ansatz/Ergebnis
			€	€	€	€
	02.03.01.930101	Aufw.IP InnereVerw.I/01.01.05	3.976,81	4.371,00	4.382,41	11,41
	02.03.01.930106	Aufw.IP Finanzverw./16.01.02	5.510,46	4.438,00	8.091,63	3.653,63
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-12.881,19	-14.526,00	-15.548,59	-1.022,59
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-316.179,34	-285.129,00	-274.926,70	10.202,30

Doppischer Produktplan 2014 Rechnung

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

Position	Konten	<u>Teilergebnisrechnung</u> Muster 18 ab 2012	Ergebnis des	fortgeschriebene	Ergebnis des HHJ	Vergleich
			Vorjahres 2013	r Ansatz 2014	2014	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	41,18	0,00	-9,32	-9,32
	03.12.01.620010	Aufw.Überst.rückst.Beschäft.	41,18	0,00	-9,32	-9,32
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen/Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0,00	1.000,00	0,00	-1.000,00
		<i>Sorgenbüro Nikolaus-August-Otto-Schule</i>				
	03.12.01.712811	Zuschüsse für Betreuungsangebote	0,00	1.000,00	0,00	-1.000,00
		<i>Fledermausschule (Beschluss DG 16.06.2014, TOP II.2)</i>				
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	5.641,18	6.600,00	5.590,68	-1.009,32
20		Verwaltungsergebnis	-41,18	-1.000,00	9,32	1.009,32
23		Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
24		Ordentliches Ergebnis	-41,18	-1.000,00	9,32	1.009,32
27		Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-41,18	-1.000,00	9,32	1.009,32
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-41,18	-1.000,00	9,32	1.009,32

Doppischer Produktplan 2014 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 2013	r Ansatz 2014	2014	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	-31,72	0,00	-22,11	-22,11
	04.05.01.620010	Aufw.Überst.rückst.Beschäft.	-7,67	0,00	-9,71	-9,71
	04.05.01.620011	Zuführung Urlaubsrückstellungen	-24,05	0,00	-12,40	-12,40
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>	942,00	1.000,00	898,00	-102,00
	04.05.01.712804	Zuschüsse an kulturelle Vereine	942,00	1.000,00	898,00	-102,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	1.523,83	1.614,00	1.489,44	-124,56
20		Verwaltungsergebnis	-1.523,83	-1.614,00	-1.489,44	124,56
23		Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
24		Ordentliches Ergebnis	-1.523,83	-1.614,00	-1.489,44	124,56
27		Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-1.523,83	-1.614,00	-1.489,44	124,56
30	93	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	51.065,31	73.266,00	71.465,41	-1.800,59
	04.05.01.930002	Kosten f.kostenfr.Nutzung DGH <i>An 15.01.01.910002 DGH</i> <i>Berechnungsschlüssel: Jahresergebnis vor ILV + Aufw. ILV 15.01.01 / Prozentualer Anteil der Nutzung 11,11 %</i>	46.766,00	66.895,00	66.895,00	0,00
	04.05.01.930010	Kost. für Bauhofleistungen	322,50	2.000,00	188,00	-1.812,00
	04.05.01.930101	Aufw.IP InnereVerw.l/01.01.05	3.976,81	4.371,00	4.382,41	11,41
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-51.065,31	-73.266,00	-71.465,41	1.800,59
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-52.589,14	-74.880,00	-72.954,85	1.925,15

Doppischer Produktplan 2014 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 2013	r Ansatz 2014	2014	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	686,50	613,00	957,17	344,17
	04.08.01.620010	Aufw.Überst.rückst.Beschäft.	73,06	0,00	-6,97	-6,97
	04.08.01.620011	Zuführung Urlaubsrückstellungen	0,00	0,00	350,70	350,70
	04.08.01.629003	Sonstige Aufwendungen für geringfügig Beschäftigte	613,44	613,00	613,44	0,44
13	60,61,67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	751,43	750,00	746,14	-3,86
	04.08.01.681001	Aufwendungen für Zeitungen und Fachliteratur der Verwaltung u. ähnl. Einrichtungen	751,43	750,00	746,14	-3,86
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	1.437,93	1.363,00	1.703,31	340,31
20		Verwaltungsergebnis	-1.437,93	-1.363,00	-1.703,31	-340,31
23		Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
24		Ordentliches Ergebnis	-1.437,93	-1.363,00	-1.703,31	-340,31
27		Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-1.437,93	-1.363,00	-1.703,31	-340,31
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-1.437,93	-1.363,00	-1.703,31	-340,31

Doppischer Produktplan 2014 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 2013	r Ansatz 2014	2014	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	6.068,00	6.068,00	6.224,28	156,28
	04.10.01.546001	Erträge aus der Auflösung von SOPO aus Investitionszuweisungen vom öff.Bereich	6.068,00	6.068,00	6.068,01	0,01
	04.10.01.546800	Erträge aus der Auflösung von SOPO aus dem sonstigen übrigen Bereich	0,00	0,00	156,27	156,27
10		Summe der ordentlichen Erträge	8.522,12	8.518,00	8.678,40	160,40
		Ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	60,61,67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.333,84	14.100,00	13.145,80	-954,20
	04.10.01.601003	Verbrauchsmaterial	0,00	1.000,00	0,00	-1.000,00
	04.10.01.605100	Strom	825,49	1.000,00	811,58	-188,42
	04.10.01.605201	Wärme	8.558,61	6.500,00	8.113,62	1.613,62
	04.10.01.605600	Wasser	621,10	400,00	826,84	426,84
	04.10.01.605700	Abwasser	721,50	500,00	1.034,26	534,26
	04.10.01.606100	Materialaufwand für Gebäude u. Außenanlagen	0,00	1.000,00	93,13	-906,87
		<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)	0,00	1.000,00	0,00	-1.000,00
	04.10.01.616300	Instandhaltung von Einrichtungen und Ausstattungen	76,10	0,00	0,00	0,00
	04.10.01.616600	Wartungskosten	0,00	200,00	696,15	496,15
	04.10.01.690002	Beiträge für gebäudebezogene Versicherungen <i>siehe 712812</i>	1.531,04	1.500,00	1.570,22	70,22
14	66	Abschreibungen	25.209,14	25.209,00	25.368,37	159,37
	04.10.01.662001	Abschreib.auf Gebäude und Gebäudeeinrichtungen,Sachanl.im Gemeingebr.Infra.verm.	25.209,14	25.209,00	25.209,15	0,15
	04.10.01.665001	Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	0,00	0,00	159,22	159,22
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	56,62	50,00	56,62	6,62
	04.10.01.702003	Grundsteuer B	56,62	50,00	56,62	6,62
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	37.727,60	39.489,00	38.698,79	-790,21
20		Verwaltungsergebnis	-29.205,48	-30.971,00	-30.020,39	950,61

Doppischer Produktplan 2014 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 2013	r Ansatz 2014	2014	Ansatz/Ergebnis
			€	€	€	€
23		Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
24		Ordentliches Ergebnis	-29.205,48	-30.971,00	-30.020,39	950,61
25	59	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00
	04.10.01.598001	Erträge aus der Herabsetzung und Auflösung von Rückstellungen für Instandhaltung	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00
27		Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-29.205,48	-30.971,00	-10.020,39	20.950,61
30	93	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	6.332,31	6.871,00	7.780,16	909,16
	04.10.01.930010	Kost. für Bauhofleistungen	2.355,50	2.500,00	3.397,75	897,75
	04.10.01.930101	Aufw.IP InnereVerw.l/01.01.05	3.976,81	4.371,00	4.382,41	11,41
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-6.332,31	-6.871,00	-7.780,16	-909,16
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-35.537,79	-37.842,00	-17.800,55	20.041,45

Doppischer Produktplan 2014 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 2013	r Ansatz 2014	2014	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	0,00	0,00	0,00
	04.11.01.542100	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	6.570,00	0,00	0,00	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	58,00	57,88	-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	0,00	0,00	0,00
	04.11.01.616100	Instandhaltung der Gebäude und Außenanlagen (Bauunterhaltung) <i>Ablösung Kirchenbaulasten</i>	13.140,00	0,00	0,00	0,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	13.140,00	0,00	0,00	0,00
20		Verwaltungsergebnis	-6.512,12	58,00	57,88	-0,12
23		Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
24		Ordentliches Ergebnis	-6.512,12	58,00	57,88	-0,12
27		Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-6.512,12	58,00	57,88	-0,12
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-6.512,12	58,00	57,88	-0,12

Doppischer Produktplan 2014 Rechnung

Produktbereich	05	Soziale Leistungen
Produktgruppe	05.03	Hilfen für Asylbewerber
Produkt	05.03.01	Flüchtlingsbetreuung

Position	Konten	<u>Teilergebnisrechnung</u> Muster 18 ab 2012	Ergebnis des fortgeschriebene		Ergebnis des HHJ		Vergleich
			Ergebnis des Vorjahres 2013	r Ansatz 2014	2014	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	
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	

Doppischer Produktplan 2014 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 2013	r Ansatz 2014	2014	Ansatz/Ergebnis
			€	€	€	€
		Ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlage	9.100,00	9.000,00	9.000,00	0,00
	05.11.01.542200	Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden	3.100,00	3.000,00	3.000,00	0,00
		<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	63,00	63,05	0,05
	05.11.01.546800	Erträge aus der Auflösung von SOPO aus dem sonstigen übrigen Bereich	63,05	63,00	63,05	0,05
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	35.398,30	52.704,00	52.256,26	-447,74
	05.11.01.530300	Nebenerlöse aus Veranstaltungen	954,60	5.000,00	9.680,40	4.680,40
	05.11.01.530600	Nebenerlöse aus Betreuungsangebot	16.612,14	20.000,00	18.371,14	-1.628,86
	05.11.01.538012	Ertrr.Aufl. ATZ Rückstellungen	17.831,56	27.704,00	24.204,72	-3.499,28
10		Summe der ordentlichen Erträge	44.561,35	61.767,00	61.319,31	-447,69
		Ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
11	2,63,640-643,647-649,6	Personalaufwendungen	65.973,08	76.689,00	69.935,18	-6.753,82
	05.11.01.620002	Bezüge Beschäftigte	56.075,80	51.425,00	52.443,83	1.018,83
	05.11.01.620010	Aufw.Überst.rückst.Beschäft.	91,46	0,00	361,94	361,94
	05.11.01.640002	Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	6.581,17	17.769,00	11.863,86	-5.905,14
	05.11.01.647001	Beiträge ZVK	3.224,65	7.495,00	5.265,55	-2.229,45
13	60,61,67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	28.240,35	35.100,00	33.678,82	-1.421,18
	05.11.01.601100	Lehr- und Unterrichtsmittel	0,00	0,00	231,68	231,68
	05.11.01.605100	Strom	382,95	500,00	424,60	-75,40
	05.11.01.605201	Wärme	1.209,44	1.000,00	1.106,52	106,52
	05.11.01.605600	Wasser	142,57	150,00	156,79	6,79
	05.11.01.605700	Abwasser	221,72	200,00	249,18	49,18
	05.11.01.606300	Materialaufwand für Einrichtungen und Ausstattungen	422,60	1.100,00	223,70	-876,30
		<i>Restmittel aus einer Spende für das "Päusje" aus 2013 (1.500 EUR)</i>				
	05.11.01.608900	übriger sonstiger Materialaufwand	38,43	200,00	97,89	-102,11
	05.11.01.613101	Sitzungsgelder und Entschädigungen	14.330,39	15.000,00	14.551,10	-448,90
		<i>Betreuungsangebot</i>				
	05.11.01.613901	Beförderungskosten (Bus)	1.090,00	6.000,00	6.680,00	680,00

Doppischer Produktplan 2014

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 Vorjahres 2013	fortgeschriebene r Ansatz 2014	Ergebnis des HHJ 2014	Vergleich Ansatz/Ergebnis
			€	€	€	€
		<i>Beförderungskosten Bus und Schiff</i>				
		<i>Geplant: 2014 Schiffsausflug</i>				
05.11.01.613902		Seniorenurlaub	0,00	0,00	957,00	957,00
05.11.01.673005		Erlaubnisgebühren	52,31	0,00	0,00	0,00
		<i>Niedrigschwelliges Angebot</i>				
05.11.01.679900		sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Diensten	1.336,70	2.000,00	2.145,99	145,99
05.11.01.681001		Aufwendungen für Zeitungen und Fachliteratur der Verwaltung u. ähnl. Einrichtungen	0,00	50,00	26,48	-23,52
05.11.01.685001		Reisekosten	611,05	1.000,00	1.006,85	6,85
05.11.01.686200		Aufwendungen für Gästebewirtung (Repräsentation)	6.010,02	5.000,00	4.165,59	-834,41
		<i>Seniorenweihnachtsfeier</i>				
05.11.01.686201		Gästebewirtung	1.010,53	1.000,00	394,71	-605,29
05.11.01.686900		sonstige Aufwendungen für Repräsentation	100,00	0,00	25,00	25,00
05.11.01.687100		Geschenke bis 35 €, Werbung	166,60	200,00	201,66	1,66
05.11.01.687200		Anerkennung Ehrenamt	557,50	1.000,00	691,54	-308,46
		<i>Wertschätzung ehrenamtlicher Helfer</i>				
05.11.01.688001		Aufwendungen für Fort-, und Weiterbildung	370,00	300,00	150,00	-150,00
05.11.01.688003		Schulung Dritter	0,00	200,00	0,00	-200,00
05.11.01.690002		Beiträge für gebäudebezogene Versicherungen	187,54	200,00	192,54	-7,46
14	66	Abschreibungen	201,67	223,00	201,67	-21,33
05.11.01.665001		Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	201,67	223,00	201,67	-21,33
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen/Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	1.462,50	1.850,00	1.844,61	-5,39
05.11.01.712400		Zuweisungen für laufende Zwecke an den sonstigen öffentlichen Bereich <i>"Tafel"</i> <i>GD 27.08.2012, TOP 1.2.3.</i>	500,00	500,00	500,00	0,00
05.11.01.712814		Zuschuss an Seniorenclubs	962,50	1.350,00	1.344,61	-5,39
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	95.877,60	113.862,00	105.660,28	-8.201,72
20		Verwaltungsergebnis	-51.316,25	-52.095,00	-44.340,97	7.754,03
23		Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
24		Ordentliches Ergebnis	-51.316,25	-52.095,00	-44.340,97	7.754,03
25	59	Außerordentliche Erträge	1.510,00	0,00	2.500,00	2.500,00
05.11.01.590100		Erträge aus Spenden, Nachlässen und Schenkungen von übrigen Bereichen	1.510,00	0,00	2.500,00	2.500,00

Doppischer Produktplan 2014 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 2013	r Ansatz 2014	2014	Ansatz/Ergebnis
			€	€	€	€
27		Außerordentliches Ergebnis	1.510,00	0,00	2.500,00	2.500,00
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-49.806,25	-52.095,00	-41.840,97	10.254,03
29	91	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	4.263,00	0,00	4.315,00	4.315,00
	05.11.01.910014	Erlöse Niederschw.Betreuung	4.263,00	0,00	4.315,00	4.315,00
30	93	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	20.711,82	11.429,00	23.918,50	12.489,50
	05.11.01.930014	Kosten Niederschw.Betreuung	8.508,20	0,00	8.441,20	8.441,20
	05.11.01.930101	Aufw.IP InnereVerw.I/01.01.05	3.976,81	4.371,00	4.382,41	11,41
	05.11.01.930102	Aufw.IP EDV/01.01.06	2.716,35	2.620,00	3.003,26	383,26
	05.11.01.930106	Aufw.IP Finanzverw./16.01.02	5.510,46	4.438,00	8.091,63	3.653,63
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-16.448,82	-11.429,00	-19.603,50	-8.174,50
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-66.255,07	-63.524,00	-61.444,47	2.079,53

Doppischer Produktplan 2014 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	Vergleich
			Vorjahres 2013	r Ansatz 2014	HHJ 2014	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	495,00	0,00	410,00	410,00
	06.02.01.542200	Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden <i>Zuschuss vom Kreis für Ferienspass!</i>	495,00	0,00	410,00	410,00
8	546	Erträge aus der Auflösung von SoPo aus Investzuweisungen, -zuschüssen	200,00	100,00	100,00	0,00
	06.02.01.546800	Erträge aus der Auflösung von SOPO aus dem sonstigen übrigen Bereich	200,00	100,00	100,00	0,00
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	12.296,00	12.000,00	13.092,75	1.092,75
	06.02.01.530990	andere sonstige Nebenerlöse <i>Ferienspass und Veranstaltungen mit Eigenanteil (Selbstbehaft, Reiterfreizeit, Abenteuerwochenende)</i>	12.296,00	12.000,00	13.092,75	1.092,75
10		Summe der ordentlichen Erträge	12.991,00	12.100,00	13.602,75	1.502,75
		Ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
11	2,63,640-643,647-649,6	Personalaufwendungen	32.743,07	32.019,00	38.125,54	6.106,54
	06.02.01.620002	Bezüge Beschäftigte	25.163,74	25.040,00	25.965,85	925,85
	06.02.01.620010	Aufw.Überst.rückst.Beschäft.	369,24	0,00	4.839,82	4.839,82
	06.02.01.640002	Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	5.046,05	4.991,00	5.219,71	228,71
	06.02.01.647001	Beiträge ZVK	2.164,04	1.988,00	2.085,28	97,28
	06.02.01.653001	Aufwendungen für personenbezogene Versicherungen	0,00	0,00	14,88	14,88
13	60,61,67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	22.661,56	23.700,00	25.096,09	1.396,09
	06.02.01.600005	Rohst.Verpfl.Kindergärten	773,65	500,00	879,65	379,65
	06.02.01.601001	Aufwendungen für Büromaterial und Drucksachen der Verwaltung und ähnl. Einricht. <i>JugendSchG</i>	13,97	50,00	0,00	-50,00
	06.02.01.601003	Verbrauchsmaterial	1.248,70	1.000,00	1.554,18	554,18
	06.02.01.605100	Strom	871,18	1.000,00	955,98	-44,02
	06.02.01.605201	Wärme	1.157,88	1.200,00	1.410,76	210,76
	06.02.01.605500	Treibstoffe	59,00	150,00	0,00	-150,00
	06.02.01.605600	Wasser	97,95	100,00	113,40	13,40
	06.02.01.605700	Abwasser	167,41	100,00	193,92	93,92
	06.02.01.606100	Materialaufwand für Gebäude u. Außenanlagen	69,39	300,00	1.319,28	1.019,28
	06.02.01.606300	Materialaufwand für Einrichtungen und Ausstattungen	1.295,73	1.000,00	939,88	-60,12
	06.02.01.610002	Fremdl.f.Veranstaltungen	11.909,15	13.500,00	12.808,90	-691,10

Doppischer Produktplan 2014

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 2013	r Ansatz 2014	2014	Ansatz/Ergebnis
			€	€	€	€
<i>Alle Veranstaltungen werden künftig unter dieser Buchungsstelle abgerechnet:</i>						
<i>Ferienpaß (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 Ferienpaß a' 125 EUR > 1.250 EUR</i> <i>4x sonst. Verant. a' 25 EUR > 100 EUR</i>	1.500,00	1.350,00	1.550,00	200,00
06.02.01.613901		Beförderungskosten (Bus) <i>Ferienpass (Buskosten)</i>	1.475,00	1.200,00	1.080,00	-120,00
06.02.01.616100		Instandhaltung der Gebäude und Außenanlagen (Bauunterhaltung)	40,45	250,00	0,00	-250,00
06.02.01.616200		Instandhaltung von tech. Anlagen in Betriebsbauten <i>Jugendherbergsmiete für den Ferienpass wird neu bei 610002 gebucht.</i> <i>Mitteilung HSGB vom 25.10.2013</i> <i>Selbstbehaupt und Reiterfreizeit o.ä.</i>	490,73	100,00	0,00	-100,00
06.02.01.681001		Aufwendungen für Zeitungen und Fachliteratur der Verwaltung u. ähnl. Einrichtungen <i>U.a. Hessischer Jugendherbergsring</i>	61,70	0,00	48,76	48,76
06.02.01.685001		Reisekosten	532,88	1.000,00	942,39	-57,61
06.02.01.686200		Aufwendungen für Gästebewirtung (Repräsentation)	0,00	0,00	76,60	76,60
06.02.01.687100		Geschenke bis 35 EUR, Werbung	233,29	0,00	60,19	60,19
06.02.01.687200		Geschenke über 35 ?	0,00	0,00	300,00	300,00
06.02.01.690002		Beiträge für gebäudebezogene Versicherungen	142,99	150,00	146,83	-3,17
06.02.01.690900		Teilnehmerversicherung für Veranstaltungen	84,38	300,00	279,24	-20,76
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>	436,13	450,00	436,13	-13,87

Doppischer Produktplan 2014 Rechnung

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

Position	Konten	Teilergebnisrechnung Muster 18 ab 2012	Ergebnis des	fortgeschriebene	Ergebnis des HHJ	Vergleich
			Vorjahres 2013	r Ansatz 2014	2014	Ansatz/Ergebnis
			€	€	€	€
14	66	Abschreibungen	1.260,54	1.219,00	1.290,04	71,04
	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	52,30	0,30
	06.02.01.665001	Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	128,59	87,00	158,10	71,10
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	56.665,17	56.938,00	64.511,67	7.573,67
20		Verwaltungsergebnis	-43.674,17	-44.838,00	-50.908,92	-6.070,92
23		Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
24		Ordentliches Ergebnis	-43.674,17	-44.838,00	-50.908,92	-6.070,92
25	59	Außerordentliche Erträge	3.735,07	0,00	3.559,11	3.559,11
	06.02.01.590002	Erträge aus Spenden, Nachlässen und Schenkungen von privaten Unternehmen	3.735,07	0,00	3.559,11	3.559,11
27		Außerordentliches Ergebnis	3.735,07	0,00	3.559,11	3.559,11
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-39.939,10	-44.838,00	-47.349,81	-2.511,81
30	93	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	18.103,09	16.344,00	30.428,43	14.084,43
	06.02.01.930010	Kost. für Bauhofleistungen	389,00	478,00	6.859,50	6.381,50
	06.02.01.930101	Aufw.IP InnereVerw.I/01.01.05	3.976,81	4.371,00	4.382,41	11,41
	06.02.01.930102	Aufw.IP EDV/01.01.06	2.716,35	2.620,00	3.003,26	383,26
	06.02.01.930106	Aufw.IP Finanzverw./16.01.02	11.020,93	8.875,00	16.183,26	7.308,26
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-18.103,09	-16.344,00	-30.428,43	-14.084,43
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-58.042,19	-61.182,00	-77.778,24	-16.596,24

Doppischer Produktplan 2014 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	fortgeschriebene	Ergebnis des HHJ	Vergleich
			Vorjahres 2013	r Ansatz 2014	2014	Ansatz/Ergebnis
			€	€	€	€
		Ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	339.377,00	360.000,00	389.914,08	29.914,08
	06.04.01.511001	Öffentlich-rechtliche Benutzungsgebühren	261.024,00	300.000,00	303.149,08	3.149,08
	06.04.01.511003	Essengeld	78.353,00	60.000,00	86.765,00	26.765,00
3	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	7.720,64	0,00	45.156,48	45.156,48
	06.04.01.548001	Kostenerstattungen vom Bund	0,00	0,00	2.060,61	2.060,61
	06.04.01.548800	Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	7.720,64	0,00	43.095,87	43.095,87
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlage	314.720,29	295.000,00	420.365,54	125.365,54
	06.04.01.542100	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	175.206,36	220.000,00	320.282,38	100.282,38
	06.04.01.542200	Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden <i>Maßnahmen sind nur bedingt planbar!</i>	139.513,93	75.000,00	100.083,16	25.083,16
8	546	Erträge aus der Auflösung von SoPo aus Investzuweisungen, -zuschüssen	33.744,38	33.461,00	37.209,58	3.748,58
	06.04.01.546001	Erträge aus der Auflösung von SOPO aus Investitionszuweisungen vom öff.Bereich	25.103,35	30.489,00	28.449,28	-2.039,72
	06.04.01.546100	Erträge aus der Auflösung von SOPO aus Investitionszuschüssen vom nicht öff.B.	8.116,41	2.617,00	8.176,42	5.559,42
	06.04.01.546800	Erträge aus der Auflösung von SOPO aus dem sonstigen übrigen Bereich	524,62	355,00	583,88	228,88
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	55.202,64	79.949,00	71.923,56	-8.025,44
	06.04.01.538012	Ertr.Aufl. ATZ Rückstellungen	55.202,64	79.949,00	71.923,56	-8.025,44
10		Summe der ordentlichen Erträge	750.764,95	768.410,00	964.569,24	196.159,24
		Ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
11	2,63,640-643,647-649,6	Personalaufwendungen	1.558.782,24	1.589.614,00	1.618.708,11	29.094,11
	06.04.01.620002	Bezüge Beschäftigte	1.187.725,88	1.179.184,00	1.224.563,33	45.379,33
	06.04.01.620010	Aufw.Überst.rückst.Beschäft.	1.236,75	0,00	2.711,04	2.711,04
	06.04.01.620011	Aufw.Urlaubsrückst.Beschäft.	1.301,90	0,00	-142,00	-142,00
	06.04.01.629003	Sonstige Aufwendungen für geringfügig Beschäftigte	22.980,62	19.159,00	24.482,38	5.323,38
	06.04.01.630002	Dienst-,Amtsbez.einschl.Zul.	7.703,86	7.583,00	7.602,45	19,45
	06.04.01.640002	Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	231.448,29	275.744,00	254.379,42	-21.364,58
	06.04.01.647001	Beiträge ZVK	100.573,28	107.757,00	104.423,09	-3.333,91
	06.04.01.649002	Beihilfen Bezügebereich	673,50	168,00	335,50	167,50
	06.04.01.649100	Beihilfen Entgeltbereich	559,50	19,00	19,00	0,00
	06.04.01.650100	Aufwendungen für Personaleinstellungen	0,00	0,00	169,00	169,00

Doppischer Produktplan 2014

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 2013	r Ansatz 2014	2014	Ansatz/Ergebnis
			€	€	€	€
	06.04.01.659900	übrige sonstige Personalaufwendungen	4.578,66	0,00	164,90	164,90
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	2.287,05	4.028,00	2.346,77	-1.681,23
	06.04.01.645001	Aufwendungen an Pensionskasse	2.287,05	2.215,00	2.346,77	131,77
	06.04.01.645002	Aufwendungen an Versorgungskassen für Beamte	0,00	1.318,00	0,00	-1.318,00
	06.04.01.646001	Zuführung zu Pensionsrückstellungen	0,00	371,00	0,00	-371,00
	06.04.01.646100	Zuführung zu Beihilferückstellungen	0,00	124,00	0,00	-124,00
13	60,61,67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	195.946,80	186.916,00	205.726,49	18.810,49
	06.04.01.600004	Teegeld Kindergärten	5.577,32	6.000,00	4.891,97	-1.108,03
	06.04.01.600005	Einkauf Mittagsverpfl. Kindergärten	33.713,98	25.000,00	34.300,07	9.300,07
	06.04.01.601001	Aufwendungen für Büromaterial und Drucksachen der Verwaltung und ähnl. Einricht.	1.019,32	500,00	383,64	-116,36
	06.04.01.601002	Aufwendungen für Kopierer	452,62	500,00	469,42	-30,58
	06.04.01.601003	Bastelgeld - Verbrauchsmaterial	6.925,52	12.000,00	8.125,40	-3.874,60
	06.04.01.601100	Lehr- und Unterrichtsmittel	1.810,67	3.500,00	799,79	-2.700,21
	06.04.01.601101	Spielzeug	1.007,71	2.500,00	465,60	-2.034,40
	06.04.01.605100	Strom	13.017,59	10.000,00	15.163,87	5.163,87
	06.04.01.605201	Wärme	22.947,86	25.000,00	26.783,87	1.783,87
	06.04.01.605600	Wasser	2.885,18	2.400,00	3.246,55	846,55
	06.04.01.605700	Abwasser	3.645,52	2.800,00	4.156,84	1.356,84
	06.04.01.605701	Schornsteinfeger	32,46	0,00	0,00	0,00
	06.04.01.606100	Materialaufwand für Gebäude u. Außenanlagen	2.880,54	2.500,00	4.666,53	2.166,53
	06.04.01.606300	Materialaufwand für Einrichtungen und Ausstattungen	3.675,12	1.500,00	2.696,52	1.196,52
	06.04.01.608100	Reinigungsmaterial	2.394,94	3.500,00	3.784,61	284,61
	06.04.01.608900	übriger sonstiger Materialaufwand	2.900,11	2.000,00	3.426,47	1.426,47
	06.04.01.613001	Schädlingsbekämpfung	174,93	0,00	209,92	209,92
	06.04.01.613900	sonstige weitere Fremdleistungen	940,20	100,00	322,06	222,06
	06.04.01.613901	Beförderungskosten (Bus)	56.649,90	60.000,00	56.816,30	-3.183,70
	06.04.01.616100	Instandhaltung der Gebäude und Außenanlagen (Bauunterhaltung) <i>2.500 EUR = Pauschalansatz</i>	1.570,53	2.500,00	2.713,45	213,45
		<i>Dach Kita Kemel im Rahmen Konjunkturprogramm BUND</i>				
	06.04.01.616200	Instandhaltung von tech. Anlagen in Betriebsbauten	185,75	0,00	1.151,30	1.151,30
	06.04.01.616300	Instandhaltung von Einrichtungen und Ausstattungen	2.016,95	1.000,00	1.664,63	664,63
	06.04.01.616600	Wartungskosten	1.780,94	2.000,00	1.884,37	-115,63

Doppischer Produktplan 2014

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 2013	r Ansatz 2014	2014	Ansatz/Ergebnis
			€	€	€	€
	06.04.01.617100	Aufwendungen für Fremdensorgung	2.192,16	2.200,00	1.794,46	-405,54
	06.04.01.670004	Erbauzinsen	957,96	960,00	957,96	-2,04
	06.04.01.670005	Gerätemieten	0,00	500,00	0,00	-500,00
	06.04.01.672001	Pflegekosten EDV-Programme	398,65	0,00	0,00	0,00
	06.04.01.672002	Lizenzkosten	151,51	150,00	0,00	-150,00
	06.04.01.673001	GEZ-Gebühren	1.078,92	650,00	647,28	-2,72
	06.04.01.673004	Erstattung ärztl. Beschein.	0,00	0,00	10,00	10,00
	06.04.01.677100	Aufwendungen für Sachverständige, Rechtsanwälte und Gerichtskosten <i>Installationskosten Zeiterfassung KITA</i>	636,65	0,00	997,82	997,82
	06.04.01.677900	Aufwendungen für andere Beratungsleistungen	1.935,62	2.000,00	3.101,13	1.101,13
	06.04.01.681001	Aufwendungen für Zeitungen und Fachliteratur der Verwaltung u. ähnl. Einrichtungen	473,71	100,00	1.717,40	1.617,40
	06.04.01.683100	Datenübertragungskosten	479,76	500,00	479,76	-20,24
	06.04.01.683200	Telefonkosten	2.475,15	2.200,00	2.429,41	229,41
	06.04.01.684002	Sonstige Bekanntmachungen	565,49	0,00	325,30	325,30
	06.04.01.685001	Reisekosten	2.785,00	1.500,00	2.544,20	1.044,20
	06.04.01.686200	Aufwendungen für Gästebewirtung (Repräsentation)	0,00	0,00	25,00	25,00
	06.04.01.688001	Aufwendungen für Fort-, und Weiterbildung	9.873,00	7.000,00	8.755,40	1.755,40
	06.04.01.690002	Beiträge für gebäudebezogene Versicherungen	3.391,77	3.500,00	3.472,40	-27,60
	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 <i>Lebenshilfe e.V.</i>	255,65	256,00	255,65	-0,35
14	66	Abschreibungen	144.615,46	40.858,00	154.285,39	113.427,39
	06.04.01.661100	Abschreibungen auf Konzessionen und andere Schutzrechte	35,70	36,00	35,70	-0,30
	06.04.01.661500	Abschreibungen auf aktivierte Investitionszuschüsse	1.405,76	1.283,00	1.405,76	122,76
	06.04.01.662001	Abschreib.auf Gebäude und Gebäudeeinrichtungen,Sachanl.im Gemeingebr.Infra.verm.	105.491,77	30.955,00	115.773,11	84.818,11
	06.04.01.664100	Abschreibungen auf andere Anlagen	217,99	279,00	279,58	0,58
	06.04.01.664200	Abschreibungen auf Betriebsausstattung	30.137,35	4.402,00	30.703,68	26.301,68
	06.04.01.665001	Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	6.666,89	3.903,00	6.087,56	2.184,56
	06.04.01.667200	Einzelwertberichtigungen	660,00	0,00	0,00	0,00
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen/Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	276.829,54	236.200,00	269.700,00	33.500,00

Doppischer Produktplan 2014

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 2013	fortgeschriebene r Ansatz 2014	Ergebnis des HHJ 2014	Vergleich Ansatz/Ergebnis
			€	€	€	€
	06.04.01.712813	Zuschuss an Lebenshilfe <i>Verlustabdeckung</i>	227.266,21	220.000,00	220.000,00	0,00
	06.04.01.712815	Zuschuss Elterninitiative Krabbelgruppe	300,00	1.200,00	1.200,00	0,00
	06.04.01.712816	Zuschuss Freist.letztes Jahr / U3-Förderung	18.550,00	15.000,00	14.400,00	-600,00
	06.04.01.717201	Kostenerstattung §28 HKJGB	30.713,33	0,00	34.100,00	34.100,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	2.178.461,09	2.057.616,00	2.250.766,76	193.150,76
20		Verwaltungsergebnis	-1.427.696,14	-1.289.206,00	-1.286.197,52	3.008,48
23		Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
24		Ordentliches Ergebnis	-1.427.696,14	-1.289.206,00	-1.286.197,52	3.008,48
25	59	Außerordentliche Erträge	3.080,00	0,00	2.320,00	2.320,00
	06.04.01.590002	Erträge aus Spenden, Nachlässen und Schenkungen von privaten Unternehmen	2.130,00	0,00	2.250,00	2.250,00
	06.04.01.590100	Erträge aus Spenden, Nachlässen und Schenkungen von übrigen Bereichen	950,00	0,00	50,00	50,00
	06.04.01.598900	sonstige periodenfremde Erträge	0,00	0,00	20,00	20,00
27		Außerordentliches Ergebnis	3.080,00	0,00	2.320,00	2.320,00
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-1.424.616,14	-1.289.206,00	-1.283.877,52	5.328,48
30	93	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	246.936,52	278.724,00	385.846,09	107.122,09
	06.04.01.930008	Kosten Auflösung SOPO Kiga	31.968,00	33.461,00	33.461,00	0,00
	06.04.01.930010	Kost. für Bauhofleistungen	50.035,25	51.406,00	53.086,50	1.680,50
	06.04.01.930011	Kosten Kalkulatorische Zinsen	7.053,00	20.125,00	114.167,00	94.042,00
	06.04.01.930013	Aufwendungen Essentransport	3.011,76	0,00	3.936,60	3.936,60
	06.04.01.930020	Kosten für Forstleistungen	0,00	0,00	4.768,00	4.768,00
	06.04.01.930030	Kosten für Wasserwerksleistung	1.022,40	1.000,00	1.000,00	0,00
	06.04.01.930100	Aufw.IP Leist.entgelt/01.01.04	2.629,33	17.928,00	2.344,89	-15.583,11
	06.04.01.930101	Aufw.IP InnereVerw.I/01.01.05	99.420,36	109.271,00	109.559,99	288,99
	06.04.01.930102	Aufw.IP EDV/01.01.06	12.676,37	12.225,00	14.015,21	1.790,21
	06.04.01.930103	Aufw.IP Bauhof/01.01.08	5.856,75	4.668,00	3.442,67	-1.225,33
	06.04.01.930105	Aufw.IP InnereVerw.II/01.01.10	5.710,92	6.452,00	5.606,08	-845,92
	06.04.01.930106	Aufw.IP Finanzverw./16.01.02	27.552,38	22.188,00	40.458,15	18.270,15
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-246.936,52	-278.724,00	-385.846,09	-107.122,09
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-1.671.552,66	-1.567.930,00	-1.669.723,61	-101.793,61

Doppischer Produktplan 2014 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 2013	r Ansatz 2014	2014	Ansatz/Ergebnis
			€	€	€	€
		Ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
8	546	Erträge aus der Auflösung von SoPo aus Investzuweisungen, -zuschüssen	1.299,51	1.179,00	1.174,93	-4,07
	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	1.122,95	1.001,00	998,37	-2,63
10		Summe der ordentlichen Erträge	1.299,51	1.179,00	1.174,93	-4,07
		Ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	60,61,67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	18.606,68	9.971,00	16.180,75	6.209,75
	06.05.01.606100	Materialaufwand für Gebäude u. Außenanlagen	2.252,33	5.000,00	2.232,00	-2.768,00
	06.05.01.613900	sonstige weitere Fremdleistungen	1.856,40	2.000,00	1.856,40	-143,60
	06.05.01.616100	Instandhaltung der Gebäude und Außenanlagen (Bauunterhaltung)	5.594,92	2.000,00	8.303,71	6.303,71
	06.05.01.616500	Instandhaltung von Sachanlagen im Gemeingebrauch, Infrastrukturvermögen	7.318,16	0,00	2.454,74	2.454,74
	06.05.01.617100	Aufwendungen für Fremdensorgung	610,51	500,00	277,43	-222,57
	06.05.01.670003	Pachten	470,39	471,00	470,39	-0,61
	06.05.01.670005	Gerätemieten	503,97	0,00	586,08	586,08
14	66	Abschreibungen	18.014,57	15.761,00	17.606,63	1.845,63
	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.	9.998,19	8.340,00	9.908,28	1.568,28
	06.05.01.664200	Abschreibungen auf Betriebsausstattung	7.551,12	7.026,00	7.233,10	207,10
	06.05.01.665001	Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	395,26	395,00	395,25	0,25
18	70,74,76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	57,80	0,00	29,91	29,91
	06.05.01.702003	Grundsteuer B	57,80	0,00	29,91	29,91
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	36.679,05	25.732,00	33.817,29	8.085,29
20		Verwaltungsergebnis	-35.379,54	-24.553,00	-32.642,36	-8.089,36
23		Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
24		Ordentliches Ergebnis	-35.379,54	-24.553,00	-32.642,36	-8.089,36
27		Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-35.379,54	-24.553,00	-32.642,36	-8.089,36
30	93	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	56.239,88	50.396,00	53.251,04	2.855,04
	06.05.01.930010	Kost. für Bauhofleistungen	33.305,00	30.170,00	32.668,00	2.498,00

Doppischer Produktplan 2014

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 2013	r Ansatz 2014	2014	Ansatz/Ergebnis
			€	€	€	€
	06.05.01.930103	Aufw.IP Bauhof/01.01.08	11.713,50	9.336,00	6.885,33	-2.450,67
	06.05.01.930105	Aufw.IP InnereVerw.II/01.01.10	5.710,92	6.452,00	5.606,08	-845,92
	06.05.01.930106	Aufw.IP Finanzverw./16.01.02	5.510,46	4.438,00	8.091,63	3.653,63
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-56.239,88	-50.396,00	-53.251,04	-2.855,04
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-91.619,42	-74.949,00	-85.893,40	-10.944,40

Doppischer Produktplan 2014 Rechnung

Produktbereich	07	Gesundheitsdienste
Produktgruppe	07.03	Maßnahmen der Gesundheitspflege
Produkt	07.03.01	Sozialstation

Position	Konten	<u>Teilergebnisrechnung</u> Muster 18 ab 2012	Ergebnis des Vorjahres 2013	fortgeschriebene r Ansatz 2014	Ergebnis des HHJ 2014	Vergleich Ansatz/Ergebnis
			€	€	€	€
		Ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	415.481,48	426.400,00	456.825,45	30.425,45
	07.03.01.500005	Umsatzerlöse aus Behandlungspflege	113.158,31	110.000,00	136.322,30	26.322,30
	07.03.01.500006	Umsatzerlöse aus Betreuungspflege	268.087,48	290.000,00	292.557,97	2.557,97
	07.03.01.500012	Umsatz Pflegevers.-Beratungsl.	2.434,00	2.400,00	2.796,00	396,00
	07.03.01.500013	Umsatz Pflegevers.-Verhind.pfl	20.648,69	14.000,00	12.315,97	-1.684,03
	07.03.01.500014	Umsatz Pflegevers.-Betreuung	11.153,00	10.000,00	12.833,21	2.833,21
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlage	29.599,20	29.000,00	30.720,68	1.720,68
	07.03.01.541081	Zuschuss Leasing DRK <i>Es wird ein zweites Fahrzeug bezuschusst.</i>	4.426,80	4.000,00	4.199,60	199,60
	07.03.01.541082	Zuschuss Leasing Förderverein	3.932,40	4.000,00	5.281,08	1.281,08
	07.03.01.542800	Zuschüsse für laufende Zwecke Förderverein	21.240,00	21.000,00	21.240,00	240,00
8	546	Erträge aus der Auflösung von SoPo aus Investzuweisungen, -zuschüssen	2.591,86	2.323,00	2.268,90	-54,10
	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	1.291,86	1.023,00	968,90	-54,10
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	8.372,24	25.669,00	23.023,34	-2.645,66
	07.03.01.530990	andere sonstige Nebenerlöse	0,00	250,00	39,50	-210,50
	07.03.01.538012	Ertr.Aufl. ATZ Rückstellungen	8.372,24	25.419,00	22.983,84	-2.435,16
10		Summe der ordentlichen Erträge	456.044,78	483.392,00	512.838,37	29.446,37
		Ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
11	2,63,640-643,647-649,6	Personalaufwendungen	468.321,19	440.102,00	527.883,76	87.781,76
	07.03.01.620002	Bezüge Beschäftigte	291.404,91	284.069,00	303.882,30	19.813,30
	07.03.01.620010	Aufw.Überst.rückst.Beschäft.	10.375,07	0,00	19.502,88	19.502,88
	07.03.01.620011	Aufw.Urlaubsrückst.Beschäft.	0,00	0,00	10.291,00	10.291,00
	07.03.01.629003	Sonstige Aufwendungen für geringfügig Beschäftigte	67.210,47	51.740,00	83.083,74	31.343,74
	07.03.01.640002	Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	70.810,42	75.885,00	79.960,59	4.075,59
	07.03.01.647001	Beiträge ZVK	28.520,32	28.408,00	31.163,25	2.755,25
13	60,61,67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	43.773,59	46.820,00	55.093,22	8.273,22
	07.03.01.601001	Aufwendungen für Büromaterial und Drucksachen der Verwaltung und ähnl. Einricht.	392,00	50,00	639,60	589,60
	07.03.01.603001	Betriebsstoffe/Verbrauchswerkzeuge	1.908,27	2.000,00	687,53	-1.312,47
	07.03.01.605500	Treibstoffe	13.900,94	15.000,00	14.695,87	-304,13

Doppischer Produktplan 2014

Produktbereich	07	Gesundheitsdienste
Produktgruppe	07.03	Maßnahmen der Gesundheitspflege
Produkt	07.03.01	Sozialstation

Posi- tion	Konten	<u>Teilergebnisrechnung</u> Muster 18 ab 2012	Ergebnis des	fortgeschriebene	Ergebnis des HHJ	Vergleich
			Vorjahres 2013	r Ansatz 2014	2014	Ansatz/Ergebnis
			€	€	€	€
	07.03.01.606300	Materialaufwand für Einrichtungen und Ausstattungen	72,32	1.000,00	1.111,01	111,01
	07.03.01.606700	Mat.aufw.f.Kfz	247,01	300,00	787,72	487,72
	07.03.01.607001	Aufwendungen für Berufskleidung	1.616,00	1.800,00	1.616,00	-184,00
	07.03.01.613900	sonstige weitere Fremdleistungen	40,00	0,00	0,00	0,00
	07.03.01.613905	Gebühren pol. Führungszeugnis	0,00	0,00	26,00	26,00
	07.03.01.616300	Instandhaltung von Einrichtungen und Ausstattungen	0,00	100,00	37,49	-62,51
	07.03.01.616400	Instandhaltung von Kfz	1.947,31	2.000,00	5.356,56	3.356,56
	07.03.01.671001	Leasing <i>Leasingkosten Fahrzeuge Sozialstation.</i>	10.130,64	11.000,00	13.732,92	2.732,92
	07.03.01.672001	Lizenzkosten Spezialprogramme	4.062,81	3.900,00	4.077,60	177,60
	07.03.01.673001	GEZ-Gebühren	503,28	720,00	575,16	-144,84
	07.03.01.677900	Aufwendungen für andere Beratungsleistungen	103,12	250,00	412,83	162,83
	07.03.01.681001	Aufwendungen für Zeitungen und Fachliteratur der Verwaltung u. ähnl. Einrichtungen	834,12	400,00	843,48	443,48
	07.03.01.683200	Telefonkosten	1.402,62	1.200,00	1.622,65	422,65
	07.03.01.684002	Sonstige Bekanntmachungen	197,06	0,00	0,00	0,00
	07.03.01.685001	Reisekosten	1.550,24	1.500,00	3.061,05	1.561,05
	07.03.01.686900	sonstige Aufwendungen für Repräsentation	106,65	0,00	14,19	14,19
	07.03.01.687002	Werbung	0,00	0,00	221,58	221,58
	07.03.01.688001	Aufwendungen für Fort-, und Weiterbildung	642,02	1.500,00	763,23	-736,77
	07.03.01.690100	Kfz-Versicherungsbeiträge	4.117,18	4.100,00	4.810,75	710,75
14	66	Abschreibungen	1.806,94	1.484,00	1.489,78	5,78
	07.03.01.661100	Abschreibungen auf Konzessionen und andere Schutzrechte	1.291,86	1.023,00	968,90	-54,10
	07.03.01.664200	Abschreibungen auf Betriebsausstattung	112,99	113,00	112,99	-0,01
	07.03.01.665001	Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	402,09	348,00	407,89	59,89
18	70,74,76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	218,00	250,00	370,13	120,13
	07.03.01.703001	Kfz-Steuer	218,00	250,00	370,13	120,13
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	514.119,72	488.656,00	584.836,89	96.180,89
20		Verwaltungsergebnis	-58.074,94	-5.264,00	-71.998,52	-66.734,52
23		Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
24		Ordentliches Ergebnis	-58.074,94	-5.264,00	-71.998,52	-66.734,52
25	59	Außerordentliche Erträge	300,00	100,00	750,00	650,00

Doppischer Produktplan 2014

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 2013	r Ansatz 2014	2014	Ansatz/Ergebnis
			€	€	€	€
	07.03.01.590002	Erträge aus Spenden, Nachlässen und Schenkungen von privaten Unternehmen	300,00	100,00	750,00	650,00
27		Außerordentliches Ergebnis	300,00	100,00	750,00	650,00
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-57.774,94	-5.164,00	-71.248,52	-66.084,52
29	91	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	4.716,96	0,00	5.662,80	5.662,80
	07.03.01.910013	Erlöse Essentransport	3.011,76	0,00	3.936,60	3.936,60
	07.03.01.910014	Erlöse Niederschw.Betreuung	1.705,20	0,00	1.726,20	1.726,20
30	93	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	41.352,68	32.963,00	49.942,67	16.979,67
	07.03.01.930010	Kost. für Bauhofleistungen	3.923,75	4.209,00	4.806,25	597,25
	07.03.01.930100	Aufw.IP Leist.entgelt/01.01.04	736,22	5.020,00	656,57	-4.363,43
	07.03.01.930101	Aufw.IP InnereVerw.I/01.01.05	23.860,88	13.113,00	26.294,42	13.181,42
	07.03.01.930102	Aufw.IP EDV/01.01.06	1.810,90	1.746,00	2.002,17	256,17
	07.03.01.930106	Aufw.IP Finanzverw./16.01.02	11.020,93	8.875,00	16.183,26	7.308,26
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-36.635,72	-32.963,00	-44.279,87	-11.316,87
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-94.410,66	-38.127,00	-115.528,39	-77.401,39

Doppischer Produktplan 2014 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 2013	r Ansatz 2014	HHJ 2014	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	-63,45	0,00	-44,21	-44,21
	08.01.01.620010	Aufw.Überst.rückst.Beschäft.	-15,35	0,00	-19,41	-19,41
	08.01.01.620011	Zuführung Urlaubsrückstellungen	-48,10	0,00	-24,80	-24,80
13	60,61,67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	306,72	310,00	306,72	-3,28
	08.01.01.691001	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden und Berufsvertretungen, sonstige Vereinigungen <i>Beitrag JSG Heidenrod</i>	306,72	310,00	306,72	-3,28
14	66	Abschreibungen	7.492,33	4.400,00	5.899,90	1.499,90
	08.01.01.661500	Abschreibungen auf aktivierte Investitionszuschüsse	7.492,33	4.400,00	5.899,90	1.499,90
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen/Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	18.211,93	19.000,00	12.819,56	-6.180,44
	08.01.01.712805	Zuschüsse zur Unterhaltung Sportlerheime	7.942,48	7.000,00	0,00	-7.000,00
	08.01.01.712806	Zuschüsse an Übungsleiter	2.979,00	3.000,00	2.666,00	-334,00
	08.01.01.712807	Zuschuss für Sportwoche	2.991,80	3.000,00	3.064,45	64,45
	08.01.01.712808	Zuschuss gemäß Richtlinien <i>2.000 EUR = Allgemeiner Ansatz</i>	932,65	2.000,00	4.002,11	2.002,11
	08.01.01.712809	Zuschüsse für jugendliche Mitglieder	3.366,00	4.000,00	3.087,00	-913,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	25.947,53	23.710,00	18.981,97	-4.728,03
20		Verwaltungsergebnis	-25.947,53	-23.710,00	-18.981,97	4.728,03
23		Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
24		Ordentliches Ergebnis	-25.947,53	-23.710,00	-18.981,97	4.728,03
25	59	Außerordentliche Erträge	430,07	0,00	0,00	0,00
	08.01.01.590002	Erträge aus Spenden, Nachlässen und Schenkungen von privaten Unternehmen	430,07	0,00	0,00	0,00
27		Außerordentliches Ergebnis	430,07	0,00	0,00	0,00
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-25.517,46	-23.710,00	-18.981,97	4.728,03
30	93	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	240.941,81	385.371,00	380.331,66	-5.039,34
	08.01.01.930002	Kosten f.kostenfr.Nutzung DGH <i>Berechnungsschlüssel: Jahresergebnis vor ILV + Aufw. ILV 15.01.01 / Prozentualer Anteil der Nutzung 61,37 %</i>	226.605,00	369.515,00	369.515,00	0,00
	08.01.01.930003	Kosten Erlass Abwassergebühren gem Richtlinien	3.600,00	3.600,00	3.600,00	0,00

Doppischer Produktplan 2014

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 2013	r Ansatz 2014	2014	Ansatz/Ergebnis
			€	€	€	€
		<i>An 11.07.01.910002 Abwasser</i>				
	08.01.01.930010	Kost. für Bauhofleistungen	5.760,00	5.385,00	1.834,25	-3.550,75
	08.01.01.930020	Kosten für Forstleistungen	0,00	1.500,00	0,00	-1.500,00
	08.01.01.930030	Kosten für Wasserwerksleistung	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00
	08.01.01.930101	Aufw.IP InnereVerw.l/01.01.05	3.976,81	4.371,00	4.382,41	11,41
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-240.941,81	-385.371,00	-380.331,66	5.039,34
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-266.459,27	-409.081,00	-399.313,63	9.767,37

Doppischer Produktplan 2014 Rechnung

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

Position	Konten	<u>Teilergebnisrechnung</u> Muster 18 ab 2012	Ergebnis des	fortgeschriebene	Ergebnis des HHJ	Vergleich
			Vorjahres 2013	r Ansatz 2014	2014	Ansatz/Ergebnis
			€	€	€	€
		Ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
8	546	Erträge aus der Auflösung von SoPo aus Investzuweisungen, -zuschüssen	13.885,98	13.887,00	13.885,95	-1,05
	09.01.01.546001	Erträge aus der Auflösung von SOPO aus Investitionszuweisungen vom öff.Bereich	13.488,19	13.489,00	13.488,17	-0,83
	09.01.01.546200	Erträge aus der Auflösung von SOPO aus Investitionsbeiträgen	397,79	398,00	397,78	-0,22
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	33.894,89	33.894,89
	09.01.01.538001	Erträge aus der Herabsetzung und Auflösung von Rückstellungen (außer Instandh.)	0,00	0,00	33.894,89	33.894,89
10		Summe der ordentlichen Erträge	13.885,98	13.887,00	47.780,84	33.893,84
		Ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
11	2,63,640-643,647-649,6	Personalaufwendungen	36.061,71	38.585,00	38.973,15	388,15
	09.01.01.620002	Bezüge Beschäftigte	12.865,42	14.114,00	14.366,27	252,27
	09.01.01.620010	Aufw.Überst.rückst.Beschäft.	3.296,91	0,00	764,76	764,76
	09.01.01.620011	Aufw.Urlaubsrückst.Beschäft.	-525,70	0,00	1.138,80	1.138,80
	09.01.01.630002	Dienst-,Amtsbez.einschl.Zul.	16.407,12	20.553,00	18.988,53	-1.564,47
	09.01.01.640002	Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	2.146,71	2.355,00	2.419,12	64,12
	09.01.01.647001	Beiträge ZVK	1.158,45	1.107,00	1.196,37	89,37
	09.01.01.649002	Beihilfen Bezügebereich	712,80	456,00	99,30	-356,70
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	6.861,11	6.951,00	7.040,30	89,30
	09.01.01.645001	Aufwendungen an Pensionskasse	6.861,11	5.844,00	7.040,30	1.196,30
	09.01.01.646001	Zuführung zu Pensionsrückstellungen	0,00	1.107,00	0,00	-1.107,00
13	60,61,67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	32.682,80	25.200,00	23.176,30	-2.023,70
	09.01.01.606300	Materialaufwand für Einrichtungen und Ausstattungen	21,88	0,00	0,00	0,00
	09.01.01.608900	Aufforstung für Ökopunkte	1.356,21	8.000,00	1.400,16	-6.599,84
	09.01.01.613900	sonstige weitere Fremdleistungen	0,00	500,00	0,00	-500,00
	09.01.01.672001	Pflegekosten EDV-Programme	238,00	0,00	142,80	142,80
	09.01.01.677100	Aufwendungen für Sachverständige, Rechtsanwälte und Gerichtskosten	2.000,00	2.000,00	12,00	-1.988,00
	09.01.01.677101	Aufwendungen f. Planungskosten 7.500 EUR = Allgemeiner Ansatz	7.500,00	7.500,00	0,00	-7.500,00
	09.01.01.677102	Aufwendungen f. Vermessungsk.	66,50	5.000,00	0,00	-5.000,00
	09.01.01.677103	Aufwendungen f. Planung FNP 1.000 EUR = Allgemeiner Ansatz	17.352,31	1.000,00	21.384,80	20.384,80
	09.01.01.677900	Aufwendungen für andere Beratungsleistungen	4.000,00	1.000,00	0,00	-1.000,00

Doppischer Produktplan 2014

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 2013	r Ansatz 2014	HHJ 2014	Ansatz/Ergebnis
			€	€	€	€
	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)	147,90	0,00	236,54	236,54
14	66	Abschreibungen	1.020,52	1.018,00	1.020,51	2,51
	09.01.01.664200	Abschreibungen auf Betriebsausstattung	1.020,52	1.018,00	1.020,51	2,51
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	76.626,14	71.754,00	70.210,26	-1.543,74
20		Verwaltungsergebnis	-62.740,16	-57.867,00	-22.429,42	35.437,58
23		Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
24		Ordentliches Ergebnis	-62.740,16	-57.867,00	-22.429,42	35.437,58
27		Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-62.740,16	-57.867,00	-22.429,42	35.437,58
30	93	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	29.954,08	29.246,00	32.228,42	2.982,42
	09.01.01.930020	Kosten für Forstleistungen	1.920,00	0,00	0,00	0,00
	09.01.01.930101	Aufw.IP InnereVerw.I/01.01.05	15.907,25	17.483,00	17.529,62	46,62
	09.01.01.930102	Aufw.IP EDV/01.01.06	905,45	873,00	1.001,09	128,09
	09.01.01.930105	Aufw.IP InnereVerw.II/01.01.10	5.710,92	6.452,00	5.606,08	-845,92
	09.01.01.930106	Aufw.IP Finanzverw./16.01.02	5.510,46	4.438,00	8.091,63	3.653,63
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-29.954,08	-29.246,00	-32.228,42	-2.982,42
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-92.694,24	-87.113,00	-54.657,84	32.455,16

Doppischer Produktplan 2014 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 2013	r Ansatz 2014	2014	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	85.531,63	93.238,00	100.614,62	7.376,62
	10.01.01.620002	Bezüge Beschäftigte	46.073,37	53.859,00	55.625,74	1.766,74
	10.01.01.620010	Aufw.Überst.rückst.Beschäft.	3.288,26	0,00	322,42	322,42
	10.01.01.620011	Aufw.Urlaubsrückst.Beschäft.	-847,50	0,00	1.066,20	1.066,20
	10.01.01.630002	Dienst-,Amtsbez.einschl.Zul.	22.187,52	23.169,00	27.009,33	3.840,33
	10.01.01.640002	Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	9.278,54	10.787,00	11.224,28	437,28
	10.01.01.647001	Beiträge ZVK	3.980,73	4.272,00	4.563,24	291,24
	10.01.01.649002	Beihilfen Bezügebereich	1.570,71	1.151,00	803,41	-347,59
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	8.979,07	6.088,00	9.337,27	3.249,27
	10.01.01.645001	Aufwendungen an Pensionskasse	8.979,07	4.242,00	9.337,27	5.095,27
	10.01.01.646001	Zuführung zu Pensionsrückstellungen	0,00	1.846,00	0,00	-1.846,00
13	60,61,67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.269,14	0,00	1.260,00	1.260,00
	10.01.01.677100	Aufwendungen für Sachverständige, Rechtsanwälte und Gerichtskosten	3.974,14	0,00	1.000,00	1.000,00
	10.01.01.688001	Aufwendungen für Fort-, und Weiterbildung	295,00	0,00	260,00	260,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	98.779,84	99.326,00	111.211,89	11.885,89
20		Verwaltungsergebnis	-98.779,84	-99.326,00	-111.211,89	-11.885,89
23		Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
24		Ordentliches Ergebnis	-98.779,84	-99.326,00	-111.211,89	-11.885,89
27		Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-98.779,84	-99.326,00	-111.211,89	-11.885,89
30	93	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	22.378,97	26.518,00	23.946,33	-2.571,67
	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	210,35	1.434,00	187,59	-1.246,41
	10.01.01.930101	Aufw.IP InnereVerw.I/01.01.05	11.930,44	13.113,00	13.147,22	34,22
	10.01.01.930102	Aufw.IP EDV/01.01.06	4.527,26	4.366,00	5.005,44	639,44
	10.01.01.930105	Aufw.IP InnereVerw.II/01.01.10	5.710,92	6.452,00	5.606,08	-845,92
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-22.378,97	-26.518,00	-23.946,33	2.571,67
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-121.158,81	-125.844,00	-135.158,22	-9.314,22

Doppischer Produktplan 2014 Rechnung

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

Position	Konten	<u>Teilergebnisrechnung</u> Muster 18 ab 2012	Ergebnis des	fortgeschriebene	Ergebnis des HHJ	Vergleich
			Vorjahres 2013	r Ansatz 2014	2014	Ansatz/Ergebnis
			€	€	€	€
		Ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlage	4.590,00	0,00	6.982,00	6.982,00
	10.03.01.542100	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	4.590,00	0,00	6.982,00	6.982,00
8	546	Erträge aus der Auflösung von SoPo aus Investzuweisungen, -zuschüssen	1.724,77	1.644,00	3.626,70	1.982,70
	10.03.01.546001	Erträge aus der Auflösung von SOPO aus Investitionszuweisungen vom öff.Bereich	1.591,10	1.344,00	2.824,65	1.480,65
	10.03.01.546800	Erträge aus der Auflösung von SOPO aus dem sonstigen übrigen Bereich	133,67	300,00	802,05	502,05
10		Summe der ordentlichen Erträge	6.314,77	1.644,00	10.608,70	8.964,70
		Ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	60,61,67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.389,32	6.600,00	6.590,75	-9,25
	10.03.01.606100	Materialaufwand für Gebäude u. Außenanlagen	268,15	1.500,00	0,00	-1.500,00
	10.03.01.616100	Instandhaltung der Gebäude und Außenanlagen (Bauunterhaltung)	4.061,97	3.000,00	3.268,65	268,65
	10.03.01.617100	Aufwendungen für Fremdensorgung	0,00	0,00	29,63	29,63
	10.03.01.673005	Erlaubnisgebühren	0,00	0,00	165,00	165,00
	10.03.01.686005	Aufwendungen für Blumenschmuck	3.059,20	2.100,00	2.901,75	801,75
	10.03.01.690002	Beiträge für gebäudebezogene Versicherungen	0,00	0,00	225,72	225,72
14	66	Abschreibungen	689,15	110,00	3.589,12	3.479,12
	10.03.01.662001	Abschreib.auf Gebäude und Gebäudeeinrichtungen,Sachanl.im Gemeingebr.Infra.verm.	579,29	0,00	3.479,27	3.479,27
	10.03.01.665001	Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	109,86	110,00	109,85	-0,15
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	8.078,47	6.710,00	10.179,87	3.469,87
20		Verwaltungsergebnis	-1.763,70	-5.066,00	428,83	5.494,83
23		Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
24		Ordentliches Ergebnis	-1.763,70	-5.066,00	428,83	5.494,83
25	59	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	3.125,00	3.125,00
	10.03.01.598001	Erträge aus der Herabsetzung und Auflösung von Rückstellungen für Instandhaltung	0,00	0,00	3.125,00	3.125,00
27		Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	3.125,00	3.125,00
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-1.763,70	-5.066,00	3.553,83	8.619,83
30	93	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	12.014,27	12.310,00	15.887,54	3.577,54
	10.03.01.930010	Kost. für Bauhofleistungen	2.527,00	3.500,00	1.186,50	-2.313,50
	10.03.01.930020	Kosten für Forstleistungen	0,00	0,00	2.227,00	2.227,00

Doppischer Produktplan 2014

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

Posi- tion	Konten	<u>Teilergebnisrechnung</u> Muster 18 ab 2012	Ergebnis des	fortgeschriebene	Ergebnis des HHJ	Vergleich
			Vorjahres 2013	r Ansatz 2014	2014	Ansatz/Ergebnis
			€	€	€	€
	10.03.01.930101	Aufw.IP InnereVerw.I/01.01.05	3.976,81	4.372,00	4.382,41	10,41
	10.03.01.930106	Aufw.IP Finanzverw./16.01.02	5.510,46	4.438,00	8.091,63	3.653,63
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-12.014,27	-12.310,00	-15.887,54	-3.577,54
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-13.777,97	-17.376,00	-12.333,71	5.042,29

Doppischer Produktplan 2014 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 2013	r Ansatz 2014	2014	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	0,00	5.000,00	11.000,00	6.000,00
	11.01.01.541030	Landeszuweisung IKZ <i>Energieregion Taunus Goldener Grund</i>	0,00	5.000,00	11.000,00	6.000,00
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	223.913,59	235.000,00	219.762,23	-15.237,77
	11.01.01.530910	Konzessionsabgaben	213.331,82	230.000,00	208.433,51	-21.566,49
	11.01.01.530911	Gemeinderabatte Strom zentral	10.581,77	5.000,00	11.328,72	6.328,72
10		Summe der ordentlichen Erträge	223.913,59	240.000,00	230.762,23	-9.237,77
		Ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	60,61,67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	14.861,60	18.000,00	11.310,35	-6.689,65
	11.01.01.677100	Aufwendungen für Sachverständige, Rechtsanwälte und Gerichtskosten <i>Energieregion Taunus Goldener Grund</i>	14.861,60	18.000,00	11.310,35	-6.689,65
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	14.861,60	18.000,00	11.310,35	-6.689,65
20		Verwaltungsergebnis	209.051,99	222.000,00	219.451,88	-2.548,12
23		Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
24		Ordentliches Ergebnis	209.051,99	222.000,00	219.451,88	-2.548,12
27		Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	209.051,99	222.000,00	219.451,88	-2.548,12
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	209.051,99	222.000,00	219.451,88	-2.548,12

Doppischer Produktplan 2014 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 2013	r Ansatz 2014	2014	Ansatz/Ergebnis
			€	€	€	€
		Ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.174.578,27	1.301.500,00	1.305.041,97	3.541,97
	11.03.01.511010	Wassergeld	1.172.969,41	1.300.000,00	1.300.870,62	870,62
	11.03.01.511011	Brauchwasser	1.608,86	1.500,00	4.171,35	2.671,35
3	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0,00	0,00	488,36	488,36
	11.03.01.548800	Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	0,00	0,00	488,36	488,36
8	546	Erträge aus der Auflösung von SoPo aus Investzuweisungen, -zuschüssen	139.575,85	137.652,00	139.555,08	1.903,08
	11.03.01.546001	Erträge aus der Auflösung von SOPO aus Investitionszuweisungen vom öff.Bereich	81.190,57	81.198,00	81.190,49	-7,51
	11.03.01.546100	Erträge aus der Auflösung von SOPO aus Investitionszuschüssen vom nicht öff.B.	1.672,82	1.673,00	1.672,80	-0,20
	11.03.01.546200	Erträge aus der Auflösung von SOPO aus Investitionsbeiträgen	42.616,45	41.580,00	41.680,24	100,24
	11.03.01.546201	Ertr.Auflös.Sopo Ablösebeitr.	150,00	0,00	435,33	435,33
	11.03.01.546800	Erträge aus der Auflösung von SOPO aus dem sonstigen übrigen Bereich	13.946,01	13.201,00	14.576,22	1.375,22
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	10.959,77	55.317,00	32.766,27	-22.550,73
	11.03.01.530900	sonstige Nebenerlöse	0,00	0,00	7.469,70	7.469,70
	11.03.01.530990	andere sonstige Nebenerlöse	0,00	0,00	656,66	656,66
	11.03.01.530991	Nebenerlöse Hausanschlüsse 7%	9.561,69	10.000,00	15.192,24	5.192,24
	11.03.01.533001	Erträge aus Schadensersatzleistungen	1.398,08	0,00	0,00	0,00
	11.03.01.538010	Ertr.Aufl.Rückst.Überst.Beschä	0,00	40.317,00	0,00	-40.317,00
	11.03.01.539100	Steuererstattungen	0,00	5.000,00	9.447,67	4.447,67
10		Summe der ordentlichen Erträge	1.325.113,89	1.494.469,00	1.477.851,68	-16.617,32
		Ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
11	2,63,640-643,647-649,6	Personalaufwendungen	316.952,00	366.451,66	306.645,18	-59.806,48
	11.03.01.620002	Bezüge Beschäftigte	237.487,16	274.512,00	256.331,72	-18.180,28
	11.03.01.620010	Aufw.Überst.rückst.Beschäft.	2.078,80	0,00	-33.964,61	-33.964,61
	11.03.01.620011	Aufw.Urlaubsrückst.Beschäft.	-61,00	0,00	-226,20	-226,20
	11.03.01.630002	Dienst-,Amtsbez.einschl.Zul.	8.514,90	8.792,00	11.185,52	2.393,52
	11.03.01.640002	Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	47.389,89	58.465,00	51.427,92	-7.037,08
	11.03.01.647001	Beiträge ZVK	20.565,55	23.962,00	21.170,17	-2.791,83
	11.03.01.649002	Beihilfen Bezügebereich	976,70	720,66	720,66	0,00
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	3.381,81	3.932,00	3.470,34	-461,66
	11.03.01.645001	Aufwendungen an Pensionskasse	3.381,81	3.193,00	3.470,34	277,34

Doppischer Produktplan 2014

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 2013	r Ansatz 2014	2014	Ansatz/Ergebnis
			€	€	€	€
	11.03.01.646001	Zuführung zu Pensionsrückstellungen	0,00	739,00	0,00	-739,00
13	60,61,67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	412.349,65	417.640,00	444.672,01	27.032,01
	11.03.01.601001	Aufwendungen für Büromaterial und Drucksachen der Verwaltung und ähnl. Einricht.	0,00	500,00	19,55	-480,45
	11.03.01.603001	Betriebsstoffe/Verbrauchswerkzeuge	907,94	2.000,00	4.174,15	2.174,15
	11.03.01.605100	Strom	74.558,95	53.000,00	65.366,65	12.366,65
	11.03.01.605500	Treibstoffe	8.010,73	13.000,00	8.245,76	-4.754,24
	11.03.01.605601	Fernwasserbezug <i>Erhöhung des Eigenanteils aufgrund der Inbetriebnahme der Schürfung "Happengrund"</i>	138.379,80	125.000,00	165.736,51	40.736,51
	11.03.01.606100	Materialaufwand für Gebäude u. Außenanlagen	13.275,71	5.000,00	6.143,21	1.143,21
	11.03.01.606202	Materialaufwand Unterhaltung Wassernetz	35.937,96	35.000,00	19.515,86	-15.484,14
	11.03.01.606204	Materialaufwand Unterhaltung Hausanschlüsse	4.315,56	10.000,00	18.728,78	8.728,78
	11.03.01.606300	Materialaufwand für Einrichtungen und Ausstattungen <i>2.000 EUR = Allgemeiner Ansatz</i>	3.888,80	2.000,00	1.350,61	-649,39
	11.03.01.606700	Mat.aufw.f.Kfz	208,79	500,00	370,54	-129,46
	11.03.01.607001	Aufwendungen für Berufskleidung	949,64	1.000,00	806,67	-193,33
	11.03.01.608100	Reinigungsmaterial	7.075,23	3.000,00	5.719,90	2.719,90
	11.03.01.608900	übriger sonstiger Materialaufwand	0,00	500,00	0,00	-500,00
	11.03.01.616400	Instandhaltung von Kfz	5.281,95	8.000,00	7.653,35	-346,65
	11.03.01.616500	Instandhaltung von Sachanlagen im Gemeingebrauch, Infrastrukturvermögen <i>50.000 EUR = Allgemeiner Ansatz</i> <i>2014: Ansatz E-Technik 20.000 EUR.</i>	78.464,75	70.000,00	71.304,70	1.304,70
	11.03.01.616600	Wartungskosten	105,75	0,00	871,73	871,73
	11.03.01.616900	sonstige Fremdinstandhaltung <i>14.000 EUR = Zaunanlage Hilgenroth und Egenroth</i> <i>14.000 EUR = IDM Egenroth, 3xLangschieb, Watzelhain, Brauchwasser Kemel, Springen</i> <i>4.000 EUR = Absetzbecken Aufbereitung Zorn und Hilgenroth</i>	56,56	32.000,00	11.500,05	-20.499,95
	11.03.01.616901	Fremdinstandh. Hausanschlüsse	2.218,95	1.000,00	2.857,36	1.857,36
	11.03.01.617900	andere sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen <i>Externe Grünpflege</i>	3.050,00	10.000,00	6.460,24	-3.539,76
	11.03.01.670005	Gerätemieten	273,87	0,00	0,00	0,00
	11.03.01.672001	Pflegekosten EDV-Programme	440,00	0,00	0,00	0,00
	11.03.01.673001	GEZ-Gebühren	287,52	290,00	287,52	-2,48

Doppischer Produktplan 2014

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 2013	r Ansatz 2014	2014	Ansatz/Ergebnis
			€	€	€	€
	11.03.01.673003	Verwaltungsgebühren	0,00	0,00	2.655,50	2.655,50
	11.03.01.673005	Erlaubnisgebühren	840,00	0,00	4.032,00	4.032,00
	11.03.01.677100	Aufwendungen für Sachverständige, Rechtsanwälte und Gerichtskosten	16.480,13	20.000,00	20.232,88	232,88
	11.03.01.677200	Aufwendungen für Steuerberatung und Wirtschaftsprüfung	1.000,11	5.000,00	0,00	-5.000,00
	11.03.01.677900	Aufwendungen für andere Beratungsleistungen	104,31	0,00	227,60	227,60
	11.03.01.683200	Telefonkosten	4.437,30	3.800,00	4.887,36	1.087,36
	11.03.01.684002	Sonstige Bekanntmachungen	460,92	0,00	259,20	259,20
	11.03.01.686200	Aufwendungen für Gästebewirtung (Repräsentation)	170,20	0,00	0,00	0,00
	11.03.01.688001	Aufwendungen für Fort-, und Weiterbildung <i>Fortbildung Meisterausbildung (6.000 EUR 2014 / 6.000 EUR 2015)</i>	206,02	8.000,00	8.000,00	0,00
	11.03.01.690002	Beiträge für gebäudebezogene Versicherungen	6,23	50,00	4,10	-45,90
	11.03.01.690100	Kfz-Versicherungsbeiträge	3.237,70	3.500,00	3.240,06	-259,94
	11.03.01.690900	Beiträge für sonstige Versicherungen	3.770,17	2.000,00	3.770,17	1.770,17
	11.03.01.691001	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden und Berufsvertretungen, sonstige Vereinigungen <i>DWA</i>	3.948,10	3.500,00	250,00	-3.250,00
14	66	Abschreibungen	371.265,80	357.983,00	375.943,65	17.960,65
	11.03.01.661100	Abschreibungen auf Konzessionen und andere Schutzrechte	1.592,85	1.593,00	963,71	-629,29
	11.03.01.662001	Abschreib.auf Gebäude und Gebäudeeinrichtungen,Sachanl.im Gemeingebr.Infra.verm.	347.571,55	338.153,00	348.461,23	10.308,23
	11.03.01.663001	Abschreibungen auf technische Anlagen und Maschinen	2.400,55	1.720,00	10.878,29	9.158,29
	11.03.01.664100	Abschreibungen auf andere Anlagen	356,80	476,00	-356,80	-832,80
	11.03.01.664200	Abschreibungen auf Betriebsausstattung	143,66	44,00	35,92	-8,08
	11.03.01.664300	Abschreibungen auf Fuhrpark	14.083,20	14.083,00	14.547,36	464,36
	11.03.01.664500	Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	161,00	152,00	-657,42	-809,42
	11.03.01.665001	Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	1.928,47	1.762,00	2.071,36	309,36
	11.03.01.667200	Einzelwertberichtigungen	3.027,72	0,00	0,00	0,00
18	70,74,76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	961,07	900,00	893,05	-6,95
	11.03.01.702003	Grundsteuer B	104,05	100,00	104,05	4,05
	11.03.01.703001	Kfz-Steuer	857,02	800,00	789,00	-11,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	1.104.910,33	1.146.906,66	1.131.624,23	-15.282,43
20		Verwaltungsergebnis	220.203,56	347.562,34	346.227,45	-1.334,89
23		Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00

Doppischer Produktplan 2014 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 2013	r Ansatz 2014	2014	Ansatz/Ergebnis
			€	€	€	€
24		Ordentliches Ergebnis	220.203,56	347.562,34	346.227,45	-1.334,89
25	59	Außerordentliche Erträge	854,28	0,00	-4.568,95	-4.568,95
	11.03.01.598900	sonstige periodenfremde Erträge	854,28	0,00	-4.568,95	-4.568,95
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	-937,99	-937,99
	11.03.01.797001	periodenfremde Aufwendungen	0,00	0,00	-937,99	-937,99
27		Außerordentliches Ergebnis	854,28	0,00	-3.630,96	-3.630,96
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	221.057,84	347.562,34	342.596,49	-4.965,85
29	91	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	5.022,40	5.000,00	6.068,10	1.068,10
		<i>Brauchwasser</i>				
	11.03.01.910030	Erlöse aus Wasserwerksleistungen	5.022,40	5.000,00	6.068,10	1.068,10
30	93	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	383.011,33	311.843,00	438.165,31	126.322,31
	11.03.01.930005	Kosten für Personalkostenerstattungen	4.000,00	4.000,00	4.000,00	0,00
		<i>Brauchwasser</i>				
	11.03.01.930006	Kosten Auflösung SOPO Wasser	95.599,00	137.652,00	137.652,00	0,00
	11.03.01.930010	Kost. für Bauhofleistungen	3.413,75	4.330,00	5.352,75	1.022,75
	11.03.01.930011	Kosten Kalkulatorische Zinsen	135.158,00	13.957,00	96.512,00	82.555,00
	11.03.01.930020	Kosten für Forstleistungen	0,00	0,00	1.907,38	1.907,38
	11.03.01.930100	Aufw.IP Leist.entgelt/01.01.04	631,04	4.303,00	562,77	-3.740,23
	11.03.01.930101	Aufw.IP InnereVerw.I/01.01.05	19.884,06	21.854,00	21.912,03	58,03
	11.03.01.930102	Aufw.IP EDV/01.01.06	905,45	873,00	1.001,09	128,09
	11.03.01.930103	Aufw.IP Bauhof/01.01.08	5.856,75	4.668,00	3.442,67	-1.225,33
	11.03.01.930104	Aufw.IP Tiefbau/01.01.09	7.153,55	0,00	6.475,51	6.475,51
	11.03.01.930105	Aufw.IP InnereVerw.II/01.01.10	5.710,92	6.452,00	5.606,08	-845,92
	11.03.01.930106	Aufw.IP Finanzverw./16.01.02	104.698,81	39.938,00	153.741,03	113.803,03
	11.03.01.930107	Aufw.IP Steueramt/16.03.01	0,00	73.816,00	0,00	-73.816,00
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-377.988,93	-306.843,00	-432.097,21	-125.254,21
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-156.931,09	40.719,34	-89.500,72	-130.220,06

Doppischer Produktplan 2014 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 2013	r Ansatz 2014	2014	Ansatz/Ergebnis
			€	€	€	€
		Ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
3	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	30.427,62	30.000,00	31.358,48	1.358,48
	11.06.01.548200	Kostenerstattungen von Gemeinden (GV)	30.427,62	30.000,00	31.358,48	1.358,48
8	546	Erträge aus der Auflösung von SoPo aus Investzuweisungen, -zuschüssen	430,10	0,00	430,10	430,10
	11.06.01.546800	Erträge aus der Auflösung von SOPO aus dem sonstigen übrigen Bereich	430,10	0,00	430,10	430,10
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	100,00	0,00	878,20	878,20
	11.06.01.530990	andere sonstige Nebenerlöse	100,00	0,00	878,20	878,20
10		Summe der ordentlichen Erträge	30.957,72	30.000,00	32.666,78	2.666,78
		Ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
11	2,63,640-643,647-649,6	Personalaufwendungen	51,87	0,00	-116,34	-116,34
	11.06.01.620010	Aufw.Überst.rückst.Beschäft.	32,12	0,00	-78,64	-78,64
	11.06.01.620011	Zuführung Urlaubsrückstellungen	19,75	0,00	-37,70	-37,70
13	60,61,67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.805,02	10.250,00	5.848,44	-4.401,56
	11.06.01.606600	Materialaufwand für Außenbereich	48,43	5.000,00	28,45	-4.971,55
	11.06.01.617100	Aufwendungen für Fremdensorgung	4.561,24	5.000,00	5.633,42	633,42
	11.06.01.617900	andere sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	195,35	250,00	186,57	-63,43
14	66	Abschreibungen	660,45	680,00	842,59	162,59
	11.06.01.662001	Abschreib.auf Gebäude und Gebäudeeinrichtungen,Sachanl.im Gemeingebr.Infra.verm.	660,45	680,00	842,59	162,59
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	5.517,34	10.930,00	6.574,69	-4.355,31
20		Verwaltungsergebnis	25.440,38	19.070,00	26.092,09	7.022,09
23		Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
24		Ordentliches Ergebnis	25.440,38	19.070,00	26.092,09	7.022,09
27		Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	25.440,38	19.070,00	26.092,09	7.022,09
30	93	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	46.569,77	44.030,00	42.449,54	-1.580,46
	11.06.01.930010	Kost. für Bauhofleistungen	37.082,50	35.220,00	29.975,50	-5.244,50
	11.06.01.930101	Aufw.IP InnereVerw.I/01.01.05	3.976,81	4.372,00	4.382,41	10,41
	11.06.01.930106	Aufw.IP Finanzverw./16.01.02	5.510,46	4.438,00	8.091,63	3.653,63
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-46.569,77	-44.030,00	-42.449,54	1.580,46
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-21.129,39	-24.960,00	-16.357,45	8.602,55

Doppischer Produktplan 2014 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 Vorjahres 2013	fortgeschriebene r Ansatz 2014	Ergebnis des HHJ 2014	Vergleich Ansatz/Ergebnis
			€	€	€	€
		Ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.592.906,39	1.790.000,00	1.799.256,18	9.256,18
	11.07.01.510002	Öffentlich-rechtliche Verwaltungsgebühren	120,00	0,00	120,00	120,00
	11.07.01.511001	Öffentlich-rechtliche Benutzungsgebühren	433,90	0,00	0,00	0,00
		<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	2.070,00	0,00	1.580,00	1.580,00
	11.07.01.511012	Abwasser - Schmutzwassergebühr 64%	989.321,74	1.115.000,00	1.120.741,97	5.741,97
	11.07.01.511013	Abwasser - Niederschlagswasser 36%	600.960,75	675.000,00	676.814,21	1.814,21
3	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	39.932,07	0,00	0,00	0,00
	11.07.01.548100	Kostenerstattungen vom Land	39.932,07	0,00	0,00	0,00
		<i>Erstattung Abwasserabgabe</i>				
8	546	Erträge aus der Auflösung von SoPo aus Investzuweisungen, -zuschüssen	825.537,21	816.419,00	819.672,44	3.253,44
	11.07.01.546001	Erträge aus der Auflösung von SOPO aus Investitionszuweisungen vom öff.Bereich	658.843,40	659.479,00	658.843,39	-635,61
	11.07.01.546100	Erträge aus der Auflösung von SOPO aus Investitionszuschüssen vom nicht öff.B.	47.514,55	43.317,00	43.189,98	-127,02
	11.07.01.546200	Erträge aus der Auflösung von SOPO aus Investitionsbeiträgen	107.857,22	103.371,00	103.904,12	533,12
	11.07.01.546201	Ertr.Auflös.Sopo Ablösebeitr.	1.525,00	1.375,00	2.494,47	1.119,47
	11.07.01.546800	Erträge aus der Auflösung von SOPO aus dem sonstigen übrigen Bereich	9.797,04	8.877,00	11.240,48	2.363,48
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	38,00	100,00	3.500,00	3.400,00
	11.07.01.530990	andere sonstige Nebenerlöse	0,00	100,00	0,00	-100,00
	11.07.01.533001	Erträge aus Schadensersatzleistungen	38,00	0,00	1.500,00	1.500,00
	11.07.01.538001	Erträge aus der Herabsetzung und Auflösung von Rückstellungen (außer Instandh.)	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00
10		Summe der ordentlichen Erträge	2.458.413,67	2.606.519,00	2.622.428,62	15.909,62
		Ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
11	2,63,640-643,647-649,6	Personalaufwendungen	278.838,87	267.570,50	279.251,98	11.681,48
	11.07.01.620002	Bezüge Beschäftigte	214.572,86	209.650,00	217.447,39	7.797,39
	11.07.01.620010	Aufw.Überst.rückst.Beschäft.	4.156,20	0,00	832,98	832,98
	11.07.01.620011	Aufw.Urlaubsrückst.Beschäft.	-94,60	0,00	-182,80	-182,80
	11.07.01.640002	Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	42.198,09	41.332,00	42.886,42	1.554,42
	11.07.01.647001	Beiträge ZVK	18.006,32	16.449,00	18.128,49	1.679,49

Doppischer Produktplan 2014

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 2013	r Ansatz 2014	2014	Ansatz/Ergebnis
			€	€	€	€
	11.07.01.649002	Beihilfen Bezügebereich	0,00	139,50	139,50	0,00
13	60,61,67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	466.789,92	440.620,00	452.989,96	12.369,96
	11.07.01.601001	Aufwendungen für Büromaterial und Drucksachen der Verwaltung und ähnl. Einricht.	10,47	100,00	0,00	-100,00
	11.07.01.603001	Betriebsstoffe/Verbrauchswerkzeuge	1.685,89	1.000,00	882,12	-117,88
	11.07.01.603020	Praxis- und Laborbedarf, Arzneimittel	9.100,97	10.000,00	9.280,61	-719,39
	11.07.01.605100	Strom	182.497,24	125.000,00	169.825,32	44.825,32
	11.07.01.605500	Treibstoffe	7.245,86	9.000,00	7.021,57	-1.978,43
	11.07.01.605600	Wasser	583,55	700,00	1.474,32	774,32
	11.07.01.605700	Abwasser	1.537,70	1.200,00	2.454,59	1.254,59
	11.07.01.606100	Materialaufwand für Gebäude u. Außenanlagen	1.749,14	1.000,00	254,91	-745,09
	11.07.01.606200	Materialaufwand für techn. Anlagen in Betriebsbauten	23.373,27	25.000,00	25.889,11	889,11
	11.07.01.606300	Materialaufwand für Einrichtungen und Ausstattungen	392,70	250,00	143,48	-106,52
	11.07.01.606700	Mat.aufw.f.Kfz	178,36	1.000,00	219,23	-780,77
	11.07.01.607001	Aufwendungen für Berufskleidung <i>2.000 EUR : Allgemeiner Ansatz</i>	2.609,32	2.000,00	646,76	-1.353,24
	11.07.01.613001	Schädlingsbekämpfung	1.809,62	2.500,00	2.095,71	-404,29
	11.07.01.613002	Durchführung Eigenkontrollverordnung durch Dritte	5.767,59	15.000,00	0,00	-15.000,00
	11.07.01.613003	Maßn.aufgr. EKVO - Eich.Meßein	3.767,25	0,00	2.586,47	2.586,47
	11.07.01.613900	sonstige weitere Fremdleistungen <i>2.500 EUR allg. Ansatz</i> <i>2014 = 9.000 EUR Grünpflege</i>	7.666,58	11.500,00	5.200,30	-6.299,70
	11.07.01.616100	Instandhaltung der Gebäude und Außenanlagen (Bauunterhaltung) <i>2.500 EUR : allg. Ansatz</i> <i>2014 : 8.000 EUR Musterflächen Betonsanierung (SPERRVERMERK, Freigabe BA)</i> <i>2016 : 100.000 EUR</i> <i>2018 : 100.000 EUR Laufenselden</i>	0,00	10.500,00	1.534,79	-8.965,21
	11.07.01.616200	Instandhaltung von tech. Anlagen in Betriebsbauten <i>25.000 EUR : Allgemeiner Ansatz</i> <i>2013 : 5.000 EUR Brauchwasserkessel KLA Laufenselden erneuern</i> <i>2014 : 20.000 EUR Erneuerung Rechenanlage Seitzgraben (SPERRVERMERK, Freigabe BA)</i>	45.179,78	35.000,00	35.678,30	678,30
	11.07.01.616300	Instandhaltung von Einrichtungen und Ausstattungen <i>500 EUR : Allgemeine Ansatz</i>	710,08	500,00	521,70	21,70

Doppischer Produktplan 2014

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 Vorjahres 2013	fortgeschriebene r Ansatz 2014	Ergebnis des HHJ 2014	Vergleich Ansatz/Ergebnis
			€	€	€	€
11.07.01.616400		Instandhaltung von Kfz	5.410,38	4.000,00	5.368,55	1.368,55
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</i> <i>Eindicker (als Rückstellung für 2014)</i>	45.000,00	30.000,00	30.000,00	0,00
11.07.01.616900		sonstige Fremdinstandhaltung	376,22	1.000,00	0,00	-1.000,00
11.07.01.616901		Fremdinstandh. Hausanschlüsse	0,00	1.000,00	232,54	-767,46
11.07.01.617100		Aufwendungen für Fremdentorgung	20.482,70	15.000,00	13.952,20	-1.047,80
11.07.01.617101		Klärschlamm Entsorgung	71.719,41	100.000,00	97.700,15	-2.299,85
11.07.01.617102		Fäkalschlamm Entsorgung	1.151,33	5.000,00	722,94	-4.277,06
11.07.01.672001		Lizenzkosten Spezialprogramme	1.059,10	0,00	535,50	535,50
11.07.01.673001		GEZ-Gebühren	215,64	220,00	215,64	-4,36
11.07.01.673005		Erlaubnisgebühren	1.109,20	250,00	624,50	374,50
11.07.01.677100		Aufwendungen für Sachverständige, Rechtsanwälte und Gerichtskosten	13.269,23	10.000,00	16.356,85	6.356,85
11.07.01.677200		Aufwendungen für Steuerberatung und Wirtschaftsprüfung <i>2014 : 10.000 EUR / 2015 : 20.000 EUR</i>	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
11.07.01.677900		Aufwendungen für ärbeitsmedizinische Untersuchungen	110,00	1.000,00	0,00	-1.000,00
11.07.01.683100		Datenübertragungskosten	239,88	250,00	239,88	-10,12
11.07.01.683200		Telefonkosten	4.783,32	5.000,00	4.762,45	-237,55
11.07.01.685001		Reisekosten	0,00	100,00	101,01	1,01
11.07.01.688001		Aufwendungen für Fort-, und Weiterbildung	731,23	500,00	1.004,89	504,89
11.07.01.690002		Beiträge für gebäudebezogene Versicherungen	2.819,27	3.000,00	2.878,39	-121,61
11.07.01.690100		Kfz-Versicherungsbeiträge	2.200,64	2.800,00	2.338,18	-461,82
11.07.01.691001		Beiträge zu Wirtschaftsverbänden und Berufsvertretungen, sonstige Vereinigungen <i>DWA</i>	247,00	250,00	247,00	-3,00
14	66	Abschreibungen	1.052.084,17	932.250,00	1.022.022,22	89.772,22
		11.07.01.662001 Abschreib.auf Gebäude und Gebäudeeinrichtungen,Sachanl.im Gemeingebr.Infra.verm.	1.031.710,65	918.712,00	1.006.535,00	87.823,00
		11.07.01.663001 Abschreibungen auf technische Anlagen und Maschinen	5.698,01	5.275,00	5.227,57	-47,43
		11.07.01.664100 Abschreibungen auf andere Anlagen	318,92	319,00	318,91	-0,09
		11.07.01.664300 Abschreibungen auf Fuhrpark	10.331,40	7.495,00	9.095,22	1.600,22

Doppischer Produktplan 2014

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 2013	r Ansatz 2014	2014	Ansatz/Ergebnis
			€	€	€	€
	11.07.01.665001	Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	970,53	449,00	845,52	396,52
	11.07.01.667200	Einzelwertberichtigungen	3.054,66	0,00	0,00	0,00
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzl Umlageverpflichtungen	39.183,10	35.000,00	34.045,80	-954,20
	11.07.01.736310	Abwasserabgabe	39.183,10	35.000,00	34.045,80	-954,20
18	70,74,76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	471,99	620,00	535,29	-84,71
	11.07.01.702003	Grundsteuer B	14,29	20,00	14,29	-5,71
	11.07.01.703001	Kfz-Steuer	457,70	600,00	521,00	-79,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	1.837.368,05	1.676.060,50	1.788.845,25	112.784,75
20		Verwaltungsergebnis	621.045,62	930.458,50	833.583,37	-96.875,13
22	77	Finanzaufwendungen	0,00	0,00	97,20	97,20
	11.07.01.779003	Säumniszuschläge	0,00	0,00	97,20	97,20
23		Finanzergebnis	0,00	0,00	-97,20	-97,20
24		Ordentliches Ergebnis	621.045,62	930.458,50	833.486,17	-96.972,33
25	59	Außerordentliche Erträge	393,98	0,00	36.038,39	36.038,39
	11.07.01.591201	Erträge aus der Veräußerung von Vermögensgegenständen	0,00	0,00	150,00	150,00
	11.07.01.598001	Erträge aus der Herabsetzung und Auflösung von Rückstellungen für Instandhaltung	0,00	0,00	36.184,22	36.184,22
	11.07.01.598900	sonstige periodenfremde Erträge	393,98	0,00	-295,83	-295,83
27		Außerordentliches Ergebnis	393,98	0,00	36.038,39	36.038,39
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	621.439,60	930.458,50	869.524,56	-60.933,94
29	91	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	3.600,00	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>	3.600,00	3.600,00	3.600,00	0,00
30	93	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	869.384,71	1.613.588,00	1.698.686,04	85.098,04
	11.07.01.930007	Kosten Auflösung SOPO Abwasser	714.952,00	816.419,00	816.419,00	0,00
	11.07.01.930010	Kost. für Bauhofleistungen <i>Halbjahreswert 2008 x 2 = Planwert 2009</i>	205,50	2.365,00	0,00	-2.365,00
	11.07.01.930011	Kosten Kalkulatorische Zinsen	30.000,00	652.074,00	718.277,00	66.203,00
	11.07.01.930100	Aufw.IP Leist.entgelt/01.01.04	525,87	3.586,00	468,98	-3.117,02
	11.07.01.930101	Aufw.IP InnereVerw.I/01.01.05	15.907,25	17.483,00	17.529,62	46,62
	11.07.01.930102	Aufw.IP EDV/01.01.06	905,45	873,00	1.001,09	128,09
	11.07.01.930103	Aufw.IP Bauhof/01.01.08	5.856,75	4.668,00	3.442,67	-1.225,33
	11.07.01.930104	Aufw.IP Tiefbau/01.01.09	7.153,55	0,00	6.475,51	6.475,51

Doppischer Produktplan 2014

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 2013	r Ansatz 2014	2014	Ansatz/Ergebnis
			€	€	€	€
	11.07.01.930105	Aufw.IP InnereVerw.II/01.01.10	5.710,92	6.452,00	5.606,08	-845,92
	11.07.01.930106	Aufw.IP Finanzverw. / 16.01.02	88.167,42	26.625,00	129.466,09	102.841,09
	11.07.01.930107	Aufw.IP Steueramt / 16.03.01	0,00	83.043,00	0,00	-83.043,00
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-865.784,71	-1.609.988,00	-1.695.086,04	-85.098,04
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-244.345,11	-679.529,50	-825.561,48	-146.031,98

Doppischer Produktplan 2014 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	fortgeschriebene	Ergebnis des HHJ	Vergleich
			Vorjahres 2013	r Ansatz 2014	2014	Ansatz/Ergebnis
			€	€	€	€
		Ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
3	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	1.000,00	0,00	906,34	906,34
	12.01.01.548800	Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	1.000,00	0,00	906,34	906,34
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlage	567,00	0,00	0,00	0,00
	12.01.01.541080	sonstige Zuweisungen von privaten Unternehmen	567,00	0,00	0,00	0,00
8	546	Erträge aus der Auflösung von SoPo aus Investzuweisungen, -zuschüssen	199.947,86	186.070,00	195.554,31	9.484,31
	12.01.01.546001	Erträge aus der Auflösung von SOPO aus Investitionszuweisungen vom öff.Bereich	72.992,05	71.278,00	71.369,49	91,49
	12.01.01.546100	Erträge aus der Auflösung von SOPO aus Investitionszuschüssen vom nicht öff.B.	2.100,43	2.100,00	2.100,41	0,41
	12.01.01.546200	Erträge aus der Auflösung von SOPO aus Investitionsbeiträgen	114.722,88	112.692,00	113.206,72	514,72
	12.01.01.546201	Ertr.Auflös.Sopo Ablösebeitr.	10.132,50	0,00	8.877,69	8.877,69
10		Summe der ordentlichen Erträge	201.514,86	186.070,00	196.460,65	10.390,65
		Ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
11	2,63,640-643,647-649,6	Personalaufwendungen	28.340,18	28.848,00	25.289,97	-3.558,03
	12.01.01.620002	Bezüge Beschäftigte	22.201,69	22.841,00	19.733,03	-3.107,97
		<i>Ansatz 12.01.01. plus Ansatz von 01.01.09 aufgrund Auflösung des Produktes</i>				
	12.01.01.620010	Aufw.Überst.rückst.Beschäft.	126,05	0,00	287,32	287,32
	12.01.01.620011	Aufw.Urlaubsrückst.Beschäft.	0,40	0,00	-76,80	-76,80
	12.01.01.640002	Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	4.100,97	4.199,00	3.687,31	-511,69
		<i>Ansatz 12.01.01. plus Ansatz von 01.01.09 aufgrund Auflösung des Produktes</i>				
	12.01.01.647001	Beiträge ZVK	1.911,07	1.808,00	1.659,11	-148,89
		<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	547.764,19	421.500,00	455.564,39	34.064,39
	12.01.01.605100	Strom	617,54	1.500,00	685,32	-814,68
		<i>Straßenbeleuchtung und Brunnen</i>				
	12.01.01.605101	Straßenbeleuchtung	235.066,34	110.000,00	106.996,78	-3.003,22
	12.01.01.605700	Niederschlagswasser	214.999,80	200.000,00	242.844,05	42.844,05
	12.01.01.606500	Materialaufwand für Straßen, Wegen, Plätze u.ä.	13.060,18	40.000,00	11.952,97	-28.047,03
	12.01.01.616500	Instandhaltung von Sachanlagen im Gemeingebrauch, Infrastrukturvermögen	67.958,89	60.000,00	77.996,62	17.996,62
		<i>40.000 EUR = Allgemeiner Ansatz</i>				
		<i>10.000 EUR = Mauer kath.Kirche, Reparatur</i>				
		<i>10.000 EUR = Standsicherheitsnachweis Strassenlampen</i>				

Doppischer Produktplan 2014

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 2013	fortgeschriebene r Ansatz 2014	Ergebnis des HHJ 2014	Vergleich Ansatz/Ergebnis
			€	€	€	€
	12.01.01.616600	Wartungskosten <i>Ampelanlagen</i>	1.209,08	2.000,00	1.209,08	-790,92
	12.01.01.617100	Aufwendungen für Fremdensorgung	626,42	0,00	1.038,37	1.038,37
	12.01.01.617300	Fremdreinigung	12.986,43	8.000,00	11.188,52	3.188,52
	12.01.01.677100	Aufwendungen für Sachverständige, Rechtsanwälte und Gerichtskosten	1.239,51	0,00	1.652,68	1.652,68
14	66	Abschreibungen	369.415,22	350.312,00	362.379,28	12.067,28
	12.01.01.661500	Abschreibungen auf aktivierte Investitionszuschüsse	17.307,43	15.446,00	15.875,85	429,85
	12.01.01.662001	Abschreib.auf Gebäude und Gebäudeeinrichtungen,Sachanl.im Gemeingebr.Infra.verm.	352.107,79	334.866,00	346.380,08	11.514,08
	12.01.01.665001	Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	0,00	0,00	123,35	123,35
18	70,74,76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	23,10	23,10
	12.01.01.702003	Grundsteuer B	0,00	0,00	23,10	23,10
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	945.519,59	800.660,00	843.256,74	42.596,74
20		Verwaltungsergebnis	-744.004,73	-614.590,00	-646.796,09	-32.206,09
21	56,57	Finanzerträge	12.117,55	0,00	6.646,13	6.646,13
	12.01.01.579090	übrige sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	12.117,55	0,00	6.646,13	6.646,13
23		Finanzergebnis	12.117,55	0,00	6.646,13	6.646,13
24		Ordentliches Ergebnis	-731.887,18	-614.590,00	-640.149,96	-25.559,96
27		Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-731.887,18	-614.590,00	-640.149,96	-25.559,96
30	93	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen <i>Pauschales Oberflächenwasser wurde eingestellt, da nunmehr Abwassersplitting.</i>	81.017,97	64.595,00	94.668,13	30.073,13
	12.01.01.930010	Kost. für Bauhofleistungen	42.773,25	27.153,00	51.606,00	24.453,00
	12.01.01.930020	Kosten für Forstleistungen	830,86	3.000,00	9.946,90	6.946,90
	12.01.01.930101	Aufw.IP InnereVerw.I/01.01.05	11.930,44	13.113,00	13.147,22	34,22
	12.01.01.930102	Aufw.IP EDV/01.01.06	905,45	873,00	1.001,09	128,09
	12.01.01.930103	Aufw.IP Bauhof/01.01.08	11.713,50	14.004,00	6.885,33	-7.118,67
	12.01.01.930104	Aufw.IP Tiefbau/01.01.09	7.153,55	0,00	6.475,51	6.475,51
	12.01.01.930105	Aufw.IP InnereVerw.II/01.01.10	5.710,92	6.452,00	5.606,08	-845,92
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-81.017,97	-64.595,00	-94.668,13	-30.073,13
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-812.905,15	-679.185,00	-734.818,09	-55.633,09

Doppischer Produktplan 2014 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 2013	r Ansatz 2014	2014	Ansatz/Ergebnis
			€	€	€	€
		Ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	18,34	0,00	0,00	0,00
	12.05.01.530990	andere sonstige Nebenerlöse	18,34	0,00	0,00	0,00
10		Summe der ordentlichen Erträge	18,34	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	25.008,16	25.500,00	7.279,33	-18.220,67
	12.05.01.601003	Verbrauchsmaterial	15.749,05	20.000,00	812,53	-19.187,47
	12.05.01.606300	Materialaufwand für Einrichtungen und Ausstattungen	4.898,84	0,00	3.253,18	3.253,18
	12.05.01.616300	Instandhaltung von Einrichtungen und Ausstattungen	134,35	500,00	236,52	-263,48
	12.05.01.617300	Fremdreinigung	4.225,92	5.000,00	2.977,10	-2.022,90
		<i>Schneeräumdienst durch Dritte im Gewerbegebiet Kemel</i>				
14	66	Abschreibungen	942,49	620,00	1.215,89	595,89
	12.05.01.664200	Abschreibungen auf Betriebsausstattung	580,38	249,00	247,80	-1,20
	12.05.01.664300	Abschreibungen auf Fuhrpark	0,00	0,00	416,60	416,60
	12.05.01.665001	Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	362,11	371,00	551,49	180,49
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	25.950,65	26.120,00	8.495,22	-17.624,78
20		Verwaltungsergebnis	-25.932,31	-26.120,00	-8.495,22	17.624,78
23		Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
24		Ordentliches Ergebnis	-25.932,31	-26.120,00	-8.495,22	17.624,78
27		Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-25.932,31	-26.120,00	-8.495,22	17.624,78
30	93	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	107.874,51	79.077,00	63.033,78	-16.043,22
	12.05.01.930010	Kost. für Bauhofleistungen	76.986,00	50.109,00	23.438,25	-26.670,75
	12.05.01.930020	Kosten für Forstleistungen	0,00	0,00	10.247,68	10.247,68
	12.05.01.930101	Aufw.IP InnereVerw.I/01.01.05	7.953,63	8.742,00	8.764,81	22,81
	12.05.01.930103	Aufw.IP Bauhof/01.01.08	11.713,50	9.336,00	6.885,33	-2.450,67
	12.05.01.930105	Aufw.IP InnereVerw.II/01.01.10	5.710,92	6.452,00	5.606,08	-845,92
	12.05.01.930106	Aufw.IP Finanzverw./16.01.02	5.510,46	4.438,00	8.091,63	3.653,63
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-107.874,51	-79.077,00	-63.033,78	16.043,22
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-133.806,82	-105.197,00	-71.529,00	33.668,00

Doppischer Produktplan 2014 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 2013	r Ansatz 2014	2014	Ansatz/Ergebnis
			€	€	€	€
		Ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	4,90	0,00	10,00	10,00
	12.07.01.500004	Umsatzerlöse aus dem Verkauf von Vorräten und Erzeugnissen	4,90	0,00	10,00	10,00
10		Summe der ordentlichen Erträge	4,90	0,00	10,00	10,00
		Ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
11	2,63,640-643,647-649,6	Personalaufwendungen	-479,12	0,00	-695,74	-695,74
	12.07.01.620010	Aufw.Überst.rückst.Beschäft.	-4,12	0,00	-165,74	-165,74
	12.07.01.620011	Zuführung Urlaubsrückstellungen	-475,00	0,00	-530,00	-530,00
13	60,61,67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	231,72	1.000,00	544,12	-455,88
	12.07.01.606100	Materialaufwand für Gebäude u. Außenanlagen	211,72	500,00	0,00	-500,00
	12.07.01.616100	Instandhaltung der Gebäude und Außenanlagen (Bauunterhaltung)	0,00	500,00	534,12	34,12
	12.07.01.681001	Aufwendungen für Zeitungen und Fachliteratur der Verwaltung u. ähnl. Einrichtungen	20,00	0,00	10,00	10,00
14	66	Abschreibungen	3.067,48	2.502,00	2.802,52	300,52
	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>	2.967,48	2.402,00	2.702,52	300,52
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	2.820,08	3.502,00	2.650,90	-851,10
20		Verwaltungsergebnis	-2.815,18	-3.502,00	-2.640,90	861,10
23		Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
24		Ordentliches Ergebnis	-2.815,18	-3.502,00	-2.640,90	861,10
27		Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-2.815,18	-3.502,00	-2.640,90	861,10
30	93	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	10.593,18	11.696,00	10.989,58	-706,42
	12.07.01.930101	Aufw.IP InnereVerw.I/01.01.05	3.976,81	4.371,00	4.382,41	11,41
	12.07.01.930102	Aufw.IP EDV/01.01.06	905,45	873,00	1.001,09	128,09
	12.07.01.930105	Aufw.IP InnereVerw.II/01.01.10	5.710,92	6.452,00	5.606,08	-845,92
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-10.593,18	-11.696,00	-10.989,58	706,42
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-13.408,36	-15.198,00	-13.630,48	1.567,52

Doppischer Produktplan 2014 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 2013	fortgeschriebene r Ansatz 2014	Ergebnis des HHJ 2014	Vergleich Ansatz/Ergebnis
			€	€	€	€
		Ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	136.090,36	87.300,00	156.789,93	69.489,93
	13.01.01.500300	Umsatzerlöse aus der Überlassung von Gebäuden und Räumen	3.695,00	3.600,00	3.930,00	330,00
	13.01.01.500301	Verpachtung Dachflächen <i>Photovoltaik-Anlagen</i> <i>Vorher bei 13.01.01.500401 gebucht!</i>	0,00	1.200,00	1.200,00	0,00
	13.01.01.500305	Verpachtung Windenergie Kemel	2.500,00	0,00	45.622,31	45.622,31
	13.01.01.500308	Sonderpachten	0,00	0,00	7.269,18	7.269,18
	13.01.01.500400	Umsatzerlöse aus der Überlassung von Rechten	498,00	2.500,00	4.213,14	1.713,14
	13.01.01.500401	Landverpachtungen	115.849,60	65.000,00	81.359,05	16.359,05
	13.01.01.500402	Umsatzerlöse aus Jagdpacht	13.547,76	15.000,00	13.196,25	-1.803,75
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	50,00	0,00	0,00	0,00
	13.01.01.511001	Öffentlich-rechtliche Benutzungsgebühren	50,00	0,00	0,00	0,00
3	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0,00	0,00	3.489,44	3.489,44
	13.01.01.548800	Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	0,00	0,00	3.489,44	3.489,44
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
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	90.000,00	0,00	-90.000,00
	13.01.01.539001	Erträge aus der Abwicklung von Baumaßnahmen <i>Verkauf von Ökopunkten</i>	0,00	90.000,00	0,00	-90.000,00
10		Summe der ordentlichen Erträge	142.155,95	195.687,00	166.294,96	-29.392,04
		Ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
11	2,63,640-643,647-649,6	Personalaufwendungen	34.528,47	27.603,00	39.003,21	11.400,21
	13.01.01.620002	Bezüge Beschäftigte	1.970,42	1.200,00	155,37	-1.044,63
	13.01.01.620010	Aufw.Überst.rückst.Beschäft.	2.554,63	0,00	-12,73	-12,73
	13.01.01.620011	Zuführung Urlaubsrückstellungen	-422,75	0,00	2.682,95	2.682,95
	13.01.01.630002	Dienst-,Amtsbez.einschl.Zul.	27.967,86	24.690,00	35.030,03	10.340,03

Doppischer Produktplan 2014

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 2013	fortgeschriebene r Ansatz 2014	Ergebnis des HHJ 2014	Vergleich Ansatz/Ergebnis
			€	€	€	€
	13.01.01.640002	Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	366,19	238,00	0,00	-238,00
	13.01.01.647001	Beiträge ZVK	151,87	95,00	0,39	-94,61
	13.01.01.649002	Beihilfen Bezügebereich	1.940,25	1.380,00	1.147,20	-232,80
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	9.646,80	11.505,00	9.899,05	-1.605,95
	13.01.01.645001	Aufwendungen an Pensionskasse	9.646,80	9.476,00	9.899,05	423,05
	13.01.01.646001	Zuführung zu Pensionsrückstellungen	0,00	2.029,00	0,00	-2.029,00
13	60,61,67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	46.443,64	60.890,00	61.146,25	256,25
	13.01.01.601003	Verbrauchsmaterial	114,41	100,00	51,55	-48,45
	13.01.01.603001	Betriebsstoffe/Verbrauchswerkzeuge	0,00	0,00	16,99	16,99
	13.01.01.605100	Strom	7.482,36	7.500,00	6.040,82	-1.459,18
	13.01.01.605201	Wärme	19.312,21	15.000,00	19.460,28	4.460,28
	13.01.01.605600	Wasser	815,31	1.000,00	820,68	-179,32
	13.01.01.605700	Abwasser	1.281,72	1.200,00	1.485,43	285,43
	13.01.01.605701	Schornsteinfeger	186,92	100,00	110,62	10,62
	13.01.01.606100	Materialaufwand für Gebäude u. Außenanlagen	831,14	7.500,00	5.788,67	-1.711,33
	13.01.01.606300	Materialaufwand für Einrichtungen und Ausstattungen <i>Zusätzlich 5.000 EUR Materialkosten für den Umbau der Kasse (Mobiliar)</i>	5.000,00	10.000,00	5.172,88	-4.827,12
	13.01.01.606600	Materialaufwand für Außenbereich	0,00	1.000,00	459,69	-540,31
	13.01.01.608100	Reinigungsmaterial	62,11	500,00	63,36	-436,64
	13.01.01.608900	übriger sonstiger Materialaufwand	51,24	500,00	308,02	-191,98
	13.01.01.616100	Instandhaltung der Gebäude und Außenanlagen (Bauunterhaltung) <i>2.500 EUR = allg. Ansatz</i> <i>2.000 EUR = Garagentor Bauhof Laufenselden</i>	775,61	4.500,00	4.690,77	190,77
	13.01.01.616200	Instandhaltung von tech. Anlagen in Betriebsbauten	0,00	250,00	0,00	-250,00
	13.01.01.616300	Instandhaltung von Einrichtungen und Ausstattungen	584,39	500,00	590,74	90,74
	13.01.01.616600	Wartungskosten	0,00	500,00	0,00	-500,00
	13.01.01.617100	Aufwendungen für Fremdensorgung	1.678,15	2.000,00	3.846,29	1.846,29
	13.01.01.617102	Fäkalschlamm Entsorgung	763,09	0,00	615,83	615,83
	13.01.01.617900	andere sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	1.066,24	2.000,00	887,87	-1.112,13
	13.01.01.670005	Gerätemieten	135,07	0,00	181,72	181,72
	13.01.01.673001	GEZ-Gebühren	0,00	220,00	503,40	283,40
	13.01.01.673002	Kabelfernsehgebühren	208,35	220,00	210,27	-9,73

Doppischer Produktplan 2014

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 2013	fortgeschriebene r Ansatz 2014	Ergebnis des HHJ 2014	Vergleich Ansatz/Ergebnis
			€	€	€	€
	13.01.01.677100	Aufwendungen für Sachverständige, Rechtsanwälte und Gerichtskosten	268,94	0,00	4.082,82	4.082,82
	13.01.01.679900	sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Diensten	333,00	300,00	333,00	33,00
	13.01.01.690002	Beiträge für gebäudebezogene Versicherungen	5.493,38	6.000,00	5.424,55	-575,45
14	66	Abschreibungen	21.611,03	14.716,00	21.611,03	6.895,03
	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.	19.760,39	12.948,00	19.760,40	6.812,40
	13.01.01.664200	Abschreibungen auf Betriebsausstattung	371,28	371,00	371,28	0,28
	13.01.01.665001	Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	1.396,03	1.314,00	1.396,02	82,02
18	70,74,76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.054,28	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	2.017,39	1.800,00	2.017,39	217,39
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	114.284,22	116.564,00	133.713,82	17.149,82
20		Verwaltungsergebnis	27.871,73	79.123,00	32.581,14	-46.541,86
23		Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
24		Ordentliches Ergebnis	27.871,73	79.123,00	32.581,14	-46.541,86
25	59	Außerordentliche Erträge	124.800,55	0,00	59.296,19	59.296,19
	13.01.01.591001	Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken,Gebäuden und Anlagen	121.182,07	0,00	59.296,19	59.296,19
	13.01.01.598900	sonstige periodenfremde Erträge	3.618,48	0,00	0,00	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	8.309,00	2.500,00	2.277,50	-222,50
	13.01.01.794100	Verluste aus dem Abgang von Sachanlagen	8.309,00	2.500,00	2.277,50	-222,50
27		Außerordentliches Ergebnis	116.491,55	-2.500,00	57.018,69	59.518,69
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	144.363,28	76.623,00	89.599,83	12.976,83
29	91	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	70,00	0,00	0,00	0,00
	13.01.01.910014	Erlöse Niederschw.Betreuung	70,00	0,00	0,00	0,00
30	93	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	152.269,53	197.051,00	177.751,74	-19.299,26
	13.01.01.930010	Kost. für Bauhofleistungen	132.075,05	165.688,00	157.096,10	-8.591,90
	13.01.01.930020	Kosten für Forstleistungen	400,00	0,00	512,00	512,00
	13.01.01.930101	Aufw.IP InnereVerw.I/01.01.05	0,00	13.185,00	0,00	-13.185,00
	13.01.01.930102	Aufw.IP EDV/01.01.06	2.716,35	2.620,00	3.003,26	383,26
	13.01.01.930103	Aufw.IP Bauhof/01.01.08	5.856,75	4.668,00	3.442,67	-1.225,33

Doppischer Produktplan 2014

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

Posi- tion	Konten	<u>Teilergebnisrechnung</u> Muster 18 ab 2012	Ergebnis des	fortgeschriebene	Ergebnis des HHJ	Vergleich
			Vorjahres 2013	r Ansatz 2014	2014	Ansatz/Ergebnis
			€	€	€	€
	13.01.01.930105	Aufw.IP InnereVerw.II/01.01.10	5.710,92	6.452,00	5.606,08	-845,92
	13.01.01.930106	Aufw.IP Finanzverw. / 16.01.02	5.510,46	4.438,00	8.091,63	3.653,63
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-152.199,53	-197.051,00	-177.751,74	19.299,26
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-7.836,25	-120.428,00	-88.151,91	32.276,09

Doppischer Produktplan 2014 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 2013	r Ansatz 2014	2014	Ansatz/Ergebnis
			€	€	€	€
		Ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
8	546	Erträge aus der Auflösung von SoPo aus Investzuweisungen, -zuschüssen	143,44	0,00	573,75	573,75
	13.02.01.546001	Erträge aus der Auflösung von SOPO aus Investitionszuweisungen vom öff.Bereich	143,44	0,00	573,75	573,75
10		Summe der ordentlichen Erträge	143,44	0,00	573,75	573,75
		Ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	60,61,67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	941,73	4.000,00	1.223,37	-2.776,63
	13.02.01.606500	Materialaufwand für Straßen, Wegen, Plätze u.ä.	658,75	0,00	699,77	699,77
	13.02.01.616500	Instandhaltung von Sachanlagen im Gemeingebrauch, Infrastrukturvermögen	282,98	4.000,00	523,60	-3.476,40
14	66	Abschreibungen	277,58	0,00	1.110,33	1.110,33
	13.02.01.662001	Abschreib.auf Gebäude und Gebäudeeinrichtungen,Sachanl.im Gemeingebr.Infra.verm.	277,58	0,00	1.110,33	1.110,33
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	1.219,31	4.000,00	2.333,70	-1.666,30
20		Verwaltungsergebnis	-1.075,87	-4.000,00	-1.759,95	2.240,05
23		Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
24		Ordentliches Ergebnis	-1.075,87	-4.000,00	-1.759,95	2.240,05
27		Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-1.075,87	-4.000,00	-1.759,95	2.240,05
30	93	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	9.528,25	6.697,00	10.891,72	4.194,72
	13.02.01.930010	Kost. für Bauhofleistungen	3.351,50	2.029,00	7.449,05	5.420,05
	13.02.01.930020	Kosten für Forstleistungen	320,00	0,00	0,00	0,00
	13.02.01.930103	Aufw.IP Bauhof/01.01.08	5.856,75	4.668,00	3.442,67	-1.225,33
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-9.528,25	-6.697,00	-10.891,72	-4.194,72
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-10.604,12	-10.697,00	-12.651,67	-1.954,67

Doppischer Produktplan 2014 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 2013	r Ansatz 2014	2014	Ansatz/Ergebnis
			€	€	€	€
		Ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	62.149,55	53.961,00	49.351,09	-4.609,91
	13.03.01.510002	Öffentlich-rechtliche Verwaltungsgebühren	3.788,00	3.000,00	3.401,13	401,13
	13.03.01.511006	Bestattungsgebühren	35.050,58	30.000,00	20.157,68	-9.842,32
	13.03.01.511101	Reihengrab < 5 LJ	32,08	50,00	-241,42	-291,42
	13.03.01.511102	Reihengrab > 5 LJ	680,65	500,00	915,07	415,07
	13.03.01.511103	Urnenreihengrab	636,95	500,00	666,00	166,00
	13.03.01.511104	Wahlgrabstätte	2.544,18	1.500,00	2.830,80	1.330,80
	13.03.01.511105	Wahlgrabstätte - Vorverkauf	77,31	50,00	83,52	33,52
	13.03.01.511106	Urnengrabstätte	497,56	300,00	934,37	634,37
	13.03.01.511107	Urnengrabstätte Nachbestattung	54,96	0,00	54,96	54,96
	13.03.01.511108	NR-Verlängerung	549,70	500,00	833,40	333,40
	13.03.01.511109	Grabräumungsgebühren	1.518,00	1.000,00	3.000,00	2.000,00
	13.03.01.511110	Aufl. Kaufgräber vor 2008	11.101,39	11.101,00	11.101,36	0,36
	13.03.01.511111	Aufl.Reihengräber vor 2008	5.610,49	5.460,00	5.463,13	3,13
	13.03.01.511112	Rasengrabstätte (Erd)	0,00	0,00	40,32	40,32
	13.03.01.511113	Rasengrabstätte (Urne)	6,58	0,00	63,92	63,92
	13.03.01.511114	Rasengrab-Pflegepauschale	1,12	0,00	46,85	46,85
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlage	729,69	0,00	1.290,69	1.290,69
	13.03.01.542200	Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden	729,69	0,00	1.290,69	1.290,69
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	62.988,06	54.070,00	50.750,60	-3.319,40
		Ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
11	2,63,640-643,647-649,6	Personalaufwendungen	16.158,00	15.844,00	17.014,22	1.170,22
	13.03.01.620002	Bezüge Beschäftigte	10.123,94	10.072,00	10.529,43	457,43
	13.03.01.620010	Aufw.Überst.rückst.Beschäft.	602,48	0,00	94,75	94,75
	13.03.01.620011	Aufw.Urlaubsrückst.Beschäft.	-347,75	0,00	215,40	215,40
	13.03.01.630002	Dienst-,Amtsbez.einschl.Zul.	2.734,53	2.876,00	3.164,75	288,75
	13.03.01.640002	Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	2.044,82	2.020,00	2.127,10	107,10
	13.03.01.647001	Beiträge ZVK	881,19	800,00	866,24	66,24

Doppischer Produktplan 2014

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 2013	r Ansatz 2014	2014	Ansatz/Ergebnis
			€	€	€	€
	13.03.01.649002	Beihilfen Bezügebereich	118,79	76,00	16,55	-59,45
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	1.278,94	5.953,00	1.173,37	-4.779,63
	13.03.01.645001	Aufwendungen an Pensionskasse	1.278,94	5.768,00	1.173,37	-4.594,63
	13.03.01.646001	Zuführung zu Pensionsrückstellungen	0,00	185,00	0,00	-185,00
13	60,61,67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	30.100,66	34.500,00	46.389,10	11.889,10
	13.03.01.605100	Strom	251,39	300,00	280,06	-19,94
	13.03.01.605500	Treibstoffe	81,29	0,00	0,00	0,00
	13.03.01.605600	Wasser	2.280,78	4.500,00	1.787,98	-2.712,02
	13.03.01.606100	Materialaufwand für Gebäude u. Außenanlagen	434,94	1.500,00	586,32	-913,68
	13.03.01.606300	Materialaufwand für Einrichtungen und Ausstattungen	101,23	500,00	1.175,01	675,01
	13.03.01.606600	Materialaufwand für Außenbereich	1.941,45	0,00	5.648,57	5.648,57
	13.03.01.613103	Aufwandsentschädigung Pflege Kriegsgräber	505,25	700,00	549,01	-150,99
	13.03.01.616100	Instandhaltung der Gebäude und Außenanlagen (Bauunterhaltung) <i>Dach Trauerhalle Laufenselden</i>	4.920,48	11.500,00	10.333,20	-1.166,80
	13.03.01.616300	Instandhaltung von Einrichtungen und Ausstattungen	1.545,63	1.000,00	580,97	-419,03
	13.03.01.616500	Instandhaltung von Sachanlagen im Gemeingebrauch, Infrastrukturvermögen - 3.000 € für "Bürgerschaftliches Engagement"	14.253,93	7.000,00	19.230,00	12.230,00
	13.03.01.617100	Aufwendungen für Fremdentorgung	2.380,57	5.000,00	4.309,66	-690,34
	13.03.01.670002	Mieten	0,00	1.000,00	38,68	-961,32
	13.03.01.672001	Lizenzkosten Spezialprogramme	33,02	0,00	790,46	790,46
	13.03.01.681001	Aufwendungen für Zeitungen und Fachliteratur der Verwaltung u. ähnl. Einrichtungen	363,25	250,00	0,00	-250,00
	13.03.01.690002	Beiträge für gebäudebezogene Versicherungen	474,70	500,00	482,20	-17,80
	13.03.01.691001	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden und Berufsvertretungen, sonstige Vereinigungen	532,75	750,00	596,98	-153,02
14	66	Abschreibungen	5.053,30	5.122,00	5.226,22	104,22
	13.03.01.662001	Abschreib.auf Gebäude und Gebäudeeinrichtungen,Sachanl.im Gemeingebr.Infra.verm.	4.429,64	4.431,00	4.429,66	-1,34
	13.03.01.664100	Abschreibungen auf andere Anlagen	175,85	213,00	211,42	-1,58
	13.03.01.664200	Abschreibungen auf Betriebsausstattung	102,04	102,00	102,04	0,04
	13.03.01.665001	Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	423,77	376,00	483,10	107,10
	13.03.01.667200	Einzelwertberichtigungen	-78,00	0,00	0,00	0,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	52.590,90	61.419,00	69.802,91	8.383,91

Doppischer Produktplan 2014 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 2013	r Ansatz 2014	2014	Ansatz/Ergebnis
			€	€	€	€
20		Verwaltungsergebnis	10.397,16	-7.349,00	-19.052,31	-11.703,31
23		Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
24		Ordentliches Ergebnis	10.397,16	-7.349,00	-19.052,31	-11.703,31
25	59	Außerordentliche Erträge	6.543,80	0,00	8.916,00	8.916,00
	13.03.01.590002	Erträge aus Spenden, Nachlässen und Schenkungen von privaten Unternehmen	0,00	0,00	100,00	100,00
	13.03.01.598900	sonstige periodenfremde Erträge	6.543,80	0,00	8.816,00	8.816,00
27		Außerordentliches Ergebnis	6.543,80	0,00	8.916,00	8.916,00
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	16.940,96	-7.349,00	-10.136,31	-2.787,31
30	93	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	129.969,92	127.098,00	150.550,03	23.452,03
	13.03.01.930009	Kosten Auflösung SOPO Friedhof	109,00	109,00	109,00	0,00
	13.03.01.930010	Kost. für Bauhofleistungen	85.684,70	87.461,00	98.934,50	11.473,50
	13.03.01.930011	Kosten Kalkulatorische Zinsen	6.500,00	1.943,00	2.860,00	917,00
	13.03.01.930020	Kosten für Forstleistungen	0,00	1.500,00	10.947,60	9.447,60
	13.03.01.930030	Kosten für Wasserwerksleistung	1.000,00	1.000,00	1.966,50	966,50
	13.03.01.930101	Aufw.IP InnereVerw.I/01.01.05	11.930,44	13.113,00	13.147,22	34,22
	13.03.01.930102	Aufw.IP EDV/01.01.06	1.810,90	1.746,00	2.002,17	256,17
	13.03.01.930103	Aufw.IP Bauhof/01.01.08	11.713,50	9.336,00	6.885,33	-2.450,67
	13.03.01.930105	Aufw.IP InnereVerw.II/01.01.10	5.710,92	6.452,00	5.606,08	-845,92
	13.03.01.930106	Aufw.IP Finanzverw./16.01.02	5.510,46	4.438,00	8.091,63	3.653,63
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-129.969,92	-127.098,00	-150.550,03	-23.452,03
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-113.028,96	-134.447,00	-160.686,34	-26.239,34

Doppischer Produktplan 2014 Rechnung

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

Position	Konten	<u>Teilergebnisrechnung</u> Muster 18 ab 2012	Ergebnis des	fortgeschriebene	Ergebnis des	Vergleich
			Vorjahres 2013	r Ansatz 2014	HHJ 2014	Ansatz/Ergebnis
			€	€	€	€
		Ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.127.766,59	1.180.500,00	1.219.227,52	38.727,52
	13.05.01.500007	Umsatzerlöse aus Holzverkauf	931.042,97	988.200,00	963.893,00	-24.307,00
	13.05.01.500008	Umsatzerlöse aus Nebennutzungen	108.702,98	104.600,00	130.777,96	26.177,96
	13.05.01.500009	Umsatzerl.Holzverk.ohne MwSt.	0,00	0,00	8.282,48	8.282,48
	13.05.01.500010	Umsatzerl.a.Erbringung Dienstl	3.669,43	4.000,00	35.522,89	31.522,89
	13.05.01.500011	Umsatzerlöse	0,00	0,00	1.091,59	1.091,59
	13.05.01.500401	Landverpachtungen	0,00	0,00	60,00	60,00
	13.05.01.500402	Umsatzerlöse aus Jagdpacht	84.351,21	83.700,00	79.599,60	-4.100,40
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlage	0,00	7.600,00	0,00	-7.600,00
	13.05.01.542100	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	0,00	7.600,00	0,00	-7.600,00
8	546	Erträge aus der Auflösung von SoPo aus Investzuweisungen, -zuschüssen	0,00	0,00	906,31	906,31
	13.05.01.546200	Erträge aus der Auflösung von SOPO aus Investitionsbeiträgen	0,00	0,00	906,31	906,31
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	62.792,03	66.499,00	67.098,48	599,48
	13.05.01.530300	Nebenerlöse aus Veranstaltungen	0,00	0,00	168,07	168,07
	13.05.01.530900	Pauschale für Wildschadensverhütungsmaßnahmen	25.212,17	25.000,00	24.071,44	-928,56
	13.05.01.530990	andere sonstige Nebenerlöse	0,00	0,00	855,00	855,00
	13.05.01.533001	Erträge aus Schadensersatzleistungen	250,50	0,00	1.179,66	1.179,66
	13.05.01.538012	Ertr.Aufl. ATZ Rückstellungen	37.329,36	41.499,00	37.329,36	-4.169,64
	13.05.01.539100	Steuererstattungen	0,00	0,00	3.494,95	3.494,95
10		Summe der ordentlichen Erträge	1.190.558,62	1.254.599,00	1.287.232,31	32.633,31
		Ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
11	2,63,640-643,647-649,6	Personalaufwendungen	434.493,71	437.837,00	437.842,96	5,96
	13.05.01.620002	Bezüge Beschäftigte	348.115,80	323.999,00	338.489,97	14.490,97
	13.05.01.620010	Aufw.Überst.rückst.Beschäft.	4.903,73	0,00	-943,18	-943,18
	13.05.01.620011	Aufw.Urlaubsrückst.Beschäft.	396,00	0,00	7.675,00	7.675,00
	13.05.01.640002	Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	56.745,64	83.189,00	65.094,89	-18.094,11
	13.05.01.647001	Beiträge ZVK	24.332,54	30.649,00	27.526,28	-3.122,72
13	60,61,67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	524.608,00	610.700,00	606.563,96	-4.136,04
	13.05.01.603001	Betriebsstoffe/Verbrauchswerkzeuge	21.428,33	42.550,00	18.406,20	-24.143,80

Doppischer Produktplan 2014

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 2013	r Ansatz 2014	2014	Ansatz/Ergebnis
			€	€	€	€
13.05.01.605500	Treibstoffe		3.972,33	4.500,00	4.255,57	-244,43
13.05.01.605701	Schornsteinfeger		41,72	100,00	43,37	-56,63
13.05.01.606100	Materialaufwand für Gebäude u. Außenanlagen		0,00	500,00	15,97	-484,03
13.05.01.606300	Materialaufwand für Einrichtungen und Ausstattungen		0,00	0,00	3.465,47	3.465,47
13.05.01.606500	Materialaufwand für Straßen, Wegen, Plätze u.ä.		14.934,77	14.000,00	15.159,96	1.159,96
13.05.01.606700	Mat.aufw.f.Kfz		119,33	2.000,00	414,66	-1.585,34
13.05.01.607001	Aufwendungen für Berufskleidung		1.917,52	5.800,00	2.056,98	-3.743,02
13.05.01.608900	übriger sonstiger Materialaufwand		3.493,77	19.885,00	10.685,49	-9.199,51
13.05.01.613900	sonstige weitere Fremdleistungen		63.927,71	136.626,00	126.617,33	-10.008,67
13.05.01.613903	Beförsterungskosten		191.204,81	195.200,00	194.985,10	-214,90
13.05.01.613904	Holzernte		150.883,41	130.983,00	169.846,84	38.863,84
13.05.01.616300	Instandhaltung von Einrichtungen und Ausstattungen		2.458,31	0,00	0,00	0,00
13.05.01.616400	Instandhaltung von Kfz		3.176,25	500,00	7.191,20	6.691,20
13.05.01.616600	Wartungskosten		0,00	0,00	876,40	876,40
13.05.01.617100	Aufwendungen für Fremdensorgung		460,00	0,00	0,00	0,00
13.05.01.617102	Fäkalschlamm Entsorgung		101,25	0,00	0,00	0,00
13.05.01.673001	GEZ-Gebühren		143,64	200,00	0,00	-200,00
13.05.01.677100	Aufwendungen für Sachverständige, Rechtsanwälte und Gerichtskosten		3.081,81	3.000,00	3.093,02	93,02
	<i>Davon etwa 685,00 € für PEFC</i>					
13.05.01.677200	Aufwendungen für Steuerberatung und Wirtschaftsprüfung		712,50	800,00	428,09	-371,91
13.05.01.677900	Aufwendungen für andere Beratungsleistungen		530,67	2.056,00	154,43	-1.901,57
	<i>Sicherheitsbeauftragter Arbeitsschutz extern</i>					
13.05.01.681001	Aufwendungen für Zeitungen und Fachliteratur der Verwaltung u. ähnl. Einrichtungen		293,45	200,00	125,64	-74,36
13.05.01.683200	Telefonkosten		835,28	1.000,00	821,02	-178,98
13.05.01.684002	Sonstige Bekanntmachungen		0,00	0,00	153,12	153,12
13.05.01.685001	Reisekosten		485,10	0,00	0,00	0,00
13.05.01.686200	Aufwendungen für Gästebewirtung (Repräsentation)		21,01	200,00	0,00	-200,00
13.05.01.688001	Aufwendungen für Fort-, und Weiterbildung		6.748,59	2.000,00	2.094,41	94,41
13.05.01.690002	Beiträge für gebäudebezogene Versicherungen		125,00	300,00	125,92	-174,08
13.05.01.690100	Kfz-Versicherungsbeiträge		2.273,51	2.500,00	2.274,24	-225,76

Doppischer Produktplan 2014

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 Vorjahres 2013	fortgeschriebene r Ansatz 2014	Ergebnis des HHJ 2014	Vergleich Ansatz/Ergebnis
			€	€	€	€
	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	49.525,64	44.000,00	41.066,24	-2.933,76
	13.05.01.691002	Beiträge zu Vereinen und Verbände	80,00	100,00	80,00	-20,00
	13.05.01.699100	Säumniszuschläge	0,00	0,00	495,00	495,00
14	66	Abschreibungen	5.080,07	4.161,00	5.913,24	1.752,24
	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	1.068,71	852,00	841,35	-10,65
	13.05.01.664300	Abschreibungen auf Fuhrpark	0,00	0,00	416,67	416,67
	13.05.01.665001	Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	1.891,48	1.189,00	2.535,34	1.346,34
18	70,74,76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	7.176,26	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	82,99	100,00	82,99	-17,01
	13.05.01.703001	Kfz-Steuer	468,00	500,00	468,00	-32,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	971.358,04	1.059.998,00	1.057.496,42	-2.501,58
20		Verwaltungsergebnis	219.200,58	194.601,00	229.735,89	35.134,89
23		Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
24		Ordentliches Ergebnis	219.200,58	194.601,00	229.735,89	35.134,89
25	59	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	17.607,50	17.607,50
	13.05.01.590002	Erträge aus Spenden, Nachlässen und Schenkungen von privaten Unternehmen	0,00	0,00	500,00	500,00
	13.05.01.591001	Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Anlagen	0,00	0,00	17.107,50	17.107,50
27		Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	17.607,50	17.607,50
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	219.200,58	194.601,00	247.343,39	52.742,39
29	91	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	7.470,86	10.000,00	52.235,21	42.235,21
	13.05.01.910005	Erlöse aus Personalkostenerstattungen	4.000,00	4.000,00	4.000,00	0,00
	13.05.01.910020	Erlöse aus Forstleistungen	3.470,86	6.000,00	48.235,21	42.235,21
30	93	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	22.442,85	32.943,00	39.379,27	6.436,27
	13.05.01.930010	Kost. für Bauhofleistungen	1.800,25	10.450,00	12.841,00	2.391,00
	13.05.01.930100	Aufw.IP Leist.entgelt/01.01.04	525,87	3.586,00	468,98	-3.117,02
	13.05.01.930101	Aufw.IP InnereVerw.I/01.01.05	7.953,63	8.742,00	8.764,81	22,81

Doppischer Produktplan 2014

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

Posi- tion	Konten	<u>Teilergebnisrechnung</u> Muster 18 ab 2012	Ergebnis des	fortgeschriebene	Ergebnis des HHJ	Vergleich
			Vorjahres 2013	r Ansatz 2014	2014	Ansatz/Ergebnis
			€	€	€	€
	13.05.01.930105	Aufw.IP InnereVerw.II/01.01.10	1.142,17	1.290,00	1.121,22	-168,78
	13.05.01.930106	Aufw.IP Finanzverw./16.01.02	11.020,93	8.875,00	16.183,26	7.308,26
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-14.971,99	-22.943,00	12.855,94	35.798,94
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	204.228,59	171.658,00	260.199,33	88.541,33

Doppischer Produktplan 2014 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 2013	r Ansatz 2014	2014	Ansatz/Ergebnis
			€	€	€	€
		Ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
3	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	7.948,94	0,00	0,00	0,00
	13.05.02.548800	Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	7.948,94	0,00	0,00	0,00
8	546	Erträge aus der Auflösung von SoPo aus Investzuweisungen, -zuschüssen	9.934,56	9.879,00	11.952,71	2.073,71
	13.05.02.546001	Erträge aus der Auflösung von SOPO aus Investitionszuweisungen vom öff.Bereich	9.039,42	9.039,00	9.039,43	0,43
	13.05.02.546800	Erträge aus der Auflösung von SOPO aus dem sonstigen übrigen Bereich	895,14	840,00	2.913,28	2.073,28
10		Summe der ordentlichen Erträge	17.883,50	9.879,00	11.952,71	2.073,71
		Ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	60,61,67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	15.118,81	10.000,00	13.033,08	3.033,08
	13.05.02.606500	Materialaufwand für Straßen, Wegen, Plätze u.ä.	4.672,95	0,00	5.939,41	5.939,41
	13.05.02.616500	Instandhaltung von Sachanlagen im Gemeingebrauch, Infrastrukturvermögen	10.358,87	10.000,00	7.093,67	-2.906,33
	13.05.02.617100	Aufwendungen für Fremdensorgung	86,99	0,00	0,00	0,00
14	66	Abschreibungen	4.974,03	4.577,00	9.285,07	4.708,07
	13.05.02.662001	Abschreib.auf Gebäude und Gebäudeeinrichtungen,Sachanl.im Gemeingebr.Infra.verm.	4.974,03	4.577,00	9.285,07	4.708,07
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	20.092,84	14.577,00	22.318,15	7.741,15
20		Verwaltungsergebnis	-2.209,34	-4.698,00	-10.365,44	-5.667,44
23		Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
24		Ordentliches Ergebnis	-2.209,34	-4.698,00	-10.365,44	-5.667,44
27		Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-2.209,34	-4.698,00	-10.365,44	-5.667,44
30	93	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	46.135,26	59.007,00	39.645,18	-19.361,82
	13.05.02.930010	Kost. für Bauhofleistungen	37.894,00	54.339,00	34.044,00	-20.295,00
	13.05.02.930103	Aufw.IP Bauhof/01.01.08	5.856,75	4.668,00	3.442,67	-1.225,33
	13.05.02.930104	Aufw.IP Tiefbau/01.01.09	2.384,51	0,00	2.158,51	2.158,51
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-46.135,26	-59.007,00	-39.645,18	19.361,82
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-48.344,60	-63.705,00	-50.010,62	13.694,38

Doppischer Produktplan 2014 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 2013	r Ansatz 2014	2014	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	3.095,81	2.000,00	3.025,74	1.025,74
	14.01.01.691001	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden und Berufsvertretungen, sonstige Vereinigungen <i>Mitgliedsbeitrag LPV</i>	3.095,81	2.000,00	3.025,74	1.025,74
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	3.095,81	2.000,00	3.025,74	1.025,74
20		Verwaltungsergebnis	-3.095,81	-2.000,00	-3.025,74	-1.025,74
23		Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
24		Ordentliches Ergebnis	-3.095,81	-2.000,00	-3.025,74	-1.025,74
27		Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-3.095,81	-2.000,00	-3.025,74	-1.025,74
30	93	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	5.710,92	6.452,00	5.606,08	-845,92
	14.01.01.930105	Aufw.IP InnereVerw.II/01.01.10	5.710,92	6.452,00	5.606,08	-845,92
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-5.710,92	-6.452,00	-5.606,08	845,92
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-8.806,73	-8.452,00	-8.631,82	-179,82

Doppischer Produktplan 2014 Rechnung

Produktbereich	15	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	15.01	Wirtschaftsförderung
Produkt	15.01.01	DGH

Position	Konten	<u>Teilergebnisrechnung</u> Muster 18 ab 2012	Ergebnis des	fortgeschriebene	Ergebnis des HHJ	Vergleich
			Vorjahres 2013	r Ansatz 2014	2014	Ansatz/Ergebnis
			€	€	€	€
		Ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	12.654,92	10.000,00	8.470,88	-1.529,12
	15.01.01.500300	Umsatzerlöse aus der Überlassung von Gebäuden und Räumen	12.654,92	10.000,00	8.470,88	-1.529,12
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	31.367,24	33.000,00	33.195,00	195,00
	15.01.01.511001	Öffentlich-rechtliche Benutzungsgebühren	21.867,24	25.000,00	24.395,00	-605,00
	15.01.01.511009	Kegelbahngebühren	9.500,00	8.000,00	8.800,00	800,00
8	546	Erträge aus der Auflösung von SoPo aus Investzuweisungen, -zuschüssen	14.128,75	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	13.788,96	-2,04
	15.01.01.546100	Erträge aus der Auflösung von SOPO aus Investitionszuschüssen vom nicht öff.B.	239,29	240,00	239,28	-0,72
	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	3.367,02	600,00	3.835,72	3.235,72
	15.01.01.530002	Nebenerlöse aus Vermietung und Verpachtung	284,75	500,00	1.219,46	719,46
	15.01.01.530003	Ersätze aus Bruch	253,00	100,00	214,60	114,60
	15.01.01.530970	Erstattung Telefongebühren	23,67	0,00	0,00	0,00
	15.01.01.533001	Erträge aus Schadensersatzleistungen	2.805,60	0,00	2.401,66	2.401,66
10		Summe der ordentlichen Erträge	61.517,93	57.732,00	59.630,35	1.898,35
		Ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
11	2,63,640-643,647-649,6	Personalaufwendungen	34.670,49	37.687,00	39.191,17	1.504,17
	15.01.01.620002	Bezüge Beschäftigte	21.773,98	23.117,00	25.283,82	2.166,82
	15.01.01.620010	Aufw.Überst.rückst.Beschäft.	-209,01	0,00	293,07	293,07
	15.01.01.620011	Aufw.Urlaubsrückst.Beschäft.	685,20	0,00	-761,60	-761,60
	15.01.01.629003	Sonstige Aufwendungen für geringfügig Beschäftigte	5.029,04	6.463,00	5.714,88	-748,12
	15.01.01.640002	Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	6.322,89	7.001,00	7.366,99	365,99
	15.01.01.647001	Beiträge ZVK	1.068,39	1.106,00	1.294,01	188,01
13	60,61,67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	258.823,61	211.750,00	219.283,53	7.533,53
	15.01.01.601003	Verbrauchsmaterial	323,28	500,00	75,68	-424,32
	15.01.01.605100	Strom	26.846,38	28.000,00	25.625,39	-2.374,61
	15.01.01.605201	Wärme	119.369,12	100.000,00	109.593,33	9.593,33
	15.01.01.605500	Treibstoffe	134,42	0,00	112,43	112,43
	15.01.01.605600	Wasser	3.969,11	7.000,00	5.457,22	-1.542,78
	15.01.01.605700	Abwasser	10.355,14	12.000,00	12.610,97	610,97

Doppischer Produktplan 2014

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 2013	r Ansatz 2014	2014	Ansatz/Ergebnis
			€	€	€	€
	15.01.01.605701	Schornsteinfeger	170,21	0,00	266,77	266,77
	15.01.01.606100	Materialaufwand für Gebäude u. Außenanlagen	9.299,01	17.000,00	17.000,00	0,00
	15.01.01.608100	Reinigungsmaterial	1.492,71	1.500,00	1.383,09	-116,91
	15.01.01.608900	übriger sonstiger Materialaufwand	3.160,21	5.000,00	3.449,51	-1.550,49
	15.01.01.616100	Instandhaltung der Gebäude und Außenanlagen (Bauunterhaltung) <i>17.000 € : allg. Ansatz</i>	65.018,35	22.000,00	25.659,50	3.659,50
		<i>2015 : 25.000 EUR Brandschutz DGH Nauroth</i>				
	15.01.01.616300	Instandhaltung von Einrichtungen und Ausstattungen	7.435,41	5.000,00	5.151,64	151,64
	15.01.01.616600	Wartungskosten	3.614,59	5.000,00	5.221,97	221,97
	15.01.01.617100	Aufwendungen für Fremdensorgung	169,92	250,00	373,51	123,51
	15.01.01.617300	Fremdreinigung	0,00	1.000,00	0,00	-1.000,00
	15.01.01.683200	Telefonkosten	1.077,41	1.000,00	742,12	-257,88
	15.01.01.690002	Beiträge für gebäudebezogene Versicherungen	6.388,34	6.500,00	6.560,40	60,40
14	66	Abschreibungen	152.148,72	151.972,00	152.092,03	120,03
	15.01.01.662001	Abschreib.auf Gebäude und Gebäudeeinrichtungen,Sachanl.im Gemeingebr.Infra.verm.	146.792,10	146.794,00	146.792,13	-1,87
	15.01.01.664200	Abschreibungen auf Betriebsausstattung	4.618,86	4.619,00	4.618,88	-0,12
	15.01.01.665001	Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	737,76	559,00	681,02	122,02
18	70,74,76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	349,53	350,00	349,53	-0,47
	15.01.01.702003	Grundsteuer B	349,53	350,00	349,53	-0,47
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	445.992,35	401.759,00	410.916,26	9.157,26
20		Verwaltungsergebnis	-384.474,42	-344.027,00	-351.285,91	-7.258,91
22	77	Finanzaufwendungen	28.084,23	0,00	0,00	0,00
	15.01.01.771001	Bankzinsen	28.084,23	0,00	0,00	0,00
23		Finanzergebnis	-28.084,23	0,00	0,00	0,00
24		Ordentliches Ergebnis	-412.558,65	-344.027,00	-351.285,91	-7.258,91
27		Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-412.558,65	-344.027,00	-351.285,91	-7.258,91
29	91	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	275.841,00	436.410,00	438.810,00	2.400,00
	15.01.01.910002	Erlöse.f.kostenfr.Nutzung DGH <i>Von 04.05.01.930002 Kulturelle Vereine (11,11 %)= 66.895 EUR und</i> <i>08.01.01.930002 Sportvereine (61,37 %)= 369.515 EUR</i> <i>(Berechnung Grundwert: Pos.28 + Pos. 30)</i>	273.371,00	436.410,00	436.410,00	0,00

Doppischer Produktplan 2014

Produktbereich	15	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	15.01	Wirtschaftsförderung
Produkt	15.01.01	DGH

Posi- tion	Konten	<u>Teilergebnisrechnung</u> Muster 18 ab 2012	Ergebnis des	fortgeschriebene	Ergebnis des HHJ	Vergleich
			Vorjahres 2013	r Ansatz 2014	2014	Ansatz/Ergebnis
			€	€	€	€
	15.01.01.910014	Erlöse Niederschw.Betreuung	2.470,00	0,00	2.400,00	2.400,00
30	93	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	222.000,94	258.083,00	207.191,98	-50.891,02
	15.01.01.930010	Kost. für Bauhofleistungen	37.093,05	36.519,00	24.970,75	-11.548,25
	15.01.01.930011	Kosten kalkulatorische Zinsen	150.234,00	185.758,00	146.124,00	-39.634,00
	15.01.01.930020	Kosten für Forstleistungen	0,00	0,00	5.608,95	5.608,95
	15.01.01.930030	Kosten für Wasserwerksleistung	1.000,00	1.000,00	1.079,10	79,10
	15.01.01.930101	Aufw.IP InnereVerw.I/01.01.05	3.976,81	4.371,00	4.382,41	11,41
	15.01.01.930102	Aufw.IP EDV/01.01.06	905,45	873,00	1.001,09	128,09
	15.01.01.930103	Aufw.IP Bauhof/01.01.08	17.570,25	18.672,00	10.327,97	-8.344,03
	15.01.01.930105	Aufw.IP InnereVerw.II/01.01.10	5.710,92	6.452,00	5.606,08	-845,92
	15.01.01.930106	Aufw.IP Finanzverw./16.01.02	5.510,46	4.438,00	8.091,63	3.653,63
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	53.840,06	178.327,00	231.618,02	53.291,02
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-358.718,59	-165.700,00	-119.667,89	46.032,11

Doppischer Produktplan 2014 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 2013	r Ansatz 2014	2014	Ansatz/Ergebnis
			€	€	€	€
		Ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	100.000,00	345.000,00	245.000,00
	15.02.01.500401	Erträge aus Windenergie	0,00	100.000,00	345.000,00	245.000,00
		<i>Aufteilung der Erträge in Pacht und Erträge aus Beteiligung (Kto.560002) ist derzeit noch nicht möglich!</i>				
3	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0,00	3.300,00	0,00	-3.300,00
	15.02.01.548700	Kostenerstattungen von privaten Unternehmen	0,00	3.300,00	0,00	-3.300,00
		<i>Kostenerstattung für Geschäftsführer WPH</i>				
10		Summe der ordentlichen Erträge	0,00	103.300,00	345.000,00	241.700,00
		Ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	60,61,67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	245.677,69	0,00	56.003,17	56.003,17
	15.02.01.677101	Aufwendungen f. Planungskosten	245.677,69	0,00	55.978,97	55.978,97
	15.02.01.683200	Telefonkosten	0,00	0,00	24,20	24,20
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen/Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0,00	0,00	7.002,75	7.002,75
	15.02.01.717500	Kostenerstattung Geschäftsführung WPH	0,00	0,00	7.002,75	7.002,75
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	245.677,69	0,00	63.005,92	63.005,92
20		Verwaltungsergebnis	-245.677,69	103.300,00	281.994,08	178.694,08
23		Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
24		Ordentliches Ergebnis	-245.677,69	103.300,00	281.994,08	178.694,08
27		Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-245.677,69	103.300,00	281.994,08	178.694,08
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-245.677,69	103.300,00	281.994,08	178.694,08

Doppischer Produktplan 2014 Rechnung

Produktbereich	15	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	15.02	Allgemeine Einrichtung und Unternehmen
Produkt	15.02.02	Photovoltaik Anlagen

Position	Konten	<u>Teilergebnisrechnung</u> Muster 18 ab 2012	Ergebnis des fortgeschriebene		Ergebnis des HHJ		Vergleich
			Ergebnis des Vorjahres 2013	r Ansatz 2014	2014	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	
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	

Doppischer Produktplan 2014 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 2013	r Ansatz 2014	HHJ 2014	Ansatz/Ergebnis
			€	€	€	€
		Ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	35,10	50,00	1,50	-48,50
	15.03.01.500004	Umsatzerlöse aus dem Verkauf von Vorräten und Erzeugnissen <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. Hier werden die erhaltenen Spenden für die Naherholungsanlage Wispersee aufgelöst.</i>	35,10	50,00	1,50	-48,50
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	1.708,54	2.000,00	2.487,12	487,12
	15.03.01.530002	Nebenerlöse aus Vermietung und Verpachtung <i>Nebenkostenabrechnung Wisperhütte!</i>	192,04	0,00	575,12	575,12
	15.03.01.530004	Erlöse aus Anteil Fischereischeine	1.516,50	2.000,00	1.393,00	-607,00
	15.03.01.538001	Erträge aus der Herabsetzung und Auflösung von Rückstellungen (außer Instandh.)	0,00	0,00	519,00	519,00
10		Summe der ordentlichen Erträge	1.743,64	2.050,00	2.488,62	438,62
		Ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
11	2,63,640-643,647-649,6	Personalaufwendungen	-95,17	0,00	-66,32	-66,32
	15.03.01.620010	Aufw.Überst.rückst.Beschäft.	-23,02	0,00	-29,12	-29,12
	15.03.01.620011	Zuführung Urlaubsrückstellungen	-72,15	0,00	-37,20	-37,20
13	60,61,67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.771,38	20.400,00	10.660,15	-9.739,85
	15.03.01.601001	Aufwendungen für Büromaterial und Drucksachen der Verwaltung und ähnl. Einricht.	57,63	0,00	0,00	0,00
	15.03.01.605100	Strom	168,85	500,00	189,38	-310,62
	15.03.01.605600	Wasser	28,11	500,00	203,97	-296,03
	15.03.01.605700	Abwasser	18,40	500,00	171,38	-328,62
	15.03.01.606100	Materialaufwand für Gebäude u. Außenanlagen	7,98	500,00	290,76	-209,24
	15.03.01.608900	übriger sonstiger Materialaufwand <i>500 EUR = Allgemeiner Ansatz</i>	5.101,42	500,00	0,00	-500,00
	15.03.01.616100	Instandhaltung der Gebäude und Außenanlagen (Bauunterhaltung) <i>Erhaltung des Wispersees</i>	1.000,00	1.500,00	2.297,10	797,10
	15.03.01.617100	Aufwendungen für Fremdensorgung	69,59	0,00	177,17	177,17
	15.03.01.677100	Ideenschmiede Heidenrod - Aufw.Sachverständige	0,00	12.500,00	2.000,00	-10.500,00
	15.03.01.686006	Regionalentwicklung	2.975,00	3.000,00	4.975,00	1.975,00

Doppischer Produktplan 2014

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 2013	r Ansatz 2014	2014	Ansatz/Ergebnis
			€	€	€	€
<i>Mitterheintal - Limes</i>						
15.03.01.690002		Beiträge für gebäudebezogene Versicherungen	344,40	400,00	355,39	-44,61
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	919,00	12.246,13	13.140,35	894,22
15.03.01.712100		Zuweisungen für laufende Zwecke an das Land	919,00	0,00	881,98	881,98
15.03.01.712700		Zuschüsse für laufende Zwecke an private Unternehmen	0,00	12.246,13	12.258,37	12,24
<i>Funklösung Nieder-, Obermeilingen</i>						
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzl Umlageverpflichtungen	1.096,55	1.150,00	1.089,14	-60,86
15.03.01.735490		andere Umlagen	1.096,55	1.150,00	1.089,14	-60,86
18	70,74,76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	121,03	0,00	121,03	121,03
15.03.01.702003		Grundsteuer B	121,03	0,00	121,03	121,03
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	11.812,79	33.796,13	24.944,35	-8.851,78
20		Verwaltungsergebnis	-10.069,15	-31.746,13	-22.455,73	9.290,40
23		Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
24		Ordentliches Ergebnis	-10.069,15	-31.746,13	-22.455,73	9.290,40
27		Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-10.069,15	-31.746,13	-22.455,73	9.290,40
30	93	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.976,81	4.371,00	5.643,41	1.272,41
15.03.01.930010		Kost. für Bauhofleistungen	0,00	0,00	1.261,00	1.261,00
15.03.01.930101		Aufw.IP InnereVerw.l/01.01.05	3.976,81	4.371,00	4.382,41	11,41
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-3.976,81	-4.371,00	-5.643,41	-1.272,41
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-14.045,96	-36.117,13	-28.099,14	8.017,99

Doppischer Produktplan 2014 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 2013	fortgeschriebene r Ansatz 2014	Ergebnis des HHJ 2014	Vergleich Ansatz/Ergebnis
			€	€	€	€
		Ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge aus gesetzlichen Umlagen	5.313.498,66	5.735.300,00	5.805.722,93	70.422,93
	16.01.01.550002	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	3.768.917,79	4.000.000,00	4.032.810,74	32.810,74
	16.01.01.550400	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	61.285,78	53.000,00	63.237,03	10.237,03
	16.01.01.555100	Grundsteuer A	44.588,28	40.300,00	43.134,25	2.834,25
	16.01.01.555200	Grundsteuer B	802.593,37	795.000,00	811.048,89	16.048,89
		<i>Hebesatz wurde 2013 um 50 % auf nunmehr 380% angehoben!</i>				
	16.01.01.555300	Gewerbesteuer	575.203,86	792.000,00	797.410,60	5.410,60
	16.01.01.555920	Hundesteuer	60.909,58	55.000,00	58.081,42	3.081,42
6	547	Erträge aus Transferleistungen	299.379,39	280.000,00	288.530,32	8.530,32
	16.01.01.547700	Ausgleichsleistungen nach dem Familienleistungsgesetz	299.379,39	280.000,00	288.530,32	8.530,32
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlage	2.357.049,96	2.429.121,00	2.429.121,00	0,00
	16.01.01.540101	Schlüsselzuweisungen	2.357.049,96	2.429.121,00	2.429.121,00	0,00
		<i>Mitteilung HMdF vom 18.10.2013</i>				
8	546	Erträge aus der Auflösung von SoPo aus Investzuweisungen, -zuschüssen	180.760,23	126.684,00	174.283,53	47.599,53
	16.01.01.546001	Erträge aus der Auflösung von SOPO aus Investitionszuweisungen vom öff.Bereich	180.760,23	126.684,00	174.283,53	47.599,53
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	204.332,50	0,00	0,00	0,00
	16.01.01.538001	Erträge aus der Herabsetzung und Auflösung von Rückstellungen (außer Instandh.)	204.332,50	0,00	0,00	0,00
10		Summe der ordentlichen Erträge	8.355.020,74	8.571.105,00	8.697.657,78	126.552,78
		Ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
11	2,63,640-643,647-649,6	Personalaufwendungen	428,03	0,00	-371,19	-371,19
	16.01.01.620010	Aufw.Überst.rückst.Beschäft.	131,38	0,00	-314,54	-314,54
	16.01.01.620011	Aufw.Urlaubsrückst.Beschäft.	79,00	0,00	-56,65	-56,65
	16.01.01.649002	Beihilfen Bezügebereich	217,65	0,00	0,00	0,00
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	12.989,34	156,13	13.606,13	13.450,00
	16.01.01.645001	Aufwendungen an Pensionskasse	-115,80	0,00	0,00	0,00
	16.01.01.645002	Aufwendungen an Versorgungskassen für Beamte	13.105,14	156,13	13.606,13	13.450,00
		<i>Eigenbetrieb Heiligenbornweg</i>				
14	66	Abschreibungen	21.647,61	0,00	0,00	0,00
	16.01.01.667200	Einzelwertberichtigungen	21.647,61	0,00	0,00	0,00
		<i>KGRZ-Wiesbaden / Altlastenausgleich</i>				

Doppischer Produktplan 2014 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	fortgeschriebene	Ergebnis des HHJ	Vergleich
			Vorjahres 2013	r Ansatz 2014	2014	Ansatz/Ergebnis
			€	€	€	€
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzl Umlageverpflichtungen	4.464.664,51	4.572.664,00	4.710.203,28	137.539,28
	16.01.01.735311	Kompensationsumlage <i>Mitteilung HMdF vom 18.10.2013</i> <i>2013 = 1,97 %</i> <i>2014 = 1,77 % (vorläufig)</i> <i>7.415.996 EUR x 1,77 % = 131.263,13 EUR</i>	139.823,88	131.263,00	131.263,01	0,01
	16.01.01.735410	Kreisumlage <i>Mitteilung HMdF vom 18.10.2013</i> <i>Berechnungsformel: Umlagegrundlage x 33,00 % Kreisumlage</i> <i>Summen: 7.415.996 x 33,00 % = 2.447.278,68 EUR</i>	2.366.249,82	2.447.279,00	2.447.278,68	-0,32
	16.01.01.735411	Zuführung Rückst. Kreisumlage	25.106,36	0,00	82.121,25	82.121,25
	16.01.01.735420	Schulumlage <i>Mitteilung HMdF vom 18.10.2013</i> <i>Berechnungsformel: Umlagegrundlage x 25,00 % Schulumlage</i> <i>Summen: 7.415.996 x 25,00 % = 1.853.999 EUR</i>	1.792.613,50	1.853.999,00	1.853.999,00	0,00
	16.01.01.735421	Zuführung Rückst. Schulumlage	19.019,97	0,00	62.213,07	62.213,07
	16.01.01.738010	Gewerbsteuerumlage <i>Berechnung: Gewerbesteuereinnahmen / Gewerbesteuerhebesatz x 69%</i> <i>792.000 € / 390% x 69% = 140.123 €</i> <i>Neuberechnung mit richtigtem Umlagesatz (alt 110%)</i>	121.850,98	140.123,00	133.328,27	-6.794,73
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	4.499.729,49	4.572.820,13	4.723.438,22	150.618,09
20		Verwaltungsergebnis	3.855.291,25	3.998.284,87	3.974.219,56	-24.065,31
21	56,57	Finanzerträge	836,88	755,00	771,26	16,26
	16.01.01.575800	Erträge aus Kredit- / Darlehensvergabe an sonstigen inländischen Bereich <i>Arbeitnehmerdarlehen!</i>	820,31	755,00	754,69	-0,31
	16.01.01.579002	Dividenden	16,57	0,00	16,57	16,57
22	77	Finanzaufwendungen	847.467,27	1.018.226,00	821.547,11	-196.678,89
	16.01.01.771002	Zinsdienstumlage Konjunkturpr. <i>Mitteilung HMdF vom 03.01.13</i>	20.581,64	19.824,00	19.823,35	-0,65
	16.01.01.776001	Zinsen und ähnliche Aufwendungen an Bund	41.284,91	39.821,00	38.170,88	-1.650,12
	16.01.01.776100	Zinsen und ähnliche Aufwendungen an Land	25.987,50	24.350,00	24.337,50	-12,50

Doppischer Produktplan 2014

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 2013	r Ansatz 2014	2014	Ansatz/Ergebnis
			€	€	€	€
	16.01.01.776400	Zinsen und ähnliche Aufwendungen an sonstigen öffentlichen Bereich	0,00	821,00	754,69	-66,31
	16.01.01.776700	Zinsen und ähnliche Aufwendungen an Kreditinstitute <i>Berechnung: 5.600.000 EUR x 3,25 %</i>	759.563,22	932.910,00	727.855,06	-205.054,94
	16.01.01.779001	Verzinsung Gewerbesteuer <i>1999 - 2001 stehen noch bei einem Steuerpflichtigen zur Nachberechnung aus. Es wird mit einer Rückzahlung gerechnet.</i>	0,00	500,00	9.697,50	9.197,50
	16.01.01.779003	Säumniszuschläge	50,00	0,00	908,13	908,13
23		Finanzergebnis	-846.630,39	-1.017.471,00	-820.775,85	196.695,15
24		Ordentliches Ergebnis	3.008.660,86	2.980.813,87	3.153.443,71	172.629,84
25	59	Außerordentliche Erträge	123,83	0,00	0,00	0,00
	16.01.01.598900	sonstige periodenfremde Erträge	123,83	0,00	0,00	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	1.483,31	0,00	0,00	0,00
	16.01.01.797001	periodenfremde Aufwendungen	1.483,31	0,00	0,00	0,00
27		Außerordentliches Ergebnis	-1.359,48	0,00	0,00	0,00
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	3.007.301,38	2.980.813,87	3.153.443,71	172.629,84
30	93	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	69.474,18	41.734,00	98.773,84	57.039,84
	16.01.01.930101	Aufw.IP InnereVerw.I/01.01.05	7.953,63	8.742,00	8.764,81	22,81
	16.01.01.930102	Aufw.IP EDV/01.01.06	905,45	873,00	1.001,09	128,09
	16.01.01.930106	Aufw.IP Finanzverw./16.01.02	60.615,10	4.438,00	89.007,94	84.569,94
	16.01.01.930107	Aufw.IP Steueramt/16.03.01	0,00	27.681,00	0,00	-27.681,00
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-69.474,18	-41.734,00	-98.773,84	-57.039,84
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	2.937.827,20	2.939.079,87	3.054.669,87	115.590,00

Doppischer Produktplan 2014 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 2013	r Ansatz 2014	2014	Ansatz/Ergebnis
			€	€	€	€
		Ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	146,50	0,00	56,50	56,50
	16.01.02.510002	Öffentlich-rechtliche Verwaltungsgebühren	146,50	0,00	56,50	56,50
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	368.879,00	368.879,00
	16.01.02.538020	Ertrr.Aufl.Rückst.Überst.Beamte	0,00	0,00	320.963,00	320.963,00
	16.01.02.538021	Ertrr.Aufl.Rückst.Urlaub Beamte	0,00	0,00	47.916,00	47.916,00
10		Summe der ordentlichen Erträge	146,50	0,00	368.935,50	368.935,50
		Ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
11	2,63,640-643,647-649,6	Personalaufwendungen	222.713,52	225.974,00	233.214,27	7.240,27
	16.01.02.620002	Bezüge Beschäftigte	118.170,79	118.148,00	122.406,94	4.258,94
	16.01.02.620010	Aufw.Überst.rückst.Beschäft.	-865,62	0,00	998,57	998,57
	16.01.02.620011	Aufw.Urlaubsrückst.Beschäft.	-293,20	0,00	-194,80	-194,80
	16.01.02.630002	Dienst-,Amtsbez.einschl.Zul.	71.043,57	73.394,00	74.440,49	1.046,49
	16.01.02.640002	Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	23.277,81	23.240,00	24.176,07	936,07
	16.01.02.647001	Beiträge ZVK	10.155,17	9.389,00	10.212,00	823,00
	16.01.02.649002	Beihilfen Bezügebereich	1.225,00	1.803,00	1.175,00	-628,00
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	180.614,59	33.291,00	926.560,53	893.269,53
	16.01.02.645001	Aufwendungen an Pensionskasse	21.598,91	22.678,00	22.045,24	-632,76
	16.01.02.645002	Aufwendungen an Versorgungskassen für Beamte	805,68	4.985,00	853,29	-4.131,71
	16.01.02.646001	Zuführung zu Pensionsrückstellungen	101.089,00	240,00	765.980,00	765.740,00
	16.01.02.646100	Zuführung zu Beihilferückstellungen	57.121,00	5.388,00	137.682,00	132.294,00
13	60,61,67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	17.954,88	4.720,00	13.549,87	8.829,87
		<i>Hundemarken werden erst wieder 2013 gekauft!</i>				
		<i>Wird zukünftig bei 16.01.02.677900 gebucht!</i>				
	16.01.02.672001	Lizenzkosten Spezialprogramme	180,00	120,00	202,80	82,80
		<i>Onlinebanking Kasse mit Naspä (S-Firm)</i>				
	16.01.02.675001	Bankspesen	150,30	0,00	436,44	436,44
		<i>Gebührenänderung bei Banken.</i>				
	16.01.02.677002	Aufwendungen ARGE-DOPPIK	5.592,07	3.000,00	2.750,00	-250,00
		<i>Aarge-Doppik läuft 2014 aus und wurde gekündigt!</i>				
	16.01.02.677900	Aufwendungen für andere Beratungsleistungen	9.384,53	0,00	6.241,50	6.241,50
	16.01.02.679001	Vollstreckungskosten	1.152,34	0,00	2.226,49	2.226,49

Doppischer Produktplan 2014

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 2013	fortgeschriebene r Ansatz 2014	Ergebnis des HHJ 2014	Vergleich Ansatz/Ergebnis
			€	€	€	€
		<i>Zwangsmaßnahmen werden durch die Gemeindekasse erledigt, nur Härtefälle zum Kreis.</i>				
	16.01.02.681001	Aufwendungen für Zeitungen und Fachliteratur der Verwaltung u. ähnl. Einrichtungen <i>Neuanschaffungen aufgrund neuer Gesetzeslage geplant und notwendig!</i>	134,65	0,00	192,00	192,00
	16.01.02.683100	Datenübertragungskosten <i>DTA-Gebühren Onlinebanking Kasse</i>	2,30	50,00	195,80	145,80
	16.01.02.685001	Reisekosten	905,10	1.000,00	974,48	-25,52
	16.01.02.688001	Aufwendungen für Fort-, und Weiterbildung	403,59	500,00	280,36	-219,64
	16.01.02.691001	Fachverband Kommunalkassenverwalter <i>Fachverband Kassenvereinigung</i>	50,00	50,00	50,00	0,00
14	66	Abschreibungen	1.104,04	160,00	237,43	77,43
	16.01.02.665001	Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	138,04	160,00	237,43	77,43
	16.01.02.667200	Einzelwertberichtigungen	966,00	0,00	0,00	0,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	422.387,03	264.145,00	1.173.562,10	909.417,10
20		Verwaltungsergebnis	-422.240,53	-264.145,00	-804.626,60	-540.481,60
21	56,57	Finanzerträge <i>Da lfd. Kosten über Kassenkredite gedeckt werden, können keine Zinserträge mehr erwirtschaftet werden.</i>	2.679,02	0,00	14.635,49	14.635,49
	16.01.02.576100	Säumniszuschläge	697,93	0,00	1.720,89	1.720,89
	16.01.02.576200	Mahngebühren <i>Veränderung der Mahngebühren durch die Landesregierung.</i>	6.161,34	0,00	5.958,35	5.958,35
	16.01.02.576300	Verzinsung von Steuernachforderungen u. -erstattungen	-5.248,00	0,00	6.235,50	6.235,50
	16.01.02.579090	übrige sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	1.067,75	0,00	720,75	720,75
22	77	Finanzaufwendungen	96.019,94	170.000,00	127.435,18	-42.564,82
	16.01.02.771001	Bankzinsen <i>Durchschnittliche inanspruchnahme 22.500.000 EUR zu 0,75% = ca. 170.000 EUR Es handelt sich jedoch nur um eine Schätzung, da der Zinsverlauf nicht vorhersehbar ist.</i>	96.019,94	170.000,00	127.435,18	-42.564,82
23		Finanzergebnis	-93.340,92	-170.000,00	-112.799,69	57.200,31
24		Ordentliches Ergebnis	-515.581,45	-434.145,00	-917.426,29	-483.281,29
25	59	Außerordentliche Erträge	11.251,03	0,00	1.201,91	1.201,91
	16.01.02.598900	sonstige periodenfremde Erträge	11.251,03	0,00	1.201,91	1.201,91
27		Außerordentliches Ergebnis	11.251,03	0,00	1.201,91	1.201,91

Doppischer Produktplan 2014 Rechnung

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

Posi- tion	Konten	<u>Teilergebnisrechnung</u> Muster 18 ab 2012	Ergebnis des	fortgeschriebene	Ergebnis des HHJ	Vergleich
			Vorjahres 2013	r Ansatz 2014	2014	Ansatz/Ergebnis
			€	€	€	€
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-504.330,42	-434.145,00	-916.224,38	-482.079,38
29	91	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	551.046,39	443.750,00	809.163,09	365.413,09
	16.01.02.910106	Erl. IP Finanzverw./ 16.01.02	551.046,39	443.750,00	809.163,09	365.413,09
30	93	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	9.959,97	9.605,00	11.011,96	1.406,96
	16.01.02.930102	Aufw.IP EDV/01.01.06	9.959,97	9.605,00	11.011,96	1.406,96
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	541.086,42	434.145,00	798.151,13	364.006,13
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	36.756,00	0,00	-118.073,25	-118.073,25

Doppischer Produktplan 2014 Rechnung

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

Position	Konten	<u>Teilergebnisrechnung</u> Muster 18 ab 2012	Ergebnis des	fortgeschriebene	Ergebnis des HHJ	Vergleich
			Vorjahres 2013	r Ansatz 2014	2014	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	1.171.573,00	1.861.498,00	2.065.581,00	204.083,00
	16.02.01.910006	Erlöse Auflösung SOPO Wasser	95.599,00	137.652,00	137.652,00	0,00
	16.02.01.910007	Erlöse Auflösung SOPO Abwasser	714.952,00	816.419,00	816.419,00	0,00
	16.02.01.910008	Erlöse Auflösung SOPO Kiga	31.968,00	33.461,00	33.461,00	0,00
	16.02.01.910009	Erlöse Auflösung SOPO Friedhof	109,00	109,00	109,00	0,00
	16.02.01.910011	Erlöse Kalkulatorische Kosten	328.945,00	873.857,00	1.077.940,00	204.083,00
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	1.171.573,00	1.861.498,00	2.065.581,00	204.083,00
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	1.171.573,00	1.861.498,00	2.065.581,00	204.083,00

Doppischer Produktplan 2014 Rechnung

Produktbereich	16	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	16.03	Steueramt
Produkt	16.03.01	Steueramt

Position	Konten	Teilergebnisrechnung Muster 18 ab 2012	Ergebnis des	fortgeschriebene	Ergebnis des HHJ	Vergleich
			Vorjahres 2013	r Ansatz 2014	2014	Ansatz/Ergebnis
			€	€	€	€
		Ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	150,00	150,00
	16.03.01.510002	Öffentlich-rechtliche Verwaltungsgebühren	0,00	0,00	150,00	150,00
3	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	2.737,46	0,00	2.857,92	2.857,92
	16.03.01.548800	Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	2.737,46	0,00	2.857,92	2.857,92
10		Summe der ordentlichen Erträge	2.737,46	0,00	3.007,92	3.007,92
		Ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
11	2,63,640-643,647-649,6	Personalaufwendungen	71.187,90	46.284,55	65.436,48	19.151,93
	16.03.01.620002	Bezüge Beschäftigte	44.914,09	22.796,00	39.728,06	16.932,06
	16.03.01.630002	Dienst-, Amtsbez. einschl. Zul.	11.249,19	16.063,00	14.350,12	-1.712,88
	16.03.01.640002	Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	8.446,59	4.519,00	7.314,23	2.795,23
	16.03.01.647001	Beiträge ZVK	3.527,86	1.809,00	2.946,52	1.137,52
	16.03.01.649002	Beihilfen Bezügebereich	1.366,19	1.097,55	1.097,55	0,00
	16.03.01.659900	übrige sonstige Personalaufwendungen	1.683,98	0,00	0,00	0,00
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	6.186,18	5.211,00	6.378,89	1.167,89
	16.03.01.645001	Aufwendungen an Pensionskasse	6.186,18	4.305,00	6.378,89	2.073,89
	16.03.01.646001	Zuführung zu Pensionsrückstellungen	0,00	906,00	0,00	-906,00
13	60,61,67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.409,76	0,00	3.755,60	3.755,60
	16.03.01.601001	Aufwendungen für Büromaterial und Drucksachen der Verwaltung und ähnl. Einricht.	431,82	0,00	190,40	190,40
	16.03.01.606300	Materialaufwand für Einrichtungen und Ausstattungen	0,00	0,00	55,00	55,00
	16.03.01.673004	Erstattung ärztl. Beschein.	12,00	0,00	0,00	0,00
	16.03.01.677900	Aufwendungen für andere Beratungsleistungen	4.192,44	0,00	2.560,70	2.560,70
	16.03.01.688001	Aufwendungen für Fort-, und Weiterbildung	773,50	0,00	949,50	949,50
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	82.921,88	51.633,55	75.709,01	24.075,46
20		Verwaltungsergebnis	-80.184,42	-51.633,55	-72.701,09	-21.067,54
23		Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
24		Ordentliches Ergebnis	-80.184,42	-51.633,55	-72.701,09	-21.067,54
27		Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-80.184,42	-51.633,55	-72.701,09	-21.067,54

Doppischer Produktplan 2014 Rechnung

Produktbereich	16	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	16.03	Steueramt
Produkt	16.03.01	Steueramt

Posi- tion	Konten	<u>Teilergebnisrechnung</u> Muster 18 ab 2012	Ergebnis des	fortgeschriebene	Ergebnis des HHJ	Vergleich
			Vorjahres 2013	r Ansatz 2014	2014	Ansatz/Ergebnis
			€	€	€	€
29	91	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	184.541,00	0,00	-184.541,00
	16.03.01.910107	Erl. IP Finanzverw./ 16.03.01	0,00	184.541,00	0,00	-184.541,00
30	93	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	133.125,00	0,00	-133.125,00
	16.03.01.930106	Aufw.IP Finanzverw./16.01.02	0,00	133.125,00	0,00	-133.125,00
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	0,00	51.416,00	0,00	-51.416,00
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-80.184,42	-217,55	-72.701,09	-72.483,54

Doppischer Produktplan 2014 Rechnung

Produktbereich	99	VW/VO
Produktgruppe	99.99	VW/VO
Produkt	99.99.99	VW/VO

Position	Konten	<u>Teilergebnisrechnung</u> Muster 18 ab 2012	Ergebnis des fortgeschriebene		Ergebnis des HHJ		Vergleich
			Ergebnis des Vorjahres 2013	r Ansatz 2014	2014	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	
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	

Kontenschema Matrix 1. Nachtrag

Finanzrechnung				
Muster 16 ab 2012				
	Ergebnis des Vorjahres 2013 €	fortgeschrieben er Ansatz 2014 €	Ergebnis des HHJ 2014 €	Vergleich Ansatz/Ergebnis €
	1	2	3	4
1 Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.767.942,42	1.809.200,00	2.188.290,83	379.090,83
2 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.280.639,96	3.624.711,00	3.621.729,94	-2.981,06
3 Kostenersatzleistungen und -erstattungen	118.065,66	123.300,00	133.754,62	10.454,62
4 Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetz Umlagen	5.112.436,74	5.735.470,00	5.902.432,90	166.962,90
5 Einzahlungen aus Transferleistungen	299.379,39	280.000,00	288.530,32	8.530,32
6 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke und allg Umlagen	3.161.905,20	2.780.321,00	2.887.285,93	106.964,93
7 Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	26.254,51	1.974,00	17.927,07	15.953,07
8 Sonstige ordentl Einzahlungen und sonst außerordentl Einzahlungen, die sich nicht aus Investtätigkeit ergeben	272.547,45	292.550,00	312.382,15	19.832,15
9 Summe Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	14.039.171,33	14.647.526,00	15.352.333,76	704.807,76
10 Personalauszahlungen	4.664.369,23	4.902.390,00	4.840.993,45	-61.396,55
11 Versorgungsauszahlungen	191.222,86	178.841,00	196.976,45	18.135,45
12 Auszahlungen für Sach und Dienstleistungen	3.692.778,08	3.438.567,00	3.856.826,13	418.259,13
13 Auszahlungen für Transferleistungen	5.600,00	6.100,00	5.600,00	-500,00
14 Auszahlungen für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke sowie besondere Finanzauszahlungen	621.287,57	277.180,00	299.805,84	22.625,84
15 Auszahlungen für Steuern einschließlich Auszahlungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	4.453.862,80	4.608.814,00	4.599.309,59	-9.504,41
16 Zinsen und ähnliche Auszahlungen	2.684.252,73	1.188.226,00	853.650,07	-334.575,93
17 Sonstige ordentliche Auszahlungen und sonstige außerordentliche Auszahlungen, die sich nicht aus Investitionstätigkeit ergeben	12.768,86	2.350,00	13.549,07	11.199,07
18 Summe Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	16.326.142,13	14.602.468,00	14.666.710,60	64.242,60
19 Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	-2.286.970,80	45.058,00	685.623,16	640.565,16
20 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	324.308,79	125.000,00	194.102,41	69.102,41
21 Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	307.809,00	90.000,00	65.558,29	-24.441,71
22 Einzahlungen aus Abgängen Von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	10.790,00	1.250,00	9.715,00	8.465,00

Kontenschema Matrix 1. Nachtrag

Finanzrechnung				
Muster 16 ab 2012				
	Ergebnis des Vorjahres 2013 €	fortgeschrieben er Ansatz 2014 €	Ergebnis des HHJ 2014 €	Vergleich Ansatz/Ergebnis €
	1	2	3	4
23 Summe Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	642.907,79	216.250,00	269.375,70	53.125,70
24 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	4.816,60	10.000,00	26.484,05	16.484,05
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	446.985,76	1.876.846,14	899.855,83	-976.990,31
26 Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	108.219,21	476.531,44	291.800,15	-184.731,29
27 Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	1.398.216,36	4.147.605,00	4.165.978,81	18.373,81
28 Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.958.237,93	6.510.982,58	5.384.118,84	-1.126.863,74
29 Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	-1.315.330,14	-6.294.732,58	-5.114.743,14	1.179.989,44
30 Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf	-3.602.300,94	-6.249.674,58	-4.429.119,98	1.820.554,60
31 Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionen und Begebung von Anleihen	1.568.000,00	1.202.150,00	14.350.371,77	13.148.221,77
32 Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und inneren Darlehen für Investitionen und Begebung von Anleihen	1.526.189,76	1.256.637,00	8.214.428,96	6.957.791,96
33 Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit	41.810,24	-54.487,00	6.135.942,81	6.190.429,81
34 Änderung des Zahlungsmittelbestandes zum Ende des HHJ	-3.560.490,70	-6.304.161,58	1.706.822,83	8.010.984,41
35 Haushaltsunwirksame Einzahlungen	40.783.462,63	0,00	17.454.164,49	17.454.164,49
36 Haushaltsunwirksame Auszahlungen	37.740.498,67	0,00	17.014.754,58	17.014.754,58
37 Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus haushaltunwirksamen Vorgängen	3.042.963,96	0,00	439.409,91	439.409,91
38 Bestand an Zahlungsmitteln des Haushaltsjahres	629.806,13	0,00	112.279,39	112.279,39
39 Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln	-517.526,74	-6.304.161,58	2.146.232,74	8.450.394,32
40 Bestand an Zahlungsmittel am Ende des Haushaltsjahres	112.279,39	-6.304.161,58	2.258.512,13	8.562.673,71

Doppischer Produktplan 2014 Rechnung

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

<u>Finanzrechnung</u>	Ergebnis des	Original-Ansatz	fortgeschriebene	Ergebnis des HHJ	Vergleich
Muster 16 ab 2012	Vorjahres 2013	HHJ 2014	r Ansatz 2014	2014	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	4,12	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
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	4,12	0,00	0,00	0,00	0,00
10 Personalauszahlungen	173.672,60	179.434,00	179.434,00	177.978,08	-1.455,92
11 Versorgungsauszahlungen	84.947,38	85.593,00	85.593,00	87.447,48	1.854,48
12 Auszahlungen für Sach und Dienstleistungen	57.821,52	69.800,00	69.800,00	68.250,63	-1.549,37
13 Auszahlungen für Transferleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14 Auszahlungen für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke sowie besondere Finanzauszahlungen	256,00	0,00	0,00	1.540,00	1.540,00
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	316.697,50	334.827,00	334.827,00	335.216,19	389,19
19 Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	-316.693,38	-334.827,00	-334.827,00	-335.216,19	-389,19
20 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0,00	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	0,00
22 Einzahlungen aus Abgängen Von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23 Summe Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	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	0,00

Doppischer Produktplan 2014 Rechnung

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

<u>Finanzrechnung</u>	Ergebnis des	Original-Ansatz	fortgeschriebene	Ergebnis des HHJ	Vergleich
Muster 16 ab 2012	Vorjahres 2013	HHJ 2014	r Ansatz 2014	2014	Ansatz/Ergebnis
	€	€	€	€	€
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	382,47	0,00	0,00	101,96	101,96
27 Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	3.867,99	0,00	0,00	6.183,62	6.183,62
28 Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	4.250,46	0,00	0,00	6.285,58	6.285,58
29 Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	-4.250,46	0,00	0,00	-6.285,58	-6.285,58
30 Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf	-320.943,84	-334.827,00	-334.827,00	-341.501,77	-6.674,77
31 Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionen und Begebung von Anleihen	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00
33 Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34 Änderung des Zahlungsmittelbestandes zum Ende des HHJ	-320.943,84	-334.827,00	-334.827,00	-341.501,77	-6.674,77
35 Haushaltsunwirksame Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36 Haushaltsunwirksame Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37 Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus haushaltunwirksamen Vorgängen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38 Bestand an Zahlungsmitteln des Haushaltsjahres	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
39 Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln	-320.943,84	-334.827,00	-334.827,00	-341.501,77	-6.674,77
40 Bestand an Zahlungsmittel am Ende des Haushaltsjahres	-320.943,84	-334.827,00	-334.827,00	-341.501,77	-6.674,77

Doppischer Produktplan 2014 Rechnung

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

<u>Finanzrechnung</u>	Ergebnis des	Original-Ansatz	fortgeschriebene	Ergebnis des HHJ	Vergleich
Muster 16 ab 2012	Vorjahres 2013	HHJ 2014	r Ansatz 2014	2014	Ansatz/Ergebnis
	€	€	€	€	€
1 Privatrechtliche Leistungsentgelte	329,30	0,00	0,00	288,00	288,00
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 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
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	329,30	0,00	0,00	288,00	288,00
10 Personalauszahlungen	26.204,59	25.915,00	25.915,00	26.971,00	1.056,00
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 Auszahlungen für Sach und Dienstleistungen	21.326,08	19.234,00	19.234,00	21.224,43	1.990,43
13 Auszahlungen für Transferleistungen	0,00	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	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	47.530,67	45.149,00	45.149,00	48.195,43	3.046,43
19 Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	-47.201,37	-45.149,00	-45.149,00	-47.907,43	-2.758,43
20 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0,00	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	0,00
22 Einzahlungen aus Abgängen Von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23 Summe Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	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	0,00

Doppischer Produktplan 2014 Rechnung

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

<u>Finanzrechnung</u>	Ergebnis des	Original-Ansatz	fortgeschriebene	Ergebnis des HHJ	Vergleich
Muster 16 ab 2012	Vorjahres 2013	HHJ 2014	r Ansatz 2014	2014	Ansatz/Ergebnis
	€	€	€	€	€
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	0,00	300,00	300,00	0,00	-300,00
27 Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	300,00	300,00	0,00	-300,00
29 Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	0,00	-300,00	-300,00	0,00	300,00
30 Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf	-47.201,37	-45.449,00	-45.449,00	-47.907,43	-2.458,43
31 Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionen und Begebung von Anleihen	0,00	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	0,00
33 Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34 Änderung des Zahlungsmittelbestandes zum Ende des HHJ	-47.201,37	-45.449,00	-45.449,00	-47.907,43	-2.458,43
35 Haushaltsunwirksame Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36 Haushaltsunwirksame Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37 Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus haushaltunwirksamen Vorgängen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38 Bestand an Zahlungsmitteln des Haushaltsjahres	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
39 Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln	-47.201,37	-45.449,00	-45.449,00	-47.907,43	-2.458,43
40 Bestand an Zahlungsmittel am Ende des Haushaltsjahres	-47.201,37	-45.449,00	-45.449,00	-47.907,43	-2.458,43

Doppischer Produktplan 2014 Rechnung

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

<u>Finanzrechnung</u>	Ergebnis des	Original-Ansatz	fortgeschriebene	Ergebnis des HHJ	Vergleich
Muster 16 ab 2012	Vorjahres 2013	HHJ 2014	r Ansatz 2014	2014	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 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
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	17.595,00	10.000,00	10.000,00	12.315,24	2.315,24
13 Auszahlungen für Transferleistungen	0,00	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	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	17.595,00	10.000,00	10.000,00	12.315,24	2.315,24
19 Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	-17.595,00	-10.000,00	-10.000,00	-12.315,24	-2.315,24
20 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0,00	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	0,00
22 Einzahlungen aus Abgängen Von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23 Summe Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	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	0,00

Doppischer Produktplan 2014 Rechnung

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

<u>Finanzrechnung</u>	Ergebnis des	Original-Ansatz	fortgeschriebene	Ergebnis des HHJ	Vergleich
Muster 16 ab 2012	Vorjahres 2013	HHJ 2014	r Ansatz 2014	2014	Ansatz/Ergebnis
	€	€	€	€	€
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	0,00	300,00	300,00	0,00	-300,00
27 Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	300,00	300,00	0,00	-300,00
29 Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	0,00	-300,00	-300,00	0,00	300,00
30 Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf	-17.595,00	-10.300,00	-10.300,00	-12.315,24	-2.015,24
31 Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionen und Begebung von Anleihen	0,00	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	0,00
33 Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34 Änderung des Zahlungsmittelbestandes zum Ende des HHJ	-17.595,00	-10.300,00	-10.300,00	-12.315,24	-2.015,24
35 Haushaltsunwirksame Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36 Haushaltsunwirksame Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37 Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus haushaltunwirksamen Vorgängen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38 Bestand an Zahlungsmitteln des Haushaltsjahres	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
39 Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln	-17.595,00	-10.300,00	-10.300,00	-12.315,24	-2.015,24
40 Bestand an Zahlungsmittel am Ende des Haushaltsjahres	-17.595,00	-10.300,00	-10.300,00	-12.315,24	-2.015,24

Doppischer Produktplan 2014 Rechnung

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

<u>Finanzrechnung</u>	Ergebnis des	Original-Ansatz	fortgeschriebene	Ergebnis des HHJ	Vergleich
Muster 16 ab 2012	Vorjahres 2013	HHJ 2014	r Ansatz 2014	2014	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 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
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	7.876,83	65.052,00	65.052,00	7.883,34	-57.168,66
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 Auszahlungen für Sach und Dienstleistungen	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 Auszahlungen für Transferleistungen	0,00	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	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	7.896,83	65.052,00	65.052,00	7.883,34	-57.168,66
19 Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	-7.896,83	-65.052,00	-65.052,00	-7.883,34	57.168,66
20 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0,00	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	0,00
22 Einzahlungen aus Abgängen Von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23 Summe Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	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	0,00

Doppischer Produktplan 2014 Rechnung

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

Finanzrechnung Muster 16 ab 2012	Ergebnis des	Original-Ansatz	fortgeschriebene	Ergebnis des HHJ	Vergleich
	Vorjahres 2013	HHJ 2014	r Ansatz 2014	2014	Ansatz/Ergebnis
	€	€	€	€	€
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	0,00	300,00	300,00	0,00	-300,00
27 Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	300,00	300,00	0,00	-300,00
29 Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	0,00	-300,00	-300,00	0,00	300,00
30 Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf	-7.896,83	-65.352,00	-65.352,00	-7.883,34	57.468,66
31 Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionen und Begebung von Anleihen	0,00	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	0,00
33 Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34 Änderung des Zahlungsmittelbestandes zum Ende des HHJ	-7.896,83	-65.352,00	-65.352,00	-7.883,34	57.468,66
35 Haushaltsunwirksame Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36 Haushaltsunwirksame Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37 Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus haushaltunwirksamen Vorgängen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38 Bestand an Zahlungsmitteln des Haushaltsjahres	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
39 Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln	-7.896,83	-65.352,00	-65.352,00	-7.883,34	57.468,66
40 Bestand an Zahlungsmittel am Ende des Haushaltsjahres	-7.896,83	-65.352,00	-65.352,00	-7.883,34	57.468,66

Doppischer Produktplan 2014 Rechnung

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

<u>Finanzrechnung</u>	Ergebnis des	Original-Ansatz	fortgeschriebene	Ergebnis des HHJ	Vergleich
Muster 16 ab 2012	Vorjahres 2013	HHJ 2014	r Ansatz 2014	2014	Ansatz/Ergebnis
	€	€	€	€	€
1 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	100,00	100,00	1,00	-99,00
3 Kostenersatzleistungen und -erstattungen	4.832,62	0,00	0,00	750,20	750,20
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
8 Sonstige ordentl Einzahlungen und sonst außerordentl Einzahlungen, die sich nicht aus Investtätigkeit ergeben	126,01	0,00	0,00	345,10	345,10
9 Summe Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.958,63	100,00	100,00	1.096,30	996,30
10 Personalauszahlungen	213.482,63	214.594,00	214.594,00	200.006,57	-14.587,43
11 Versorgungsauszahlungen	9.148,12	13.929,00	13.929,00	9.400,00	-4.529,00
12 Auszahlungen für Sach und Dienstleistungen	141.430,89	142.900,00	142.900,00	146.319,85	3.419,85
13 Auszahlungen für Transferleistungen	0,00	500,00	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	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	94,00	100,00	100,00	94,00	-6,00
18 Summe Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	364.155,64	372.023,00	372.023,00	355.820,42	-16.202,58
19 Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	-359.197,01	-371.923,00	-371.923,00	-354.724,12	17.198,88
20 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0,00	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	0,00
22 Einzahlungen aus Abgängen Von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23 Summe Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	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	0,00

Doppischer Produktplan 2014 Rechnung

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

<u>Finanzrechnung</u>	Ergebnis des	Original-Ansatz	fortgeschriebene	Ergebnis des HHJ	Vergleich
Muster 16 ab 2012	Vorjahres 2013	HHJ 2014	r Ansatz 2014	2014	Ansatz/Ergebnis
	€	€	€	€	€
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	2.384,53	5.000,00	5.000,00	1.245,27	-3.754,73
27 Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	490,09	0,00	0,00	598,39	598,39
28 Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.874,62	5.000,00	5.000,00	1.843,66	-3.156,34
29 Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	-2.874,62	-5.000,00	-5.000,00	-1.843,66	3.156,34
30 Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf	-362.071,63	-376.923,00	-376.923,00	-356.567,78	20.355,22
31 Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionen und Begebung von Anleihen	0,00	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	0,00
33 Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34 Änderung des Zahlungsmittelbestandes zum Ende des HHJ	-362.071,63	-376.923,00	-376.923,00	-356.567,78	20.355,22
35 Haushaltsunwirksame Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36 Haushaltsunwirksame Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37 Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus haushaltunwirksamen Vorgängen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38 Bestand an Zahlungsmitteln des Haushaltsjahres	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
39 Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln	-362.071,63	-376.923,00	-376.923,00	-356.567,78	20.355,22
40 Bestand an Zahlungsmittel am Ende des Haushaltsjahres	-362.071,63	-376.923,00	-376.923,00	-356.567,78	20.355,22

Doppischer Produktplan 2014 Rechnung

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

<u>Finanzrechnung</u>	Ergebnis des	Original-Ansatz	fortgeschriebene	Ergebnis des HHJ	Vergleich
Muster 16 ab 2012	Vorjahres 2013	HHJ 2014	r Ansatz 2014	2014	Ansatz/Ergebnis
	€	€	€	€	€
1 Privatrechtliche Leistungsentgelte	69,30	0,00	0,00	69,30	69,30
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 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
8 Sonstige ordentl Einzahlungen und sonst außerordentl Einzahlungen, die sich nicht aus Investtätigkeit ergeben	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9 Summe Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.069,30	0,00	0,00	69,30	69,30
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	93.627,26	84.000,00	84.000,00	89.795,43	5.795,43
13 Auszahlungen für Transferleistungen	0,00	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	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	93.627,26	84.000,00	84.000,00	89.795,43	5.795,43
19 Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	-92.557,96	-84.000,00	-84.000,00	-89.726,13	-5.726,13
20 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0,00	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	0,00
22 Einzahlungen aus Abgängen Von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23 Summe Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	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	0,00

Doppischer Produktplan 2014 Rechnung

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

<u>Finanzrechnung</u>	Ergebnis des	Original-Ansatz	fortgeschriebene	Ergebnis des HHJ	Vergleich
Muster 16 ab 2012	Vorjahres 2013	HHJ 2014	r Ansatz 2014	2014	Ansatz/Ergebnis
	€	€	€	€	€
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	1.080,99	2.000,00	2.000,00	1.421,16	-578,84
27 Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.080,99	2.000,00	2.000,00	1.421,16	-578,84
29 Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	-1.080,99	-2.000,00	-2.000,00	-1.421,16	578,84
30 Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf	-93.638,95	-86.000,00	-86.000,00	-91.147,29	-5.147,29
31 Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionen und Begebung von Anleihen	0,00	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	0,00
33 Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34 Änderung des Zahlungsmittelbestandes zum Ende des HHJ	-93.638,95	-86.000,00	-86.000,00	-91.147,29	-5.147,29
35 Haushaltsunwirksame Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36 Haushaltsunwirksame Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37 Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus haushaltunwirksamen Vorgängen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38 Bestand an Zahlungsmitteln des Haushaltsjahres	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
39 Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln	-93.638,95	-86.000,00	-86.000,00	-91.147,29	-5.147,29
40 Bestand an Zahlungsmittel am Ende des Haushaltsjahres	-93.638,95	-86.000,00	-86.000,00	-91.147,29	-5.147,29

Doppischer Produktplan 2014 Rechnung

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

<u>Finanzrechnung</u>	Ergebnis des	Original-Ansatz	fortgeschriebene	Ergebnis des HHJ	Vergleich
Muster 16 ab 2012	Vorjahres 2013	HHJ 2014	r Ansatz 2014	2014	Ansatz/Ergebnis
	€	€	€	€	€
1 Privatrechtliche Leistungsentgelte	499,80	0,00	0,00	1.010,00	1.010,00
2 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 Kostenersatzleistungen und -erstattungen	1.847,52	0,00	0,00	336,50	336,50
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
8 Sonstige ordentl Einzahlungen und sonst außerordentl Einzahlungen, die sich nicht aus Investtätigkeit ergeben	61,54	0,00	0,00	54,26	54,26
9 Summe Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.408,86	0,00	0,00	1.400,76	1.400,76
10 Personalauszahlungen	471.679,42	496.331,00	496.331,00	499.460,82	3.129,82
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 Auszahlungen für Sach und Dienstleistungen	132.107,57	123.984,00	123.984,00	150.746,72	26.762,72
13 Auszahlungen für Transferleistungen	0,00	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	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	1.299,00	0,00	0,00	1.590,00	1.590,00
18 Summe Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	605.085,99	620.315,00	620.315,00	651.797,54	31.482,54
19 Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	-602.677,13	-620.315,00	-620.315,00	-650.396,78	-30.081,78
20 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0,00	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	14.000,00	14.000,00
22 Einzahlungen aus Abgängen Von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23 Summe Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	14.000,00	14.000,00
24 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Doppischer Produktplan 2014 Rechnung

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

<u>Finanzrechnung</u>	Ergebnis des	Original-Ansatz	fortgeschriebene	Ergebnis des HHJ	Vergleich
Muster 16 ab 2012	Vorjahres 2013	HHJ 2014	r Ansatz 2014	2014	Ansatz/Ergebnis
	€	€	€	€	€
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	30.752,45	147.300,00	147.300,00	130.183,20	-17.116,80
27 Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	30.752,45	147.300,00	147.300,00	130.183,20	-17.116,80
29 Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	-30.752,45	-147.300,00	-147.300,00	-116.183,20	31.116,80
30 Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf	-633.429,58	-767.615,00	-767.615,00	-766.579,98	1.035,02
31 Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionen und Begebung von Anleihen	0,00	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	0,00
33 Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34 Änderung des Zahlungsmittelbestandes zum Ende des HHJ	-633.429,58	-767.615,00	-767.615,00	-766.579,98	1.035,02
35 Haushaltsunwirksame Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36 Haushaltsunwirksame Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37 Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus haushaltunwirksamen Vorgängen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38 Bestand an Zahlungsmitteln des Haushaltsjahres	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
39 Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln	-633.429,58	-767.615,00	-767.615,00	-766.579,98	1.035,02
40 Bestand an Zahlungsmittel am Ende des Haushaltsjahres	-633.429,58	-767.615,00	-767.615,00	-766.579,98	1.035,02

Doppischer Produktplan 2014 Rechnung

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

<u>Finanzrechnung</u>	Ergebnis des	Original-Ansatz	fortgeschriebene	Ergebnis des HHJ	Vergleich
Muster 16 ab 2012	Vorjahres 2013	HHJ 2014	r Ansatz 2014	2014	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 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
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 Auszahlungen für Transferleistungen	0,00	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	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19 Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	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	0,00
21 Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 Einzahlungen aus Abgängen Von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23 Summe Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	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	0,00

Doppischer Produktplan 2014 Rechnung

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

<u>Finanzrechnung</u>	Ergebnis des	Original-Ansatz	fortgeschriebene	Ergebnis des HHJ	Vergleich
Muster 16 ab 2012	Vorjahres 2013	HHJ 2014	r Ansatz 2014	2014	Ansatz/Ergebnis
	€	€	€	€	€
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	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	0,00
27 Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29 Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30 Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf	0,00	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	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	0,00
33 Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34 Änderung des Zahlungsmittelbestandes zum Ende des HHJ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35 Haushaltsunwirksame Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36 Haushaltsunwirksame Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37 Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus haushaltunwirksamen Vorgängen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38 Bestand an Zahlungsmitteln des Haushaltsjahres	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
39 Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40 Bestand an Zahlungsmittel am Ende des Haushaltsjahres	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Doppischer Produktplan 2014 Rechnung

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

<u>Finanzrechnung</u>	Ergebnis des	Original-Ansatz	fortgeschriebene	Ergebnis des HHJ	Vergleich
Muster 16 ab 2012	Vorjahres 2013	HHJ 2014	r Ansatz 2014	2014	Ansatz/Ergebnis
	€	€	€	€	€
1 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.792,00	4.500,00	4.500,00	3.699,50	-800,50
3 Kostenersatzleistungen und -erstattungen	1.516,49	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
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	7.308,49	4.500,00	4.500,00	3.699,50	-800,50
10 Personalauszahlungen	75.120,99	82.938,00	82.938,00	68.061,52	-14.876,48
11 Versorgungsauszahlungen	3.430,56	2.925,00	2.925,00	3.520,52	595,52
12 Auszahlungen für Sach und Dienstleistungen	9.321,65	8.700,00	8.700,00	8.767,01	67,01
13 Auszahlungen für Transferleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14 Auszahlungen für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke sowie besondere Finanzauszahlungen	142,50	0,00	0,00	180,00	180,00
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	88.015,70	94.563,00	94.563,00	80.529,05	-14.033,95
19 Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	-80.707,21	-90.063,00	-90.063,00	-76.829,55	13.233,45
20 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0,00	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	0,00
22 Einzahlungen aus Abgängen Von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23 Summe Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	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	0,00

Doppischer Produktplan 2014 Rechnung

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

<u>Finanzrechnung</u>	Ergebnis des	Original-Ansatz	fortgeschriebene	Ergebnis des HHJ	Vergleich
Muster 16 ab 2012	Vorjahres 2013	HHJ 2014	r Ansatz 2014	2014	Ansatz/Ergebnis
	€	€	€	€	€
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	0,00	300,00	300,00	0,00	-300,00
27 Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	69,48	0,00	0,00	89,12	89,12
28 Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	69,48	300,00	300,00	89,12	-210,88
29 Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	-69,48	-300,00	-300,00	-89,12	210,88
30 Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf	-80.776,69	-90.363,00	-90.363,00	-76.918,67	13.444,33
31 Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionen und Begebung von Anleihen	0,00	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	0,00
33 Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34 Änderung des Zahlungsmittelbestandes zum Ende des HHJ	-80.776,69	-90.363,00	-90.363,00	-76.918,67	13.444,33
35 Haushaltsunwirksame Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36 Haushaltsunwirksame Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37 Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus haushaltunwirksamen Vorgängen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38 Bestand an Zahlungsmitteln des Haushaltsjahres	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
39 Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln	-80.776,69	-90.363,00	-90.363,00	-76.918,67	13.444,33
40 Bestand an Zahlungsmittel am Ende des Haushaltsjahres	-80.776,69	-90.363,00	-90.363,00	-76.918,67	13.444,33

Doppischer Produktplan 2014 Rechnung

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

<u>Finanzrechnung</u>	Ergebnis des	Original-Ansatz	fortgeschriebene	Ergebnis des HHJ	Vergleich
Muster 16 ab 2012	Vorjahres 2013	HHJ 2014	r Ansatz 2014	2014	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	10.000,00	10.000,00	11.345,05	1.345,05
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	10.000,00	10.000,00	11.345,05	1.345,05
10 Personalauszahlungen	3.851,96	3.875,00	3.875,00	3.801,27	-73,73
11 Versorgungsauszahlungen	1.143,51	1.740,00	1.740,00	1.175,00	-565,00
12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	6.124,91	12.110,00	12.110,00	3.988,90	-8.121,10
13 Auszahlungen für Transferleistungen	0,00	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	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	11.120,38	17.725,00	17.725,00	8.965,17	-8.759,83
19 Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	-11.120,38	-7.725,00	-7.725,00	2.379,88	10.104,88
20 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0,00	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	0,00
22 Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23 Summe Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	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	0,00

Doppischer Produktplan 2014 Rechnung

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

<u>Finanzrechnung</u>	Ergebnis des	Original-Ansatz	fortgeschriebene	Ergebnis des HHJ	Vergleich
Muster 16 ab 2012	Vorjahres 2013	HHJ 2014	r Ansatz 2014	2014	Ansatz/Ergebnis
	€	€	€	€	€
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	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	0,00
27 Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	69,95	0,00	0,00	85,95	85,95
28 Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	69,95	0,00	0,00	85,95	85,95
29 Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	-69,95	0,00	0,00	-85,95	-85,95
30 Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf	-11.190,33	-7.725,00	-7.725,00	2.293,93	10.018,93
31 Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionen und Begebung von Anleihen	0,00	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	0,00
33 Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34 Änderung des Zahlungsmittelbestandes zum Ende des HHJ	-11.190,33	-7.725,00	-7.725,00	2.293,93	10.018,93
35 Haushaltsunwirksame Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36 Haushaltsunwirksame Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37 Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus haushaltunwirksamen Vorgängen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38 Bestand an Zahlungsmitteln des Haushaltsjahres	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
39 Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln	-11.190,33	-7.725,00	-7.725,00	2.293,93	10.018,93
40 Bestand an Zahlungsmittel am Ende des Haushaltsjahres	-11.190,33	-7.725,00	-7.725,00	2.293,93	10.018,93

Doppischer Produktplan 2014 Rechnung

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

<u>Finanzrechnung</u>	Ergebnis des	Original-Ansatz	fortgeschriebene	Ergebnis des HHJ	Vergleich
<u>Muster 16 ab 2012</u>	Vorjahres 2013	HHJ 2014	r Ansatz 2014	2014	Ansatz/Ergebnis
	€	€	€	€	€
1 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	19.679,86	23.750,00	23.750,00	30.762,18	7.012,18
3 Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0,00	0,00	0,00	466,45	466,45
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
8 Sonstige ordentl Einzahlungen und sonst außerordentl Einzahlungen, die sich nicht aus Investtätigkeit ergeben	988,70	0,00	0,00	0,00	0,00
9 Summe Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	20.668,56	23.750,00	23.750,00	31.228,63	7.478,63
10 Personalauszahlungen	24.295,41	29.205,00	29.205,00	25.555,81	-3.649,19
11 Versorgungsauszahlungen	8.450,04	1.772,00	1.772,00	8.671,52	6.899,52
12 Auszahlungen für Sach und Dienstleistungen	48.622,82	51.600,00	51.600,00	69.650,76	18.050,76
13 Auszahlungen für Transferleistungen	0,00	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	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	81.368,27	82.577,00	82.577,00	103.878,09	21.301,09
19 Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	-60.699,71	-58.827,00	-58.827,00	-72.649,46	-13.822,46
20 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0,00	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	0,00
22 Einzahlungen aus Abgängen Von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23 Summe Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	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	0,00

Doppischer Produktplan 2014 Rechnung

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

<u>Finanzrechnung</u>	Ergebnis des	Original-Ansatz	fortgeschriebene	Ergebnis des HHJ	Vergleich
Muster 16 ab 2012	Vorjahres 2013	HHJ 2014	r Ansatz 2014	2014	Ansatz/Ergebnis
	€	€	€	€	€
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	0,00	300,00	300,00	2.440,00	2.140,00
27 Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	171,14	0,00	0,00	219,52	219,52
28 Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	171,14	300,00	300,00	2.659,52	2.359,52
29 Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	-171,14	-300,00	-300,00	-2.659,52	-2.359,52
30 Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf	-60.870,85	-59.127,00	-59.127,00	-75.308,98	-16.181,98
31 Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionen und Begebung von Anleihen	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00
33 Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34 Änderung des Zahlungsmittelbestandes zum Ende des HHJ	-60.870,85	-59.127,00	-59.127,00	-75.308,98	-16.181,98
35 Haushaltsunwirksame Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36 Haushaltsunwirksame Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37 Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus haushaltunwirksamen Vorgängen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38 Bestand an Zahlungsmitteln des Haushaltsjahres	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
39 Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln	-60.870,85	-59.127,00	-59.127,00	-75.308,98	-16.181,98
40 Bestand an Zahlungsmittel am Ende des Haushaltsjahres	-60.870,85	-59.127,00	-59.127,00	-75.308,98	-16.181,98

Doppischer Produktplan 2014 Rechnung

Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	02.02	Ordnungsangelegenheiten
Produkt	02.02.02	Verkehrsangelegenheiten

<u>Finanzrechnung</u>	Ergebnis des	Original-Ansatz	fortgeschriebene	Ergebnis des HHJ	Vergleich
Muster 16 ab 2012	Vorjahres 2013	HHJ 2014	r Ansatz 2014	2014	Ansatz/Ergebnis
	€	€	€	€	€
1 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.607,50	3.500,00	3.500,00	5.057,50	1.557,50
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	3.607,50	3.500,00	3.500,00	5.057,50	1.557,50
10 Personalauszahlungen	11.539,33	11.944,00	11.944,00	12.102,99	158,99
11 Versorgungsauszahlungen	4.694,46	3.543,00	3.543,00	4.817,48	1.274,48
12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	500,00	500,00	0,00	-500,00
13 Auszahlungen für Transferleistungen	0,00	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	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	16.233,79	15.987,00	15.987,00	16.920,47	933,47
19 Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	-12.626,29	-12.487,00	-12.487,00	-11.862,97	624,03
20 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0,00	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	0,00
22 Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23 Summe Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	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	0,00

Doppischer Produktplan 2014 Rechnung

Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	02.02	Ordnungsangelegenheiten
Produkt	02.02.02	Verkehrsangelegenheiten

<u>Finanzrechnung</u>	Ergebnis des	Original-Ansatz	fortgeschriebene	Ergebnis des HHJ	Vergleich
Muster 16 ab 2012	Vorjahres 2013	HHJ 2014	r Ansatz 2014	2014	Ansatz/Ergebnis
	€	€	€	€	€
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	0,00	300,00	300,00	0,00	-300,00
27 Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	95,08	0,00	0,00	121,95	121,95
28 Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	95,08	300,00	300,00	121,95	-178,05
29 Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	-95,08	-300,00	-300,00	-121,95	178,05
30 Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf	-12.721,37	-12.787,00	-12.787,00	-11.984,92	802,08
31 Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionen und Begebung von Anleihen	0,00	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	0,00
33 Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34 Änderung des Zahlungsmittelbestandes zum Ende des HHJ	-12.721,37	-12.787,00	-12.787,00	-11.984,92	802,08
35 Haushaltsunwirksame Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36 Haushaltsunwirksame Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37 Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus haushaltunwirksamen Vorgängen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38 Bestand an Zahlungsmitteln des Haushaltsjahres	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
39 Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln	-12.721,37	-12.787,00	-12.787,00	-11.984,92	802,08
40 Bestand an Zahlungsmittel am Ende des Haushaltsjahres	-12.721,37	-12.787,00	-12.787,00	-11.984,92	802,08

Doppischer Produktplan 2014 Rechnung

Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	02.02	Ordnungsangelegenheiten
Produkt	02.02.03	Gaststättenrecht

<u>Finanzrechnung</u>	Ergebnis des	Original-Ansatz	fortgeschriebene	Ergebnis des HHJ	Vergleich
Muster 16 ab 2012	Vorjahres 2013	HHJ 2014	r Ansatz 2014	2014	Ansatz/Ergebnis
	€	€	€	€	€
1 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.790,00	2.500,00	2.500,00	2.220,00	-280,00
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	2.790,00	2.500,00	2.500,00	2.220,00	-280,00
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	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	-1.000,00
13 Auszahlungen für Transferleistungen	0,00	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	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	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	-1.000,00
19 Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.790,00	1.500,00	1.500,00	2.220,00	720,00
20 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0,00	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	0,00
22 Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23 Summe Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	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	0,00

Doppischer Produktplan 2014 Rechnung

Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	02.02	Ordnungsangelegenheiten
Produkt	02.02.03	Gaststättenrecht

<u>Finanzrechnung</u>	Ergebnis des	Original-Ansatz	fortgeschriebene	Ergebnis des HHJ	Vergleich
Muster 16 ab 2012	Vorjahres 2013	HHJ 2014	r Ansatz 2014	2014	Ansatz/Ergebnis
	€	€	€	€	€
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	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	0,00
27 Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29 Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30 Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf	2.790,00	1.500,00	1.500,00	2.220,00	720,00
31 Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionen und Begebung von Anleihen	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00
33 Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34 Änderung des Zahlungsmittelbestandes zum Ende des HHJ	2.790,00	1.500,00	1.500,00	2.220,00	720,00
35 Haushaltsunwirksame Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36 Haushaltsunwirksame Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37 Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus haushaltunwirksamen Vorgängen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38 Bestand an Zahlungsmitteln des Haushaltsjahres	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
39 Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln	2.790,00	1.500,00	1.500,00	2.220,00	720,00
40 Bestand an Zahlungsmittel am Ende des Haushaltsjahres	2.790,00	1.500,00	1.500,00	2.220,00	720,00

Doppischer Produktplan 2014 Rechnung

Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	02.02	Ordnungsangelegenheiten
Produkt	02.02.04	Gewerberecht

<u>Finanzrechnung</u>	Ergebnis des	Original-Ansatz	fortgeschriebene	Ergebnis des HHJ	Vergleich
Muster 16 ab 2012	Vorjahres 2013	HHJ 2014	r Ansatz 2014	2014	Ansatz/Ergebnis
	€	€	€	€	€
1 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.415,50	3.000,00	3.000,00	3.486,50	486,50
3 Kostenersatzleistungen und -erstattungen	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
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	3.415,50	3.000,00	3.000,00	3.486,50	486,50
10 Personalauszahlungen	8.811,92	19.810,00	19.810,00	9.425,73	-10.384,27
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 Auszahlungen für Sach und Dienstleistungen	1.468,00	1.500,00	1.500,00	1.571,53	71,53
13 Auszahlungen für Transferleistungen	0,00	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	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	10.279,92	21.310,00	21.310,00	10.997,26	-10.312,74
19 Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	-6.864,42	-18.310,00	-18.310,00	-7.510,76	10.799,24
20 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0,00	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	0,00
22 Einzahlungen aus Abgängen Von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23 Summe Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	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	0,00

Doppischer Produktplan 2014 Rechnung

Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	02.02	Ordnungsangelegenheiten
Produkt	02.02.04	Gewerberecht

Finanzrechnung Muster 16 ab 2012	Ergebnis des	Original-Ansatz	fortgeschriebene	Ergebnis des HHJ	Vergleich
	Vorjahres 2013	HHJ 2014	r Ansatz 2014	2014	Ansatz/Ergebnis
	€	€	€	€	€
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	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	0,00
27 Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29 Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30 Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf	-6.864,42	-18.310,00	-18.310,00	-7.510,76	10.799,24
31 Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionen und Begebung von Anleihen	0,00	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	0,00
33 Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34 Änderung des Zahlungsmittelbestandes zum Ende des HHJ	-6.864,42	-18.310,00	-18.310,00	-7.510,76	10.799,24
35 Haushaltsunwirksame Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36 Haushaltsunwirksame Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37 Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus haushaltunwirksamen Vorgängen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38 Bestand an Zahlungsmitteln des Haushaltsjahres	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
39 Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln	-6.864,42	-18.310,00	-18.310,00	-7.510,76	10.799,24
40 Bestand an Zahlungsmittel am Ende des Haushaltsjahres	-6.864,42	-18.310,00	-18.310,00	-7.510,76	10.799,24

Doppischer Produktplan 2014 Rechnung

Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	02.02	Ordnungsangelegenheiten
Produkt	02.02.05	Standesamt

<u>Finanzrechnung</u>	Ergebnis des	Original-Ansatz	fortgeschriebene	Ergebnis des HHJ	Vergleich
Muster 16 ab 2012	Vorjahres 2013	HHJ 2014	r Ansatz 2014	2014	Ansatz/Ergebnis
	€	€	€	€	€
1 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	6.114,00	5.000,00	5.000,00	4.465,59	-534,41
3 Kostenersatzleistungen und -erstattungen	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
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	6.114,00	5.000,00	5.000,00	4.465,59	-534,41
10 Personalauszahlungen	36.198,61	35.994,00	35.994,00	37.440,46	1.446,46
11 Versorgungsauszahlungen	1.877,81	1.772,00	1.772,00	1.927,00	155,00
12 Auszahlungen für Sach und Dienstleistungen	4.020,14	6.600,00	6.600,00	6.285,95	-314,05
13 Auszahlungen für Transferleistungen	0,00	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	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	42.096,56	44.366,00	44.366,00	45.653,41	1.287,41
19 Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	-35.982,56	-39.366,00	-39.366,00	-41.187,82	-1.821,82
20 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0,00	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	0,00
22 Einzahlungen aus Abgängen Von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23 Summe Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	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	0,00

Doppischer Produktplan 2014 Rechnung

Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	02.02	Ordnungsangelegenheiten
Produkt	02.02.05	Standesamt

<u>Finanzrechnung</u>	Ergebnis des	Original-Ansatz	fortgeschriebene	Ergebnis des HHJ	Vergleich
Muster 16 ab 2012	Vorjahres 2013	HHJ 2014	r Ansatz 2014	2014	Ansatz/Ergebnis
	€	€	€	€	€
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	0,00	300,00	300,00	0,00	-300,00
27 Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	38,03	0,00	0,00	48,78	48,78
28 Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	38,03	300,00	300,00	48,78	-251,22
29 Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	-38,03	-300,00	-300,00	-48,78	251,22
30 Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf	-36.020,59	-39.666,00	-39.666,00	-41.236,60	-1.570,60
31 Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionen und Begebung von Anleihen	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00
33 Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34 Änderung des Zahlungsmittelbestandes zum Ende des HHJ	-36.020,59	-39.666,00	-39.666,00	-41.236,60	-1.570,60
35 Haushaltsunwirksame Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36 Haushaltsunwirksame Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37 Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus haushaltunwirksamen Vorgängen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38 Bestand an Zahlungsmitteln des Haushaltsjahres	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
39 Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln	-36.020,59	-39.666,00	-39.666,00	-41.236,60	-1.570,60
40 Bestand an Zahlungsmittel am Ende des Haushaltsjahres	-36.020,59	-39.666,00	-39.666,00	-41.236,60	-1.570,60

Doppischer Produktplan 2014 Rechnung

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

<u>Finanzrechnung</u>	Ergebnis des	Original-Ansatz	fortgeschriebene	Ergebnis des HHJ	Vergleich
Muster 16 ab 2012	Vorjahres 2013	HHJ 2014	r Ansatz 2014	2014	Ansatz/Ergebnis
	€	€	€	€	€
1 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	37.617,85	43.300,00	43.300,00	42.283,50	-1.016,50
3 Kostenersatzleistungen und -erstattungen	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
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	37.617,85	43.300,00	43.300,00	42.283,50	-1.016,50
10 Personalauszahlungen	29.389,63	50.673,00	50.673,00	30.924,11	-19.748,89
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 Auszahlungen für Sach und Dienstleistungen	30.518,97	35.900,00	35.900,00	33.749,37	-2.150,63
13 Auszahlungen für Transferleistungen	0,00	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	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	59.908,60	86.573,00	86.573,00	64.673,48	-21.899,52
19 Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	-22.290,75	-43.273,00	-43.273,00	-22.389,98	20.883,02
20 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0,00	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	0,00
22 Einzahlungen aus Abgängen Von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23 Summe Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	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	0,00

Doppischer Produktplan 2014 Rechnung

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

<u>Finanzrechnung</u>	Ergebnis des	Original-Ansatz	fortgeschriebene	Ergebnis des HHJ	Vergleich
Muster 16 ab 2012	Vorjahres 2013	HHJ 2014	r Ansatz 2014	2014	Ansatz/Ergebnis
	€	€	€	€	€
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	0,00	1.300,00	1.300,00	0,00	-1.300,00
27 Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	1.300,00	1.300,00	0,00	-1.300,00
29 Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	0,00	-1.300,00	-1.300,00	0,00	1.300,00
30 Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf	-22.290,75	-44.573,00	-44.573,00	-22.389,98	22.183,02
31 Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionen und Begebung von Anleihen	0,00	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	0,00
33 Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34 Änderung des Zahlungsmittelbestandes zum Ende des HHJ	-22.290,75	-44.573,00	-44.573,00	-22.389,98	22.183,02
35 Haushaltsunwirksame Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36 Haushaltsunwirksame Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37 Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus haushaltunwirksamen Vorgängen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38 Bestand an Zahlungsmitteln des Haushaltsjahres	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
39 Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln	-22.290,75	-44.573,00	-44.573,00	-22.389,98	22.183,02
40 Bestand an Zahlungsmittel am Ende des Haushaltsjahres	-22.290,75	-44.573,00	-44.573,00	-22.389,98	22.183,02

Doppischer Produktplan 2014 Rechnung

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

<u>Finanzrechnung</u>	Ergebnis des	Original-Ansatz	fortgeschriebene	Ergebnis des HHJ	Vergleich
Muster 16 ab 2012	Vorjahres 2013	HHJ 2014	r Ansatz 2014	2014	Ansatz/Ergebnis
	€	€	€	€	€
1 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	20,00	0,00	0,00	24,00	24,00
3 Kostenersatzleistungen und -erstattungen	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
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	20,00	0,00	0,00	24,00	24,00
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	773,00	1.073,00	1.073,00	604,40	-468,60
13 Auszahlungen für Transferleistungen	0,00	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	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	773,00	1.073,00	1.073,00	604,40	-468,60
19 Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	-753,00	-1.073,00	-1.073,00	-580,40	492,60
20 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0,00	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	0,00
22 Einzahlungen aus Abgängen Von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23 Summe Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	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	0,00

Doppischer Produktplan 2014 Rechnung

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

<u>Finanzrechnung</u>	Ergebnis des	Original-Ansatz	fortgeschriebene	Ergebnis des HHJ	Vergleich
Muster 16 ab 2012	Vorjahres 2013	HHJ 2014	r Ansatz 2014	2014	Ansatz/Ergebnis
	€	€	€	€	€
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	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	0,00
27 Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29 Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30 Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf	-753,00	-1.073,00	-1.073,00	-580,40	492,60
31 Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionen und Begebung von Anleihen	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00
33 Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34 Änderung des Zahlungsmittelbestandes zum Ende des HHJ	-753,00	-1.073,00	-1.073,00	-580,40	492,60
35 Haushaltsunwirksame Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36 Haushaltsunwirksame Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37 Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus haushaltunwirksamen Vorgängen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38 Bestand an Zahlungsmitteln des Haushaltsjahres	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
39 Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln	-753,00	-1.073,00	-1.073,00	-580,40	492,60
40 Bestand an Zahlungsmittel am Ende des Haushaltsjahres	-753,00	-1.073,00	-1.073,00	-580,40	492,60

Doppischer Produktplan 2014 Rechnung

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

<u>Finanzrechnung</u>	Ergebnis des	Original-Ansatz	fortgeschriebene	Ergebnis des HHJ	Vergleich
Muster 16 ab 2012	Vorjahres 2013	HHJ 2014	r Ansatz 2014	2014	Ansatz/Ergebnis
	€	€	€	€	€
1 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	9.735,11	5.000,00	5.000,00	920,00	-4.080,00
3 Kostenersatzleistungen und -erstattungen	1.010,91	0,00	0,00	23.596,50	23.596,50
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
8 Sonstige ordentl Einzahlungen und sonst außerordentl Einzahlungen, die sich nicht aus Investtätigkeit ergeben	275,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9 Summe Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	11.021,02	5.000,00	5.000,00	24.516,50	19.516,50
10 Personalauszahlungen	10.565,16	27.743,00	27.743,00	11.016,13	-16.726,87
11 Versorgungsauszahlungen	3.755,58	3.543,00	3.543,00	3.854,00	311,00
12 Auszahlungen für Sach und Dienstleistungen	177.937,62	156.840,00	171.840,00	232.985,95	61.145,95
13 Auszahlungen für Transferleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14 Auszahlungen für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke sowie besondere Finanzauszahlungen	1.618,33	3.500,00	3.500,00	1.500,00	-2.000,00
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	232,00	232,00
18 Summe Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	193.876,69	191.626,00	206.626,00	249.588,08	42.962,08
19 Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	-182.855,67	-186.626,00	-201.626,00	-225.071,58	-23.445,58
20 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21 Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	1.789,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 Einzahlungen aus Abgängen Von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23 Summe Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	1.789,00	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	0,00

Doppischer Produktplan 2014 Rechnung

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

<u>Finanzrechnung</u>	Ergebnis des	Original-Ansatz	fortgeschriebene	Ergebnis des HHJ	Vergleich
Muster 16 ab 2012	Vorjahres 2013	HHJ 2014	r Ansatz 2014	2014	Ansatz/Ergebnis
	€	€	€	€	€
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	32.634,64	143.800,00	234.266,16	56.886,03	-177.380,13
27 Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	76,06	0,00	0,00	97,56	97,56
28 Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	32.710,70	143.800,00	234.266,16	56.983,59	-177.282,57
29 Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	-30.921,70	-143.800,00	-234.266,16	-56.983,59	177.282,57
30 Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf	-213.777,37	-330.426,00	-435.892,16	-282.055,17	153.836,99
31 Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionen und Begebung von Anleihen	0,00	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	0,00
33 Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34 Änderung des Zahlungsmittelbestandes zum Ende des HHJ	-213.777,37	-330.426,00	-435.892,16	-282.055,17	153.836,99
35 Haushaltsunwirksame Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36 Haushaltsunwirksame Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37 Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus haushaltunwirksamen Vorgängen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38 Bestand an Zahlungsmitteln des Haushaltsjahres	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
39 Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln	-213.777,37	-330.426,00	-435.892,16	-282.055,17	153.836,99
40 Bestand an Zahlungsmittel am Ende des Haushaltsjahres	-213.777,37	-330.426,00	-435.892,16	-282.055,17	153.836,99

Doppischer Produktplan 2014 Rechnung

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

<u>Finanzrechnung</u>	Ergebnis des	Original-Ansatz	fortgeschriebene	Ergebnis des HHJ	Vergleich
Muster 16 ab 2012	Vorjahres 2013	HHJ 2014	r Ansatz 2014	2014	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	5.600,00	5.600,00	5.600,00	5.600,00	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	5.600,00	5.600,00	5.600,00	5.600,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 Auszahlungen für Transferleistungen	5.600,00	5.600,00	5.600,00	5.600,00	0,00
14 Auszahlungen für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke sowie besondere Finanzauszahlungen	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	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	5.600,00	5.600,00	6.600,00	6.600,00	0,00
19 Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	-1.000,00	-1.000,00	0,00
20 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0,00	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	0,00
22 Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23 Summe Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	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	0,00

Doppischer Produktplan 2014 Rechnung

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

<u>Finanzrechnung</u>	Ergebnis des	Original-Ansatz	fortgeschriebene	Ergebnis des HHJ	Vergleich
Muster 16 ab 2012	Vorjahres 2013	HHJ 2014	r Ansatz 2014	2014	Ansatz/Ergebnis
	€	€	€	€	€
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	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	0,00
27 Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29 Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30 Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf	0,00	0,00	-1.000,00	-1.000,00	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	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	0,00
33 Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34 Änderung des Zahlungsmittelbestandes zum Ende des HHJ	0,00	0,00	-1.000,00	-1.000,00	0,00
35 Haushaltsunwirksame Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36 Haushaltsunwirksame Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37 Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus haushaltunwirksamen Vorgängen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38 Bestand an Zahlungsmitteln des Haushaltsjahres	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
39 Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln	0,00	0,00	-1.000,00	-1.000,00	0,00
40 Bestand an Zahlungsmittel am Ende des Haushaltsjahres	0,00	0,00	-1.000,00	-1.000,00	0,00

Doppischer Produktplan 2014 Rechnung

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

<u>Finanzrechnung</u>	Ergebnis des	Original-Ansatz	fortgeschriebene	Ergebnis des HHJ	Vergleich
Muster 16 ab 2012	Vorjahres 2013	HHJ 2014	r Ansatz 2014	2014	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
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	613,55	614,00	614,00	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 sowie besondere Finanzauszahlungen	942,00	1.000,00	1.000,00	898,00	-102,00
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	1.555,55	1.614,00	1.614,00	1.511,55	-102,45
19 Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.555,55	-1.614,00	-1.614,00	-1.511,55	102,45
20 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0,00	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	0,00
22 Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23 Summe Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	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	0,00

Doppischer Produktplan 2014 Rechnung

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

Finanzrechnung Muster 16 ab 2012	Ergebnis des	Original-Ansatz	fortgeschriebene	Ergebnis des HHJ	Vergleich
	Vorjahres 2013	HHJ 2014	r Ansatz 2014	2014	Ansatz/Ergebnis
	€	€	€	€	€
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	0,00	300,00	300,00	0,00	-300,00
27 Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	300,00	300,00	0,00	-300,00
29 Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	0,00	-300,00	-300,00	0,00	300,00
30 Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf	-1.555,55	-1.914,00	-1.914,00	-1.511,55	402,45
31 Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionen und Begebung von Anleihen	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00
33 Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34 Änderung des Zahlungsmittelbestandes zum Ende des HHJ	-1.555,55	-1.914,00	-1.914,00	-1.511,55	402,45
35 Haushaltsunwirksame Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36 Haushaltsunwirksame Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37 Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus haushaltunwirksamen Vorgängen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38 Bestand an Zahlungsmitteln des Haushaltsjahres	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
39 Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln	-1.555,55	-1.914,00	-1.914,00	-1.511,55	402,45
40 Bestand an Zahlungsmittel am Ende des Haushaltsjahres	-1.555,55	-1.914,00	-1.914,00	-1.511,55	402,45

Doppischer Produktplan 2014 Rechnung

Produktbereich	04	Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	04.08	Büchereien
Produkt	04.08.01	Büchereien

<u>Finanzrechnung</u>	Ergebnis des	Original-Ansatz	fortgeschriebene	Ergebnis des HHJ	Vergleich
Muster 16 ab 2012	Vorjahres 2013	HHJ 2014	r Ansatz 2014	2014	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 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
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	1.364,87	1.363,00	1.363,00	1.359,58	-3,42
13 Auszahlungen für Transferleistungen	0,00	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	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	1.364,87	1.363,00	1.363,00	1.359,58	-3,42
19 Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.364,87	-1.363,00	-1.363,00	-1.359,58	3,42
20 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0,00	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	0,00
22 Einzahlungen aus Abgängen Von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23 Summe Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	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	0,00

Doppischer Produktplan 2014 Rechnung

Produktbereich	04	Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	04.08	Büchereien
Produkt	04.08.01	Büchereien

Finanzrechnung Muster 16 ab 2012	Ergebnis des	Original-Ansatz	fortgeschriebene	Ergebnis des HHJ	Vergleich
	Vorjahres 2013	HHJ 2014	r Ansatz 2014	2014	Ansatz/Ergebnis
	€	€	€	€	€
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	0,00	300,00	300,00	0,00	-300,00
27 Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	300,00	300,00	0,00	-300,00
29 Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	0,00	-300,00	-300,00	0,00	300,00
30 Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf	-1.364,87	-1.663,00	-1.663,00	-1.359,58	303,42
31 Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionen und Begebung von Anleihen	0,00	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	0,00
33 Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34 Änderung des Zahlungsmittelbestandes zum Ende des HHJ	-1.364,87	-1.663,00	-1.663,00	-1.359,58	303,42
35 Haushaltsunwirksame Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36 Haushaltsunwirksame Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37 Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus haushaltunwirksamen Vorgängen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38 Bestand an Zahlungsmitteln des Haushaltsjahres	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
39 Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln	-1.364,87	-1.663,00	-1.663,00	-1.359,58	303,42
40 Bestand an Zahlungsmittel am Ende des Haushaltsjahres	-1.364,87	-1.663,00	-1.663,00	-1.359,58	303,42

Doppischer Produktplan 2014 Rechnung

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

<u>Finanzrechnung</u>	Ergebnis des	Original-Ansatz	fortgeschriebene	Ergebnis des HHJ	Vergleich
<u>Muster 16 ab 2012</u>	Vorjahres 2013	HHJ 2014	r Ansatz 2014	2014	Ansatz/Ergebnis
	€	€	€	€	€
1 Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.454,12	2.450,00	2.450,00	2.454,12	4,12
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	50,00	50,00	0,00	-50,00
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	2.454,12	2.500,00	2.500,00	2.454,12	-45,88
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	14.240,90	14.100,00	14.100,00	15.584,54	1.484,54
13 Auszahlungen für Transferleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14 Auszahlungen für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke sowie besondere Finanzauszahlungen	128,00	130,00	130,00	128,00	-2,00
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	56,62	0,00	0,00	56,62	56,62
18 Summe Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	14.425,52	14.230,00	14.230,00	15.769,16	1.539,16
19 Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	-11.971,40	-11.730,00	-11.730,00	-13.315,04	-1.585,04
20 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0,00	0,00	0,00	781,33	781,33
21 Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23 Summe Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	781,33	781,33
24 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Doppischer Produktplan 2014 Rechnung

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

<u>Finanzrechnung</u>	Ergebnis des	Original-Ansatz	fortgeschriebene	Ergebnis des HHJ	Vergleich
Muster 16 ab 2012	Vorjahres 2013	HHJ 2014	r Ansatz 2014	2014	Ansatz/Ergebnis
	€	€	€	€	€
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	0,00	300,00	300,00	796,11	496,11
27 Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	300,00	300,00	796,11	496,11
29 Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	0,00	-300,00	-300,00	-14,78	285,22
30 Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf	-11.971,40	-12.030,00	-12.030,00	-13.329,82	-1.299,82
31 Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionen und Begebung von Anleihen	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00
33 Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34 Änderung des Zahlungsmittelbestandes zum Ende des HHJ	-11.971,40	-12.030,00	-12.030,00	-13.329,82	-1.299,82
35 Haushaltsunwirksame Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36 Haushaltsunwirksame Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37 Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus haushaltunwirksamen Vorgängen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38 Bestand an Zahlungsmitteln des Haushaltsjahres	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
39 Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln	-11.971,40	-12.030,00	-12.030,00	-13.329,82	-1.299,82
40 Bestand an Zahlungsmittel am Ende des Haushaltsjahres	-11.971,40	-12.030,00	-12.030,00	-13.329,82	-1.299,82

Doppischer Produktplan 2014 Rechnung

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

<u>Finanzrechnung</u>	Ergebnis des	Original-Ansatz	fortgeschriebene	Ergebnis des HHJ	Vergleich
Muster 16 ab 2012	Vorjahres 2013	HHJ 2014	r Ansatz 2014	2014	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 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	6.570,00	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	6.570,00	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	13.140,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 Auszahlungen für Transferleistungen	0,00	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	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	13.140,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19 Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	-6.570,00	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	0,00
21 Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 Einzahlungen aus Abgängen Von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23 Summe Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	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	0,00

Doppischer Produktplan 2014 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	Original-Ansatz	fortgeschriebene	Ergebnis des HHJ	Vergleich
	Vorjahres 2013	HHJ 2014	r Ansatz 2014	2014	Ansatz/Ergebnis
	€	€	€	€	€
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	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	0,00
27 Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29 Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30 Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf	-6.570,00	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	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	0,00
33 Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34 Änderung des Zahlungsmittelbestandes zum Ende des HHJ	-6.570,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35 Haushaltsunwirksame Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36 Haushaltsunwirksame Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37 Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus haushaltunwirksamen Vorgängen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38 Bestand an Zahlungsmitteln des Haushaltsjahres	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
39 Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln	-6.570,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40 Bestand an Zahlungsmittel am Ende des Haushaltsjahres	-6.570,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Doppischer Produktplan 2014 Rechnung

Produktbereich	05	Soziale Leistungen
Produktgruppe	05.03	Hilfen für Asylbewerber
Produkt	05.03.01	Flüchtlingsbetreuung

<u>Finanzrechnung</u>	Ergebnis des	Original-Ansatz	fortgeschriebene	Ergebnis des HHJ	Vergleich
Muster 16 ab 2012	Vorjahres 2013	HHJ 2014	r Ansatz 2014	2014	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
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 Auszahlungen für Transferleistungen	0,00	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	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19 Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	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	0,00
21 Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23 Summe Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	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	0,00

Doppischer Produktplan 2014 Rechnung

Produktbereich	05	Soziale Leistungen
Produktgruppe	05.03	Hilfen für Asylbewerber
Produkt	05.03.01	Flüchtlingsbetreuung

<u>Finanzrechnung</u>	Ergebnis des	Original-Ansatz	fortgeschriebene	Ergebnis des HHJ	Vergleich
Muster 16 ab 2012	Vorjahres 2013	HHJ 2014	r Ansatz 2014	2014	Ansatz/Ergebnis
	€	€	€	€	€
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	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	0,00
27 Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29 Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30 Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf	0,00	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	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	0,00
33 Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34 Änderung des Zahlungsmittelbestandes zum Ende des HHJ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35 Haushaltsunwirksame Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36 Haushaltsunwirksame Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37 Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus haushaltunwirksamen Vorgängen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38 Bestand an Zahlungsmitteln des Haushaltsjahres	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
39 Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40 Bestand an Zahlungsmittel am Ende des Haushaltsjahres	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Doppischer Produktplan 2014 Rechnung

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

<u>Finanzrechnung</u>	Ergebnis des	Original-Ansatz	fortgeschriebene	Ergebnis des HHJ	Vergleich
Muster 16 ab 2012	Vorjahres 2013	HHJ 2014	r Ansatz 2014	2014	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	18.887,18	20.000,00	20.000,00	18.107,20	-1.892,80
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	9.100,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	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	2.339,60	5.000,00	5.000,00	12.180,40	7.180,40
9 Summe Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	30.326,78	34.000,00	34.000,00	39.287,60	5.287,60
10 Personalauszahlungen	65.881,62	76.989,00	76.989,00	69.573,24	-7.415,76
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	29.010,31	34.800,00	34.800,00	34.061,01	-738,99
13 Auszahlungen für Transferleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14 Auszahlungen für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke sowie besondere Finanzauszahlungen	1.462,50	1.850,00	1.850,00	1.844,61	-5,39
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	96.354,43	113.639,00	113.639,00	105.478,86	-8.160,14
19 Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	-66.027,65	-79.639,00	-79.639,00	-66.191,26	13.447,74
20 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	315,26	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	0,00
22 Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23 Summe Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	315,26	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	0,00

Doppischer Produktplan 2014 Rechnung

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

<u>Finanzrechnung</u>	Ergebnis des	Original-Ansatz	fortgeschriebene	Ergebnis des HHJ	Vergleich
Muster 16 ab 2012	Vorjahres 2013	HHJ 2014	r Ansatz 2014	2014	Ansatz/Ergebnis
	€	€	€	€	€
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	315,26	300,00	300,00	0,00	-300,00
27 Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	315,26	300,00	300,00	0,00	-300,00
29 Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	0,00	-300,00	-300,00	0,00	300,00
30 Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf	-66.027,65	-79.939,00	-79.939,00	-66.191,26	13.747,74
31 Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionen und Begebung von Anleihen	0,00	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	0,00
33 Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34 Änderung des Zahlungsmittelbestandes zum Ende des HHJ	-66.027,65	-79.939,00	-79.939,00	-66.191,26	13.747,74
35 Haushaltsunwirksame Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36 Haushaltsunwirksame Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37 Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus haushaltunwirksamen Vorgängen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38 Bestand an Zahlungsmitteln des Haushaltsjahres	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
39 Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln	-66.027,65	-79.939,00	-79.939,00	-66.191,26	13.747,74
40 Bestand an Zahlungsmittel am Ende des Haushaltsjahres	-66.027,65	-79.939,00	-79.939,00	-66.191,26	13.747,74

Doppischer Produktplan 2014 Rechnung

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

<u>Finanzrechnung</u>	Ergebnis des	Original-Ansatz	fortgeschriebene	Ergebnis des HHJ	Vergleich
Muster 16 ab 2012	Vorjahres 2013	HHJ 2014	r Ansatz 2014	2014	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 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	495,00	0,00	0,00	410,00	410,00
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	16.031,07	12.000,00	12.000,00	16.651,86	4.651,86
9 Summe Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	16.526,07	12.000,00	12.000,00	17.061,86	5.061,86
10 Personalauszahlungen	32.373,83	32.019,00	32.019,00	33.270,84	1.251,84
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 Auszahlungen für Sach und Dienstleistungen	24.452,62	23.700,00	23.700,00	24.431,47	731,47
13 Auszahlungen für Transferleistungen	0,00	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	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	56.826,45	55.719,00	55.719,00	57.702,31	1.983,31
19 Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	-40.300,38	-43.719,00	-43.719,00	-40.640,45	3.078,55
20 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0,00	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	0,00
22 Einzahlungen aus Abgängen Von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23 Summe Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	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	0,00

Doppischer Produktplan 2014 Rechnung

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

<u>Finanzrechnung</u>	Ergebnis des	Original-Ansatz	fortgeschriebene	Ergebnis des HHJ	Vergleich
Muster 16 ab 2012	Vorjahres 2013	HHJ 2014	r Ansatz 2014	2014	Ansatz/Ergebnis
	€	€	€	€	€
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	297,85	1.300,00	1.300,00	147,54	-1.152,46
27 Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	297,85	1.300,00	1.300,00	147,54	-1.152,46
29 Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	-297,85	-1.300,00	-1.300,00	-147,54	1.152,46
30 Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf	-40.598,23	-45.019,00	-45.019,00	-40.787,99	4.231,01
31 Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionen und Begebung von Anleihen	0,00	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	0,00
33 Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34 Änderung des Zahlungsmittelbestandes zum Ende des HHJ	-40.598,23	-45.019,00	-45.019,00	-40.787,99	4.231,01
35 Haushaltsunwirksame Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36 Haushaltsunwirksame Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37 Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus haushaltunwirksamen Vorgängen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38 Bestand an Zahlungsmitteln des Haushaltsjahres	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
39 Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln	-40.598,23	-45.019,00	-45.019,00	-40.787,99	4.231,01
40 Bestand an Zahlungsmittel am Ende des Haushaltsjahres	-40.598,23	-45.019,00	-45.019,00	-40.787,99	4.231,01

Doppischer Produktplan 2014 Rechnung

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

<u>Finanzrechnung</u>	Ergebnis des	Original-Ansatz	fortgeschriebene	Ergebnis des HHJ	Vergleich
Muster 16 ab 2012	Vorjahres 2013	HHJ 2014	r Ansatz 2014	2014	Ansatz/Ergebnis
	€	€	€	€	€
1 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	336.973,79	360.000,00	360.000,00	375.209,17	15.209,17
3 Kostenersatzleistungen und -erstattungen	7.865,15	0,00	0,00	44.242,47	44.242,47
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	489.916,35	295.000,00	295.000,00	404.161,56	109.161,56
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	3.080,00	0,00	0,00	2.699,00	2.699,00
9 Summe Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	837.835,29	655.000,00	655.000,00	826.312,20	171.312,20
10 Personalauszahlungen	1.528.985,03	1.570.436,00	1.570.436,00	1.591.375,07	20.939,07
11 Versorgungsauszahlungen	2.287,05	3.533,00	3.533,00	2.350,00	-1.183,00
12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	251.145,42	206.075,00	206.075,00	230.780,56	24.705,56
13 Auszahlungen für Transferleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14 Auszahlungen für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke sowie besondere Finanzauszahlungen	250.094,12	236.200,00	236.200,00	263.873,35	27.673,35
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	2.032.511,62	2.016.244,00	2.016.244,00	2.088.378,98	72.134,98
19 Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.194.676,33	-1.361.244,00	-1.361.244,00	-1.262.066,78	99.177,22
20 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	1.500,00	0,00	0,00	1.800,31	1.800,31
21 Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23 Summe Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	1.500,00	0,00	0,00	1.800,31	1.800,31
24 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Doppischer Produktplan 2014 Rechnung

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

<u>Finanzrechnung</u>	Ergebnis des	Original-Ansatz	fortgeschriebene	Ergebnis des HHJ	Vergleich
Muster 16 ab 2012	Vorjahres 2013	HHJ 2014	r Ansatz 2014	2014	Ansatz/Ergebnis
	€	€	€	€	€
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	72.758,99	0,00	7.998,68	7.998,68	0,00
26 Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	9.286,65	9.500,00	9.500,00	15.355,96	5.855,96
27 Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	139,89	0,00	0,00	171,88	171,88
28 Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	82.185,53	9.500,00	17.498,68	23.526,52	6.027,84
29 Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	-80.685,53	-9.500,00	-17.498,68	-21.726,21	-4.227,53
30 Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf	-1.275.361,86	-1.370.744,00	-1.378.742,68	-1.283.792,99	94.949,69
31 Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionen und Begebung von Anleihen	0,00	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	0,00
33 Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34 Änderung des Zahlungsmittelbestandes zum Ende des HHJ	-1.275.361,86	-1.370.744,00	-1.378.742,68	-1.283.792,99	94.949,69
35 Haushaltsunwirksame Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36 Haushaltsunwirksame Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37 Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus haushaltunwirksamen Vorgängen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38 Bestand an Zahlungsmitteln des Haushaltsjahres	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
39 Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln	-1.275.361,86	-1.370.744,00	-1.378.742,68	-1.283.792,99	94.949,69
40 Bestand an Zahlungsmittel am Ende des Haushaltsjahres	-1.275.361,86	-1.370.744,00	-1.378.742,68	-1.283.792,99	94.949,69

Doppischer Produktplan 2014 Rechnung

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

<u>Finanzrechnung</u>	Ergebnis des	Original-Ansatz	fortgeschriebene	Ergebnis des HHJ	Vergleich
Muster 16 ab 2012	Vorjahres 2013	HHJ 2014	r Ansatz 2014	2014	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
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	18.239,18	9.971,00	9.971,00	16.548,25	6.577,25
13 Auszahlungen für Transferleistungen	0,00	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	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	57,80	0,00	0,00	29,91	29,91
18 Summe Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	18.296,98	9.971,00	9.971,00	16.578,16	6.607,16
19 Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	-18.296,98	-9.971,00	-9.971,00	-16.578,16	-6.607,16
20 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	3.750,79	0,00	0,00	823,45	823,45
21 Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23 Summe Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	3.750,79	0,00	0,00	823,45	823,45
24 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Doppischer Produktplan 2014 Rechnung

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

<u>Finanzrechnung</u>	Ergebnis des	Original-Ansatz	fortgeschriebene	Ergebnis des HHJ	Vergleich
Muster 16 ab 2012	Vorjahres 2013	HHJ 2014	r Ansatz 2014	2014	Ansatz/Ergebnis
	€	€	€	€	€
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	3.750,79	2.800,00	4.965,28	2.988,74	-1.976,54
27 Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.750,79	2.800,00	4.965,28	2.988,74	-1.976,54
29 Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	0,00	-2.800,00	-4.965,28	-2.165,29	2.799,99
30 Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf	-18.296,98	-12.771,00	-14.936,28	-18.743,45	-3.807,17
31 Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionen und Begebung von Anleihen	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00
33 Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34 Änderung des Zahlungsmittelbestandes zum Ende des HHJ	-18.296,98	-12.771,00	-14.936,28	-18.743,45	-3.807,17
35 Haushaltsunwirksame Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36 Haushaltsunwirksame Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37 Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus haushaltunwirksamen Vorgängen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38 Bestand an Zahlungsmitteln des Haushaltsjahres	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
39 Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln	-18.296,98	-12.771,00	-14.936,28	-18.743,45	-3.807,17
40 Bestand an Zahlungsmittel am Ende des Haushaltsjahres	-18.296,98	-12.771,00	-14.936,28	-18.743,45	-3.807,17

Doppischer Produktplan 2014 Rechnung

Produktbereich	07	Gesundheitsdienste
Produktgruppe	07.03	Maßnahmen der Gesundheitspflege
Produkt	07.03.01	Sozialstation

Finanzrechnung Muster 16 ab 2012	Ergebnis des	Original-Ansatz	fortgeschriebene	Ergebnis des HHJ	Vergleich
	Vorjahres 2013	HHJ 2014	r Ansatz 2014	2014	Ansatz/Ergebnis
	€	€	€	€	€
1 Privatrechtliche Leistungsentgelte	410.214,72	426.400,00	426.400,00	453.987,73	27.587,73
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 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	29.599,20	29.000,00	29.000,00	30.720,68	1.720,68
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	361,95	350,00	350,00	789,50	439,50
9 Summe Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	440.175,87	455.750,00	455.750,00	485.497,91	29.747,91
10 Personalauszahlungen	390.735,65	389.862,00	389.862,00	415.006,14	25.144,14
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 Auszahlungen für Sach und Dienstleistungen	110.822,52	97.310,00	97.310,00	137.057,35	39.747,35
13 Auszahlungen für Transferleistungen	0,00	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	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	218,00	0,00	0,00	394,00	394,00
18 Summe Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	501.776,17	487.172,00	487.172,00	552.457,49	65.285,49
19 Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	-61.600,30	-31.422,00	-31.422,00	-66.959,58	-35.537,58
20 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0,00	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	0,00
22 Einzahlungen aus Abgängen Von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23 Summe Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	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	0,00

Doppischer Produktplan 2014 Rechnung

Produktbereich	07	Gesundheitsdienste
Produktgruppe	07.03	Maßnahmen der Gesundheitspflege
Produkt	07.03.01	Sozialstation

<u>Finanzrechnung</u>	Ergebnis des	Original-Ansatz	fortgeschriebene	Ergebnis des HHJ	Vergleich
Muster 16 ab 2012	Vorjahres 2013	HHJ 2014	r Ansatz 2014	2014	Ansatz/Ergebnis
	€	€	€	€	€
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	1.234,68	3.300,00	3.300,00	299,00	-3.001,00
27 Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.234,68	3.300,00	3.300,00	299,00	-3.001,00
29 Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	-1.234,68	-3.300,00	-3.300,00	-299,00	3.001,00
30 Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf	-62.834,98	-34.722,00	-34.722,00	-67.258,58	-32.536,58
31 Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionen und Begebung von Anleihen	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00
33 Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34 Änderung des Zahlungsmittelbestandes zum Ende des HHJ	-62.834,98	-34.722,00	-34.722,00	-67.258,58	-32.536,58
35 Haushaltsunwirksame Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36 Haushaltsunwirksame Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37 Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus haushaltunwirksamen Vorgängen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38 Bestand an Zahlungsmitteln des Haushaltsjahres	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
39 Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln	-62.834,98	-34.722,00	-34.722,00	-67.258,58	-32.536,58
40 Bestand an Zahlungsmittel am Ende des Haushaltsjahres	-62.834,98	-34.722,00	-34.722,00	-67.258,58	-32.536,58

Doppischer Produktplan 2014 Rechnung

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

<u>Finanzrechnung</u>	Ergebnis des	Original-Ansatz	fortgeschriebene	Ergebnis des HHJ	Vergleich
Muster 16 ab 2012	Vorjahres 2013	HHJ 2014	r Ansatz 2014	2014	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	430,07	0,00	0,00	0,00	0,00
9 Summe Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	430,07	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	306,72	310,00	310,00	306,72	-3,28
13 Auszahlungen für Transferleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14 Auszahlungen für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke sowie besondere Finanzauszahlungen	16.950,12	19.000,00	19.000,00	20.507,51	1.507,51
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	17.256,84	19.310,00	19.310,00	20.814,23	1.504,23
19 Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	-16.826,77	-19.310,00	-19.310,00	-20.814,23	-1.504,23
20 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0,00	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	0,00
22 Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23 Summe Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	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	0,00

Doppischer Produktplan 2014 Rechnung

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

<u>Finanzrechnung</u>	Ergebnis des	Original-Ansatz	fortgeschriebene	Ergebnis des HHJ	Vergleich
Muster 16 ab 2012	Vorjahres 2013	HHJ 2014	r Ansatz 2014	2014	Ansatz/Ergebnis
	€	€	€	€	€
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	15.255,65	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00
27 Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	15.255,65	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00
29 Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	-15.255,65	0,00	-15.000,00	-15.000,00	0,00
30 Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf	-32.082,42	-19.310,00	-34.310,00	-35.814,23	-1.504,23
31 Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionen und Begebung von Anleihen	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00
33 Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34 Änderung des Zahlungsmittelbestandes zum Ende des HHJ	-32.082,42	-19.310,00	-34.310,00	-35.814,23	-1.504,23
35 Haushaltsunwirksame Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36 Haushaltsunwirksame Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37 Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus haushaltunwirksamen Vorgängen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38 Bestand an Zahlungsmitteln des Haushaltsjahres	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
39 Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln	-32.082,42	-19.310,00	-34.310,00	-35.814,23	-1.504,23
40 Bestand an Zahlungsmittel am Ende des Haushaltsjahres	-32.082,42	-19.310,00	-34.310,00	-35.814,23	-1.504,23

Doppischer Produktplan 2014 Rechnung

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	Original-Ansatz	fortgeschriebene	Ergebnis des HHJ	Vergleich
Muster 16 ab 2012	Vorjahres 2013	HHJ 2014	r Ansatz 2014	2014	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	-17.107,50	-17.107,50
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
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	-17.107,50	-17.107,50
10 Personalauszahlungen	33.290,50	38.585,00	38.585,00	37.069,59	-1.515,41
11 Versorgungsauszahlungen	6.861,11	5.844,00	5.844,00	7.041,00	1.197,00
12 Auszahlungen für Sach und Dienstleistungen	21.684,29	17.200,00	17.200,00	23.176,30	5.976,30
13 Auszahlungen für Transferleistungen	0,00	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	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	61.835,90	61.629,00	61.629,00	67.286,89	5.657,89
19 Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	-61.835,90	-61.629,00	-61.629,00	-84.394,39	-22.765,39
20 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0,00	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	0,00
22 Einzahlungen aus Abgängen Von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23 Summe Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	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	0,00

Doppischer Produktplan 2014 Rechnung

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	Original-Ansatz	fortgeschriebene	Ergebnis des HHJ	Vergleich
Muster 16 ab 2012	Vorjahres 2013	HHJ 2014	r Ansatz 2014	2014	Ansatz/Ergebnis
	€	€	€	€	€
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	5.797,55	0,00	67.182,94	0,00	-67.182,94
26 Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27 Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	138,96	0,00	0,00	178,24	178,24
28 Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	5.936,51	0,00	67.182,94	178,24	-67.004,70
29 Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	-5.936,51	0,00	-67.182,94	-178,24	67.004,70
30 Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf	-67.772,41	-61.629,00	-128.811,94	-84.572,63	44.239,31
31 Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionen und Begebung von Anleihen	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00
33 Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34 Änderung des Zahlungsmittelbestandes zum Ende des HHJ	-67.772,41	-61.629,00	-128.811,94	-84.572,63	44.239,31
35 Haushaltsunwirksame Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36 Haushaltsunwirksame Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37 Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus haushaltunwirksamen Vorgängen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38 Bestand an Zahlungsmitteln des Haushaltsjahres	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
39 Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln	-67.772,41	-61.629,00	-128.811,94	-84.572,63	44.239,31
40 Bestand an Zahlungsmittel am Ende des Haushaltsjahres	-67.772,41	-61.629,00	-128.811,94	-84.572,63	44.239,31

Doppischer Produktplan 2014 Rechnung

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

<u>Finanzrechnung</u>	Ergebnis des	Original-Ansatz	fortgeschriebene	Ergebnis des HHJ	Vergleich
Muster 16 ab 2012	Vorjahres 2013	HHJ 2014	r Ansatz 2014	2014	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 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
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	83.090,87	93.238,00	93.238,00	99.226,00	5.988,00
11 Versorgungsauszahlungen	8.724,69	4.242,00	4.242,00	9.347,52	5.105,52
12 Auszahlungen für Sach und Dienstleistungen	4.269,14	0,00	0,00	0,00	0,00
13 Auszahlungen für Transferleistungen	0,00	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	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	96.084,70	97.480,00	97.480,00	108.573,52	11.093,52
19 Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	-96.084,70	-97.480,00	-97.480,00	-108.573,52	-11.093,52
20 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0,00	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	0,00
22 Einzahlungen aus Abgängen Von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23 Summe Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	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	0,00

Doppischer Produktplan 2014 Rechnung

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

<u>Finanzrechnung</u>	Ergebnis des	Original-Ansatz	fortgeschriebene	Ergebnis des HHJ	Vergleich
Muster 16 ab 2012	Vorjahres 2013	HHJ 2014	r Ansatz 2014	2014	Ansatz/Ergebnis
	€	€	€	€	€
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	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	0,00
27 Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	184,74	0,00	0,00	236,39	236,39
28 Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	184,74	0,00	0,00	236,39	236,39
29 Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	-184,74	0,00	0,00	-236,39	-236,39
30 Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf	-96.269,44	-97.480,00	-97.480,00	-108.809,91	-11.329,91
31 Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionen und Begebung von Anleihen	0,00	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	0,00
33 Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34 Änderung des Zahlungsmittelbestandes zum Ende des HHJ	-96.269,44	-97.480,00	-97.480,00	-108.809,91	-11.329,91
35 Haushaltsunwirksame Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36 Haushaltsunwirksame Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37 Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus haushaltunwirksamen Vorgängen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38 Bestand an Zahlungsmitteln des Haushaltsjahres	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
39 Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln	-96.269,44	-97.480,00	-97.480,00	-108.809,91	-11.329,91
40 Bestand an Zahlungsmittel am Ende des Haushaltsjahres	-96.269,44	-97.480,00	-97.480,00	-108.809,91	-11.329,91

Doppischer Produktplan 2014 Rechnung

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

<u>Finanzrechnung</u>	Ergebnis des	Original-Ansatz	fortgeschriebene	Ergebnis des HHJ	Vergleich
Muster 16 ab 2012	Vorjahres 2013	HHJ 2014	r Ansatz 2014	2014	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 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	4.590,00	0,00	0,00	6.982,00	6.982,00
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	4.590,00	0,00	0,00	6.982,00	6.982,00
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	7.260,74	6.600,00	6.600,00	6.434,96	-165,04
13 Auszahlungen für Transferleistungen	0,00	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	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	7.260,74	6.600,00	6.600,00	6.434,96	-165,04
19 Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	-2.670,74	-6.600,00	-6.600,00	547,04	7.147,04
20 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	45.645,90	0,00	0,00	15.536,00	15.536,00
21 Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 Einzahlungen aus Abgängen Von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23 Summe Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	45.645,90	0,00	0,00	15.536,00	15.536,00
24 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Doppischer Produktplan 2014 Rechnung

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

<u>Finanzrechnung</u>	Ergebnis des	Original-Ansatz	fortgeschriebene	Ergebnis des HHJ	Vergleich
Muster 16 ab 2012	Vorjahres 2013	HHJ 2014	r Ansatz 2014	2014	Ansatz/Ergebnis
	€	€	€	€	€
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	57.365,10	0,00	44.946,24	27.467,62	-17.478,62
26 Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27 Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	57.365,10	0,00	44.946,24	27.467,62	-17.478,62
29 Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	-11.719,20	0,00	-44.946,24	-11.931,62	33.014,62
30 Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf	-14.389,94	-6.600,00	-51.546,24	-11.384,58	40.161,66
31 Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionen und Begebung von Anleihen	0,00	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	0,00
33 Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34 Änderung des Zahlungsmittelbestandes zum Ende des HHJ	-14.389,94	-6.600,00	-51.546,24	-11.384,58	40.161,66
35 Haushaltsunwirksame Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36 Haushaltsunwirksame Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37 Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus haushaltunwirksamen Vorgängen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38 Bestand an Zahlungsmitteln des Haushaltsjahres	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
39 Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln	-14.389,94	-6.600,00	-51.546,24	-11.384,58	40.161,66
40 Bestand an Zahlungsmittel am Ende des Haushaltsjahres	-14.389,94	-6.600,00	-51.546,24	-11.384,58	40.161,66

Doppischer Produktplan 2014 Rechnung

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

<u>Finanzrechnung</u>	Ergebnis des	Original-Ansatz	fortgeschriebene	Ergebnis des HHJ	Vergleich
Muster 16 ab 2012	Vorjahres 2013	HHJ 2014	r Ansatz 2014	2014	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 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	5.000,00	0,00	-5.000,00
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	219.431,08	235.000,00	235.000,00	228.523,92	-6.476,08
9 Summe Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	219.431,08	235.000,00	240.000,00	228.523,92	-11.476,08
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	9.862,26	0,00	18.000,00	17.585,31	-414,69
13 Auszahlungen für Transferleistungen	0,00	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	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	9.862,26	0,00	18.000,00	17.585,31	-414,69
19 Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	209.568,82	235.000,00	222.000,00	210.938,61	-11.061,39
20 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0,00	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	0,00
22 Einzahlungen aus Abgängen Von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23 Summe Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	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	0,00

Doppischer Produktplan 2014 Rechnung

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

Finanzrechnung Muster 16 ab 2012	Ergebnis des	Original-Ansatz	fortgeschriebene	Ergebnis des HHJ	Vergleich
	Vorjahres 2013	HHJ 2014	r Ansatz 2014	2014	Ansatz/Ergebnis
	€	€	€	€	€
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	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	0,00
27 Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29 Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30 Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf	209.568,82	235.000,00	222.000,00	210.938,61	-11.061,39
31 Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionen und Begebung von Anleihen	0,00	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	0,00
33 Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34 Änderung des Zahlungsmittelbestandes zum Ende des HHJ	209.568,82	235.000,00	222.000,00	210.938,61	-11.061,39
35 Haushaltsunwirksame Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36 Haushaltsunwirksame Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37 Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus haushaltunwirksamen Vorgängen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38 Bestand an Zahlungsmitteln des Haushaltsjahres	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
39 Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln	209.568,82	235.000,00	222.000,00	210.938,61	-11.061,39
40 Bestand an Zahlungsmittel am Ende des Haushaltsjahres	209.568,82	235.000,00	222.000,00	210.938,61	-11.061,39

Doppischer Produktplan 2014 Rechnung

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

<u>Finanzrechnung</u>	Ergebnis des	Original-Ansatz	fortgeschriebene	Ergebnis des HHJ	Vergleich
Muster 16 ab 2012	Vorjahres 2013	HHJ 2014	r Ansatz 2014	2014	Ansatz/Ergebnis
	€	€	€	€	€
1 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.155.046,21	1.301.500,00	1.301.500,00	1.263.477,44	-38.022,56
3 Kostenersatzleistungen und -erstattungen	1.398,08	0,00	0,00	488,36	488,36
4 Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzl. Umlagen	0,00	100,00	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
8 Sonstige ordentl. Einzahlungen und sonst. außerordentl. Einzahlungen, die sich nicht aus Investtätigkeit ergeben	2.705,50	15.000,00	15.000,00	20.463,97	5.463,97
9 Summe Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.159.149,79	1.316.600,00	1.316.600,00	1.284.429,77	-32.170,23
10 Personalauszahlungen	314.934,20	374.425,00	374.425,00	340.835,99	-33.589,01
11 Versorgungsauszahlungen	3.381,81	3.193,00	3.193,00	3.480,00	287,00
12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	504.085,05	409.640,00	409.640,00	462.989,42	53.349,42
13 Auszahlungen für Transferleistungen	0,00	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	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	893,05	800,00	800,00	893,05	93,05
18 Summe Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	823.294,11	788.058,00	788.058,00	808.198,46	20.140,46
19 Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	335.855,68	528.542,00	528.542,00	476.231,31	-52.310,69
20 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	20.161,47	25.000,00	25.000,00	10.564,01	-14.435,99
21 Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23 Summe Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	20.161,47	25.000,00	25.000,00	10.564,01	-14.435,99
24 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Doppischer Produktplan 2014 Rechnung

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

<u>Finanzrechnung</u>	Ergebnis des	Original-Ansatz	fortgeschriebene	Ergebnis des HHJ	Vergleich
Muster 16 ab 2012	Vorjahres 2013	HHJ 2014	r Ansatz 2014	2014	Ansatz/Ergebnis
	€	€	€	€	€
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	173.459,26	949.000,00	1.519.016,43	695.165,32	-823.851,11
26 Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	5.252,41	14.000,00	14.000,00	10.794,47	-3.205,53
27 Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	68,94	0,00	0,00	87,86	87,86
28 Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	178.780,61	963.000,00	1.533.016,43	706.047,65	-826.968,78
29 Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	-158.619,14	-938.000,00	-1.508.016,43	-695.483,64	812.532,79
30 Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf	177.236,54	-409.458,00	-979.474,43	-219.252,33	760.222,10
31 Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionen und Begebung von Anleihen	0,00	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	0,00
33 Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34 Änderung des Zahlungsmittelbestandes zum Ende des HHJ	177.236,54	-409.458,00	-979.474,43	-219.252,33	760.222,10
35 Haushaltsunwirksame Einzahlungen	82.898,53	0,00	0,00	90.879,95	90.879,95
36 Haushaltsunwirksame Auszahlungen	112.803,89	0,00	0,00	198.393,34	198.393,34
37 Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus haushaltunwirksamen Vorgängen	-29.905,36	0,00	0,00	-107.513,39	-107.513,39
38 Bestand an Zahlungsmitteln des Haushaltsjahres	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
39 Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln	147.331,18	-409.458,00	-979.474,43	-326.765,72	652.708,71
40 Bestand an Zahlungsmittel am Ende des Haushaltsjahres	147.331,18	-409.458,00	-979.474,43	-326.765,72	652.708,71

Doppischer Produktplan 2014 Rechnung

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

<u>Finanzrechnung</u>	Ergebnis des	Original-Ansatz	fortgeschriebene	Ergebnis des HHJ	Vergleich
Muster 16 ab 2012	Vorjahres 2013	HHJ 2014	r Ansatz 2014	2014	Ansatz/Ergebnis
	€	€	€	€	€
1 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00	-30.000,00
3 Kostenersatzleistungen und -erstattungen	30.427,62	0,00	0,00	31.358,48	31.358,48
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	978,20	978,20
9 Summe Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	30.427,62	30.000,00	30.000,00	32.336,68	2.336,68
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	5.428,77	10.000,00	10.000,00	5.508,57	-4.491,43
13 Auszahlungen für Transferleistungen	0,00	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	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	5.428,77	10.000,00	10.000,00	5.508,57	-4.491,43
19 Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	24.998,85	20.000,00	20.000,00	26.828,11	6.828,11
20 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	4.301,02	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	0,00
22 Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23 Summe Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	4.301,02	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	0,00

Doppischer Produktplan 2014 Rechnung

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

Finanzrechnung Muster 16 ab 2012	Ergebnis des	Original-Ansatz	fortgeschriebene	Ergebnis des HHJ	Vergleich
	Vorjahres 2013	HHJ 2014	r Ansatz 2014	2014	Ansatz/Ergebnis
	€	€	€	€	€
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.888,53	0,00	0,00	1.821,29	1.821,29
26 Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27 Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.888,53	0,00	0,00	1.821,29	1.821,29
29 Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	2.412,49	0,00	0,00	-1.821,29	-1.821,29
30 Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf	27.411,34	20.000,00	20.000,00	25.006,82	5.006,82
31 Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionen und Begebung von Anleihen	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00
33 Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34 Änderung des Zahlungsmittelbestandes zum Ende des HHJ	27.411,34	20.000,00	20.000,00	25.006,82	5.006,82
35 Haushaltsunwirksame Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36 Haushaltsunwirksame Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37 Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus haushaltunwirksamen Vorgängen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38 Bestand an Zahlungsmitteln des Haushaltsjahres	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
39 Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln	27.411,34	20.000,00	20.000,00	25.006,82	5.006,82
40 Bestand an Zahlungsmittel am Ende des Haushaltsjahres	27.411,34	20.000,00	20.000,00	25.006,82	5.006,82

Doppischer Produktplan 2014 Rechnung

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

<u>Finanzrechnung</u>	Ergebnis des	Original-Ansatz	fortgeschriebene	Ergebnis des HHJ	Vergleich
Muster 16 ab 2012	Vorjahres 2013	HHJ 2014	r Ansatz 2014	2014	Ansatz/Ergebnis
	€	€	€	€	€
1 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.580.423,24	1.790.000,00	1.790.000,00	1.795.018,36	5.018,36
3 Kostenersatzleistungen und -erstattungen	39.970,07	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetz Umlagen	0,00	20,00	20,00	0,00	-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, die sich nicht aus Investtätigkeit ergeben	0,00	100,00	100,00	0,00	-100,00
9 Summe Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.620.393,31	1.790.120,00	1.790.120,00	1.795.018,36	4.898,36
10 Personalauszahlungen	274.777,27	267.931,00	267.931,00	278.601,80	10.670,80
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 Auszahlungen für Sach und Dienstleistungen	418.669,70	439.870,00	439.870,00	421.085,92	-18.784,08
13 Auszahlungen für Transferleistungen	0,00	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	0,00
15 Auszahlungen für Steuern einschließlich Auszahlungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	33.272,91	35.000,00	35.000,00	39.183,10	4.183,10
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	449,29	600,00	600,00	535,29	-64,71
18 Summe Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	727.169,17	743.401,00	743.401,00	739.406,11	-3.994,89
19 Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	893.224,14	1.046.719,00	1.046.719,00	1.055.612,25	8.893,25
20 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	47.156,15	25.000,00	25.000,00	13.485,95	-11.514,05
21 Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0,00	0,00	0,00	150,00	150,00
22 Einzahlungen aus Abgängen Von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23 Summe Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	47.156,15	25.000,00	25.000,00	13.635,95	-11.364,05
24 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Doppischer Produktplan 2014 Rechnung

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

<u>Finanzrechnung</u>	Ergebnis des	Original-Ansatz	fortgeschriebene	Ergebnis des HHJ	Vergleich
Muster 16 ab 2012	Vorjahres 2013	HHJ 2014	r Ansatz 2014	2014	Ansatz/Ergebnis
	€	€	€	€	€
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	31.447,36	25.000,00	25.000,00	11.806,23	-13.193,77
26 Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	644,92	15.300,00	15.300,00	9.880,00	-5.420,00
27 Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	32.092,28	40.300,00	40.300,00	21.686,23	-18.613,77
29 Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	15.063,87	-15.300,00	-15.300,00	-8.050,28	7.249,72
30 Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf	908.288,01	1.031.419,00	1.031.419,00	1.047.561,97	16.142,97
31 Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionen und Begebung von Anleihen	0,00	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	0,00
33 Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34 Änderung des Zahlungsmittelbestandes zum Ende des HHJ	908.288,01	1.031.419,00	1.031.419,00	1.047.561,97	16.142,97
35 Haushaltsunwirksame Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36 Haushaltsunwirksame Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37 Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus haushaltunwirksamen Vorgängen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38 Bestand an Zahlungsmitteln des Haushaltsjahres	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
39 Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln	908.288,01	1.031.419,00	1.031.419,00	1.047.561,97	16.142,97
40 Bestand an Zahlungsmittel am Ende des Haushaltsjahres	908.288,01	1.031.419,00	1.031.419,00	1.047.561,97	16.142,97

Doppischer Produktplan 2014 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	Original-Ansatz	fortgeschriebene	Ergebnis des HHJ	Vergleich
	Vorjahres 2013	HHJ 2014	r Ansatz 2014	2014	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	2.201,55	0,00	0,00	741,63	741,63
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	567,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7 Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	12.117,55	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	14.886,10	0,00	0,00	741,63	741,63
10 Personalauszahlungen	28.213,73	28.848,00	28.848,00	25.079,45	-3.768,55
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	417.722,62	391.500,00	421.500,00	468.612,05	47.112,05
13 Auszahlungen für Transferleistungen	0,00	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	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	23,10	23,10
18 Summe Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	445.936,35	420.348,00	450.348,00	493.714,60	43.366,60
19 Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	-431.050,25	-420.348,00	-450.348,00	-492.972,97	-42.624,97
20 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	8.303,42	0,00	0,00	21.084,93	21.084,93
21 Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23 Summe Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	8.303,42	0,00	0,00	21.084,93	21.084,93
24 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Doppischer Produktplan 2014 Rechnung

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

<u>Finanzrechnung</u>	Ergebnis des	Original-Ansatz	fortgeschriebene	Ergebnis des HHJ	Vergleich
Muster 16 ab 2012	Vorjahres 2013	HHJ 2014	r Ansatz 2014	2014	Ansatz/Ergebnis
	€	€	€	€	€
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	27.130,21	70.000,00	52.018,51	46.934,67	-5.083,84
26 Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	0,00	300,00	300,00	616,75	316,75
27 Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	27.130,21	70.300,00	52.318,51	47.551,42	-4.767,09
29 Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	-18.826,79	-70.300,00	-52.318,51	-26.466,49	25.852,02
30 Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf	-449.877,04	-490.648,00	-502.666,51	-519.439,46	-16.772,95
31 Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionen und Begebung von Anleihen	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00
33 Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34 Änderung des Zahlungsmittelbestandes zum Ende des HHJ	-449.877,04	-490.648,00	-502.666,51	-519.439,46	-16.772,95
35 Haushaltsunwirksame Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36 Haushaltsunwirksame Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37 Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus haushaltunwirksamen Vorgängen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38 Bestand an Zahlungsmitteln des Haushaltsjahres	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
39 Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln	-449.877,04	-490.648,00	-502.666,51	-519.439,46	-16.772,95
40 Bestand an Zahlungsmittel am Ende des Haushaltsjahres	-449.877,04	-490.648,00	-502.666,51	-519.439,46	-16.772,95

Doppischer Produktplan 2014 Rechnung

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

<u>Finanzrechnung</u>	Ergebnis des	Original-Ansatz	fortgeschriebene	Ergebnis des HHJ	Vergleich
Muster 16 ab 2012	Vorjahres 2013	HHJ 2014	r Ansatz 2014	2014	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	18,34	0,00	0,00	0,00	0,00
9 Summe Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	18,34	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	36.488,62	25.500,00	25.500,00	6.092,35	-19.407,65
13 Auszahlungen für Transferleistungen	0,00	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	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	36.488,62	25.500,00	25.500,00	6.092,35	-19.407,65
19 Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	-36.470,28	-25.500,00	-25.500,00	-6.092,35	19.407,65
20 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0,00	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	0,00
22 Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23 Summe Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	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	0,00

Doppischer Produktplan 2014 Rechnung

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

<u>Finanzrechnung</u>	Ergebnis des	Original-Ansatz	fortgeschriebene	Ergebnis des HHJ	Vergleich
Muster 16 ab 2012	Vorjahres 2013	HHJ 2014	r Ansatz 2014	2014	Ansatz/Ergebnis
	€	€	€	€	€
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	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	25.942,95	25.942,95
27 Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	25.942,95	25.942,95
29 Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	-25.942,95	-25.942,95
30 Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf	-36.470,28	-25.500,00	-25.500,00	-32.035,30	-6.535,30
31 Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionen und Begebung von Anleihen	0,00	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	0,00
33 Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34 Änderung des Zahlungsmittelbestandes zum Ende des HHJ	-36.470,28	-25.500,00	-25.500,00	-32.035,30	-6.535,30
35 Haushaltsunwirksame Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36 Haushaltsunwirksame Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37 Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus haushaltunwirksamen Vorgängen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38 Bestand an Zahlungsmitteln des Haushaltsjahres	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
39 Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln	-36.470,28	-25.500,00	-25.500,00	-32.035,30	-6.535,30
40 Bestand an Zahlungsmittel am Ende des Haushaltsjahres	-36.470,28	-25.500,00	-25.500,00	-32.035,30	-6.535,30

Doppischer Produktplan 2014 Rechnung

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

<u>Finanzrechnung</u>	Ergebnis des	Original-Ansatz	fortgeschriebene	Ergebnis des HHJ	Vergleich
Muster 16 ab 2012	Vorjahres 2013	HHJ 2014	r Ansatz 2014	2014	Ansatz/Ergebnis
	€	€	€	€	€
1 Privatrechtliche Leistungsentgelte	4,90	0,00	0,00	4,50	4,50
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 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
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	4,90	0,00	0,00	4,50	4,50
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	211,72	1.000,00	1.000,00	554,12	-445,88
13 Auszahlungen für Transferleistungen	0,00	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	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	211,72	1.000,00	1.000,00	554,12	-445,88
19 Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	-206,82	-1.000,00	-1.000,00	-549,62	450,38
20 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0,00	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	0,00
22 Einzahlungen aus Abgängen Von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23 Summe Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	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	0,00

Doppischer Produktplan 2014 Rechnung

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

<u>Finanzrechnung</u>	Ergebnis des	Original-Ansatz	fortgeschriebene	Ergebnis des HHJ	Vergleich
Muster 16 ab 2012	Vorjahres 2013	HHJ 2014	r Ansatz 2014	2014	Ansatz/Ergebnis
	€	€	€	€	€
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	9.046,51	20.000,00	20.000,00	0,00	-20.000,00
26 Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27 Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	9.046,51	20.000,00	20.000,00	0,00	-20.000,00
29 Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	-9.046,51	-20.000,00	-20.000,00	0,00	20.000,00
30 Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf	-9.253,33	-21.000,00	-21.000,00	-549,62	20.450,38
31 Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionen und Begebung von Anleihen	0,00	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	0,00
33 Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34 Änderung des Zahlungsmittelbestandes zum Ende des HHJ	-9.253,33	-21.000,00	-21.000,00	-549,62	20.450,38
35 Haushaltsunwirksame Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36 Haushaltsunwirksame Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37 Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus haushaltunwirksamen Vorgängen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38 Bestand an Zahlungsmitteln des Haushaltsjahres	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
39 Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln	-9.253,33	-21.000,00	-21.000,00	-549,62	20.450,38
40 Bestand an Zahlungsmittel am Ende des Haushaltsjahres	-9.253,33	-21.000,00	-21.000,00	-549,62	20.450,38

Doppischer Produktplan 2014 Rechnung

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

<u>Finanzrechnung</u>	Ergebnis des	Original-Ansatz	fortgeschriebene	Ergebnis des HHJ	Vergleich
Muster 16 ab 2012	Vorjahres 2013	HHJ 2014	r Ansatz 2014	2014	Ansatz/Ergebnis
	€	€	€	€	€
1 Privatrechtliche Leistungsentgelte	134.999,93	87.300,00	87.300,00	201.279,63	113.979,63
2 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0,00	90.000,00	90.000,00	3.441,24	-86.558,76
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
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	135.049,93	177.300,00	177.300,00	204.720,87	27.420,87
10 Personalauszahlungen	32.396,59	27.603,00	27.603,00	36.332,99	8.729,99
11 Versorgungsauszahlungen	9.646,80	9.476,00	9.476,00	9.914,00	438,00
12 Auszahlungen für Sach und Dienstleistungen	47.121,66	62.740,00	62.740,00	65.764,19	3.024,19
13 Auszahlungen für Transferleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14 Auszahlungen für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke sowie besondere Finanzauszahlungen	4.680,00	3.000,00	3.000,00	-4.669,00	-7.669,00
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	2.054,28	0,00	0,00	2.054,28	2.054,28
18 Summe Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	95.899,33	102.819,00	102.819,00	109.396,46	6.577,46
19 Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	39.150,60	74.481,00	74.481,00	95.324,41	20.843,41
20 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21 Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	306.020,00	90.000,00	90.000,00	32.099,07	-57.900,93
22 Einzahlungen aus Abgängen Von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23 Summe Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	306.020,00	90.000,00	90.000,00	32.099,07	-57.900,93
24 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	4.816,60	10.000,00	10.000,00	26.484,05	16.484,05

Doppischer Produktplan 2014 Rechnung

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

<u>Finanzrechnung</u>	Ergebnis des	Original-Ansatz	fortgeschriebene	Ergebnis des HHJ	Vergleich
Muster 16 ab 2012	Vorjahres 2013	HHJ 2014	r Ansatz 2014	2014	Ansatz/Ergebnis
	€	€	€	€	€
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	1.250,39	0,00	0,00	0,00	0,00
27 Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	195,38	0,00	0,00	250,61	250,61
28 Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	6.262,37	10.000,00	10.000,00	26.734,66	16.734,66
29 Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	299.757,63	80.000,00	80.000,00	5.364,41	-74.635,59
30 Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf	338.908,23	154.481,00	154.481,00	100.688,82	-53.792,18
31 Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionen und Begebung von Anleihen	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00
33 Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34 Änderung des Zahlungsmittelbestandes zum Ende des HHJ	338.908,23	154.481,00	154.481,00	100.688,82	-53.792,18
35 Haushaltsunwirksame Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36 Haushaltsunwirksame Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37 Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus haushaltunwirksamen Vorgängen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38 Bestand an Zahlungsmitteln des Haushaltsjahres	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
39 Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln	338.908,23	154.481,00	154.481,00	100.688,82	-53.792,18
40 Bestand an Zahlungsmittel am Ende des Haushaltsjahres	338.908,23	154.481,00	154.481,00	100.688,82	-53.792,18

Doppischer Produktplan 2014 Rechnung

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

<u>Finanzrechnung</u>	Ergebnis des	Original-Ansatz	fortgeschriebene	Ergebnis des HHJ	Vergleich
Muster 16 ab 2012	Vorjahres 2013	HHJ 2014	r Ansatz 2014	2014	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 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
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	941,73	4.000,00	4.000,00	1.223,37	-2.776,63
13 Auszahlungen für Transferleistungen	0,00	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	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	941,73	4.000,00	4.000,00	1.223,37	-2.776,63
19 Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	-941,73	-4.000,00	-4.000,00	-1.223,37	2.776,63
20 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	22.950,00	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	0,00
22 Einzahlungen aus Abgängen Von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23 Summe Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	22.950,00	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	0,00

Doppischer Produktplan 2014 Rechnung

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

<u>Finanzrechnung</u>	Ergebnis des	Original-Ansatz	fortgeschriebene	Ergebnis des HHJ	Vergleich
Muster 16 ab 2012	Vorjahres 2013	HHJ 2014	r Ansatz 2014	2014	Ansatz/Ergebnis
	€	€	€	€	€
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	44.275,59	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	0,00
27 Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	44.275,59	0,00	0,00	0,00	0,00
29 Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	-21.325,59	0,00	0,00	0,00	0,00
30 Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf	-22.267,32	-4.000,00	-4.000,00	-1.223,37	2.776,63
31 Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionen und Begebung von Anleihen	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00
33 Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34 Änderung des Zahlungsmittelbestandes zum Ende des HHJ	-22.267,32	-4.000,00	-4.000,00	-1.223,37	2.776,63
35 Haushaltsunwirksame Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36 Haushaltsunwirksame Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37 Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus haushaltunwirksamen Vorgängen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38 Bestand an Zahlungsmitteln des Haushaltsjahres	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
39 Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln	-22.267,32	-4.000,00	-4.000,00	-1.223,37	2.776,63
40 Bestand an Zahlungsmittel am Ende des Haushaltsjahres	-22.267,32	-4.000,00	-4.000,00	-1.223,37	2.776,63

Doppischer Produktplan 2014 Rechnung

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

<u>Finanzrechnung</u>	Ergebnis des	Original-Ansatz	fortgeschriebene	Ergebnis des HHJ	Vergleich
<u>Muster 16 ab 2012</u>	Vorjahres 2013	HHJ 2014	r Ansatz 2014	2014	Ansatz/Ergebnis
	€	€	€	€	€
1 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	88.069,66	19.561,00	19.561,00	61.350,20	41.789,20
3 Kostenersatzleistungen und -erstattungen	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	729,69	0,00	0,00	1.290,69	1.290,69
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	100,00	100,00
9 Summe Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	88.799,35	19.561,00	19.561,00	62.740,89	43.179,89
10 Personalauszahlungen	15.903,27	15.844,00	15.844,00	16.704,07	860,07
11 Versorgungsauszahlungen	1.293,83	5.768,00	5.768,00	1.173,48	-4.594,52
12 Auszahlungen für Sach und Dienstleistungen	26.121,45	34.500,00	34.500,00	39.353,38	4.853,38
13 Auszahlungen für Transferleistungen	0,00	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	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	43.318,55	56.112,00	56.112,00	57.230,93	1.118,93
19 Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	45.480,80	-36.551,00	-36.551,00	5.509,96	42.060,96
20 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0,00	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	0,00
22 Einzahlungen aus Abgängen Von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23 Summe Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	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	0,00

Doppischer Produktplan 2014 Rechnung

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

<u>Finanzrechnung</u>	Ergebnis des	Original-Ansatz	fortgeschriebene	Ergebnis des HHJ	Vergleich
Muster 16 ab 2012	Vorjahres 2013	HHJ 2014	r Ansatz 2014	2014	Ansatz/Ergebnis
	€	€	€	€	€
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	3.000,00	11.500,00	7.539,01	-3.960,99
26 Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	1.374,70	1.300,00	1.300,00	296,64	-1.003,36
27 Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	23,16	0,00	0,00	29,71	29,71
28 Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.397,86	4.300,00	12.800,00	7.865,36	-4.934,64
29 Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	-1.397,86	-4.300,00	-12.800,00	-7.865,36	4.934,64
30 Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf	44.082,94	-40.851,00	-49.351,00	-2.355,40	46.995,60
31 Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionen und Begebung von Anleihen	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00
33 Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34 Änderung des Zahlungsmittelbestandes zum Ende des HHJ	44.082,94	-40.851,00	-49.351,00	-2.355,40	46.995,60
35 Haushaltsunwirksame Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36 Haushaltsunwirksame Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37 Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus haushaltunwirksamen Vorgängen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38 Bestand an Zahlungsmitteln des Haushaltsjahres	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
39 Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln	44.082,94	-40.851,00	-49.351,00	-2.355,40	46.995,60
40 Bestand an Zahlungsmittel am Ende des Haushaltsjahres	44.082,94	-40.851,00	-49.351,00	-2.355,40	46.995,60

Doppischer Produktplan 2014 Rechnung

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

<u>Finanzrechnung</u>	Ergebnis des	Original-Ansatz	fortgeschriebene	Ergebnis des HHJ	Vergleich
<u>Muster 16 ab 2012</u>	Vorjahres 2013	HHJ 2014	r Ansatz 2014	2014	Ansatz/Ergebnis
	€	€	€	€	€
1 Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.206.680,33	1.180.500,00	1.180.500,00	1.195.725,17	15.225,17
2 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0,00	0,00	0,00	1.430,16	1.430,16
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	7.600,00	7.600,00	0,00	-7.600,00
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	23.763,19	25.000,00	25.000,00	26.743,49	1.743,49
9 Summe Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.230.443,52	1.213.100,00	1.213.100,00	1.223.898,82	10.798,82
10 Personalauszahlungen	444.551,63	439.837,00	439.837,00	414.444,01	-25.392,99
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	506.329,32	608.700,00	608.700,00	650.963,88	42.263,88
13 Auszahlungen für Transferleistungen	0,00	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	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	7.176,26	500,00	500,00	7.176,26	6.676,26
18 Summe Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	958.057,21	1.049.037,00	1.049.037,00	1.072.584,15	23.547,15
19 Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	272.386,31	164.063,00	164.063,00	151.314,67	-12.748,33
20 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0,00	0,00	0,00	4.531,56	4.531,56
21 Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0,00	0,00	0,00	19.309,22	19.309,22
22 Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23 Summe Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	23.840,78	23.840,78
24 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Doppischer Produktplan 2014 Rechnung

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

<u>Finanzrechnung</u>	Ergebnis des	Original-Ansatz	fortgeschriebene	Ergebnis des HHJ	Vergleich
Muster 16 ab 2012	Vorjahres 2013	HHJ 2014	r Ansatz 2014	2014	Ansatz/Ergebnis
	€	€	€	€	€
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	1.273,58	2.800,00	12.800,00	16.299,34	3.499,34
27 Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.273,58	2.800,00	12.800,00	16.299,34	3.499,34
29 Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	-1.273,58	-2.800,00	-12.800,00	7.541,44	20.341,44
30 Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf	271.112,73	161.263,00	151.263,00	158.856,11	7.593,11
31 Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionen und Begebung von Anleihen	0,00	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	0,00
33 Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34 Änderung des Zahlungsmittelbestandes zum Ende des HHJ	271.112,73	161.263,00	151.263,00	158.856,11	7.593,11
35 Haushaltsunwirksame Einzahlungen	200.208,66	0,00	0,00	195.205,43	195.205,43
36 Haushaltsunwirksame Auszahlungen	83.591,23	0,00	0,00	102.913,80	102.913,80
37 Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus haushaltunwirksamen Vorgängen	116.617,43	0,00	0,00	92.291,63	92.291,63
38 Bestand an Zahlungsmitteln des Haushaltsjahres	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
39 Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln	387.730,16	161.263,00	151.263,00	251.147,74	99.884,74
40 Bestand an Zahlungsmittel am Ende des Haushaltsjahres	387.730,16	161.263,00	151.263,00	251.147,74	99.884,74

Doppischer Produktplan 2014 Rechnung

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

<u>Finanzrechnung</u>	Ergebnis des	Original-Ansatz	fortgeschriebene	Ergebnis des HHJ	Vergleich
Muster 16 ab 2012	Vorjahres 2013	HHJ 2014	r Ansatz 2014	2014	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	3.011,25	0,00	0,00	7.386,17	7.386,17
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	3.011,25	0,00	0,00	7.386,17	7.386,17
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	19.804,27	10.000,00	10.000,00	13.244,59	3.244,59
13 Auszahlungen für Transferleistungen	0,00	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	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	19.804,27	10.000,00	10.000,00	13.244,59	3.244,59
19 Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	-16.793,02	-10.000,00	-10.000,00	-5.858,42	4.141,58
20 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	3.308,47	14.000,00	23.000,00	24.290,71	1.290,71
21 Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23 Summe Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	3.308,47	14.000,00	23.000,00	24.290,71	1.290,71
24 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Doppischer Produktplan 2014 Rechnung

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

<u>Finanzrechnung</u>	Ergebnis des	Original-Ansatz	fortgeschriebene	Ergebnis des HHJ	Vergleich
Muster 16 ab 2012	Vorjahres 2013	HHJ 2014	r Ansatz 2014	2014	Ansatz/Ergebnis
	€	€	€	€	€
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	23.816,66	25.000,00	49.183,34	46.803,05	-2.380,29
26 Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	0,00	300,00	300,00	0,00	-300,00
27 Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	23.816,66	25.300,00	49.483,34	46.803,05	-2.680,29
29 Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	-20.508,19	-11.300,00	-26.483,34	-22.512,34	3.971,00
30 Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf	-37.301,21	-21.300,00	-36.483,34	-28.370,76	8.112,58
31 Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionen und Begebung von Anleihen	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00
33 Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34 Änderung des Zahlungsmittelbestandes zum Ende des HHJ	-37.301,21	-21.300,00	-36.483,34	-28.370,76	8.112,58
35 Haushaltsunwirksame Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36 Haushaltsunwirksame Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37 Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus haushaltunwirksamen Vorgängen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38 Bestand an Zahlungsmitteln des Haushaltsjahres	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
39 Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln	-37.301,21	-21.300,00	-36.483,34	-28.370,76	8.112,58
40 Bestand an Zahlungsmittel am Ende des Haushaltsjahres	-37.301,21	-21.300,00	-36.483,34	-28.370,76	8.112,58

Doppischer Produktplan 2014 Rechnung

Produktbereich	14	Umweltschutz
Produktgruppe	14.01	Umweltschutzmaßnahmen
Produkt	14.01.01	Umweltschutz

<u>Finanzrechnung</u>	Ergebnis des	Original-Ansatz	fortgeschriebene	Ergebnis des HHJ	Vergleich
Muster 16 ab 2012	Vorjahres 2013	HHJ 2014	r Ansatz 2014	2014	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
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	3.095,81	2.000,00	2.000,00	3.025,74	1.025,74
13 Auszahlungen für Transferleistungen	0,00	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	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	3.095,81	2.000,00	2.000,00	3.025,74	1.025,74
19 Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	-3.095,81	-2.000,00	-2.000,00	-3.025,74	-1.025,74
20 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0,00	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	0,00
22 Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23 Summe Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	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	0,00

Doppischer Produktplan 2014 Rechnung

Produktbereich	14	Umweltschutz
Produktgruppe	14.01	Umweltschutzmaßnahmen
Produkt	14.01.01	Umweltschutz

Finanzrechnung Muster 16 ab 2012	Ergebnis des	Original-Ansatz	fortgeschriebene	Ergebnis des HHJ	Vergleich
	Vorjahres 2013	HHJ 2014	r Ansatz 2014	2014	Ansatz/Ergebnis
	€	€	€	€	€
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	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	0,00
27 Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29 Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30 Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf	-3.095,81	-2.000,00	-2.000,00	-3.025,74	-1.025,74
31 Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionen und Begebung von Anleihen	0,00	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	0,00
33 Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34 Änderung des Zahlungsmittelbestandes zum Ende des HHJ	-3.095,81	-2.000,00	-2.000,00	-3.025,74	-1.025,74
35 Haushaltsunwirksame Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36 Haushaltsunwirksame Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37 Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus haushaltunwirksamen Vorgängen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38 Bestand an Zahlungsmitteln des Haushaltsjahres	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
39 Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln	-3.095,81	-2.000,00	-2.000,00	-3.025,74	-1.025,74
40 Bestand an Zahlungsmittel am Ende des Haushaltsjahres	-3.095,81	-2.000,00	-2.000,00	-3.025,74	-1.025,74

Doppischer Produktplan 2014 Rechnung

Produktbereich	15	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	15.01	Wirtschaftsförderung
Produkt	15.01.01	DGH

<u>Finanzrechnung</u>	Ergebnis des	Original-Ansatz	fortgeschriebene	Ergebnis des HHJ	Vergleich
Muster 16 ab 2012	Vorjahres 2013	HHJ 2014	r Ansatz 2014	2014	Ansatz/Ergebnis
	€	€	€	€	€
1 Privatrechtliche Leistungsentgelte	12.654,92	10.500,00	10.500,00	8.470,88	-2.029,12
2 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	31.245,24	33.000,00	33.000,00	33.462,00	462,00
3 Kostenersatzleistungen und -erstattungen	2.355,64	0,00	0,00	4.313,79	4.313,79
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	418,90	100,00	100,00	1.267,41	1.167,41
9 Summe Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	46.674,70	43.600,00	43.600,00	47.514,08	3.914,08
10 Personalauszahlungen	31.586,71	31.224,00	31.224,00	29.875,43	-1.348,57
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	189.013,33	213.213,00	213.213,00	267.923,34	54.710,34
13 Auszahlungen für Transferleistungen	0,00	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	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	349,53	350,00	350,00	349,53	-0,47
18 Summe Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	220.949,57	244.787,00	244.787,00	298.148,30	53.361,30
19 Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	-174.274,87	-201.187,00	-201.187,00	-250.634,22	-49.447,22
20 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0,00	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	0,00
22 Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23 Summe Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	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	0,00

Doppischer Produktplan 2014 Rechnung

Produktbereich	15	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	15.01	Wirtschaftsförderung
Produkt	15.01.01	DGH

<u>Finanzrechnung</u>	Ergebnis des	Original-Ansatz	fortgeschriebene	Ergebnis des HHJ	Vergleich
Muster 16 ab 2012	Vorjahres 2013	HHJ 2014	r Ansatz 2014	2014	Ansatz/Ergebnis
	€	€	€	€	€
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	1.047,25	5.300,00	5.300,00	608,09	-4.691,91
27 Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.047,25	5.300,00	5.300,00	608,09	-4.691,91
29 Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	-1.047,25	-5.300,00	-5.300,00	-608,09	4.691,91
30 Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf	-175.322,12	-206.487,00	-206.487,00	-251.242,31	-44.755,31
31 Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionen und Begebung von Anleihen	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00
33 Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34 Änderung des Zahlungsmittelbestandes zum Ende des HHJ	-175.322,12	-206.487,00	-206.487,00	-251.242,31	-44.755,31
35 Haushaltsunwirksame Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36 Haushaltsunwirksame Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37 Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus haushaltunwirksamen Vorgängen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38 Bestand an Zahlungsmitteln des Haushaltsjahres	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
39 Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln	-175.322,12	-206.487,00	-206.487,00	-251.242,31	-44.755,31
40 Bestand an Zahlungsmittel am Ende des Haushaltsjahres	-175.322,12	-206.487,00	-206.487,00	-251.242,31	-44.755,31

Doppischer Produktplan 2014 Rechnung

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

<u>Finanzrechnung</u>	Ergebnis des	Original-Ansatz	fortgeschriebene	Ergebnis des HHJ	Vergleich
Muster 16 ab 2012	Vorjahres 2013	HHJ 2014	r Ansatz 2014	2014	Ansatz/Ergebnis
	€	€	€	€	€
1 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	100.000,00	100.000,00	325.000,00	225.000,00
2 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0,00	3.300,00	3.300,00	0,00	-3.300,00
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	103.300,00	103.300,00	325.000,00	221.700,00
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	241.852,18	0,00	0,00	59.820,61	59.820,61
13 Auszahlungen für Transferleistungen	0,00	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	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	241.852,18	0,00	0,00	59.820,61	59.820,61
19 Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	-241.852,18	103.300,00	103.300,00	265.179,39	161.879,39
20 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0,00	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	0,00
22 Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23 Summe Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	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	0,00

Doppischer Produktplan 2014 Rechnung

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

<u>Finanzrechnung</u>	Ergebnis des	Original-Ansatz	fortgeschriebene	Ergebnis des HHJ	Vergleich
Muster 16 ab 2012	Vorjahres 2013	HHJ 2014	r Ansatz 2014	2014	Ansatz/Ergebnis
	€	€	€	€	€
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	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	0,00
27 Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	1.382.535,00	0,00	4.147.605,00	4.147.605,00	0,00
28 Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.382.535,00	0,00	4.147.605,00	4.147.605,00	0,00
29 Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	-1.382.535,00	0,00	-4.147.605,00	-4.147.605,00	0,00
30 Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf	-1.624.387,18	103.300,00	-4.044.305,00	-3.882.425,61	161.879,39
31 Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionen und Begebung von Anleihen	0,00	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	0,00
33 Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34 Änderung des Zahlungsmittelbestandes zum Ende des HHJ	-1.624.387,18	103.300,00	-4.044.305,00	-3.882.425,61	161.879,39
35 Haushaltsunwirksame Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36 Haushaltsunwirksame Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37 Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus haushaltunwirksamen Vorgängen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38 Bestand an Zahlungsmitteln des Haushaltsjahres	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
39 Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln	-1.624.387,18	103.300,00	-4.044.305,00	-3.882.425,61	161.879,39
40 Bestand an Zahlungsmittel am Ende des Haushaltsjahres	-1.624.387,18	103.300,00	-4.044.305,00	-3.882.425,61	161.879,39

Doppischer Produktplan 2014 Rechnung

Produktbereich	15	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	15.02	Allgemeine Einrichtung und Unternehmen
Produkt	15.02.02	Photovoltaik Anlagen

<u>Finanzrechnung</u>	Ergebnis des	Original-Ansatz	fortgeschriebene	Ergebnis des HHJ	Vergleich
Muster 16 ab 2012	Vorjahres 2013	HHJ 2014	r Ansatz 2014	2014	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 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
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 Auszahlungen für Transferleistungen	0,00	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	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19 Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	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	0,00
21 Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 Einzahlungen aus Abgängen Von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23 Summe Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	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	0,00

Doppischer Produktplan 2014 Rechnung

Produktbereich	15	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	15.02	Allgemeine Einrichtung und Unternehmen
Produkt	15.02.02	Photovoltaik Anlagen

Finanzrechnung Muster 16 ab 2012	Ergebnis des	Original-Ansatz	fortgeschriebene	Ergebnis des HHJ	Vergleich
	Vorjahres 2013	HHJ 2014	r Ansatz 2014	2014	Ansatz/Ergebnis
	€	€	€	€	€
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	80.000,00	54.319,96	-25.680,04
26 Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27 Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	80.000,00	54.319,96	-25.680,04
29 Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	-80.000,00	-54.319,96	25.680,04
30 Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf	0,00	0,00	-80.000,00	-54.319,96	25.680,04
31 Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionen und Begebung von Anleihen	0,00	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	0,00
33 Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34 Änderung des Zahlungsmittelbestandes zum Ende des HHJ	0,00	0,00	-80.000,00	-54.319,96	25.680,04
35 Haushaltsunwirksame Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36 Haushaltsunwirksame Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	10.320,80	10.320,80
37 Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus haushaltunwirksamen Vorgängen	0,00	0,00	0,00	-10.320,80	-10.320,80
38 Bestand an Zahlungsmitteln des Haushaltsjahres	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
39 Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln	0,00	0,00	-80.000,00	-64.640,76	15.359,24
40 Bestand an Zahlungsmittel am Ende des Haushaltsjahres	0,00	0,00	-80.000,00	-64.640,76	15.359,24

Doppischer Produktplan 2014 Rechnung

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

<u>Finanzrechnung</u>	Ergebnis des	Original-Ansatz	fortgeschriebene	Ergebnis des HHJ	Vergleich
Muster 16 ab 2012	Vorjahres 2013	HHJ 2014	r Ansatz 2014	2014	Ansatz/Ergebnis
	€	€	€	€	€
1 Privatrechtliche Leistungsentgelte	35,10	2.050,00	2.050,00	1,50	-2.048,50
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	257.688,00	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	1.516,50	0,00	0,00	1.585,04	1.585,04
9 Summe Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	259.239,60	2.050,00	2.050,00	1.586,54	-463,46
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	10.021,04	20.400,00	20.400,00	10.473,33	-9.926,67
13 Auszahlungen für Transferleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14 Auszahlungen für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke sowie besondere Finanzauszahlungen	345.014,00	11.500,00	11.500,00	13.003,37	1.503,37
15 Auszahlungen für Steuern einschließlich Auszahlungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0,00	1.150,00	1.150,00	0,00	-1.150,00
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	121,03	0,00	0,00	121,03	121,03
18 Summe Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	355.156,07	33.050,00	33.050,00	23.597,73	-9.452,27
19 Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	-95.916,47	-31.000,00	-31.000,00	-22.011,19	8.988,81
20 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0,00	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	0,00
22 Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23 Summe Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	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	0,00

Doppischer Produktplan 2014 Rechnung

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

Finanzrechnung Muster 16 ab 2012	Ergebnis des	Original-Ansatz	fortgeschriebene	Ergebnis des HHJ	Vergleich
	Vorjahres 2013	HHJ 2014	r Ansatz 2014	2014	Ansatz/Ergebnis
	€	€	€	€	€
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	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	0,00
27 Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29 Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30 Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf	-95.916,47	-31.000,00	-31.000,00	-22.011,19	8.988,81
31 Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionen und Begebung von Anleihen	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00
33 Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34 Änderung des Zahlungsmittelbestandes zum Ende des HHJ	-95.916,47	-31.000,00	-31.000,00	-22.011,19	8.988,81
35 Haushaltsunwirksame Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36 Haushaltsunwirksame Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37 Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus haushaltunwirksamen Vorgängen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38 Bestand an Zahlungsmitteln des Haushaltsjahres	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
39 Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln	-95.916,47	-31.000,00	-31.000,00	-22.011,19	8.988,81
40 Bestand an Zahlungsmittel am Ende des Haushaltsjahres	-95.916,47	-31.000,00	-31.000,00	-22.011,19	8.988,81

Doppischer Produktplan 2014 Rechnung

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	Original-Ansatz	fortgeschriebene	Ergebnis des HHJ	Vergleich
Muster 16 ab 2012	Vorjahres 2013	HHJ 2014	r Ansatz 2014	2014	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	5.112.436,74	5.735.300,00	5.735.300,00	5.902.432,90	167.132,90
5 Einzahlungen aus Transferleistungen	299.379,39	280.000,00	280.000,00	288.530,32	8.530,32
6 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke und allg. Umlagen	2.357.049,96	2.429.121,00	2.429.121,00	2.429.121,00	0,00
7 Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	797,82	1.974,00	1.974,00	735,32	-1.238,68
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	7.769.663,91	8.446.395,00	8.446.395,00	8.620.819,54	174.424,54
10 Personalauszahlungen	217,65	0,00	0,00	0,00	0,00
11 Versorgungsauszahlungen	12.989,34	0,00	0,00	13.450,00	13.450,00
12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 Auszahlungen für Transferleistungen	0,00	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	0,00
15 Auszahlungen für Steuern einschließlich Auszahlungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	4.420.589,89	4.655.979,00	4.572.664,00	4.560.126,49	-12.537,51
16 Zinsen und ähnliche Auszahlungen	2.583.761,31	1.018.226,00	1.018.226,00	761.299,14	-256.926,86
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	7.017.558,19	5.674.205,00	5.590.890,00	5.334.875,63	-256.014,37
19 Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	752.105,72	2.772.190,00	2.855.505,00	3.285.943,91	430.438,91
20 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	166.916,31	52.000,00	52.000,00	101.204,16	49.204,16
21 Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	10.790,00	1.250,00	1.250,00	9.715,00	8.465,00
23 Summe Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	177.706,31	53.250,00	53.250,00	110.919,16	57.669,16
24 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Doppischer Produktplan 2014 Rechnung

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	Original-Ansatz	fortgeschriebene	Ergebnis des HHJ	Vergleich
Muster 16 ab 2012	Vorjahres 2013	HHJ 2014	r Ansatz 2014	2014	Ansatz/Ergebnis
	€	€	€	€	€
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	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	0,00
27 Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	9.315,80	0,00	0,00	9.000,00	9.000,00
28 Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	9.315,80	0,00	0,00	9.000,00	9.000,00
29 Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	168.390,51	53.250,00	53.250,00	101.919,16	48.669,16
30 Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf	920.496,23	2.825.440,00	2.908.755,00	3.387.863,07	479.108,07
31 Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionen und Begebung von Anleihen	1.568.000,00	1.253.650,00	1.202.150,00	14.350.371,77	13.148.221,77
32 Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und inneren Darlehen für Investitionen und Begebung von Anleihen	1.526.189,76	1.256.637,00	1.256.637,00	8.214.428,96	6.957.791,96
33 Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit	41.810,24	-2.987,00	-54.487,00	6.135.942,81	6.190.429,81
34 Änderung des Zahlungsmittelbestandes zum Ende des HHJ	962.306,47	2.822.453,00	2.854.268,00	9.523.805,88	6.669.537,88
35 Haushaltsunwirksame Einzahlungen	40.443.866,79	0,00	0,00	17.106.378,13	17.106.378,13
36 Haushaltsunwirksame Auszahlungen	37.459.147,21	0,00	0,00	16.621.560,11	16.621.560,11
37 Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus haushaltunwirksamen Vorgängen	2.984.719,58	0,00	0,00	484.818,02	484.818,02
38 Bestand an Zahlungsmitteln des Haushaltsjahres	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
39 Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln	3.947.026,05	2.822.453,00	2.854.268,00	10.008.623,90	7.154.355,90
40 Bestand an Zahlungsmittel am Ende des Haushaltsjahres	3.947.026,05	2.822.453,00	2.854.268,00	10.008.623,90	7.154.355,90

Doppischer Produktplan 2014 Rechnung

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

<u>Finanzrechnung</u>	Ergebnis des	Original-Ansatz	fortgeschriebene	Ergebnis des HHJ	Vergleich
Muster 16 ab 2012	Vorjahres 2013	HHJ 2014	r Ansatz 2014	2014	Ansatz/Ergebnis
	€	€	€	€	€
1 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	60,00	0,00	0,00	143,00	143,00
3 Kostenersatzleistungen und -erstattungen	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	13.339,14	0,00	0,00	17.191,75	17.191,75
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	13.399,14	0,00	0,00	17.334,75	17.334,75
10 Personalauszahlungen	225.023,32	225.974,00	225.974,00	229.860,41	3.886,41
11 Versorgungsauszahlungen	22.404,59	27.663,00	27.663,00	23.013,97	-4.649,03
12 Auszahlungen für Sach und Dienstleistungen	10.115,99	4.720,00	4.720,00	20.555,92	15.835,92
13 Auszahlungen für Transferleistungen	0,00	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	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	100.491,42	170.000,00	170.000,00	92.350,93	-77.649,07
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	358.035,32	428.357,00	428.357,00	365.781,23	-62.575,77
19 Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	-344.636,18	-428.357,00	-428.357,00	-348.446,48	79.910,52
20 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0,00	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	0,00
22 Einzahlungen aus Abgängen Von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23 Summe Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	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	0,00

Doppischer Produktplan 2014 Rechnung

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

<u>Finanzrechnung</u>	Ergebnis des	Original-Ansatz	fortgeschriebene	Ergebnis des HHJ	Vergleich
Muster 16 ab 2012	Vorjahres 2013	HHJ 2014	r Ansatz 2014	2014	Ansatz/Ergebnis
	€	€	€	€	€
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	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	496,94	496,94
27 Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	610,77	0,00	0,00	812,73	812,73
28 Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	610,77	0,00	0,00	1.309,67	1.309,67
29 Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	-610,77	0,00	0,00	-1.309,67	-1.309,67
30 Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf	-345.246,95	-428.357,00	-428.357,00	-349.756,15	78.600,85
31 Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionen und Begebung von Anleihen	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00
33 Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34 Änderung des Zahlungsmittelbestandes zum Ende des HHJ	-345.246,95	-428.357,00	-428.357,00	-349.756,15	78.600,85
35 Haushaltsunwirksame Einzahlungen	-999,92	0,00	0,00	0,00	0,00
36 Haushaltsunwirksame Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37 Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus haushaltunwirksamen Vorgängen	-999,92	0,00	0,00	0,00	0,00
38 Bestand an Zahlungsmitteln des Haushaltsjahres	629.806,13	0,00	0,00	112.279,39	112.279,39
39 Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln	-346.246,87	-428.357,00	-428.357,00	-349.756,15	78.600,85
40 Bestand an Zahlungsmittel am Ende des Haushaltsjahres	283.559,26	-428.357,00	-428.357,00	-237.476,76	190.880,24

Doppischer Produktplan 2014 Rechnung

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

<u>Finanzrechnung</u>	Ergebnis des	Original-Ansatz	fortgeschriebene	Ergebnis des HHJ	Vergleich
Muster 16 ab 2012	Vorjahres 2013	HHJ 2014	r Ansatz 2014	2014	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 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
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 Auszahlungen für Transferleistungen	0,00	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	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19 Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	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	0,00
21 Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 Einzahlungen aus Abgängen Von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23 Summe Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	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	0,00

Doppischer Produktplan 2014 Rechnung

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

Finanzrechnung Muster 16 ab 2012	Ergebnis des	Original-Ansatz	fortgeschriebene	Ergebnis des HHJ	Vergleich
	Vorjahres 2013	HHJ 2014	r Ansatz 2014	2014	Ansatz/Ergebnis
	€	€	€	€	€
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	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	0,00
27 Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29 Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30 Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf	0,00	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	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	0,00
33 Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34 Änderung des Zahlungsmittelbestandes zum Ende des HHJ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35 Haushaltsunwirksame Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36 Haushaltsunwirksame Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37 Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus haushaltunwirksamen Vorgängen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38 Bestand an Zahlungsmitteln des Haushaltsjahres	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
39 Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40 Bestand an Zahlungsmittel am Ende des Haushaltsjahres	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Doppischer Produktplan 2014 Rechnung

Produktbereich	16	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	16.03	Steueramt
Produkt	16.03.01	Steueramt

Finanzrechnung Muster 16 ab 2012	Ergebnis des	Original-Ansatz	fortgeschriebene	Ergebnis des HHJ	Vergleich
	Vorjahres 2013	HHJ 2014	r Ansatz 2014	2014	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	150,00	150,00
3 Kostenersatzleistungen und -erstattungen	2.737,46	0,00	0,00	2.857,92	2.857,92
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	2.737,46	0,00	0,00	3.007,92	3.007,92
10 Personalauszahlungen	69.718,28	46.067,00	46.067,00	113.110,59	67.043,59
11 Versorgungsauszahlungen	6.186,18	4.305,00	4.305,00	6.393,48	2.088,48
12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	6.626,87	0,00	0,00	5.439,58	5.439,58
13 Auszahlungen für Transferleistungen	0,00	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	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	82.531,33	50.372,00	50.372,00	124.943,65	74.571,65
19 Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	-79.793,87	-50.372,00	-50.372,00	-121.935,73	-71.563,73
20 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0,00	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	0,00
22 Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23 Summe Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Doppischer Produktplan 2014 Rechnung

Produktbereich	16	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	16.03	Steueramt
Produkt	16.03.01	Steueramt

<u>Finanzrechnung</u>	Ergebnis des	Original-Ansatz	fortgeschriebene	Ergebnis des HHJ	Vergleich
Muster 16 ab 2012	Vorjahres 2013	HHJ 2014	r Ansatz 2014	2014	Ansatz/Ergebnis
	€	€	€	€	€
24 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	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	0,00
27 Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	125,90	0,00	0,00	161,50	161,50
28 Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	125,90	0,00	0,00	161,50	161,50
29 Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	-125,90	0,00	0,00	-161,50	-161,50
30 Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf	-79.919,77	-50.372,00	-50.372,00	-122.097,23	-71.725,23
31 Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionen und Begebung von Anleihen	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00
33 Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34 Änderung des Zahlungsmittelbestandes zum Ende des HHJ	-79.919,77	-50.372,00	-50.372,00	-122.097,23	-71.725,23
35 Haushaltsunwirksame Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36 Haushaltsunwirksame Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37 Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus haushaltunwirksamen Vorgängen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38 Bestand an Zahlungsmitteln des Haushaltsjahres	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
39 Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln	-79.919,77	-50.372,00	-50.372,00	-122.097,23	-71.725,23
40 Bestand an Zahlungsmittel am Ende des Haushaltsjahres	-79.919,77	-50.372,00	-50.372,00	-122.097,23	-71.725,23

Doppischer Produktplan 2014 Rechnung

Produktbereich	99	VW/VO
Produktgruppe	99.99	VW/VO
Produkt	99.99.99	VW/VO

Finanzrechnung Muster 16 ab 2012	Ergebnis des	Original-Ansatz	fortgeschriebene	Ergebnis des HHJ	Vergleich
	Vorjahres 2013	HHJ 2014	r Ansatz 2014	2014	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
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 Auszahlungen für Transferleistungen	0,00	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	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19 Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	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	0,00
21 Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23 Summe Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	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	0,00

Doppischer Produktplan 2014 Rechnung

Produktbereich	99	VW/VO
Produktgruppe	99.99	VW/VO
Produkt	99.99.99	VW/VO

Finanzrechnung Muster 16 ab 2012	Ergebnis des	Original-Ansatz	fortgeschriebene	Ergebnis des HHJ	Vergleich
	Vorjahres 2013	HHJ 2014	r Ansatz 2014	2014	Ansatz/Ergebnis
	€	€	€	€	€
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	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	0,00
27 Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29 Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30 Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf	0,00	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	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	0,00
33 Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34 Änderung des Zahlungsmittelbestandes zum Ende des HHJ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35 Haushaltsunwirksame Einzahlungen	57.488,57	0,00	0,00	61.700,98	61.700,98
36 Haushaltsunwirksame Auszahlungen	84.956,34	0,00	0,00	81.566,53	81.566,53
37 Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus haushaltunwirksamen Vorgängen	-27.467,77	0,00	0,00	-19.865,55	-19.865,55
38 Bestand an Zahlungsmitteln des Haushaltsjahres	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
39 Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln	-27.467,77	0,00	0,00	-19.865,55	-19.865,55
40 Bestand an Zahlungsmittel am Ende des Haushaltsjahres	-27.467,77	0,00	0,00	-19.865,55	-19.865,55